

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t, que logran el Visto Bueno Favorable de SERNAPESCA, respecto del total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N°de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t, que logran el Visto Bueno Favorable de SERNAPESCA/N° total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t)*100)</p>	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de recepción provisional.- Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda con producto estratégico al cual se vincula la obra- Reporte Proyectos FNDR SAFI con producto estratégico al cual se vincula la obra- Especificaciones técnicas, y/o presupuesto, y/o plano proyecto. - Informe/minuta/resumen del cumplimiento del indicador año t.</p> <p style="text-align: right;">Base de Datos/Software SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de caletas con infraestructura básica terminada el año t, que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes, respecto del total de caletas con infraestructura básica terminada el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t, que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes/N° total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100)</p>	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.</li> <li>- Oficio o Carta IFO que indica termino de la Obra o Acta Recepción Provisional.</li> <li>- Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda con producto estratégico al cual se vincula</li> <li>- Reporte Proyectos FNDR SAFI con producto estratégico al cual se vincula-Especificaciones técnicas, y/o presupuesto, y/o plano de proyecto.</li> <li>- Informe/minuta/Resumen que explica cumplimiento del Indicador año t</li> </ul> <p><u>Base de Datos/Software</u> SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<u>Eficacia/Producta</u>  Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total acumulado de localidades del Plan Chiloé con obras de Infraestructura de Conexión terminadas al año t /N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de conexión contempladas dentro del Plan Chiloé)*100)	32 %	43 %	49 %	57 %	57 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción Provisional - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.  <u>Base de Datos/Software SAFI</u>	
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<u>Eficacia/Producta</u>  Cobertura de localidades del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones de Los Rios, Los Lagos, Aysén y Magallanes)*100)	9 %	n.m.	31 %	53 %	53 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes - Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.  <u>Base de Datos/Software SAFI</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de localidades con obras de borde costero terminadas el año t, respecto del total de localidades con obras de borde costero programadas terminar el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p><math>((N^{\circ} \text{ total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t}) / (N^{\circ} \text{ Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t})) * 100</math></p>	n.m.	100 %	100 %	67 %	100 %	NO	67%	10%	<p>Reportes/Informes - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción Provisional - Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda con producto estratégico al cual se vincula cada obra - Reporte proyectos FNDR SAFI con producto estratégico al cual se vincula cada obra - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura terminadas el año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Conservación del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes - Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con producto estratégico y la identificación de obras pertenecientes al Plan de Conservación 2012. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.- Plan De Conservación aprobado para el año t.</p> <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	
●Institucional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final - monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t/Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t)*100)</p>	9 %	7 %	6 %	7 %	9 %	SI	135%	10%	<p>Reportes/Informes - Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa termino de Obra o Acta de Recepción Provisoria . - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador año t</p> <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100)	19 %	16 %	16 %	10 %	16 %	SI	157%	10%	<p>Reportes/Informes - Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa término de obra o Acta de Recepción Provisional. - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador año t.</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	3
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° total acumulado de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Reconstrucción)*100)	n.c.	n.m.	28 %	44 %	39 %	SI	114%	10%	<p>Reportes/Informes - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra.- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Eficacia/Producto</i>  Cobertura de Regiones con Obras de Infraestructura Portuaria Catastradas.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Regiones con catastro de infraestructura portuaria terminada al año t/N° de total Regiones con Infraestructura portuaria)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe Consolidado a Nivel Nacional del Catastro de Infraestructura.- Informe/Minuta/resumen del cumplimiento del indicador año t.  <u>Base de Datos/Software</u> - Base Datos única de catastro	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-Dos obras contempladas terminar durante el 2012 presentaron problemas en la ejecución producto de retrasos del contratista, la primera, Mejoramiento Balneario La Lisera no logró ser terminada dentro de los plazos, quedando con un 59% de avance físico, debido a que el contratista no cumplió con lo programado en las bases del contrato, por lo que la Dirección de Obras Portuarias decidió acogerse al Art. 151 del Reglamento de contratos de obra pública, el término anticipado se debe a causa externa a la DOP, asociadas a contratista. La Segunda obra, Mejoramiento Borde Costero Antofagasta El Cable-Balneario Municipal presenta un avance físico del 96%, cuya fecha vigente de término es el 20 de enero 2013, la causa principal del retraso, fue la ?fuga? repentina de mano de obra de aproximadamente 30 personas que se vio reflejado en el mes de octubre, y que, aun cuando la empresa hizo esfuerzos por contratar gente en reemplazo, estos fueron principalmente extranjeros o mano de obra nacional que no tenían la experiencia

2.-Indicador con sobrecumplimiento de 135,14%. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, y las capacitaciones a los funcionarios respecto a la gestión de proyectos que, entre otras cosas, han hecho más expedito y simple el seguimiento de los proyectos para todos los funcionarios que se encuentran detrás de la realización de un proyecto. Además se ha realizado durante el año 2012 un seguimiento periódico mensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los montos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador. Este indicador modifica su meta en la Ley 2013, incorporando mayor exigencia, fijándola en 8,5%

3.-Indicador con sobrecumplimiento de 156,96%. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, y las capacitaciones a los funcionarios respecto a la gestión de proyectos que, entre otras cosas, han hecho más expedito y simple el seguimiento de los proyectos para todos los funcionarios que se encuentran detrás de la realización de un proyecto. Además se ha realizado durante el año 2012 un seguimiento periódico mensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los tiempos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador.

4.-El sobre cumplimiento se produce por la obra "Reposición Muelle Caleta Tumbes", la cual no se comprometió dentro de los términos de obra 2012, dado que en el año 2011 el Plan de reconstrucción consideraba, para dar término a las localidades, el término de todas las obras contempladas para la localidad dentro del Plan, no obstante, las obras consideradas contemplaban la infraestructura afectada por el Terremoto como también obras de protección y/o mejoramiento nuevas, necesarios ante nuevos eventos naturales. Este criterio fue modificado durante el año 2012, y en acuerdo entre las autoridades MOP, se estableció informar y marcar avance en la ejecución de obras del Plan con las obras de reconstrucción solamente. Es en este contexto que la localidad de Tumbes marca un sobre cumplimiento, ya que dentro del Plan estaba considerada la reposición del muelle y el borde costero, aunque este último corresponde a obras nuevas, que incluyen obras de protección, que se han postulado a MIDESO sin ninguna excepción, como u