

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias -Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias	<i>Eficiencia/Producto</i> Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente. Aplica Enfoque de Género: NO	$\frac{((SUM) \text{ Inversión ejecutada en construcción de colectores en el periodo } (\$))}{(SUM) \text{ Longitud total de colectores equivalentes (600 mm), construidos en el periodo(m)}}$	n.m.	73187	112333	151240	177788	SI	118%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Medio de Verificación: Reporte del Departamento de Construcción de Aguas Lluvias.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Inversión Efectuada por Unidad de Familia Beneficiada (MM\$).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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\$	1.36 MM\$	1.60 MM\$	1.80 MM\$	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.</p>	
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 1996.)*100)</p>	n.m.	36 %	56 %	62 %	60 %	SI	104%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de Obras de Riego</p> <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Conservación Obras de Riego</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Superficie Equivalente de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie Equivalente de Riego Potencial Planificada, en el Período.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), ejecutadas/Número de Hectáreas (equivalentes – potenciales), planificadas)*100)</p>	n.m.	100 %	n.m.	95 %	89 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Medio de Verificación:Base de datos de Avance de la DOH.</p>	
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de Obras de Riego</p> <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Explotación Obras de riego</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Satisfacción de los Usuarios con la construcción de Obras.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de encuestas con nota igual o superior a 5.0/N° total de encuestas)*100)</p>	n.m.	100 %	98 %	82 %	73 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de Encuesta</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Grandes y Medianas Obras de Riego •Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias •Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces •Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. 	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.)	n.m.	n.m.	n.m.	34 %	35 %	SI	103%	10%	Reportes/Informes Reporte del Departamento de Presupuestos.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Obras de Manejo de Cauces</p> <p>•Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Conservación de Riberas</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((SUM)Inversión efectuada en construcción en obras de enrocado (\$)/(SUM)Metros cúbicos de roca instalados)</p>	n.m.	13682	14978	21085	25000	SI	119%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Medio de Verificación: Informe Anual del Departamento de Defensas Fluviales.</p>	

(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%