

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (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.	n.m.	100 %	80 %	57 %	SI	140%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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.	n.m.	45 %	52 %	50 %	SI	104%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)</p>	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de pescadores artesanales beneficiados 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: NO</p>	<p>((Número de pescadores beneficiados con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Número total de pescadores artesanales considerados en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100)</p>	n.m.	n.m.	65 %	70 %	68 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>"Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)"</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Disminución tiempos de espera atraque/desatraque de naves</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 conexión básica terminada el año t/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto)*100)</p>	n.m.	n.m.	28 %	67 %	95 %	SI	142%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Conteo directo en lugar de operación- Estadística de capitanías de puerto y Alcaldías de Mar.</p>	2
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Obras de Infraestructura Portuaria de Conexión Terminadas al 31 de diciembre del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año en curso/N° de obras programadas terminar según SIG actualizado del año en curso)*100)</p>	n.m.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	85.0 %	SI	118%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- SIG actualizado del año en curso.</p> <p>- Recepción provisoria o única.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Obras de Mejoramiento de Borde Costero Terminadas al 31 de diciembre del año en curso Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año en curso/N° de obras programadas terminar según SIG actualizado del año en curso)*100)	n.m.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	83.3 %	SI	120%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - SIG actualizado del año en curso. - Recepción provisoria o única.	
●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Obras de Conservación Terminadas al 31 de diciembre del año en curso Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año en curso/N° de obras programadas terminar según SIG actualizado del año en curso)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	93 %	85 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - SIG actualizado del año en curso. - Recepción provisoria o única.	
●Institucional	<i>Eficiencia/Producto</i> Desviación promedio del monto de obras, entre el presupuesto final ejecutado y el monto original de los contratos de obras terminadas el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria de las variaciones porcentuales de monto de obras entre el contrato original y el presupuesto final ejecutado de cada obra terminada el año t/N° Total de obras terminadas el año t)	n.m.	n.m.	n.m.	4 %	15 %	SI	357%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> - Resoluciones de adjudicación. - Recepción provisoria o única-Resoluciones de modificación de contratos	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<u>Eficiencia/Producto</u> Desviación promedio del tiempo total final de ejecución de obra respecto del contrato original para obras terminadas el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria de las variaciones porcentuales de tiempo entre el plazo original y el final de cada obra terminada el año t/N° Total obras terminadas el año t)	n.m.	n.m.	n.m.	16 %	50 %	SI	316%	10%	Formularios/Fichas - Resoluciones de adjudicación. - Recepción provisoria o única- Resoluciones de modificación de contratos	4
●Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 de diciembre del año en curso Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 de diciembre año t/Presupuesto de Inversiones (ST31) Vigente al 31 de diciembre año t)*100)	100 %	97 %	97 %	96 %	98 %	SI	98%	10%	Formularios/Fichas - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de Gestión 4° trimestre SIG 2007	
●Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de reclamos resueltos, asociados a los productos estratégicos del servicio recibidos el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Reclamos resueltos año t/Total de reclamos recibidos en el año t, asociados a los productos estratégicos)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	70 %	70 %	SI	100%	5%	Formularios/Fichas Estadísticas sistema OIRS, DOP	5

(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.-En el año 2007 se finalizaron obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica en diez caletas, y se obtuvieron certificados de sanidad pesquera para ocho de ellas, debido a que esta condición se mejoró considerablemente. El hecho de finalizar un mayor número de obras permitió solicitar la inspección de SERNAPESCA en más localidades de las programadas y en consecuencia hubo la posibilidad de alcanzar un cumplimiento mayor al esperado.

2.-Este indicador se mide con respecto a la infraestructura de Isla Toto, lugar en el que anteriormente el desembarque se realizaba sobre una roca para lo cual se requería mayor tiempo para las maniobras de acercamiento y para el embarque/desembarque, por condiciones de seguridad. La nueva rampa tiene un diseño que permite una recalada segura optimizando los tiempos normales de embarque y desembarque.

3.-Considerando 35 obras terminadas el indicador arroja un resultado de 4,2% de desviación. Debido a que existen disminuciones negativas el porcentaje total de desviación disminuye, razón por la cual para el año 2008 la suma de desviaciones se medirá en valor absoluto. Este mejoramiento se debe además a las gestiones de proyectos realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, reorganización y reforzamiento del equipo técnico de la Sección de Construcciones, entre otras

4.-Considerando 35 obras terminadas el indicador arroja un resultado de 15,8% de desviación. Debido a que existen disminuciones negativas el porcentaje total de desviación disminuye, razón por la cual para el año 2008 la suma de desviaciones se medirá en valor absoluto. Este mejoramiento se debe además a las gestiones de proyectos realizadas para optimizar los procesos de diseño y ejecución de obras: mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, reorganización y reforzamiento del equipo técnico de la Sección de Construcciones, entre otras

5.-Durante el año 2007 no se recibieron reclamos.