

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></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 2012.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<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 2012)*100)</p>	61 %	108 %	70 %	101 %	100 %	SI	101%	5%	<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><u>Formularios/Fichas</u> Informe Inspector Fiscal.</p>	
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego - Embalses	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Variación de la capacidad de regulación hídrica, producto de la entrega de embalses de riego para su uso en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Volumen de regulación hídrica en el año t (millones de m3) t/Volumen de regulación hídrica en el año t (millones de m3) t-1)-1)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 % 0.0	1.9 % 4381.0	1.9 % 4381.0	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Fiscal del término de Obras</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Superficie Urbana Drenada acumulada al año t, por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Superficie Urbana Drenada acumulada al año t por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014/Superficie Urbana Drenada estimada para el período 2010-2014 por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014)*100)	n.c.	0.8 %	0.0 %	66.3 %	66.3 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Fiscal informando del término de los contratos.	
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Población ribereña protegida total acumulada al año t, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de habitantes protegidos acumulados en el año t, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014/N° total de habitantes estimados a proteger en el período 2010-2014, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	46.4 %	46.4 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Fiscal informando del término de los contratos.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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, en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento en el año t/Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	52.9 %	69.7 %	74.0 %	78.7 %	70.0 %	SI	112%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de "Avance del Indicador Cobertura de Adiestramiento a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural", que incluya como anexo el Listado de Asistencia a la actividad; Listado de Sistemas de Agua Potable Rural a nivel nacional y Listado de Convenios con las Empresas Sanitarias aprobados por Resolución con Toma de Razón de la Contraloría.</p>	1
<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 492 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 (492 Servicios))*100)</p>	s.i.	3.2 %	4.3 %	8.5 %	6.1 %	SI	140%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de los Sistemas de APR ejecutados e instalados en el período, que incluya como anexo los informes de los respectivos Inspectores Técnicos de Obra (ITO).</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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 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>	s.i.	12.5 %	25.0 %	41.7 %	37.5 %	SI	111%	10%	Reportes/Informes Informe de Avance de Indicador Cobertura de obras terminadas pertenecientes al Plan Chiloé, que incluya como anexo los informes de los respectivos Inspectores Técnicos de Obra (ITO).	3
<p>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de sondajes de APR terminados en el año t realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH, respecto del total de sondajes de APR terminados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de sondajes de APR terminados en el año t realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH/Número Total de sondajes de APR terminados en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	35.3 %	38.2 %	35.3 %	SI	108%	10%	Reportes/Informes Informe de Análisis de los Sondajes de APR ejecutados en el período, que incluya como anexo los informes de la Unidad de Sondajes respectivos.	4
<p>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de sistemas APR que no presentan corte de suministro al menos una vez en el período.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de sistemas APR que no presentan emergencia por corte del suministro en el periodo/N° total de sistemas APR en el período)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	86 %	85 %	SI	101%	10%	Reportes/Informes Informe del Nivel Central que incorpore la información consolidada de los sistemas que presentaron corte de suministro en el período, incluyendo como anexo los informes de las Unidades Técnicas y/o Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria Plazos Finales} - \text{Sumatoria Plazos Originales}}{\text{Sumatoria de los plazos Originales}} \right) * 100$	0.0 %	11.2 %	8.4 %	9.9 %	15.0 %	SI	151%	5%	<u>Reportes/Informes</u> 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.	5
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de pronunciamientos sobre Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) sometidos al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), emitidos por el Servicio dentro del plazo establecido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de pronunciamientos EIAs sometidas al SEIA, realizados por el Servicio dentro del plazo establecido por el Servicio de Evaluación Ambiental en el año t}}{\text{Número de EIAs sometidas al SEIA en el año t sobre las cuales el Servicio debe pronunciarse}} \right) * 100$	n.m.	86 %	0 %	97 %	83 %	SI	116%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte Cumplimiento de Plazo del SEIA Electrónico	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de contratos de construcción de obras de Riego, APR, Manejo de Cauces, Control Aluvional y Drenaje Urbano, con aumentos de costo mayores al 20% respecto de los costos considerados en los contratos originales. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de contratos de construcción terminados en el año t con aumentos de costos mayores al 20% respecto de los costos considerados en los contratos originales/Número total de contratos de construcción terminados en el año t)*100)	n.m.	8.8 %	0.0 %	6.1 %	9.0 %	SI	147%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe avance Indicador Porcentaje de contratos de construcción de obras de Riego, APR, Manejo de Cauces, Control Aluvional y Drenaje Urbano <u>Reportes/Informes</u> Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).	7

(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.-Las empresas Sanitarias por convenio con la DOH deben cumplir con un mínimo de un 70% de participación de cooperativas o comités por región, por lo tanto pueden garantizar una participación mínima de asistencia, pero no una participación mayor pues esta depende de la decisión de participar de cada cooperativa o comité.
- 2.-El sobrecumplimiento se debe a la existencia de un plan impulsado por las autoridades que intensificó la ejecución de instalaciones de agua potable rural en localidades semiconcentradas, esto significó incorporar más recursos a este tema y un avance más rápido en la ejecución del plan de lo que se había previsto a fines del año pasado
- 3.-Hay un pequeño sobrecumplimiento, que se explica porque se logró incorporar una localidad más a lo que se había previsto ejecutar durante el año 2012, lo que es normal porque siempre hay que disponer de un margen, debido a que las obras están sujetas a múltiples variables, que determinan su avance y término.

4.-El sobrecumplimiento se explica porque se logró realizar un sondeaje adicional a los que se habían comprometido, esta posibilidad está como alternativa, de modo que es algo que está dentro de las posibilidades normales para intervenciones como la de sondajes.

5.-Es difícil predecir con cierta exactitud el comportamiento de los contratos de la DOH, son un monto considerable mayor a 200, en que cada uno puede tener variaciones de plazo, por ende se pueden generar sobrecumplimientos.

6.-Este indicador es nuevo, no hay mediciones anteriores, por ende es difícil de predecir, fué solicitado por un ente externo, por ello es difícil predecir sus resultados. que en este caso se sobrecumplió levemente.

7.-Considerando que los contratos de obra tienen muchas variables que pueden explicar un mayor costo, es difícil predecir los resultados, por ende aún cuando este indicador muestra metas cada vez más exigentes, los resultados han ido acompañando esta mayor exigencia, de modo que se produjo un sobrecumplimiento explicado por la variabilidad que tiene este indicador.