

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias -Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Costo Promedio de la Capacidad de Conducción</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	Monto vigente de la Obra (M\$)/Volumen Geométrico de los ductos de evacuación de aguas lluvias, construidos en el período (m3)	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 M\$	988 M\$ 1750000/ 1772	20%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Resolución de Adjudicación y Resolución de Modificación de o de los Contratos, debidamente tramitada.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Partidas del presupuesto de Obra.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Grandes y Medianas Obras de Riego -Construcción de Obras de Riego •Grandes y Medianas Obras de Riego -Conservación Obras de Riego 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Superficie Equivalente de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie Equivalente de Riego Potencial Planificada, en el Período.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), ejecutadas/Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), planificadas)* 100	N.M.	100 % (4500/4500)*100	128 % (14469/11300)*100	71 % (7605/10700)*100	89 % (9500/10700)*100	90 % (21000/23286)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Medio de Verificación: Base de datos de Avance de la DOH.</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p>	(SUM)Inversión efectuada en construcción	N.M.	13682 12867510 54/94047	14948 20473582 34/13696	16301 416980523/ 25580	25000 122422434 0/48969	25000 11000000 00/44000	20%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Medio de</p>	3	

<p>-Obras de Manejo de Cauces</p> <p>●Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <p>-Conservación de Riberas</p>	<p>3 Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>en obras de enrocado (\$)/(SUM)Metros cúbicos de roca instalados</p>			4					<p>Verificación: Informe Anual del Departamento de Defensas Fluviales.</p>		
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>-Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>4 Inversión Efectuada por Unidad de Familia Beneficiada (MM\$).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(SUM)Inversión ejecutada en construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR (MM\$)/(SUM) El número de Familias Beneficiadas, producto de Obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de los Sistemas de APR.</p>	N.M.	1.13 MM \$ 10080.00/ 8918.00	1.36 MM \$ 8206.00/6 039.00	1.26 MM\$ 1875.00/14 84.00	1.80 MM\$ 9000.00/50 00.00	1.80 MM\$ 3400.00/1 890.00	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.</p>	4	
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>-Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de localidades en déficit atendidas, desde el año 1996 hasta el período de evaluación/Número de localidades en déficit, definido en el catastro de localidades concentradas, realizado el año</p>	N.M.	36 % (34/95)*1 00	56 % (53/95)*1 00	57 % (54/95)*10 0	60 % (57/95)*10 0	89 % (75/84)*1 00	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.</p>	5	

<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego -Construcción de Obras de Riego</p> <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego -Explotación Obras de riego</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 Satisfacción de los Usuarios con la construcción de Obras.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>1996.)*100</p> <p>(N° de encuestas con nota igual o superior a 5.0/N° total de encuestas)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (33/33)*100</p>	<p>98 % (63/64)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>73 % (11/15)*100</p>	<p>75 % (45/60)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de Encuesta</p>	<p>6</p>	
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>•Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias</p> <p>•Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <p>•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>19 % 19</p>	<p>35 % 35</p>	<p>35 % 35</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del Departamento de Presupuestos.</p>	<p>7</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
2. Existe disponibilidad de presupuesto.
3. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
4. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
5. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio o resolución.

- 2 1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
2. Existe disponibilidad de presupuesto.
3. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.

4. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 5. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio o resolución.
- 3
1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
 2. Existe disponibilidad de presupuesto.
 3. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
 4. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 5. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio o resolución.
- 4
1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
 2. Existe disponibilidad de presupuesto.
 3. Priorización de Proyectos por CORE (Consejo Regional).
 4. Que existan oferentes interesados en participar en las licitaciones a precios que permitan cumplir con la rentabilidad social los proyectos exigida por MIDEPLAN.
 5. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
 6. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 7. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio, decreto o resolución.
- 5
1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
 2. Existe disponibilidad de presupuesto.
 3. Priorización de Proyectos por CORE (Consejo Regional).
 4. Que existan oferentes interesados en participar en las licitaciones a precios que permitan cumplir con la rentabilidad social los proyectos exigida por MIDEPLAN.
 5. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
 6. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 7. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio, decreto o resolución.
- 6
1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
 2. Existe disponibilidad de presupuesto.
 3. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
 4. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 5. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio o resolución.
- 7
1. Los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones, se cumplen según lo programado.
 2. Existe disponibilidad de presupuesto.
 3. Que se produzca una emergencia asociada a un evento no predecible, tal como un sismo, inundación, erupción volcánica, etc.
 4. Que la empresa contratista o firma consultora no cumpla con compromisos contractuales.
 5. Que la Contraloría u otro Organismo del Estado, tome más tiempo que el máximo establecido para pronunciarse sobre algún oficio o resolución.