

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p><i>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i></p>	<p><i>Calidad/Resultado Intermedio</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	50 %	67 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- 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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: 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 de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100)</p>	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- 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. - Informe/minuta/Resumen que explica cumplimiento del Indicador</p>	
<p>•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	19 %	32 %	43 %	49 %	49 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- 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.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes)*100)</p>	n.c.	9 %	n.m.	31 %	28 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>	1
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de localidades 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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de localidades con obras de Infraestructura 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>	100 %	n.m.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Reporte Anexo 5 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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</p>	<p><i>Eficacia/Productos</i></p> <p>Porcentaje de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura terminadas el año t / N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Conservación del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.- Plan De Conservación aprobado para el año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO •CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 	<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 y de borde costero.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<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)</p>	7 %	9 %	7 %	6 %	9 %	SI	139%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa termino de Obra o Acta de Recepción Provisoria . - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>SAFI</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO •CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100)</p>	12 %	19 %	16 %	16 %	16 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa 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</u> SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA •SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total acumulado de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Reconstrucción)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	28 %	17 %	SI	167%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>	3

(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%

Notas:

1.-Indicador con sobrecumplimiento debido al término de una obra más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que la empresa oferto un tiempo menor al programadoEl plazo planificado para la obra fue de 450 días (publicado), sin embargo la empresa adjudicada oferto 365 días, tiempo bastante menor al programado. Se adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).

2.-Indicador con sobrecumplimiento de 139%. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Lo anterior también ha permitido mejorar, retroalimentar e incorporar mejora continua a los diseño de proyecto que realiza la División de Proyectos. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión incorporadas en años anteriores, que se han mantenido en el tiempo como son mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, seguimiento de modificaciones, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se mantiene la meta planteada para en Ley 2011 debido a que se considera este % como promedio o estándar de los últimos años.

3.-Indicador con sobrecumplimiento debido al término de dos obras más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que en un caso los plazos de adjudicación de la obras fueron muy menores a los promedio de tramitación en la región, pudiéndose iniciar antes la obra, y en el otro caso se debió a la eficiencia del contratista en el desarrollo de la obra, por lo cual termino con unas semanas de anticipación a la fecha de termino legal del contrato. Se adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).