

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios directos del programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal. <small>Aplica Enfoque de Género: SI</small>	((N° efectivo de beneficiarios directos/N° de beneficiarios directos programados en el programa de gestión institucional)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.Registro de pescadores artesanales Sernapesca	
		Mujeres:	n.c.	n.c.	0%	100%	85%					
		Hombres:	n.c.	n.c.	0%	100%	85%					
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año t/Número de obras programadas (Plan de gestión institucional) terminar el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	94 %	85 %	SI	111%	6%	<u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5 Ley de Presupuestos- Resolución acta de recepción provisional de obras.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)/N° de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100)</p>	n.c.	s.i.	0 %	98 %	85 %	SI	115%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.INE Datos estadísticos de población por localidad.</p>	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t/Número de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12-del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5 Ley de Presupuestos- Resolución de Acta de Recepción Provisional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso/N° de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.INE Datos Estadísticos de Población por Localidad</p>	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t/N° de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12-del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso) Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)}}{\text{N}^\circ \text{ de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso)}} \right) * 100$	n.c.	n.c.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	10%	Reportes/Informes Anexo 5, Ley de Presupuestos 2004.INE Datos Estadísticos de Población por Localidad	
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t}}{\text{N}^\circ \text{ de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12 del año t}} \right) * 100$	n.m.	n.m.	0 %	100 %	85 %	SI	118%	6%	Reportes/Informes - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociadas a los productos estratégicos, con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso. Aplica Enfoque de Género: NO	((Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	92 %	SI	109%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos	
•Institucional	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de presupuestos finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)*100)	n.m.	n.m.	0 %	10 %	10 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Resoluciones de adjudicación. - Resolución de Liquidación final del contrato	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t/Presupuesto de Inversiones (ST 31) Ley de Presupuestos año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	99 %	98 %	SI	101%	16%	<u>Reportes/Informes</u> - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%