

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cobertura de localidades del Plan Chiloé con Obras de Infraestructura de Conexión terminada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((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</p>	0 %	N.C.	N.C.	19 % (7/37)*100	19 % (7/37)*100	32 % (12/37)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informes Avance Plan Chiloé - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>	1	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Disminución del tiempo de espera atraque-desatraque de naves en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Tiempo de espera promedio por nave periodo t en puntos o localidades de desembarque con infraestructura portuaria de conectividad básica terminada el</p>	0 %	N.M.	N.M.	95 % (29/30)*100	95 % (29/30)*100	75 % (23/30)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Conteo directo en lugar de operación avalado por la Capitanía de Puerto o Alcaldía de Mar. - Oficio o Carta IFO que informa termino de</p>	2	

		año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto (min))*100								obra o Acta de Recepcion Provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</li> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</li> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</li> <li>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</li> </ul>	<u>Eficacia/Producta</u>  3 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura .  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	0 %	N.C.	N.C.	15 % (2100036/14000240)*100	15 % (2100036/14000240)*100	15 % (3776751/25178338)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa termino de Obra. - Acta de Recepción Provisoria . - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador  <u>Base de Datos/Software SAFI</u>	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</li> <li>●INFRAESTRUCTURA</li> </ul>	<u>Eficiencia/Producta</u>  4 Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado respecto del tiempo establecido en los contratos originales para	((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año	0 %	N.C.	N.C.	20 % (2425/12123)*100	20 % (2425/12123)*100	20 % (20/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Resoluciones de adjudicación. -Oficio o Carta IFO que informa	4	

<p>PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</p> <p>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</p>	<p>infraestructura</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100</p>								<p>término de obra o Acta de Recepcion Provisional. - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador</p> <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>		
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</p> <p>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</p> <p>●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de licitaciones públicas de obra adjudicadas en primera instancia</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de licitaciones publicas de obras adjudicadas en primera instancia/Numero Total de licitaciones publicas de obra realizadas en el año)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>53 % (10/19)*100</p>	<p>50 % (21/42)*100</p>	<p>50 % (21/42)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Aviso Publicación - Resolución Adjudicación / desestima oferta / declara desierta licitación de obra - Reporte de Publicaciones de Obra del portal Mercado Publico - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento del indicador.</p> <p><u>Base de Datos/Software Mercado Publico</u></p>	<p>5</p>	
	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p>	<p>(Número de caletas con</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>80 % (8/10)*100</p>	<p>50 % (1/2)*100</p>	<p>50 % (1/2)*100</p>	<p>67 % (2/3)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u></p>	<p>6</p>	

<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL -Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p>6 Mejoramiento de las condiciones de sanidad pesquera</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>visto bueno favorable de Sernapesca al periodo t con infraestructura portuaria básica terminada el año t/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100</p>			0					<p>mes</p> <p>- Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen del cumplimiento del indicador</p>		
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL -Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Cobertura de pescador@s artesanal@s beneficiad@s con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de pescador@s beneficiad@s con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Número total de pescador@s artesanales considerad@s en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100</p>	N.M.	<p>65 % (27049/41311)*100</p> <p>H: 0 (0/0)*100</p> <p>M: 0 (0/0)*100</p>	<p>70 % (29021/41311)*100</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>82 % (23542/28554)*100</p> <p>H: 83 (22474/27178)*100</p> <p>M: 78 (1068/1376)*100</p>	<p>82 % (23542/28554)*100</p> <p>H: 83 (22474/27178)*100</p> <p>M: 78 (1068/1376)*100</p>	<p>83 % (23703/28554)*100</p> <p>H: 83 (22633/27178)*100</p> <p>M: 78 (1070/1376)*100</p>	10%	<p>Reportes/Infor</p> <p>mes</p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)" y sus actualizaciones, muestra base de obras y beneficiarios. - Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion provisional. - Listado de Obras terminadas por año. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>	7	

<p><b>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</b>  <i>-Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Mejoramiento condiciones de sanidad para la actividad de encarnado, eviscerado y reparación de redes en Caletas Pesqueras</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de caletas con infraestructura básica para la actividades de encarnado, eviscerado y reparación de redes cuyo obras de infraestructura portuaria básica hayan terminado el año/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>50 % (1/2)*100</p>	<p>50 % (1/2)*100</p>	<p>50 % (1/2)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u>  - Informe de la encargada de Enfoque de Genero del Servicio - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio o Carta IFO que indica termino de la Obra o Acta Recepcion Provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/Resumen que explica cumplimiento del Indicador</p>	<p>8</p>	
<p><b>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</b>  <i>-Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de caletas pesqueras con infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Total de caletas pesqueras consideradas en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal</p>	<p>N.M.</p>	<p>45 % (70/154)*100</p>	<p>52 % (80/154)*100</p>	<p>71 % (37/52)*100</p>	<p>71 % (37/52)*100</p>	<p>73 % (38/52)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u>  - "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)" y sus actualizaciones , muestra base. - Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion provisional. -</p>	<p>9</p>	

		2005-2010)*100								Listado de Obras terminadas por año. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.		
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Dentro de los factores que pueden afectar la ejecución programada de las obras, y con ello el cumplimiento de la meta, se encuentran causas de fuerza mayor como son los factores climáticos adversos de la zona, como terminos anticipados de contratos asociados a liquidaciones con cargos a la empresa contratista, lo que considera responsabilidades externas al Servicio, lo que se refleja en cargos a la empresa contratista de acuerdo al Reglamento de Contratos del MOP.
- 2 El cumplimiento y/o la medición del indicador puede verse afectado por las condiciones climáticas al momento de realizar las mediciones.
- 3 Dentro de los factores que pueden afectar la tramitación de una modificación de contrato están los atrasos o demoras en la tramitación por parte del Ministerio de Hacienda, retraso de trámites en CGR
- 4 Dentro de los factores que pueden afectar la tramitación de una modificación de contrato están los atrasos o demoras en la tramitación por parte de la Contraloría General.
- 5 Este indicador puede verse afectado por condiciones externas tales como condiciones del mercado (variabilidad de precios, escasez de oferentes), condiciones económicas, culturales o sociales, condiciones de borde desincentivadoras a la oferta como son condiciones climáticas, lejanía sector, falta de mano de obra, provisión de materiales, entre otras que caracterizan a zonas extremas o lejanas a centros urbanos.
- 6 La meta se cumple si el compromiso que existe con SERNAPESCA de fiscalizar las obras, en cuanto a toda la infraestructura portuaria pesquera artesanal básica, una vez terminada, se materializa (ORD. SERNAPESCA SP N° 140105405 de 06.08.2005). El certificado de sanidad pesquera puede obtenerse 60 días después de finalizadas las obras.
- 7 La meta se cumple si se mantienen las condiciones climáticas normales que permitan terminar en el plazo programado las obras, y si los contratos no se ven afectados por causas externas asociadas al accionar de la empresa contratista que lleven a términos anticipados de acuerdo a reglamento. El cumplimiento del indicador podría verse afectado por conflictos con los sindicatos que impidan la entrega a tiempo de las obras; o por considerarse necesaria la ejecución de nuevas obras.
- 8 La meta se cumple, si las obras pueden ser terminadas en el plazo programado siempre que se mantengan las condiciones climáticas actuales, los contratos no se vean afectados por causas externas asociadas al accionar de la empresa contratista que lleven a términos anticipados de acuerdo a reglamento. El valor final del indicador dependerá además de que la actividad pesquera en las caletas objeto de medición, mantengan las actividades de encarnado, eviscerado y reparación de redes. El cumplimiento del indicador podría verse afectado por conflictos con los sindicatos que impidan la entrega a tiempo de las obras; o por considerarse necesaria la ejecución de nuevas obras lo cual implicaría licitar un nuevo contrato o aumentar el contrato existente.
- 9 La meta se cumple si se mantienen las condiciones climáticas normales que permitan terminar en el plazo programado las obras, y si los contratos no se ven afectados por causas externas asociadas al accionar de la empresa contratista que lleven a términos anticipados de acuerdo a reglamento. El cumplimiento del indicador podría verse afectado por conflictos con los sindicatos que impidan la entrega a tiempo de las obras; o por considerarse necesaria la ejecución de nuevas obras.