

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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 al año t/N° de hitos establecidos de los proyectos de infraestructura hidráulica de riego en el período 2012-2014)*100)</p>	n.m.	22.2 %	55.6 %	66.7 %	88.9 %	SI	75%	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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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)	64.1 %	66.3 %	71.6 %	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)	13.3 %	46.4 %	66.2 %	66.9 %	100.0 %	NO	66%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Fiscal informando del término de los contratos.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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>	4.3 %	8.5 %	13.2 %	16.9 %	15.2 %	SI	111%	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>	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>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>	25.0 %	41.7 %	66.7 %	83.3 %	83.3 %	SI	100%	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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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.m.	86 %	86 %	87 %	85 %	SI	102%	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)	8.4 %	9.9 %	10.0 %	6.1 %	13.5 %	SI	221%	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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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)	100 %	97 %	93 %	94 %	89 %	SI	105%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficio de pronunciamiento en la plataforma del SEIA, emitido por el Director Regional.	
•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)	n.m.	6.1 %	8.1 %	6.7 %	9.0 %	SI	134%	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 105%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	87,5%
---	-------

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	12.5%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Mediante ORD. DIPRES 1890 de 15.12.2014 la Dirección de Presupuestos avaló como causal externa la situación del Embalse Valle Hermoso. Además, se solicita evaluar causal externa asociada al hito N°8 Embalse Chacrillas.

2.-Mediante ORD. DIPRES N°1890 de 15.12.2014, la Dirección de Presupuestos autorizó la reformulación de la meta, pasando de 100% a un 67%. Las causas se exponen en el ORD. SOP N°1589 de 23.06.2014. Se adjuntan oficios como medio de verificación.

3.-En este indicador hay un sobre cumplimiento, dado que la Ley de Presupuestos 2014 otorgó al Programa de Agua Potable Rural mayores recursos financieros, que se destinaron a cubrir las emergencias en la zona central del país y a construir nuevos Sistemas de Agua Potable Rural en zonas semiconcentradas, entre otros.

4.-META 2014  $13.5\% (1620.0/1200.0)*100$  Avance a Diciembre:  $6.1\% (1383/22.673)*100$  Este indicador revela un mejoramiento continuo de la gestión. El Universo de Contratos que se consideran, son los terminados en el año de evaluación. No se incluyen los estudios ni las emergencias. La fecha de inicio considerada es de la Resolución de Adjudicación y la de término es la que el Inspector Fiscal informa en un documento formal. Nivel Central la medición en el caso que un contrato dure menos del tiempo planificado, la diferencia entre el tiempo final y el original será considerada igual a cero. Sobre cumplimiento de metas, debido principalmente a :? las acciones preventivas de control, ejercidas a nivel nacional.? la suma extraordinaria de Contratos que durante el último trimestre 2014, se ejecutaron producto de la puesta en marcha del Plan Empleo a nivel de Servicios Públicos. Estos contratos son de plazo acotado (no mayor a 3 meses) en su mayoría y no registran modificación de monto. Sin embargo, aumentaron el universo del indicador.? Por otra parte, algunos contratos de grandes montos de inversión, que tuvieron aumentos de monto superior al 20%, también tuvieron asociados aumentos de plazo, que implican su término para el año 2015, por lo cual, no impactaron en la medición de este indicador durante el 2014.

5.-El sobrecumplimiento se debe, principalmente, a :1. Las acciones preventivas de control, ejercidas a nivel nacional.2. La suma extraordinaria de Contratos que durante el último trimestre 2014, se ejecutaron producto de la puesta en marcha del Plan Empleo a nivel de Servicios Públicos. Estos contratos son de plazo acotado (no mayor a 3 meses) en su mayoría y no registran modificación de monto. Sin embargo, aumentaron el universo del indicador.3. Por otra parte, algunos contratos de grandes montos de inversión, que tuvieron aumentos de monto superior al 20%, también tuvieron asociados aumentos de plazo, que implican su término para el año 2015, por lo cual, no impactaron en la medición de este indicador durante el 2014.