

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA | 12 |
| SERVICIO | DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 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) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidráulica de riego en ejecución al año t, respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el período 2012-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidráulica de riego en ejecución en el año t/N° de hitos establecidos de los proyectos de infraestructura hidráulica de riego en el período 2012-2014)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0.0 % | 55.6 % | 66.7 % | NO | 83% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de la División de Riego que incluya como anexo informes de los inspectores fiscales de los contratos incluidos en los hitos.</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 Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Superficie Urbana Drenada acumulada al año t, por Obras de Colectores de Aguas Lluvias entregadas para su uso en el período 2010 - 2014. Aplica Enfoque de Género: NO | ((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) | 0.8 % | 64.1 % | 66.3 % | 71.6 % | 75.0 % | SI | 95% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de la División de Cauce que incluya como anexo informes de término de los contratos de los inspectores fiscales. | |
| •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Población ribereña protegida total acumulada al año t, por obras fluviales y de control aluvional entregadas para su uso en el período 2010-2014. Aplica Enfoque de Género: NO | ((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. | 13.3 % | 46.4 % | 66.2 % | 66.2 % | 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 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | 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>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> | 3.2 % | 4.3 % | 8.5 % | 13.2 % | 12.0 % | SI | 110% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> 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 |
| <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> | 12.5 % | 25.0 % | 41.7 % | 66.7 % | 62.5 % | SI | 106% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> 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).</p> | 3 |

| 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) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de sistemas APR que no presentan corte de suministro al menos una vez en el período. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de sistemas APR que no presentan emergencia por corte del suministro en el periodo/N° total de sistemas APR en el período)*100) | n.c. | n.m. | 86 % | 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 | |
| •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 | ((Sumatoria Plazos Finales - Sumatoria Plazos Originales)/Sumatoria de los plazos Originales)*100) | 11.2 % | 8.4 % | 9.9 % | 10.0 % | 14.0 % | SI | 140% | 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. | 4 |

| 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 | <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 | ((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/Número de EIAs sometidas al SEIA en el año t sobre las cuales el Servicio debe pronunciarse)*100) | 86 % | 100 % | 97 % | 93 % | 84 % | SI | 111% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Reporte Cumplimiento de Plazo del SEIA Electrónico | |
| •Institucional | <u>Economía/Producto</u> 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) | 8.8 % | n.m. | 6.1 % | 8.1 % | 9.0 % | SI | 111% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento de Presupuesto, que incluya como anexo información del SAFI <u>Reportes/Informes</u> | 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 | 80% |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 10% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 90% |

Notas:

1.-Indicador 4.- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidráulica de riego en ejecución al año t, respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el período 2012-2014."El presente año, sólo se podrá llegar al cumplimiento del 55,6% (5 de 9 hitos, con un cumplimiento ponderado del 99,94%), ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador: Proyecto Valle Hermoso, un grupo de regantes posee más del 50% de las acciones de agua, están solicitando una disminución de la tasa de interés desde un 6% a un 4,5%, dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros, en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012. Como estos regantes no están dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso, no se puede hacer el llamado a licitación, ya que, no se cumple con la condición establecida en el Art.Nº7 del DFL 1.123 que dice:" eL Ministerio de Obras Públicas podrá incluir el proyecto en sus programas de construcción cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50% de las nuevas disponibilidades de agua, que acepten la ejecución de las obras y se comprometan a reembolsar su costo".Por lo anteriormente se solicita excluir de la medición del año 2013, el hito del envío de las cartas de invitación a participar en la licitación de la construcción del embalse Valle Hermoso, por una causa externa a la gestión de la DOH, de modo que la meta del 2013 sea de 55,6%, lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprom

2.-META 2013: 12.0 % (59.0/492.0)*100Avance aDiciembre: 13,2.0%(65/492)*100El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013.El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013.

3.-META 2013: 62.5 % (15.0/24.0)*100 Avance a Diciembre:66.7%(16/24)*100El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013.

4.-META 2013: 14.0%(1065.0/7600.0)*100Avance a Diciembre: 9.99%(1966/19670)*100A la fecha del corte a Diciembre, se cumple la meta.A la fecha del corte a Diciembre, se cumple la meta.

5.-META 2013: 9.0%(21.0/233.0)*100Avance a Diciembre: 8.10%(29/358)*100APR: (19/163)DOH: (10/195)APR+DOH: (29/358)