

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<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>1 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.	N.M.	100 % (4500/4500)*100	0 % (0/11300)* 100	89 % (10000/11300)*100	89 % (9500/10701)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Medio de Verificación: Base de datos de Avance de la DOH.	1	
<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>2 Costo Promedio del Metro Lineal de Colector Equivalente.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(SUM) Inversión ejecutada en construcción de colectores en el periodo (\$)/(SUM) Longitud total de colectores equivalentes (600 mm), construidos en el periodo(m)	N.M.	N.M.	73187 17862797 75/24407	S.I.	140691 947836206/ 6737	177788 12564251 10/7067	20%	Reportes/Infor <u>mes</u> Medio de Verificación: Reporte del Departamento de Construcción de Aguas Lluvias.	2	1
<ul style="list-style-type: none"> ●Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces -Obras de Manejo de Cauces ●Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Costo Promedio del Metro Cúbico de Enrocado en el periodo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(SUM) Inversión efectuada en construcción en obras de enrocado (\$)/(SUM) Metros cúbicos de roca instalados	N.M.	N.M.	13682 12867510 54/94047	16008 376097680/ 23495	25000 122422434 0/48969	25000 12242243 40/48969	20%	Reportes/Infor <u>mes</u> Medio de Verificación: Informe Anual del Departamento de Defensas	3	2

de Manejo de Cauces -Conservación de Riberas										Fluviales.		
•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. -Construcción de servicios de agua potable rural.	<u>Eficiencia/Producto</u> 4 Inversión Efectuada por Unidad de Familia Beneficiada (MM\$). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.M.	N.M.	1.13 MM \$ 10080.00/ 8918.00	1.20 MM\$ 7591.83/63 16.00	1.37 MM\$ 8647.00/63 16.00	1.80 MM\$ 9000.00/5 000.00	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.	4	3
•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. -Construcción de servicios de agua potable rural.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de Localidades atendidas del Déficit, respecto del Número de Localidades en Déficit. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.M.	N.M.	36 % (34/95)*1 00	39 % (37/95)*10 0	53 % (50/95)*10 0	60 % (57/95)*1 00	20%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Análisis de lo ejecutado en el periodo, confeccionado por el Departamento de Programas Sanitarios.	5	4
•Grandes y Medianas Obras de Riego -Construcción de Obras de Riego	<u>Calidad/Producto</u> 6 Satisfacción de los	(Nº de encuestas con nota igual o superior a	N.M.	N.M.	100 % (33/33)*1 00	S.I.	67 % (10/15)*10 0	73 % (11/15)*1 00	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Análisis de	6	5

<ul style="list-style-type: none"> •Grandes y Medianas Obras de Riego -Explotación Obras de riego 	Usuarios con la construcción de Obras. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	5.0/N° total de encuestas)*10 0								Encuesta		
<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. 	<u>Eficiencia/Proceso</u> 7 Porcentaje anual, de la desviación en la ejecución presupuestaria mensual. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Promedio anual de las desviaciones porcentuales mensuales entre las cajas programadas y ejecutadas.	N.M.	N.M.	N.M.	20 % 20	35 % 35	35 % 35	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte del Departamento de Presupuestos.	7	6

Notas:

1 Nota. Definición de Colector Equivalente.

Se utiliza como una forma de normalizar el cálculo de diámetros y sus respectivas longitudes de colector de aguas lluvias que se ejecutarán durante el periodo, se ha definido un colector tipo de D=600 mm.

Para hacer la equivalencia de un colector cualquiera ya sea circular o cuadrado, se hacen equivalentes los volúmenes de éstos de manera tal que:

$$A_{\text{real}} * L_{\text{real}} = A_{\text{eq}} * L_{\text{eq}}$$

$$\Rightarrow L_{\text{eq}} = (A_{\text{real}} * L_{\text{real}}) / A_{\text{eq}}$$

A real = es la sección de colector que se ejecutará.

L real = es la longitud del colector que se ejecutará.

A eq = es la sección de un colector de D = 600 mm .

L eq = es la longitud de un colector de D = 600 mm.

2 Se considera el total de la inversión ejecutada.

Respecto al Subtítulo e ítem presupuestario (2004) que este indicador, a la fecha considera, estos son; el Subtítulo 31 e ítems 64-311 (cuarta región), 67-308 (séptima región), 70-300 (Décima Región) y 73-311, para la onceava región.

3 Notas:

1. El Indicador mide la sumatoria de las inversiones ejecutadas en construcciones, ampliaciones y mejoramientos de sistemas de APR, terminados en el período. Además, contempla el total de familias beneficiadas con las acciones antes mencionadas.

2. Por otro lado, se debe entender por familia beneficiada a aquel grupo familiar que fue beneficiario de la implementación del proyecto, y por tanto con un arranque domiciliario propio. Al respecto, hay que precisar que por generalidad, al realizar una ampliación de servicio, entendiéndose como tal el aumento de la capacidad de oferta de agua o incorporación de nuevos beneficiarios, se efectúa a la vez un mejoramiento del mismo, o sea, disminución de pérdidas físicas como mejoramiento de la calidad de servicio (presión, salubridad), razón por la cual este CR ha adoptado como criterio considerar al total de las familias impactadas o beneficiadas por los proyectos terminados en el año en curso.

3. La inversión considerada, corresponde al acumulado del gasto ejecutado en años anteriores (Obras de arrastre), más lo ejecutado durante el año en curso.

4 Se debe entender que este indicador, mide el nivel de avance (%) respecto del saldo del déficit del catastro de localidades concentradas (realizado el año 1996), correspondiendo este déficit a 95 localidades concentradas. Además, se entiende como servicio terminado, al estado del servicio, en el momento en que éste es entregado a la comunidad para su operación.

5 Respecto al esquema de la encuesta, este considera los siguientes aspectos:

- Aspectos Físicos de la Obra (infraestructura).
- Beneficios de la Obra.(Superficie Potencial y Seguridad, asociada al “diferencial de oferta de agua” que aporte el proyecto de regadío)
- Gestión de la Explotación (calidad en que la DOH, gestiona la Explotación Previsional de la Obra).
- Relaciones con la DOH (comunicación y Participación).

Además, se entenderá como un nivel de satisfacción aceptable, aquellas encuestas que sean evaluadas con nota igual o superior a 5.0, considerando una escala de 1.0 a 7.0. La medición de estas encuestas, serán anuales. Las obras encuestadas, tendrán a lo menos un período de riego efectivo de funcionamiento.

6 Indicador, referido a los Subtítulos 30 y 31.

Supuesto Meta:

- 1 Ver notas.
- 2 Ver notas.
- 3 Ver notas.
- 4 Ver notas.
- 5 Ver notas.
- 6 Ver notas.
- 7 Ver notas.

