

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p><i>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i></p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Mejoramiento condiciones de sanidad pesquera</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de caletas con 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>	n.m.	100 %	80 %	50 %	50 %	SI	100%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 2005-2010)*100)</p>	n.m.	45 %	52 %	71 %	71 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005) y sus actualizaciones</p>	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	65 %	70 %	82 %	82 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)" y sus actualizaciones</p>	
			n.m.	0%	0%	78%	78%					
			n.m.	0%	0%	83%	83%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL <i>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i>	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria de pesca artesanal Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final menos el monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t} + \text{Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t}}{\text{Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t}} \right) * 100$	n.m.	n.m.	0 %	11 %	15 %	SI	142%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Adjudicación Acta de Recepción Provisoria o Acta de Recepción Única <u>Base de Datos/Software</u> SAFI	1
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL <i>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i>	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de desviación del tiempo total final de ejecución de obra respecto del contrato original para obras terminadas el año t para infraestructura portuaria de pesca artesanal Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria } ((\text{tiempo total final menos el tiempo total del contrato original de obras terminadas en el año t}) * (\text{Presupuesto original de cada contrato de obra terminada el año t} / \text{Sumatoria de presupuestos de obras terminadas en el año t})) + \text{Sumatoria de tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t}}{\text{Sumatoria de tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t}} \right) * 100$	n.m.	n.m.	0 %	7 %	15 %	SI	219%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Resoluciones de adjudicación. - Informe de Inspector Fiscal sobre término de obra a autoridad correspondiente - Resoluciones de modificación de contratos <u>Base de Datos/Software</u> SAFI	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Mejoramiento condiciones de sanidad para la actividad de encarnado, eviscerado y reparación de redes en Caletas Pesqueras</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	n.m.	n.m.	0 %	50 %	50 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes Informe de la encargada de Enfoque de Género del Servicio.	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria de conectividad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final menos el 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>	n.m.	n.m.	0 %	5 %	12 %	SI	249%	10%	<p>Formularios/Fichas Resoluciones de adjudicación. Acta de Recepción Provisoria o Acta de Recepción Única Resoluciones de modificación de contratos</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del tiempo total final de ejecución de obra respecto del contrato original para obras terminadas el año t para infraestructura portuaria de conectividad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria ((tiempo total final menos el tiempo total del contrato original de obras terminadas en el año t)*(Presupuesto original de cada contrato de obra terminada el año t dividido por la sumatoria de presupuestos de obras terminadas en el año t))/Sumatoria de tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	2 %	15 %	SI	782%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Resoluciones de adjudicación. - Informe de Inspector Fiscal sobre término de obra a autoridad correspondiente</p> <p>- Resoluciones de modificación de contratos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>SAFI</p>	4
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><i>Eficiencia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de disminución del tiempo de espera atraque / desatraque de naves en situación c/proyecto</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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 proyecto (min))*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	4 %	95 %	SI	2405%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Conteo directo en lugar de operación- Estadística de capitanías de puerto y Alcaldías de Mar.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura de mejoramiento de borde costero Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final menos el 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.m.	n.m.	0 %	8 %	12 %	SI	146%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de adjudicación. Acta de Recepción Provisoria o Acta de Recepción Única Resoluciones de modificación de contratos <u>Base de Datos/Software</u> SAFI	6
•INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de desviación del tiempo total final de ejecución de obra respecto del contrato original para obras terminadas el año t para infraestructura de mejoramiento de borde costero Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria ((tiempo total final menos el tiempo total del contrato original de obras terminadas en el año t)*(Presupuesto original de cada contrato de obra terminada el año t dividido por la sumatoria de presupuestos de obras terminadas en el año t))/Sumatoria de tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	8 %	20 %	SI	239%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Resoluciones de adjudicación. - Informe de Inspector Fiscal sobre término de obra a autoridad correspondiente - Resoluciones de modificación de contratos <u>Base de Datos/Software</u> SAFI	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de gastos administrativos en el desarrollo de proyectos de infraestructura portuaria y costera. Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del año t ST 21 + Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del año t ST 22)/Presupuesto Vigente al 31 de diciembre del año t ST 31)*100)	n.m.	n.m.	0 %	28 %	23 %	NO	81%	5%	Formularios/Fichas Balance DCyF al 31 de diciembre del año t	8

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-Considerando 4 contratos terminadas el indicador arroja un resultado de 10,5% de desviación. El indicador considera todas las desviaciones sin importar el sentido, aumenta o disminuye se considera de la misma forma sumando, dado que se mide en valor absoluto. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras, como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

2.-Considerando 4 contratos terminadas el indicador arroja un resultado de 6,9% de desviación. El indicador considera ponderar el tiempo adicional de la obra según el peso relativo del monto original de cada contrato respecto a la suma montos originales de todas las obras terminadas consideradas en el cálculo, lo cual hace que pesen menos las variaciones de contratos de menor inversión. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras, como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

3.-Considerando 3 contratos obras terminadas el indicador arroja un resultado de 4,8% de desviación. El indicador considera todas las desviaciones sin importar el sentido, aumenta o disminuye se considera de la misma forma sumando, dado que se mide en valor absoluto. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras,

como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

4.-Considerando 3 contratos terminadas el indicador arroja un resultado de 1,9% de desviación. El indicador considera ponderar el tiempo adicional de la obra según el peso relativo del monto original de cada contrato respecto a la suma montos originales de todas las obras terminadas consideradas en el cálculo, lo cual hace que pesen menos las variaciones de contratos de menor inversión. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras, como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

5.-El indicador se mide considerando 4 localidades, en las cuales se construyó obra portuaria de conexión, terminadas durante el 2008. Las localidades de Aulin, Cailín, Chaullín, y Carboneros presentaban situaciones sin proyecto donde el atraque y desembarque de las embarcaciones debía realizarse con el apoyo de botes auxiliares, lo que entregar tiempos promedios de 21 min. Al optimizar la situación, y proporcionar la infraestructura de conexión necesaria, se pasa a una situación con infraestructura donde la barcaza no necesita apoyo de botes auxiliares, por lo que los tiempos se reducen en promedio en un 95 %, tomando tiempo promedio de atraque de 0,83 min (50 seg.).

6.-Considerando 4 contratos terminadas el indicador arroja un resultado de 8,2% de desviación. El indicador considera todas las desviaciones sin importar el sentido, aumenta o disminuye se considera de la misma forma sumando, dado que se mide en valor absoluto. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras, como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

7.-Considerando 4 contratos terminadas el indicador arroja un resultado de 8,4% de desviación. El indicador considera ponderar el tiempo adicional de la obra según el peso relativo del monto original de cada contrato respecto a la suma montos originales de todas las obras terminadas consideradas en el cálculo, lo cual hace que pesen menos las variaciones de contratos de menor inversión. Este mejoramiento es fruto de gestiones internas realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras, como son: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, entre otras. Incidencia en el alto cumplimiento tiene la desagregación del indicador por programa de inversión.

8.- Indicador alcanza un cumplimiento del 81% de la meta, logra un cumplimiento efectivo de 28,1% siendo el esperado un 23%, esto dado que durante el año se disminuyo el presupuesto St. 31 asignado por Ley, redestinándose los fondos a otro Servicio del Ministerio de Obras Públicas, lo cual explica disminuciones en el denominador de la formula de calculo, por tanto incremento en el resultado final. La disminución de fondos para ser traspasados a otro Servicio MOP se realizo a través de Ord. D.P. N° 998/328, del 29.10.08, lo cual se concreto en una rebaja presupuestaria que destinó MM\$ 1.000 a otro Servicio MOP, y la diferencia a Saldo Final de Caja.