

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE VIALIDAD	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
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de inversión consolidada para caminos indígenas en el año t, respecto del total de presupuesto asignado a la Dirección de Vialidad para el Plan Indígena en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto del Presupuesto invertido en Caminos Indígenas CONSOLIDADO año t./Monto total del Presupuesto asignado a Vialidad en Ley de Presupuesto del año t para el Plan Indígena.)*100	0.0 %	0.0 % (0.0/0.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	N.M.	0.0 %	90.0 % (9252.0/10280.0)*100	5%	Reportes/Informes	1	
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados en el año T, respecto del total de Kms de la Ruta Interlagos programados intervenir durante el año T.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Kms de Ruta Interlagos terminados en el año t /kms de la Ruta Interlagos programados intervenir durante el año t)*100	0.0 %	N.M.	N.M.	N.M.	15.0 % (60.0/400.0)*100	16.7 % (66.8/400.0)*100	9%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>1.- Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos.</p> <p>Formularios/Fichas</p> <p>2.- Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.</p>	2	
•Servicios de Diseño y Construcción de	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Monto total ejecutado en	0.0 %	N.M.	N.M.	N.M.	0.0 %	90.0 % (10620.0/	5%	Reportes/Informes	3	

Infraestructura de conectividad Vial •Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	3 Porcentaje de cumplimiento de ejecución de inversión de obras de emergencia en el año t, respecto del total de emergencias ocurridas en el año t-1 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	obras de emergencia año 2009/Monto total inversión programado obras de emergencia ppto 2009)*100						11800.0)*100		Monto obras de emergencia programado para el año 2009 en anexo 5 oficial de cierre año 2008, enviado a Dipres (se emite primeros días de enero 2009) <u>Reportes/Informes</u> Balance de cierre año 2009 DCYF, se emite primeros días de enero 2010		
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de la red vial Nacional pavimentada que preserva su nivel de servicio de diseño Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(km de red vial pavimentada en buen estado año t/Total de km de red vial pavimentada año t)*100	0.0 %	57.3 % (8588.2/15002.4)*100	24.0 % (3602.9/15002.4)*100	54.4 % (8158.4/15002.4)*100	54.4 % (8158.4/15002.4)*100	21.7 % (3250.0/15002.4)*100	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes / Estudios /Oficios Sub Dirección de Desarrollo	4	
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de Obras en terminadas o en ejecución, respecto del total de Obras que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el marco del Plan Chiloé Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de obras del Plan Chiloé - Obras de Conectividad Vial terminadas o en ejecución /N° total Obras a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100	0.0 %	N.M.	N.M.	18.0 % (11.0/61.0)*100	29.5 % (18.0/61.0)*100	39.3 % (24.0/61.0)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> 1.- Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé <u>Formularios/Fichas</u> 2.- Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.	5	

<p>•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Porcentaje de la red vial nacional pavimentada mantenida en estado adecuado para el tránsito actual</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada año t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>67.43 % (10116.70/15002.38)*100</p>	<p>31.30 % (4695.40/15002.38)*100</p>	<p>66.95 % (10044.44/15002.38)*100</p>	<p>66.95 % (10044.44/15002.38)*100</p>	<p>30.00 % (4500.00/15002.38)*100</p>	<p>9%</p>	<p>Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial</p>	<p>6</p>	
<p>•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de Auditorias de Calidad a empresas contratistas respecto del total de obras que contemplan plan de calidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° Auditorias realizadas /N° de Adjudicaciones con plan de calidad contemplado)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>35.7 % (10.0/28.0)*100</p>	<p>71.4 % (20.0/28.0)*100</p>	<p>82.1 % (23.0/28.0)*100</p>	<p>9%</p>	<p>Formularios/Fichas Oficio conductor de entrega del informe de auditoria a los Inspectores Fiscales, llamado INFORME DE AUDITORIA codificación interna de la Unidad UGC/IADV/05, regulado por el procedimiento de auditorias a Planes de Calidad en Obras y Asesorias a I.F.</p>	<p>7</p>	
<p>•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje (en tanto por mil) de avance de la pavimentación de rutas internacionales año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Km. equivalentes pavimentados de rutas internacionales en Ley de Ppto año t/Km. Totales Rutas Internacionales)*1000</p>	<p>0.0 %</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>5.1 % (12.0/2355.0)*1000.0</p>	<p>8.5 % (20.0/2355.0)*1000.0</p>	<p>6.4 % (15.0/2355.0)*1000.0</p>	<p>9%</p>	<p>Formularios/Fichas Anexo 5 cierre 2009</p>	<p>8</p>	

<p>•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial -Gestión de Conservación de la Infraestructura Vial »Mantención de Infraestructura vial por administración directa</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Kms de Reperfilado de caminos no pavimentados por administración directa.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Kms de caminos no pavimentados Reperfilados por administración directa año t./Total de Kms de caminos no pavimentados a Reperfilarse por administración directa año t.)*100</p>	S.I.	S.I.	95 % (143003/149937)*100	61 % (75769/125000)*100	100 % (125000/125000)*100	100 % (125000/125000)*100	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes / Informes Programa SAM nacional</p>	9	
<p>•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado respecto del Monto establecido en los contratos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)/Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)*100</p>	N.C.	N.C.	10 % (601000000/61936000000)*100	9 % (635939064/7343799300)*100	15 % (20967346054/138106767473)*100	13 % (24540938742/188776451858)*100	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI</p>	10	
<p>•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 Porcentaje de Construcción de Kms de Caminos, respecto del total de Kms de Caminos programados construir para el año T</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Kilometros de caminos construidos el año t/Kilometros de caminos programados construir en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	73 % (287/390)*100	78 % (156/200)*100	100 % (200/200)*100	100 % (384/384)*100	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Información proveniente del sistema de administración de contratos SDO - SAC</p>	11	
<p>•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial -Gestión de Conservación de la Infraestructura Vial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>12 Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales</p>	<p>(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100</p>	37 % (28853/78070)*100	38 % (30679/80121)*100	44 % (35176/80121)*100	56 % (44647/80121)*100	56 % (44647/80121)*100	50 % (40061/80121)*100	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos del Departamento de conservación.</p>	12	

»Mantención de Infraestructura vial mediante contratos globales	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --										Reportes/Infor mes Información recopilada por el Subdepartame nto de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.	
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Indicador: "Porcentaje de inversión del presupuesto asignado a la Dirección de Vialidad para caminos indígenas"

- El logro de la meta dependerá de no tener retrasos importantes por problemas en la licitación y adjudicación
- Resulta crítica la licitación-adjudicación de una consultoría en cada región que proveerá los proyectos a licitar. Estas consultorias serán licitadas y supervisadas por la SUBDERE
- Conflictos étnicos-sociales podrían paralizar las Consultorías y Obras retrasando así la ejecución del Plan
- Los atrasos de las empresas contratadas para desarrollar obras y estudios, por causas externas, podría perjudicar el desempeño del plan en su conjunto
- Existencia de oferta de empresas contratistas disponibles a trabajar al interior de las Comunidades Indígenas dado el aumento de la demanda por contratistas
- El inicio de obras y estudios depende de otras instituciones que deben consensuar la priorización de ellas, lo que puede comprometer la ejecución del presupuesto

2 Indicador "Porcentaje de avance ruta Interlagos"

Supuestos asociados a la cuantificación de la meta:

Incumplimiento:

- El logro de la meta dependera de los proyectos que sean finalmente aprobados por MIDEPLAN dado el estudio de rentabilidad social
- Si las empresas contratadas para desarrollar obras y estudios, tienen retrasos en la ejecución de las obras por efectos de causas externas, podría perjudicar el desempeño del plan en su conjunto.

Sobre cumplimiento:

- Precios Oficiales acordes al mercado.
- Fondos solicitados aceptados por Hacienda.
- Contratista termine antes del plazo la construcción de la obra.

3 Indicador: "Cumplimiento ejecución de inversión de obras de emergencia año 2009"

Un supuesto importante es que no existan liquidaciones anticipadas por causa de problemas en la gestión de obras por parte de las empresas que se adjudican las licitaciones. En estos casos se requiere iniciar procesos para volver a licitar y adjudicar las obras, lo que podría disminuir el nivel de inversión.

4 Indicador: "Porcentaje de la red vial Nacional pavimentada que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano)"

-Dado que la meta es para un año impar, se espera al menos evaluar aproximadamente 3000 Kms, y tener un resultado aprox. de un 20 % de la red vial preservando su nivel de servicio de diseño producto de las políticas de conservación de la Dirección Nacional de Vialidad.

-Para el año 2009 se espera tener en funcionamiento el nuevo modelo de medición ICP que reemplaza al modelo PAM-HDM, lo que podría afectar el valor efectivo final del indicador bajando el % de caminos en estado regular del modelo PAM a estados inferiores, afectando negativamente la meta.

5 Indicador: " N° de obras del Plan Chiloé ? Conectividad Vial en ejecución"

Una variable externa asociada con el logro del indicador son: La tramitación de las Bases de Licitación y Decreto de adjudicación de los Contratos de Obras en la Contraloría General de la República. El cambio de Prioridades de la Autoridad Presidencial y Ministerial. La Asignación Presupuestaria a los contratos involucrados. La Aprobación de Mideplan y la DIPRES para los fondos requeridos. Cambio de la economía que haga variar los presupuestos oficiales (desestabilización económica, variación muy constante de los insumos)

El denominador ?N° total Obras a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé? Una variable externa asociada al logro del indicador, es que exista una variación positiva o negativa del universo de los Proyectos que hoy contempla el Plan Chiloé.

6 Indicador: "Porcentaje red vial nacional pavimentada mantenida en estado adecuado para tránsito actual"

-Dado que la meta es para un año impar, se espera al menos evaluar aproximadamente 4.500 Kms de la red vial pavimentada, y obtener un resultado de aprox. un 30 % de la red vial preservando un estado adecuado para el tránsito actual producto de las políticas de conservación de la Dirección Nacional de Vialidad.

-Para el año 2009 se espera tener en funcionamiento el nuevo modelo de medición ICP que reemplaza al modelo PAM-HDM, lo que podría afectar el valor efectivo final del indicador bajando el % de caminos en estado regular del modelo PAM a estados inferiores, afectando negativamente la meta.

7 Indicador: "Auditoria de Calidad a los Contratos de Obras"

No existen factores externos a la gestión del Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

8 Indicador: "kms_equivalentes pavimentados de rutas internacionales año t"

- Cualquier evento natural o de fuerza mayor que signifique modificar los montos de inversión, pondría poner en riesgo la meta propuesta.
- Aprobación por parte de otros organismos del estado que faciliten o aplacen la ejecución de los proyectos.

9 Indicador "Kms de Reperfilado de caminos no pavimentados por administración directa"

El factor Climático influye dependiendo si el año fue un año más bien Seco o Lluvioso:

Si el Año fue más bien lluvioso, el número de kilómetros procesados puede disminuir, así mismo su base de kilómetros contemplados por efecto del menor número de días disponibles para las operaciones de reperfilado, y aumento en la frecuencia de reperfilado en cada camino, lo que afecta la cobertura estimada y aumenta su costo.

Si el Año fue más bien seco, el número de kilómetros procesados puede aumentar, así mismo su base de kilómetros contemplados por efecto del mayor número de días disponibles para las operaciones de reperfilado. Además disminuye la frecuencia de las operaciones de reperfilado, produciéndose una economía de recurso.

10 Indicador: "Porcentaje desviación de Monto Final ejecutado respecto de Monto establecido en contratos"

El valor inicial es el ofertado por el contratista adjudicado y no considera los reajustes, por ende, variaciones en los Costos de la materia prima de las obras impactan en la variación de los montos.

Además, el desfase entre el diseño y ejecución de un proyecto usualmente genera diferencias por obras no contempladas en la etapa de diseño.

11 Indicador: "Tasa de variación en construcción de Kilometros equivalentes de caminos"

Se deben considerar los siguientes factores que afectan la consecucion de la meta propuesta:

- Aumento de los costos directos de los insumos, lo que afecta negativamente lograr la meta propuesta.
- Inclusión de Obras de gran costo y bajo número de kilometros equivalentes.

12 Indicador: "Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales"

Se supone un decenso en el numerador dada la gran cantidad de contratos de conservacion que deberan ser nuevamente licitados y ejecutados durante el año, lo que ocasionara una disminucion de la cobertura atendida por esta modalidad de contratos.

Las operaciones, previamente definidas en cuanto a tipo y cantidades de obra por ejecutar, se contratan a serie de precios unitarios. Por lo tanto dependiendo de la variacion de estos precios se podra afectar el % total conservado.

El procedimiento se utiliza para que se realicen operaciones tanto rutinarias como periódicas y en caminos con diferentes tipos de carpeta de rodadura.