

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE VIALIDAD	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.	<p style="text-align: center;"><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Obras viales urbanas terminadas en el año t, respecto del total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales urbanas terminadas en el año t/N° Total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t)*100)</p>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio Inspectorfiscal señalandotérmino de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 cierre mesde Marzo año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta ResumenJefe de División deInfraestructura VialUrbana</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del jefe de División deInfraestructura VialUrbana con la programación, una vez conocido y decretado el marco presupuestario y su distribución.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria de Montos Finales contrato i} - (\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato i})}{\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato i}} \right) * 100$	12 %	12 %	13 %	1 %	12 %	SI	1200%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI	1
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Obras viales terminadas al año T, respecto del total de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el marco del Plan Chiloé. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T}}{\text{N}^\circ \text{ total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé}} \right) * 100$	32.79 %	36.51 %	46.03 %	52.38 %	47.62 %	SI	110%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé. <u>Formularios/Fichas</u> Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos)*100)	40.48 %	57.68 %	64.14 %	81.53 %	81.25 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minutas de obras del I.F.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de recepción provisoria o unica anual (contratos globales).</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta Resumen Jefe de Proyecto Red Interlagos.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Km del Plan de Caminos Indígenas terminados en el año t, respecto del total de Km comprometidos a terminar en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Km del Plan de Caminos Indígenas Terminados en el año t /N° de Km comprometidos a terminar en el año t)*100)</p>	100.00 %	100.05 %	102.34 %	119.68 %	100.00 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> ORD del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad adjuntando consolidado de Certificados de Jefe Regional del Depto. de Conservación o de Contratos que indica la cantidad de Km de Caminos Indígenas terminados en el período</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad, en el que se incluirá la programación anual de Km para el año t, en el mes de Abril del año t o una vez conocido y decretado el marco presupuestario de la glosa correspondiente y su distribución</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de kms del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de Kms del Plan de Conectividad Austral terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral)*100)	36.14 %	41.67 %	46.66 %	55.21 %	59.09 %	SI	93%	10%	<p>Formularios/Fichas Actas de Directorio con Alcance del Plan de Conectividad Austral.</p> <p>Formularios/Fichas Minutas de obras del IF</p> <p>Formularios/Fichas Actas de recepción provisoria o única.</p> <p>Formularios/Fichas Minuta Resumen Jefe de Proyecto Plan de Conectividad Austral</p>	4
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Km de caminos básicos terminados al año t, respecto del total de Km de caminos básicos comprometidos a terminar en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de Km de Caminos Básicos Terminados en el año t/N° de Km de Caminos Básicos comprometidos a terminar en el año t)*100)	100 %	100 %	0 %	106 %	100 %	SI	106%	10%	<p>Formularios/Fichas Información de las regiones consolidada y emitida por ORD del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad.</p> <p>Formularios/Fichas Oficio del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad, en el que se incluirá la programación anual de Km para el año t, en el mes de Abril del año t o una vez conocido y decretado el marco presupuestario de la glosa correspondiente y su distribución</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.</p> <p>•Programa: Conservación Vial: Modalidad de Administración Directa Evaluado en: 2010</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Kms de caminos no pavimentadosde reperfilados durante el año t/N° total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.)*100)</p>	108 %	100 %	96 %	99 %	100 %	SI	99%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes /Informes Sistema FEMN.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad, en el que se incluirá la programación anual de Km para el año t, en el mes de Abril del año t o una vez conocido y decretado el marco presupuestario de la glosa correspondiente y su distribución, de acuerdo a las necesidades de conservación de la red vial, disponibilidad de la maquinaria y capacidades de producción.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T, respecto del total de obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de de Obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T /N° total de Obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad)*100)	87.36 %	93.53 %	97.65 %	98.81 %	98.24 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Contratos de emergencia y reconstrucción reprogramado y validado por el Director Nacional de Vialidad al 31-12-2011 y/o sus actualizaciones, si correspondiera. <u>Reportes/Informes</u> Certificado u oficio del Inspector Fiscal señalando término del contrato <u>Reportes/Informes</u> Informe de la D.V. sobre el cumplimiento de la meta.	
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Calidad/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual en el año t, respecto del total de Kms de la red vial nacional pavimentada evaluada en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Kms de la red vial nacional pavimentada , de tuición de la Dirección de Vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual en el año t/N° total de Kms de red vial nacional pavimentada evaluada en el año t, de tuición de la Dirección de Vialidad)*100)	n.m.	94.93 %	0.00 %	94.50 %	88.00 %	SI	107%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes "Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzada y Bermas para Caminos Pavimentados de la Red Vial Nacional" <u>Formularios/Fichas</u> Documento PAM 2014 editado y publicado en pagina web http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/gestionvial/Documents/PROPOSICIONES%20DE%20ACCIONES%20DE%20MANTENIMIENTO%20Y%20ESTADO%20DE%20LA%20CALZADA%2014%20.pdf	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	99,3%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	99,3%

Notas:

1.-El resultado del ejercicio 2014 no sigue la tendencia histórica que se espera de este indicador, puesto que en algunos de los contratos que se incluyen en el informe, hubo importantes disminuciones de obras y la fórmula de cálculo asociada a la meta corresponde a la sumatoria de los contratos y no al análisis caso a caso. Además, se debe considerar que el corte anual tiene un sesgo estadístico, no tipificando contratos en categorías, solo, considerando el calendario anual, por lo que un contrato que termina en enero podría cambiar la tendencia del trabajo realizado en el año calendario inmediatamente anterior. Para efectos de fijar la meta este resultado será promediado con los resultados de años anteriores, imponiendo a partir del año 2016 una restricción mayor a los aumentos de obra, que será controlada por estos mismos parámetros

2.-Este plan ha sido reimpulsado por el Gobierno, a través de sendos compromisos con los alcaldes de las comunas de la isla de Chiloé, iniciando importantes obras como el By-pass Castro generando nueva conectividad vial. Todo lo anterior generando una nueva calendarización de las obras que incluye el plan Chiloé.

3.-La ley de presupuesto 2014 genero una brecha en los avances de este tipo de obras con respecto a la ejecución histórica, lo que llevo a planificar un menor grado de intervención en el territorio. Finalmente, el programa se ejecutó en forma completa las partidas presupuestarias disponibles para las obras de caminos indígenas por conservación, por lo que los kilómetros puestos en servicio se ajustaron a los suplementos presupuestarios dispuestos.

4.-El desempeño de este indicador bajo lo programado, se debe al Contrato con financiamiento FDNR sin ejecución a la fecha por efecto de la aprobación de adjudicación por parte del Gobierno Regional, que ha sido solicitada como causal de incumplimiento externo a DIPRES. Se incorporan respectivos antecedentes en medios de verificación

5.-Según se explica para el sobrecumplimiento se ejecutó en forma completa las partidas presupuestarias disponibles para las obras de caminos básicos por conservación, por lo que los kilómetros puestos en servicio se ajustaron a los suplementos presupuestarios dispuestos.

6.-Esta medición de estado del pavimento es bianual para efectos del PMG y todos sus antecedentes históricos y de base quedan documentados en la página web de la Dirección de Vialidad, dado el alcance y la importancia a nivel de todo el país que conlleva. La meta asociada a esta medición se promedia con los resultados de años anteriores, imponiendo a partir del año 2016 nuevos desafíos para la conservación de caminos que redundan en el estado de la red y que será controlada por estos mismos parámetros