

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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 %	100 %	0 %	100 %	NO	0%	10%	<p>Reportes/Informes - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio 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> <p style="text-align: right;"><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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>	43 %	49 %	57 %	66 %	66 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></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 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><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	
•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>	n.m.	31 %	53 %	75 %	75 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio 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 SAFI</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	<p><u>Eficacia/Producto</u></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>	<p>$((N^{\circ} \text{ total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t}) / (N^{\circ} \text{ Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t})) * 100$</p>	100 %	100 %	67 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepción Provisional o Acta de Recepción única. - Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda con producto estratégico al cual se vincula cada obra - Reporte Anexo 5 Ministerio Hacienda Febrero (Cierre enero) con producto estratégico al cual se vincula cada obra - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador año t. <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	n.c.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio 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>Base de Datos/Software SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><i>Economía/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>	((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)	7 %	6 %	7 %	6 %	9 %	SI	141%	10%	<p>Reportes/Informes - Resoluciones de adjudicación. - Oficio 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. - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador año t</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><u>Calidad/Producto</u></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>	16 %	16 %	10 %	11 %	16 %	SI	150%	10%	<p>Reportes/Informes - Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa término de obra o Acta de Recepción Provisional o Resolución que aprueba el Término Anticipado en los casos señalados de acuerdo al art 151 del RCOP. - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador año t.</p> <p>Base de Datos/Software SAFI</p>	3
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción 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 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)</p>	n.m.	28 %	44 %	59 %	65 %	SI	90%	20%	<p>Reportes/Informes - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda con identificación de Plan de infraestructura y producto estratégico al cual se vincula cada obra.- Oficio 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> <p>Base de Datos/Software SAFI</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	88,18%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	1,82%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-Indicador no mide. Cumplimiento efectivo 0%. Se justifica causa externa, por no contar con denominador debido a que no terminó ninguna obra asociada al producto estratégico de SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL, durante el año 2013, con lo cual es imposible cumplir con el numerador que corresponde al Certificado de Sernapesca para las obras terminadas. la justificación detallada se encuentra disponible junto a todos los medios de verificación en informe de indicador.

2.-Indicador con sobre cumplimiento. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, representadas en la elaboración de reportes online del estado actual del % de desviación de montos a nivel nacional, en la pagina Colabora DOP en la Intranet MOP. Además se ha realizado durante el año 2013 un seguimiento periódico bimensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los montos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador.

3.-Indicador con sobre cumplimiento. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, representadas en la elaboración de reportes online del estado actual del % de desviación de Tiempos a nivel nacional, en la pagina Colabora DOP en la Intranet MOP. Además se ha realizado durante el año 2013 un seguimiento periódico bimensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los montos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador.

4.-Se justifica causa externa, calificada, y no prevista (hechos fortuitos comprobables).Una de las tres localidades a terminar durante el año 2013 corresponde a Caleta Maguelines, que durante la fase final de ejecución de las obras del contrato del Muelle nuevo de Maguelines que presentaba un avance físico de 97,48%, se vio dañado en su estructura producto de las marejadas extremas ocurridas los días 03 y 04 de julio de 2013. Las marejadas que azotaron la costa chilena entre los días 3 y 4 de julio tuvieron características que escapan a lo que habitualmente se observa en esta zona. Dentro de las características particulares de ésta marejada, se indicó que la estimación del período de retorno de ésta, fue de alturas de ola que excedían la marejada centenaria, es decir, la que se produce con un período de retorno de 100 años, que son superiores a las alturas de diseño utilizados por la DOP, según las normativas y recomendaciones internacionales para este tipo de estructuras. La justificación detallada se encuentra en informe de indicador.