

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020".</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Número acumulado 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 2010-2020))*100</p>	0 %	44 % (26/59)*100	46 % (27/59)*100	47 % (28/59)*100	0 %	49 % (29/59)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020 (DOP-DIRPLAN, 2009)" Que indica listado de caletas base del indicador-Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>	1	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Cobertura de pescadores/as artesanales beneficiados/as con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de</p>	<p>((Número de pescadores/as beneficiados/as con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal</p>	0 %  H: 0	54 % (23189/42717)*100	58 % (24865/42717)*100	59 % (25145/42717)*100	0 %  H: 0	60 % (25542/42717)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal</p>	2	

	<p>Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020".</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>básica terminada al año t)/Número total de pescadores/as artesanales considerados/as en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2010-2020))*100</p>	M: 0	H: 55 (20387/37025)*100  M: 49 (2802/5692)*100	H: 59 (21864/37025)*100  M: 53 (3001/5692)*100	H: 60 (22123/37025)*100  M: 53 (3022/5692)*100	M: 0	H: 61 (22475/37025)*100  M: 54 (3067/5692)*100		<p>2010-2020 (DOP-DIRPLAN, 2009)" Que indica listado de caletas base del indicador-Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>		
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Cobertura de localidades del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, con obras de Infraestructura Portuaria iniciadas al año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria iniciadas al año t/N° total de localidades con Obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes)*100</p>	0 %	N.M.	9 % (3/32)*100	16 % (5/32)*100	0 %	53 % (17/32)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Resolución de Adjudicación de Contratos de obras. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>	3	
<p>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de localidades</p>	<p>((N° total de localidades con obras de Infraestructura</p>	0 %	100 % (1/1)*100	100 % (3/3)*100	N.M.	0 %	100 % (3/3)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Reporte Anexo 5</p>	4	

	<p>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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>de Borde Costero terminadas al año t)/(N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t))*100</p>								<p>Ministerio de Hacienda - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción Provisional - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>		
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL -Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Calidad/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	100 % (4/4)*100	80 % (8/10)*100	50 % (1/2)*100	67 % (2/3)*100	67 % (2/3)*100	100 % (2/2)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra. - Informe/minuta/resumen del cumplimiento del indicador</p>	5	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL -Programa: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 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 Desagregación por Sexo: 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</p>	N.M.	0 % (0/0)*100	50 % (1/2)*100	50 % (1/2)*100	50 % (1/2)*100	100 % (2/2)*100	10%	<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</p>	6	

	Aplica Gestión Territorial: --	de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100								termino de la Obra o Acta Recepcion Provisional. - Informe/minuta/Resumen que explica cumplimiento del Indicador		
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	19 % (7/37)*10 0	32 % (12/37)*10 0	32 % (12/37)*10 0	43 % (16/37)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.	7	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<u>Calidad/Resultado Intermedio</u>  8 Disminución del tiempo de espera de atraque-desatraque de naves, en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Tiempo de espera promedio por nave periodo t en puntos o localidades de desembarque con infraestructura portuaria de conectividad básica terminada el año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin	N.M.	N.M.	5 % (1/21)*10 0	75 % (23/30)*10 0	75 % (23/30)*10 0	75 % (16/21)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Conteo directo en lugar de operación avalado por la Capitanía de Puerto o Alcaldía de Mar. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda. - Informe /	8	

		proyecto (min))*100								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> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS</li> <li>●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	N.C.	N.C.	7 % (470703/6308214)*100	15 % (3776751/25178338)*100	15 % (3776751/25178338)*100	10 % (1989860/19898600)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa término de Obra. - Acta de Recepción Provisoria - 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>	9	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</li> <li>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.</p>	((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales	N.C.	N.C.	12 % (627/5445)*100	20 % (937/4686)*100	20 % (20/100)*100	18 % (900/4998)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Resoluciones de adjudicación. -Oficio o Carta IFO que informa término de obra o Acta de</p>	10	

<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</p> <p>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS</p> <p>●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100</p>								<p>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</u> e SAFI</p>		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 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.

2 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.

3 Dentro de los factores que pueden afectar el inicio programado de las obras, y con ello el cumplimiento de la meta, se encuentran causas externas como son demoras excesivas en la tramitación de decretos por parte de la Dirección de Presupuesto, esto considerando que la propuesta fue realizada oportunamente por el Servicio y que el proyecto contaba con los requisitos para ser decretado. La fecha de tramitación máxima de la resolución de adjudicación de un contrato que da curso efectivo al inicio de la obra, es el penúltimo día hábil del año en curso.

4 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 términos 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.

5 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.

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 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 términos 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.

8 El cumplimiento y/o la medición del indicador puede verse afectado por las condiciones climáticas al momento de realizar las mediciones.

9 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 y retrasos de trámites en Contraloría General de la República.

10 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.