

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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/Resultado Intermedio</u></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>	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio, Memorándum o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de recepción provisional.- Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda con producto estratégico al cual se vincula la obra- Reporte Proyectos FNDR SAFI con producto estratégico al cual se vincula la obra- Especificaciones técnicas, y/o presupuesto, y/o plano proyecto. - Informe/minuta/resumen del cumplimiento del indicador año t. <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u> (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de localidades del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total acumulado de localidades del Plan de Caletas Pesqueras con obras de Infraestructura terminadas al año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018)*100)	n.m.	n.m.	0 %	33 %	27 %	SI	122%	10%	Base de Datos/Software - Safi (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda) Reportes/Informes - Oficio, Memorándum o carta IFO (Inspector Fiscal de Obras) que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional o Acta de Recepción única. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	49 %	57 %	66 %	69 %	69 %	SI	100%	20%	<p>Reportes/Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra. - Oficio, Memorándum o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción Provisional o Acta de Recepción única. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t. <p>Base de Datos/Software SAFI (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 Rios, Los Lagos, Aysén y Magallanes)*100)</p>	31 %	53 %	75 %	86 %	86 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio, Memorándum o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional o Acta de Recepción única. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t. <p><u>Base de Datos/Software</u> SAFI (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</p>	
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de localidades del Plan de Borde Costero 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria de Borde Costero iniciadas al año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total acumulado de localidades del Plan de Borde Costero con obras de Infraestructura iniciadas al año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Borde Costero 2013-2018)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	30 %	30 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Adjudicación de Contratos de obras. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador. <p><u>Base de Datos/Software</u> - Safi (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></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>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio, Memorándum o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional o Acta de Recepción única. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con producto estratégico y la identificación de obras pertenecientes al Plan de Conservación año t. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t.- Plan de Conservación aprobado para el año t. <p><u>Base de Datos/Software</u> SAFI (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><u>Economía/Productos</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>	((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)	6 %	7 %	6 %	8 %	8 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes - Resoluciones de adjudicación. - Oficio, Memorándum o Carta IFO que informa termino de Obra o Acta de Recepción Provisoria o Resolución que aprueba el Término Anticipado en los casos señalados de acuerdo al art 151° del RCOP (Reglamento de Contratos de Obras Públicas). - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador año t</p> <p><u>Base de Datos/Software SAFI (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	28 %	44 %	59 %	76 %	76 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra.- Oficio, Memorándum o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional o Acta de Recepción única. - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t. Base de Datos/Software SAFI (Reporte anexo 5 Ministerio Hacienda)	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

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.-El sobrecumplimiento se produce por la obra ?Ampliación Explanada Caleta Pesquera Artesanal Pelluhue?, la cual no fue comprometida en su momento de Formulación PMG 2014 ya que durante el proceso, este contrato se encontraba en Licitación desde Diciembre 2012 y su oferta económica fue superior al presupuesto, por lo que no había certezas de que iniciara durante el 2013 y de que no se realizara una nueva licitación demorando el término hasta el 2015.

