

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Calidad/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>	80 %	50 %	67 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>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>	0 %	50 %	50 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<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>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020".</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número acumulado 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 2010-2020))*100)</p>	44 %	46 %	47 %	49 %	49 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020 (DOP-DIRPLAN, 2009)" Que indica listado de caletas base del indicador- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de pescadores/as artesanales beneficiados/as con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020". Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de pescadores/as beneficiados/as con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t)/Número total de pescadores/as artesanales considerados/as en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2010-2020))*100) Mujeres: Hombres:	54 % 49% 55%	58 % 53% 59%	0 % 0% 0%	61 % 54% 62%	60 % 54% 61%	SI	102%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020 (DOP-DIRPLAN, 2009)" Que indica listado de caletas base del indicador- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción provisional. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	19 %	32 %	43 %	43 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - 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.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Disminución del tiempo de espera de atraque-desatraque de naves, en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada.</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 conectividad básica terminada el año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto (min))*100)</p>	n.m.	5 %	23 %	56 %	75 %	SI	135%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conteo directo en lugar de operación avalado por la Capitanía de Puerto o Alcaldía de Mar. - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda. - Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador 	1
●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 iniciadas 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 iniciadas al año t/N° total de localidades con Obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes)*100)</p>	n.m.	9 %	0 %	31 %	53 %	NO	59%	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- Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador. 	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t}}{\text{N}^\circ \text{ Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t}} \right) * 100$	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes - 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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA •INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS •CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	n.c.	7 %	9 %	7 %	10 %	SI	138%	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. - 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 SAFI</u></p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA •INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS •CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 	<p><i>Eficiencia/Producto</i></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>	n.c.	12 %	19 %	16 %	18 %	SI	111%	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 SAFI</u></p>	4

(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	90%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La construcción de las obras permitió reducir los tiempos de espera en promedio un 44%, donde el máximo de disminución fue de un 55% y el mínimo fue de un 18%. El desembarque sin infraestructura se producía directamente en la playa. Luego al realizar la infraestructura se hace en rampas y embarcaderos, lo que permitió disminuir el tiempo de embarque y desembarque. La meta era disminuir al menos en un 25% el tiempo de atraque y desatraque y se disminuyó un 44%, esto explica el sobrecumplimiento. Este indicador fue eliminado del H 2011, debido a que ya cumplió su objetivo, y se verificó que los tiempos disminuyen considerablemente al realizar infraestructura en los lugares donde las embarcaciones atracaban en la playa o debían quedar a la gira.

2.-El indicador contemplaba el inicio de obras acumulado en 17 localidades de las 32 incorporadas en el Plan. La meta del mismo está fijada en un 53%, la cual no pudo lograrse, ya que debido al terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, se realizó una reasignación presupuestaria en las obras comprometidas dentro del Plan, por lo que los 12 inicios considerados para el año 2010, se redujeron a 5, acumulando un total de 10 inicios de obras del Plan de Conectividad Austral. Estas 10 obras acumuladas, dan un cumplimiento esperado del 31%, (los inicios del 2010 fueron Calbuco, Maullín, La Pasada, Puerto Edén y Puerto Williams). La justificación de la aplicación de la causa externa ha sido informada a Dipres mediante los oficios N° 919 del 03.06.2010 y 1138 del 12.07.2010, lo cual está debidamente justificado por la reasignación presupuestaria que se vio obligado a hacer el Servicio para superar la emergencia.

3.-Considerando todos los contratos terminados al 31 de diciembre el indicador arroja un sobrecumplimiento de 138%. El indicador considera todas las desviaciones sin importar el sentido, aumenta o disminuye se considera de la misma forma sumando, dado que se mide en valor absoluto. 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, se ve complementado con medidas de gestión, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se modificó la meta planteada para en Ley 2011 debido a los resultados 2010, bajando su meta de 10% a 9%, todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.

4.-Considerando todos los contratos terminados al 31 de diciembre el indicador arroja un sobrecumplimiento de 111%. Este indicador ha ido generando un mejoramiento año a año, debido al 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 diseños de proyecto que realiza la División de Proyectos. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión incorporadas en años anteriores, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se modificó la meta planteada para en Ley 2011 debido a los resultados 2010, bajando su meta de 18% a 16% (que fue el resultado efectivo 2010), todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.