

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Superficie de riego potencial cubierta con obras hidráulicas terminadas al año t, respecto del total de la superficie de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2011.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de Hectáreas de riego potencial cubiertas con obras hidráulicas terminadas al año t/Número total de Hectáreas de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2011)*100)	41 %	53 %	61 %	108 %	69 %	SI	158%	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>	1

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)
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	<i>Eficacia/Producto</i> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Obras, Proyectos o Estudios PROM nuevas, 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)	n.m.	n.m.	100.0 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe avance "Indicador Porcentaje de Obras o Proyectos PROM iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas". <u>Reportes/Informes</u> Convenio de transferencia de recursos entre la DOH y la CNR vigente para el año 2010.	2
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	<i>Calidad/Resultado Intermedio</i> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	86.8 %	88.1 %	93.8 %	91.4 %	91.2 %	SI	100%	20%	<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". <u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisional de Obra. <u>Reportes/Informes</u> Actas Calificadorias.	

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>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>•Programa: Agua Potable Rural Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de Adiestramiento a Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural y sus representantes.</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.	52.9 %	69.7 %	53.1 %	SI	131%	15%	<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>	3
<p>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>•Programa: Agua Potable Rural Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Avance en la reducción de localidades Semiconcentradas sin sistema de APR instalado, pertenecientes al universo inicial de 467 localidades.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit de localidades semiconcentradas definido en el universo inicial/Número total de Servicios de APR pertenecientes al universo inicial de localidades semiconcentradas (467 Servicios))*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	3.2 %	1.7 %	SI	188%	15%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de los Sistemas de APR ejecutados e Instalados en el periodo.</p> <p>Reportes/Informes Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).</p>	4

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>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>•Programa: Agua Potable Rural Evaluado en: 2007</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de obras de Agua Potable Rural terminadas, pertenecientes al Plan Chiloé.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé Terminadas en el periodo /Número Total de Obras APR pertenecientes al Plan Chiloé (24).)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	12.5 %	12.5 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Avance de Indicador Cobertura de obras terminadas pertenecientes al Plan Chiloé</p> <p>Reportes/Informes Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego</p> <p>•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias</p> <p>•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces</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; Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias;Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Montos Finales - Montos Originales) [M\$]/Sumatoria de Montos Originales [M\$])*100)</p>	7.9 %	6.7 %	0.0 %	5.2 %	18.0 %	SI	348%	10%	<p>Reportes/Informes Informe avance Indicador Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias;Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces</p> <p>Reportes/Informes Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).</p>	5

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"> •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de contratos de Construcción de Obras de Riego; Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias; Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100)</p>	9.8 %	13.4 %	0.0 %	11.2 %	18.0 %	SI	160%	10%	Reportes/Informes Informe de avance de indicador Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de contratos de Construcción de Obras de Riego; Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias; Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces.	6

(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.-El sobrecumplimiento se explica por lo ocurrido con el Proyecto Comuy.En efecto, en la obra de regadío Comuy (Ex Faja Maisan), la secuencia constructiva del proyecto original contemplaba la construcción de la bocatoma, canal matriz, red primaria, secundaria y terciaria. El tercer trimestre del año 2009 a petición de los beneficiarios del proyecto, se decidió cambiar la secuencia, es decir, no continuar por este año con la construcción de la red secundaria faltante y en cambio, comenzar con la construcción de la red terciaria de los canales secundarios ya construidos. Como es sabido esta red terciaria es la que permite disponer del agua de riego en la cabecera de los predios, razón por la cual, se incorporaron en forma adicional 196 hectáreas potenciales al riego, de lo programado originalmente.

2.-El sobrecumplimiento se debió a que en años anteriores la suscripción del convenio, se realizaba por un monto que comprometía varias iniciativas. Durante el año 2010 se decidió incluir tan sólo una iniciativa y dar un mayor avance al proyecto seleccionado, disminuyendo así el plazo de término del proyecto.

3.-Se debe a la existencia de los convenios con la empresas sanitarias y el apoyo dado al servicio para el logro del indicador.

4.-El avance que ha tenido este indicador (3,0%) superó las expectativas para el presente período, debido principalmente a que concluyeron obras que debían terminar el período anterior. Como se informó en el corte anterior, el cumplimiento efectivo superó la meta comprometida. Como se trata de un indicador nuevo se optó por una meta conservadora.

5.-De acuerdo a los antecedentes expuestos, se evidencia un sobrecumplimiento del 348% respecto a la meta establecida para el 2010 consistente en un 18% o menor. El sobrecumplimiento evidenciado, se puede explicar por las siguientes razones: a. La meta 2010 se consolidó tanto para las obras de Riego (año 2009 = 20%) como de Cauces y Aguas Lluvias (año 2009 = 9%), quedando en una meta única de una desviación máxima del 18%. b. Producto del terremoto, se tuvo que redistribuir el presupuesto DOH y se entregaron recursos para ejecutar Obras de Emergencias, que no forman parte de este indicador. Por lo anterior, se restringió la disponibilidad presupuestaria para la ejecución y/o modificación de contratos de obra. c. La mayor variación de montos, se aprecia en la ejecución de grandes obras de riego, cuyo periodo de ejecución es de larga data, como por ejemplo el Embalse Ancoa, contrato SAFI 126569 "Construcción Embalse Ancoa, CO-EA-01", que inició el año 2008 y finaliza el año 2012, como durante el año 2010

6.-Considerando que en general, las grandes obras de riego han presentado históricamente aumentos de plazo, y como durante el 2010 no se terminó ninguna de ellas, el indicador muestra un resultado muy positivo; sin embargo, es probable que en los próximos años, en la medida que terminen las grandes obras, se produzcan variaciones importantes de plazo.