

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014

### IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	CAPÍTULO	02

### FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	95.00%	95.00%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)			O		Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :									100.00	

### SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	3	El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El Servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho Sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del Servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El Servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del Sistema, participará en la elaboración del Plan Trienal 2014 ? 2016 y el Programa de Trabajo 2014 que se establezcan para dar continuidad a la implementación del Sistema, y a petición de la SOP apoyará la/las Auditoría/as de Calidad que se determinen, revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del Sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección Ministerial, participando de ésta cuando corresponda. El Servicio no compromete el objetivo relacionado con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

### DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario	Meta 2014	% Cumplimiento	Ponderación obtenida	Efectivo 2014 (final)	% Cumplimiento	Ponderación obtenida
-----------	------------------------	-----------	----------------	----------------------	-----------------------	----------------	----------------------

	Incentivo		Indicador informado por el servicio	Formulario Incentivo, informado por servicio		final Indicador Incentivo	Formulario Incentivo, final
Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas.	20.00	69	100.00	20.00	69	100.00	20.00
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.	15.00	86	100.00	15.00	86	100.00	15.00
Cobertura de localidades del Plan de Borde Costero 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria de Borde Costero iniciadas al año t.	10.00	30	100.00	10.00	30	100.00	10.00
Cobertura de localidades del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	10.00	27	122.22	10.00	33	122.22	10.00
Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	5.00	76	100.00	5.00	76	100.00	5.00
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.	10.00	100	100.00	10.00	100	100.00	10.00
Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	5.00	70	142.86	5.00	100	142.86	5.00
Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.	10.00	8	100.00	10.00	8	100.00	10.00
Porcentaje de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura Portuaria	10.00	100	100.00	10.00	100	100.00	10.00

Terminadas el año t.							
Total:	95.00			95.00			95.00