

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Costo Promedio de la Capacidad de Conducción</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Monto vigente de la Obra (M\$)/Volumen Geométrico de los ductos de evacuación de aguas lluvias, construidos en el período (m3))</p>	n.m.	n.m.	0 M\$	711 M\$	988 M\$	SI	139%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución de Adjudicación y Resolución de Modificación de o de los Contratos, debidamente tramitada.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Partidas del presupuesto de Obra.</p>	1
<p>●Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></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>	1.13 MM\$	1.36 MM\$	1.60 MM\$	1.57 MM\$	1.80 MM\$	SI	115%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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; - Construcción de servicios de agua potable rural.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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>	36 %	56 %	62 %	89 %	89 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.</p>	
<p>●Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp; - Construcción de Obras de Riego</p> <p>●Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp; - Conservación Obras de Riego</p> <p>●Programa: Rehabilitación y Construcción de Obras Medianas y Pequeñas de Riego PROM. Evaluado en: 2000</p> <p>●Programa: Grandes Obras de Riego Evaluado en: 2001</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>	100 %	128 %	95 %	28 %	90 %	NO	31%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Medio de Verificación: Base de datos de Avance de la DOH.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp; - Construcción de Obras de Riego</p> <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego
&nbsp;&nbsp; - Explotación Obras de riego</p> <p>•Programa:Rehabilitación y Construcción de Obras Medianas y Pequeñas de Riego PROM. Evaluado en: 2000</p> <p>•Programa:Grandes Obras de Riego Evaluado en: 2001</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>	100 %	98 %	82 %	93 %	75 %	SI	125%	10%	Reportes/Informes Informe de Análisis de Encuesta	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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.	34 %	10 %	35 %	SI	350%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del Departamento de Presupuestos.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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; -Obras de Manejo de Cauces</p> <p>•Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces</p> <p>
&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>	13682	14948	21085	20532	25000	SI	122%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Medio de Verificación: Informe Anual del Departamento de Defensas Fluviales.</p>	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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de este indicador se debe a que para su cálculo, "Costo Promedio de la Capacidad de Conducción", el Servicio se comprometió dos Obras; el Colector 3 Poniente, Etapa II y el Colector JJPerez, Sector 3. La Contraloría no ha dado curso regular a la adjudicación del contrato Colector J.J. Pérez, razón por lo cual no ha sido posible incorporarlo en el cálculo del indicador, lo que provoca desviaciones respecto del valor comprometido.

2.-Este indicador no se pudo cumplir, por razones de fuerza mayor. Los días 10 y 11 de julio de 2006, el canal matriz Diguillín-Colton colapsó provocando una situación de emergencia debido a los temporales. Esta situación dio origen a un Decreto de Emergencia del Ministro de Obras Públicas, Decreto MOP N° 561 del 25 de julio, toma de razón de la Contraloría el 28 de julio de 2006, en el cual se identifica la reparación de emergencia del canal Diguillín-Colton. Por otra parte, el Director General de Obras Públicas, mediante oficio ORD DGOP N° 872 del 20.09.06, evaluó los daños al canal recién construido como de fuerza mayor, eximiendo al contratista de la responsabilidad de su reparación.

3.-El sobre cumplimiento obedece a que en la mayoría de los contratos, se exige a las empresas que dispongan de profesionales que atiendan el tema de Participación Ciudadana, lo que ha significado que exista una relación sistemática entre los profesionales de la DOH y los usuarios. Lo anterior ha permitido atender mejor las expectativas de los usuarios y que éstos reciban una mejor información de los alcances y de los beneficios de las obras. Por otro lado, en los proyectos Laja Diguillín y faja Maisan, se ha contratado desde hace alguno tiempo a una consultora que se encarga de la explotación de las obras. Además, en el proyecto Corrales, se da el evento de haberse terminado la obra y haber sido puesta en servicio desde enero del año 2005. En resumen, en el año 2006, los usuarios, principalmente dirigentes, lograron conocer las obras adecuadamente y de primera fuente, producto de la cercanía de la DOH con ellos, razón por la cual, tuvieron mejores elementos de juicio, para valorar el trabajo realizado.

4.-El sobre cumplimiento de este indicador, se debe principalmente a la sobre ejecución presupuestaria debida a las emergencias del mes de Julio, la DOH recibió más de 6.000 millones extras en su presupuesto normal y redestinó alrededor de 5.000 millones lo cual significó en cambio sustancial en las programaciones estimadas normales mensuales. Según lo anterior se alteró la ejecución de caja mensual debido a la condición de excepción en cuanto a que bajo decreto de emergencia, el proceso de contratación exime de la tramitación administrativa requerida según reglamento, permitiendo así, gasto y pago en forma mas expedita, lo cual se traduce en un cumplimiento excepcional en la ejecución presupuestaria.

5.-El sobre cumplimiento, se debió a que el 76% de la totalidad de los m3 de roca ejecutado en las regiones, tuvo un costo menor al monto tope de \$ 25.000. Esto se produjo debido principalmente a dos factores: 1. La no inclusión en el cálculo, de las obras de emergencia y las obras realizadas en las regiones extremas (I-II y XI –XII), donde los valores por m3 ejecutado superan ampliamente el monto tope estimado para el indicador. y 2. La mayoría de los sectores donde se ejecutó obras de enrocado, contaban con canteras cercanas, lo que incide en un menor costo por concepto de transporte de la roca, dando como resultado un valor inferior al estimado en los presupuestos.