

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de beneficiarios directos del programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal.  <small>Aplica Enfoque de Género: SI</small>	((N° efectivo de beneficiarios directos/N° de beneficiarios directos programados en el programa de gestión institucional)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.c.	n.m.	100 %	131 %	85 %	SI	154%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.Registro de pescadores artesanales Sernapesca	1
			n.c.	n.m.	100%	139%	85%					
			n.c.	n.m.	100%	131%	85%					
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año t/Número de obras programadas (Plan de gestión institucional) terminar el año t)*100)	n.m.	n.m.	94 %	82 %	85 %	SI	97%	7%	<u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5 Ley de Presupuestos- Resolución acta de recepción provisional de obras.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<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.	n.m.	100 %	60 %	SI	167%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Oficio emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.</p>	2
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociadas a este producto estratégico, con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	92 %	SI	109%	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de modificaciones finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	12 %	10 %	NO	81%	2%	Formularios/Fichas - Resoluciones de adjudicación. - Resolución acta recepción provisoria	3
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	<i>Economía/Proceso</i>  Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t//Presupuesto de Inversiones (ST 31) vigente al 31 Diciembre del año t)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	95 %	98 %	SI	97%	2%	Formularios/Fichas - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	s.i.	n.m.	98 %	126 %	85 %	SI	148%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.INE Datos estadísticos de población por localidad.</p>	4
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	n.m.	100 %	100 %	85 %	SI	118%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5 Ley de Presupuestos- Resolución de Acta de Recepción Provisional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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.	n.m.	28 %	95 %	SI	337%	3%	<p>Formularios/Fichas - Conteo directo en lugar de operación- Estadística de capitanías de puerto y Alcaldías de Mar.</p>	5
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociadas al producto estratégico , con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	92 %	SI	109%	2%	<p>Formularios/Fichas Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de modificaciones finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	5 %	10 %	SI	189%	2%	<p>Formularios/Fichas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resoluciones de adjudicación.</li> <li>- Resolución acta recepción provisoria.</li> </ul>	6
•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t/Presupuesto de Inversiones (ST 31) vigente al 31 de diciembre del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	98 %	SI	102%	2%	<p>Formularios/Fichas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.</li> <li>- Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período</li> </ul>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.m.	100 %	86 %	85 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 5 Ley de Presupuestos.INE Datos Estadísticos de Población por Localidad</p>	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	n.m.	100 %	100 %	85 %	SI	118%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociada al producto estratégico, con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	((Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	92 %	SI	109%	2%	Formularios/Fichas Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos	
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de modificaciones finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	1 %	10 %	SI	935%	2%	Formularios/Fichas - Resoluciones de adjudicación. - Resolución acta recepción provisoria.	7
●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t/Presupuesto de Inversiones (ST 31) vigente al 31 de diciembre del año t)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	98 %	SI	102%	2%	Formularios/Fichas - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)}}{\text{N}^\circ \text{ de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso)}} \right) * 100$	n.c.	n.m.	100 %	88 %	85 %	SI	103%	10%	Reportes/Informes Anexo 5, Ley de Presupuestos 2004.INE Datos Estadísticos de Población por Localidad	
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t}}{\text{N}^\circ \text{ de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12 del año t}} \right) * 100$	n.m.	n.m.	100 %	100 %	85 %	SI	118%	7%	Reportes/Informes - Anexo 5, Ley de presupuestos - Resolución de Acta de Recepción Provisional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de percepción favorable de mejoramiento de espacios públicos costeros  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de localidades costeras con inversión terminada el año t con calificación igual o superior a 5 en percepción de mejoramiento/Número de obras terminados en infraestructura de mejoramiento del borde costero durante el año en curso)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	50 %	SI	200%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Resultados encuestas formales de opinión de expertos, como por ejemplo:- Servicio Nacional de Turismo- Municipios- Cámara de Comercio- Cámara de Turismo- Subsecretaría de Marina	8
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociadas a este producto estratégico, con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	((Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	92 %	92 %	SI	100%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes estadísticos de consultas y respuestas atendidas, datos obtenidos de la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de modificaciones finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)-1)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	22 %	10 %	NO	46%	2%	Formularios/Fichas - Resoluciones de adjudicación. - Resolución acta recepción provisoria	9
●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso  Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t/Presupuesto de Inversiones (ST 31) vigente al 31 de diciembre del año t)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	99 %	98 %	SI	101%	2%	Formularios/Fichas - Balance consolidado de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas. - Informe de cumplimiento del Plan de Gestión DOP del período	

(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	96%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96%

Notas:

- 1.-Se incorporaron al programa de inversión 2006, proyectos que requerían adelantar su ejecución, como por ejemplo "Mejoramiento explanada Caleta Pesquera Artesanal de Lebu" que explica en gran parte el aumento. Se ejecutó una obra de emergencia en Caleta Chome, VIII región. Además, se agregó al programa de inversión sectorial el diseño del proyecto de Caleta Ancud en la X región.
- 2.-En todos los casos inspeccionados, el Servicio Nacional de Pesca emitió informe favorable desde el punto de vista sanitario respecto de las obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminadas durante el año 2006 que hayan sido ejecutadas por la DOP.
- 3.-Principalmente por consideraciones de los proyectos no contempladas en el diseño original. En este caso la variación más importante ocurrió en el desarrollo del contrato: "Construcción Puerto Pesquero Artesanal de Coquimbo III Etapa Obras Terrestres".
- 4.-El aumento se explica principalmente por las obras de emergencia en ejecución del contrato "Mejoramiento de Rampas del Canal de Chacao", no contemplado originalmente en el programa de inversión 2006.
- 5.-La diferencia se explica principalmente en el caso de las obras de infraestructura portuaria de conexión de la localidad de Yendegaia, XII región, donde antes de construir la rampa para transbordadores, las naves debían esperar condiciones de marea y de abrigo necesarias para poder recalar, sin embargo en la situación con proyecto, este tiempo se disminuye considerablemente, dada la prolongación de la rampa que permite operar en una mayor parte del tiempo respecto de las situaciones de marea que existen en el sector.
- 6.-Las modificaciones de contrato fueron menores respecto de lo programado.
- 7.-La diferencia se explica por disminuciones de presupuesto de dos contratos que correspondieron a "Mejoramiento Desembocadura Río Lebu VIII Región" y "Conservación Muro Plaza Lord Cochrane X Región".
- 8.-Los resultados de las encuestas fueron favorables en todos los casos consultados.
- 9.-Las causas más importantes se refieren a ajustes de cubicaciones y consideraciones de proyectos no contempladas en el diseño original. Las mayores variaciones se explican en dos contratos: "Arquitectura Básica Playa Sur Sector Centro Antofagasta" y "Habilitación Paseo Costero Entre Edificio Tornamesa Y Muelle Barón".