

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego.</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	<p>(((Sumatoria (Plazos Finales - Plazos Originales)/Sumatoria de Plazos Originales)*100)</p>	0.0 %	12.1 %	17.1 %	14.4 %	13.0 %	NO	90%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Avance Indicador "Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI)</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2011.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Hectáreas Potenciales, Acumuladas al Período Vigente/Número de Hectáreas Potenciales, Proyectadas al Año 2011)*100)</p>	n.m.	41 %	53 %	61 %	60 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe "Programación de Ha Potenciales Proyectadas para el período 2007-2011".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe avance "Indicador Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2011".</p>	
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Montos Finales - Montos Originales) [M\$]/Sumatoria de Montos Originales [M\$])*100)</p>	n.m.	19.8 %	6.9 %	26.3 %	20.0 %	NO	76%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe avance "Indicador Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego"</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Grandes y Medianas Obras de Riego</p>	<p><i>Eficacia/Producta</i></p> <p>Porcentaje de Obras, Proyectos o Estudios PROM iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas con recursos del convenio de transferencia DOH-CNR vigente para el año t, respecto al total de Obras, Proyectos o Estudios PROM en convenio DOH-CNR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras, Proyectos o Estudios PROM, nuevas o de arrastre, que han sido iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas con recursos del convenio DOH-CNR vigente para el año t/N° total de Obras, Proyectos o Estudios PROM comprometidos mediante convenio de transferencia de recursos entre la DOH y la CNR vigente para el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100.0 %	50.0 %	SI	200%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe avance "Indicador Porcentaje de Obras o Proyectos PROM iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas".</p>	3
<p>●Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces
&nbsp;&nbsp; - Conservación de Riberas: Consiste en el conjunto de acciones permanentes y eventuales destinadas a conservar la ribera natural o artificial de los cauces, para proteger la población, la infraestructura existente y los terrenos agrícolas ribereños del riesgo de inundación por desborde de cauces.</p>	<p><i>Calidad/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces Terminadas, con Actas Calificadorias con nota superior o igual a 6.0</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((SUM (Número de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces Terminadas con Actas Calificadorias con nota igual o superior a 6.0 (en una escala que va del 1 al 7) /Número Total de Obras de Conservación de Riberas a Nivel Nacional)*100)</p>	n.m.	86.8 %	88.1 %	93.8 %	90.3 %	SI	104%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Avance Indicador "Porcentaje de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces Terminadas con Actas Calificadorias con nota superior o igual a 6.0".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisional de Obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas Calificadorias.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. Construcción de Sistemas de Agua Potable Rural: Corresponde a la etapa de construcción de las obras que compone un sistema de APR. Además se desarrollan obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas existentes.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Avance en la reducción de localidades sin sistema de APR instalado, catastradas el año 2002</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit Definido el año 2002/Número total de Servicios de APR pertenecientes a las localidades detectadas en déficit el año 2002 (84 Servicios).)*100)</p>	0.0 %	94.0 %	95.2 %	97.6 %	96.4 %	SI	101%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de los Sistemas de APR ejecutados e Instalados en el periodo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyar y Promover la Autosustentabilidad de los Sistemas Existentes: Corresponde a las actividades de Asesoría y Asistencia a los comités y cooperativas de APR (organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas), a través de Unidades Técnicas externas, en temas técnicos, comunitarios, financiero-contables y administrativos; y a las actividades de adiestramiento a dirigentes/as y trabajadores/as de las organizaciones, en diversas materias relacionadas.</p> <p>●Programa: Agua Potable Rural Evaluado en: 2007</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de Adiestramiento a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento /Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional.)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	n.m.	52.9 %	30.2 %	SI	175%	20%	<p>Reportes/Informes Informe de "Avance del Indicador Cobertura de Adiestramiento a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural".</p> <p>Reportes/Informes Listado de Asistencia a la actividad:Listado de Total de Comités y Cooperativa a Nivel Nacional.Listado de Convenios con las Empresas Sanitarias aprobados por Resolución con Toma de Razón de la Contraloría.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias
&nbsp;&nbsp; - Ejecución de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Corresponde a la construcción de la infraestructura de red primaria, destinada a mitigar los problemas de drenaje urbano, identificados en los Planes Maestros.</p> <p>•Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces
&nbsp;&nbsp; - Ejecución de Obras de Manejo de Cauces: Corresponde a la construcción de la infraestructura destinada a mitigar los problemas de manejo de cauce, identificados en los Planes Maestros.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias y Obras de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de Monto Final - Monto Original [M\$]/Sumatoria de los Montos Originales [M\$])*100)</p>	n.m.	n.m.	6.7 %	6.9 %	9.0 %	SI	130%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe avance indicador "Porcentaje de Desviación del Monto Final Ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos Originales de Obras".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficial Hacienda (SAFI).Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).</p>	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	90%
------------------------------------------------------	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
----------------------------------------------------------------------	-----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
------------------------------------------------	------

Notas:

1.-En el contrato Reparación Sistema Embalse Tutuven VII Región, el aumento de plazo se debe a variables exógenas tales como lluvias inusuales en el mes de mayo, que impidieron construir el muro parapeto y las fundaciones de los gaviones que van en el entorno del embalse, dado lo arcilloso del terreno. Además, al retirar las compuertas para su reparación y reforzamiento se detectó que el largo de ellas había sido aumentado por los propios regantes, (mayor superficie de contacto con el agua), lo que llevó a modificar todo el programa de reparaciones para una adecuación técnicamente correcta que permita implementar el sistema de levante de última generación que está considerado en esta reparación. Una vez reparadas e instaladas las compuertas, el 12 de julio del 2008, estas no se pudieron levantar, a petición de la Asociación de Canalistas, hasta que hubiera terminado la temporada de riego, fijada para el 15 de marzo de 2009, lo que produjo retrasos en la construcción de diferentes obras, como ser el muro dintel,

2.-Esta desviación se debe principalmente a las situaciones que afectaron la planificación inicial del contrato ?Construcción Embalse El Bato IV Región de Coquimbo - Contrato CO-EB-01?.El aumento de costo en la pared moldeada del embalse El Bato, que incidió en un aumento del 8,5% del costo total de la obra, obedeció a la necesidad de readecuar el proyecto a las reales condiciones encontradas en terreno durante la construcción, las que son inherentes y consustanciales a este tipo de obras de ingeniería.

3.-El sobrecumplimiento registrado en 2009 se debe a 2 razones fundamentales: ? Que en años anteriores la suscripción del Convenio se realizaba el último trimestre del año, quedando sólo tres meses para el cumplimiento de la meta, como en el presente año el Convenio se firmó con fecha 8 de junio de 2009, el plazo para la consecución de la meta se amplió a 6 meses, es decir el doble del tiempo requerido? Que al momento de la firma del Convenio, las iniciativas de inversión se encontraban con su RATE favorable para ser decretadas en el presupuesto, razón por la cual el cumplimiento de la Meta 2009 se duplicó

4.-Este sobrecumplimiento representa una gestión exitosa que se tradujo en una mayor asistencia que la proyectada. Cabe señalar que el año 2009 fue el primer período que este indicador se incluyó en el formulario H, lo que influyó en definir acciones y aplicar medidas de mejoramiento en el control y registro de asistencia, por cuanto los años anteriores se realizaban mediciones pero no se contaba con información y registros confiables y de calidad. Además, el buen nivel de los talleres, donde se capacita en materias, tales como, Subsidios al consumo de APR, Legislación Laboral, Contratos de Trabajo, Dinámicas de relaciones interpersonales, basada en enfoque de género y Resolución de Conflictos, Aspectos Contables para el funcionamiento y mantención de Sistemas de APR, Programa de Agua Potable Rural, presente y futuro Proyecto de Ley que regula los Comités de APR, es otro factor relevante al cual se atribuye la mayor asistencia y participación de los representantes de los Comités y Cooperativas de APR. Consi

5.-Este indicador es descendente, se solicita corregir en el sistema porque está grabado como ascendente, por lo cual registra no cumplimiento. Durante el período 2009 se logró un cumplimiento efectivo de 6.9%, lo que implica un porcentaje de cumplimiento de un 130,3% respecto de la meta del 9% definida para el período. Es importante destacar que el objetivo este indicador es controlar la desviación de los montos originales de los contratos de obras de Aguas lluvias y manejo de Cauce, en efecto se busca que dicha desviación no supere el 9% del monto original del contrato asociado. Según lo anterior, un sobrecumplimiento de la meta significa un mejoramiento de la gestión asociada.