

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<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 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<b>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</b>	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de beneficiarios directos del programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal.  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° efectivo de beneficiarios directos/N° de beneficiarios directos programados en el programa de gestión institucional)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.R egistro de pescadores artesanales Sernapesca	1	1
<b>•Institucional</b>	<u>Calidad/Producto</u>  2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	90 % (90/100)*100	92 % (92/100)*100	10%	<u>Formularios/Fi chas</u> Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos	2	2
<b>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION</b>	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del	(N° efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en	N.C.	N.C.	S.I.	S.I.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.I NE Datos	3	3

	programa al 31-12 del año en curso)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	curso)/N° de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100								estadísticos de población por localidad.		
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<u>Eficacia/Productos</u>  4 Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos. I NE Datos Estadísticos de Población por Localidad	4	4
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Productos</u>  5 Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anexo 5, Ley de Presupuestos 2004.INE Datos Estadísticos de Población por Localidad	5	5
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	<u>Eficacia/Productos</u>  6 Porcentaje de Obras	(Número de obras efectivamente terminadas al	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5 Ley	6	

PESQUERA ARTESANAL	Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	31 de diciembre del año t/Número de obras programadas (Plan de gestión institucional) terminar el año t)*100								de Presupuestos- Resolución acta de recepción provisional de obras.		
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<u>Eficacia/Productos</u>  7 Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*1 00	85 % (85/100)* 100	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> - Anexo 5 Ley de Presupuestos- Resolución de Acta de Recepción Provisional.	7	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<u>Eficacia/Productos</u>  8 Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*1 00	85 % (85/100)* 100	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional	8	
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Productos</u>  9 Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*1 00	85 % (85/100)* 100	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional	9	
●Institucional	<u>Eficiencia/Productos</u>  10 Porcentaje de variación	(Sumatoria de presupuestos finales de contrato de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	10 % (10/100)*1 00	10 % (10/100)* 100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> - Resoluciones	10	6

	de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)* 100								de adjudicación. - Resolución de Liquidación final del contrato		
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  11 Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.M.	N.M.	95 % (95/100)*100	98 % (98/100)*100	16%	Reportes/Informes - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período	11	

Notas:

1 Numero de beneficiarios programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal: Corresponde a los pescadores artesanales inscritos oficialmente en los registros de pesca artesanal (RPA) de SERNAPESCA, utilizando como supuesto una composición familiar de 5 personas. El número efectivo corresponderá a la sumatoria de los beneficiarios de aquellas Caletas Pesqueras en las que efectivamente se haya realizado inversión durante el año t. El número programado corresponderá a la sumatoria de beneficiarios de aquellas Caletas Pesqueras en las que se programó invertir de acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos t aprobada por el Congreso.

2 Reclamos y consultas relacionados directamente con los productos estratégicos del servicio, recibidos e ingresados oficialmente en las oficinas de partes a nivel Nacional.

3 Numero de beneficiarios programa de Infraestructura Portuaria de Conexión: Corresponde a la población de la comuna donde se construye la obra. Información que entrega el INE. El número efectivo corresponderá a la sumatoria de los beneficiarios de aquellas comunas en las que efectivamente se haya realizado inversión durante el año t. El número programado corresponderá a la sumatoria de beneficiarios de aquellas Comunas en las que se programó invertir de acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos t aprobada por el Congreso.

4 Numero de beneficiarios programa de Infraestructura Portuaria de Ribera: Corresponde a la población de la comuna donde se construye la obra. Información que entrega el INE. El número efectivo corresponderá a la sumatoria de los beneficiarios de aquellas comunas en las que efectivamente se haya realizado inversión durante el año t. El número programado corresponderá a la sumatoria de beneficiarios de aquellas Comunas en las que se programó invertir de acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos t aprobada por el Congreso.

5 Numero de beneficiarios programa de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero: Por tratarse de infraestructura que genera espacios públicos recreativos se hace el supuesto de que toda la provincia tendrá acceso a estos beneficios. Calculado en base a estadística del INE. El número efectivo corresponderá a la sumatoria de los beneficiarios de aquellas Provincias en las que efectivamente se haya realizado inversión durante el año t. El número programado corresponderá a la sumatoria de beneficiarios de aquellas Comunas en las que se programó invertir de acuerdo al proyecto de ley de Presupuestos t aprobada por el Congreso.

6 Presupuesto Final corresponde a: Presupuesto o valor del contrato inicial indicado en la resolución de adjudicación respectiva, más aumentos de contratos (Valor indicado en la resolución que aprueba el aumento de contrato), menos disminuciones de contratos (Valor indicado en la resolución que aprueba la disminución de contrato).

Supuesto Meta:

- 1 Se consideran como pescadores artesanales a aquellos inscritos oficialmente en los registros de Sernapesca y en promedio 5 personas como familia por pescador como beneficiario
- 2 Solo se considerarán consultas ingresadas oficialmente a través de internet en área de OIRS o por oficina de partes de la Dirección de Obras Portuarias, sobre materias relacionadas a cada programa de infraestructura (productos estratégicos).
- 3 datos del INE. Se considera como beneficiarios a todos los habitantes de las localidades donde existan proyectos de este programa.
- 4 datos del INE. Se considera como beneficiarios a todos los habitantes de las localidades donde existan proyectos de este programa.
- 5 datos del INE. Se considera como beneficiarios a todos los habitantes de las localidades donde existan proyectos de este programa.
- 6 No hay
- 7 No hay
- 8 No hay
- 9 No hay
- 10 De acuerdo a lo estipulado en nota al indicador
- 11 No hay supuestos