

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Superficie de riego potencial cubierta con obras hidráulicas terminadas al año t, respecto del total de la superficie de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2012.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de Hectáreas de riego potencial cubiertas con obras hidráulicas terminadas al año t/Número total de Hectáreas de riego potencial a cubrir con las obras proyectadas al año 2012)*100)	53 %	61 %	108 %	70 %	70 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe "Programación de Ha Potenciales Proyectadas para el período 2007-2011".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe avance "Indicador Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2011".</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Inspector Fiscal.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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/Producto</u> Porcentaje de obras de emergencia terminadas al año t, respecto del total de obras de emergencia establecidas en el programa de emergencia de la DOH. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de obras de emergencia terminadas al año t/N° total de obras de emergencia establecidas en el programa de emergencia de la DOH)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de "Avance del Indicador Terminar el Programa de Emergencia de Obras de Cauce y Aguas Lluvias". <u>Reportes/Informes</u> Informe Inspector Fiscal	
•Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces	<u>Calidad/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces terminadas, con Actas Calificadorias con nota superior o igual a 6.0. Aplica Enfoque de Género: NO	((SUM (Número de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces terminadas, con Actas Calificadorias con nota igual o superior a 6.0 (en una escala que va del 1 al 7) /Número Total de Obras de Conservación de Riberas a Nivel Nacional)*100)	88.1 %	93.8 %	91.4 %	95.2 %	91.4 %	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Avance Indicador "Porcentaje de Obras de Conservación de Riberas Naturales o Artificiales de los Cauces Terminadas con Actas Calificadorias con nota superior o igual a 6.0". <u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisional de Obra. <u>Reportes/Informes</u> Actas Calificadorias.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>Cobertura de Adiestramiento a Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural y sus representantes, en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento en el año t/Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	52.9 %	69.7 %	74.0 %	61.3 %	SI	121%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de "Avance del Indicador Cobertura de Adiestramiento a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural".</p> <p>Reportes/Informes Listado de Asistencia a la actividad: Listado de Total de Comités y Cooperativa a Nivel Nacional. Listado de Convenios con las Empresas Sanitarias aprobados por Resolución con Toma de Razón de la Contraloría.</p>	1
<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>	n.m.	s.i.	3.2 %	4.3 %	3.9 %	SI	111%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de los Sistemas de APR ejecutados e Instalados en el periodo.</p> <p>Reportes/Informes Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>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>	n.m.	s.i.	12.5 %	25.0 %	25.0 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Avance de Indicador Cobertura de obras terminadas pertenecientes al Plan Chiloé</p> <p>Reportes/Informes Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO)</p>	
<p>•Servicio de Infraestructura Hidráulica de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de sondajes de APR terminados en el año t realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH, respecto del total de sondajes de APR terminados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de sondajes de APR terminados en el año t realizados por la Unidad de Sondajes de la DOH/Número Total de sondajes de APR terminados en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	35.3 %	29.4 %	SI	120%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Análisis de los Sondajes de APR ejecutados en el periodo. Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) o equivalente.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego; Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias;Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left(\frac{\text{Sumatoria } (\text{Montos Finales} - \text{Montos Originales}) \text{ [M\$]}}{\text{Sumatoria de Montos Originales [M\$]}} \right) * 100$	6.7 %	0.0 %	5.2 %	14.0 %	16.0 %	SI	114%	10%	<p>Reportes/Informes Informe avance Indicador Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias;Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces</p> <p>Reportes/Informes Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).</p>	4
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Riego •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias •Servicios de Infraestructura Hidráulica de Control Aluvional y de Manejo de Cauces 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left(\frac{\text{Sumatoria Plazos Finales} - \text{Sumatoria Plazos Originales}}{\text{Sumatoria de los plazos Originales}} \right) * 100$	13.4 %	0.0 %	11.2 %	8.4 %	16.0 %	SI	189%	10%	<p>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.</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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Este indicador también presentó sobrecumplimiento el año 2010 y por lo tanto, se realizó el seguimiento respectivo, disminuyéndose el porcentaje de sobrecumplimiento de un 131% a un 121%. Una de las principales causas del sobrecumplimiento radica en que se contó con convenios vigentes con las empresas sanitarias en todas las regiones, escenario que originalmente no se había considerado al momento de comprometer la meta 2011. En efecto se realizaron hasta dos ampliaciones de convenio en algunas regiones, los cuales contemplan cláusulas específicas de adiestramiento, que permitieron dar la continuidad requerida a las actividades de asesoría y asistencia.

2.-Este indicador disminuyó notablemente su sobrecumplimiento, de un 188% en el año 2010 a un 111% en el año 2011, lo que da cuenta de que la gestión realizada fue la adecuada. De hecho, hasta el año anterior, el sobrecumplimiento se entendía cuando se superaba el 120% y en ese contexto, se puede decir, que el objetivo fue cumplido. El nivel de cumplimiento de este indicador, refleja que se terminaron las 6 obras que podían finalizar durante el año, las cuales no pueden comprometerse en su totalidad, porque siempre existe el riesgo en materia de construcción, que los contratos se extiendan más allá del plazo establecido y, por lo tanto, el riesgo aumenta notablemente

3.-Este indicador fue medido por primera vez en 2011, y por lo tanto, la meta fijada fue conservadora. Debe considerarse que la Unidad de Sondajes no depende administrativamente de la Subdirección de Agua Potable Rural, y por lo tanto, pese a que la coordinación pueda ser exitosa, siempre existe el riesgo del cumplimiento por las prioridades que puede presentar el equipo de sondajes, relativo a las diversas necesidades que surjan en el período. Se terminaron 12 sondajes, de los cuales se cuenta con medio de verificación. Uno de ellos requirió que se realizaran dos perforaciones para obtener los resultados deseados, transformándose ésta en otra de las limitantes que pueden surgir para cumplir con lo proyectado, ya que se puede realizar la perforación, pero no necesariamente se encuentra agua y por lo tanto, la ejecución del sondaje como tal, puede retrasarse. Adicionalmente, durante 2011, se generó un escenario favorable para la ejecución de sondajes por la sequía que afectó a la zona centro-norte del país.

4.-El universo de obras consideradas en este Indicador, fue de 188 contratos, el 48,94% del Universo DOH no tuvo ninguna desviación, el 32,45% tuvo desviaciones dentro del margen permitido (hasta un 16%) y el 18,62% tuvo desviaciones superiores a la meta establecida. De éstos últimos, los contratos que sufrieron mayor desviación en sus montos fue producto de: Ajuste de cubicaciones a las condiciones reales de terreno. Condiciones climatológicas o externalidades que influyen en modificaciones de los diseños originales de obras.

5.-Del universo DOH de obras consideradas en este Indicador, el 71% no tuvo ninguna desviación, el 11% tuvo desviaciones dentro del margen permitido (hasta un 16%) y el 18% tuvo desviaciones superiores a la meta establecida. De éstos últimos, los contratos que sufrieron mayor desviación en sus plazos fue producto de: Situaciones específicas externas a los contratos que influyen en la ejecución de las obras, tales como dificultades en obtención de mano de obra; falta de materiales; complicaciones en coordinación con comunidades indígenas, etc. Aumentos asociados a nuevas obras producto de las modificaciones para adecuarse a las condiciones reales del terreno.