

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|----|
| 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 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo a Junio 2008 | Estimación 2012 | Meta 2009 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|---|--|---|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|--------|
| <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>-Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2011.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Número de Hectáreas Potenciales, Acumuladas al Período Vigente/Número de Hectáreas Potenciales, Proyectadas al Año 2011)*100 | 0 % | N.M. | 41 % (21670/52293)*100 | 44 % (22970/52293)*100 | 52 % (27257/52293)*100 | 60 % (31403/52293)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Infor mes Informe "Programación de Ha Potenciales Proyectadas para el período 2007-2011".</u></p> <p><u>Reportes/Infor mes Informe avance "Indicador Cobertura de Nuevo Riego Potencial Ejecutado, respecto a la Superficie de Riego Potencial de las Obras Proyectadas al año 2011".</u></p> | 1 | |
| <p>•Grandes y Medianas Obras de Riego</p> <p>-Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego, definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego.</p> | (Sumatoria (Montos Finales - Montos Originales) [M\$]/Sumatoria de Montos Originales [M\$])*100 | 0.0 % | N.M. | 19.8 % (1484000.0/7494000.0)*100 | 1.6 % (66327.0/4196415.0)*100 | 21.7 % (2600000.0/12000000.0)*100 | 20.0 % (2400000.0/12000000.0)*100 | 5% | <p><u>Reportes/Infor mes Informe avance "Indicador Porcentaje de desviación del monto final ejecutado</u></p> | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|--------|--------|--------|-----------------------------|-----|---|---|--|
| para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada. | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | | | | | | | | | respecto del monto establecido en los contratos originales de construcción de Obras de Riego" | | |
| | | | | | | | | | | Reportes/Informes Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI). | | |
| •Grandes y Medianas Obras de Riego | <u>Eficacia/Productos</u> 3 Porcentaje de Obras, Proyectos o Estudios PROM iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas con recursos del convenio de transferencia DOH-CNR vigente para el año t, respecto al total de Obras, Proyectos o Estudios PROM en convenio DOH-CNR Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (N° de Obras, Proyectos o Estudios PROM, nuevas o de arrastre, que han sido iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas con recursos del convenio DOH-CNR vigente para el año t/N° total de Obras, Proyectos o Estudios PROM comprometidos mediante convenio de transferencia de recursos entre la DOH y la CNR vigente para el año t)*100 | 0.0 % | N.M. | N.M. | N.M. | 0.0 % | 50.0 % (3.0/6.0)* 100 | 10% | Reportes/Informes Informe avance "Indicador Porcentaje de Obras o Proyectos PROM iniciadas, construidas, rehabilitadas o mejoradas". | 3 | |
| •Obras de Control | <u>Calidad/Resultado</u> | (SUM | 0.0 % | N.M. | 86.8 % | 95.0 % | 84.4 % | 90.3 % | 20% | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|------------------------|--|--|--|------------|---|----------|--|
| <p>Aluvional y de Manejo de Cauces</p> <p>-Conservación de Riberas: Consiste en el conjunto de acciones permanentes y eventuales destinadas a conservar la ribera natural o artificial de los cauces, para proteger la población, la infraestructura existente y los terrenos agrícolas ribereños del riesgo de inundación por desborde de cauces.</p> | <p><u>Intermedio</u></p> <p>4 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(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</p> | | | <p>(33.0/38.0)*100</p> | <p>(19.0/20.0)*100</p> | <p>(38.0/45.0)*100</p> | <p>(28.0/31.0)*100</p> | | <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</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".</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Acta de Recepción Provisional de Obra.</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas Calificadorias.</p> | | |
| <p>•Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas.</p> <p>-Apoyar y Promover la Autosustentabilidad de los Sistemas Existentes: Corresponde a las actividades de Asesoría y Asistencia a los comités y cooperativas de APR (organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas), a través de Unidades Técnicas externas, en temas técnicos, comunitarios,</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Cobertura de Adiestramiento a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Número de Comités o Cooperativas cuyos representantes asisten a los talleres de adiestramiento /Número Total de Comités y Cooperativas a Nivel Nacional.)*100</p> | <p>0.0 %</p> <p>H: 0.0</p> <p>M: 0.0</p> | <p>N.M.</p> | <p>N.M.</p> | <p>28.2 % (425.0/1505.0)*100</p> <p>H: 28.2 (255.0/903.0)*100</p> <p>M: 28.2 (170.0/602.0)*100</p> | <p>28.2 % (425.0/1505.0)*100</p> <p>H: 28.2 (255.0/903.0)*100</p> <p>M: 28.2 (170.0/602.0)*100</p> | <p>30.2 % (455.0/1505.0)*100</p> <p>H: 30.2 (273.0/903.0)*100</p> <p>M: 30.2 (182.0/602.0)*100</p> | <p>20%</p> | <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de "Avance del Indicador Cobertura de Adiestramiento o a representantes de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural".</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Listado de Asistencia a la actividad:Lista</p> | <p>5</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|---|--|
| <p>financiero-contables y administrativos; y a las actividades de adiestramiento a dirigentes/as y trabajadores/as de las organizaciones, en diversas materias relacionadas. -Programa: Agua Potable Rural Evaluado en: 2007</p> | | | | | | | | | | do de Total de Comités y Cooperativa a Nivel Nacional.Lista do de Convenios con las Empresas Sanitarias aprobados por Resolución con Toma de Razón de la Contraloría. | | |
| <p>●Obras de Evacuación y Obras Drenaje de Aguas Lluvias -Ejecución de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias: Corresponde a la construcción de la infraestructura de red primaria, destinada a mitigar los problemas de drenaje urbano, identificados en los Planes Maestros.</p> <p>●Obras de Control Aluvional y de Manejo de Cauces -Ejecución de Obras de Manejo de Cauces: Corresponde a la construcción de la infraestructura destinada a mitigar los problemas de manejo de cauce, identificados en los Planes Maestros.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias y Obras de Manejo de Cauces.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Sumatoria de Monto Final - Monto Original [M\$]/Sumatoria de los Montos Originales [M\$])*100</p> | N.M. | N.M. | N.M. | 4.8 % (405293.0/8503942.0)*100 | 10.0 % (1425107.0/14251068.0)*100 | 9.0 % (374212.0/4157915.0)*100 | 10% | <p>Reportes/Infor mes Informe avance indicador "Porcentaje de Desviación del Monto Final Ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos Originales de Obras".</p> <p>Reportes/Infor mes Oficial Hacienda (SAFI).Report e Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI).</p> | 6 | |
| <p>●Grandes y Medianas Obras de Riego -Construcción de Obras de Riego: Consiste en la ejecución de la infraestructura de riego,</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de desviación en los Plazos definidos para la Ejecución de Contratos</p> | <p>((Sumatoria (Plazos Finales - Plazos Originales)/Sumatoria de Plazos</p> | N.M. | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 12.1 % (158.0/1305.0)*100 | 5.7 % (93.0/1620.0)*100 | 14.6 % (300.0/2050.0)*100 | 13.0 % (223.0/1713.0)*100 | 5% | <p>Reportes/Infor mes Avance Indicador "Porcentaje de desviación en</p> | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|--|---|--|
| definida en los estudios, que permitan aumentar la disponibilidad hídrica para permitir un cierto nivel de seguridad de riego de una zona determinada. | de Construcción de Obras de Riego. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | Originales)*100 | | | | | | | | los Plazos definidos para la Ejecución de Contratos de Construcción de Obras de Riego". <u>Reportes/Informes</u> Reporte Oficial para Hacienda extraído del Sistema Administración Financiera (SAFI) | | |
| •Obras de Agua Potable Rural en localidades Concentradas y Semiconcentradas. -Construcción de Sistemas de Agua Potable Rural: Corresponde a la etapa de construcción de las obras que compone un sistema de APR. Además se desarrollan obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas existentes. | <u>Eficacia/Producto</u> 8 Avance en la reducción de localidades sin sistema de APR instalado, catastradas el año 2002 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Número de Sistemas de APR Instalados y pertenecientes al Déficit Definido el año 2002/Número total de Servicios de APR pertenecientes a las localidades detectadas en déficit el año 2002 (84 Servicios).)*100 | N.M. | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 94.1 % (79.0/84.0)*100 | 94.1 % (79.0/84.0)*100 | 95.2 % (80.0/84.0)*100 | 96.4 % (81.0/84.0)*100 | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Análisis de los Sistemas de APR ejecutados e Instalados en el periodo. <u>Reportes/Informes</u> Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). | 8 | |

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que la tramitación de los decretos presupuestarios, por parte del Ministerio de Hacienda, no demore más de 1,5 meses.

2 Que el proceso de revisión y recomendación de la iniciativa de inversión, por parte de MIDEPLAN, se de dentro de los plazos establecidos en el Manual SEBI. Que la tramitación de los decretos presupuestarios, por parte del Ministerio de Hacienda, no demore más de 1,5 meses.

3 1.- Que el convenio este completamente tramitado (contraloría con toma de razón) durante el primer trimestre.
2.- Que no existan rebajas presupuestarias.

4 Que la tramitación de los decretos presupuestarios, por parte del Ministerio de Hacienda, no demore más de 1,5 meses.

5 Debe existir acuerdo y Convenio aprobado con la Empresa Sanitaria de la región, antes del mes de Junio de 2009, para que ésta se constituya en Unidad Técnica del Programa de Agua Potable Rural.

Por otra parte, en relación Item Desagregación por Sexo, tanto la cifra de avance para el año 2008 como el estimado para el período 2009, ambas corresponde a cifras estimadas, pues desde el 2009 se trabajará en el levantamiento de estadísticas relativas a esta información.

6 Que el proceso de revisión y recomendación de la iniciativa de inversión, por parte de MIDEPLAN, se de dentro de los plazos establecidos en el Manual SEBI. Que la tramitación de los decretos presupuestarios, por parte del Ministerio de Hacienda, no demore más de 1,5 meses.

7 Que condiciones climáticas desfavorables, generen desviaciones de más de tres meses, respecto de la programación original de la ejecución de las Obras.

Que el proceso de revisión y recomendación de la iniciativa de inversión, por parte de MIDEPLAN, se de dentro de los plazos establecidos en el Manual SEBI. Que la tramitación de los decretos presupuestarios, por parte del Ministerio de Hacienda, no demore más de 1,5 meses.

8 Que no existen reasignaciones de fondos, para financiar posibles emergencias. Que los proyectos de esta naturaleza cuenten con la priorización del CORE