

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE VIALIDAD	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Km de red vial pavimentada en buen estado/Total de Km de red vial pavimentada)*100)</p>	59 %	77 %	0 %	74 %	65 %	SI	114%	10%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial.	
•Planificación de la infraestructura vial	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de la red vial pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada evaluada)*100)</p>	91 %	90 %	90 %	91 %	90 %	SI	101%	10%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Proceso</u>  Variación Ejecución presupuestaria Mensual de Inversion  Aplica Enfoque de Género: NO	(Desviación estándar de los porcentajes de variación mensuales entre el gasto ejecutado (ST31) del año t respecto del Gasto Programado año t-1)	22 %	19 %	13 %	19 %	50 %	SI	260%	10%	Reportes/Informes Reportes generado por SDPyF en base del S.T. 31, Gasto Programado y Gasto ejecutados de los años t y t-1	1
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u>  Kms de Reperfilado de caminos no pavimentados por administracion directa.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Kms de caminos no pavimentados Reperfilado por administracion directa año t./Total de Kms de caminos no pavimentados a Reperfil por administracion directa año t.)*100)	s.i.	s.i.	95 %	104 %	100 %	SI	104%	10%	Formularios/Fichas Formularios / informes Departamento de conservación  Reportes/Informes Reportes / Informes Programa SAM nacional	
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tasa de variación en construcción de Kilometros equivalentes de caminos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Kilometros equivalentes de caminos Pavimentados ejecutados año t/Kilometros equivalentes de caminos Pavimentados Comprometidos año t)*100)	n.c.	n.c.	73 %	128 %	100 %	SI	128%	10%	Formularios/Fichas Informacion proveniente del sistema de administracion de contratos SDO - SAC	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado respecto del Monto establecido en los contratos  Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Sumatoria de Montos Finales contrato } i) - (\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i) / \text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i) * 100)$	n.c.	n.c.	10 %	15 %	15 %	SI	98%	10%	Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI	
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u>  Registro del Costo total de construcción por km de camino pavimentado (M\$)  Aplica Enfoque de Género: NO	$(\text{Inversión total anual en construcción de vías interurbanas pavimentadas (M\$)} / \text{N}^{\circ} \text{ de km equivalentes de vías interurbanas pavimentadas ejecutadas en el año (KM)})$	n.c.	n.c.	258955 M\$	269954 M\$	280702 M\$	SI	104%	10%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión de Contratos	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial  •Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales  Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Km. de caminos conservados por contratos globales} / \text{Km. total de caminos}) * 100)$	37 %	38 %	44 %	55 %	40 %	SI	138%	10%	Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación.  Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Km de caminos en buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red bajo tuición de administración directa)*100)</p>	44 %	46 %	43 %	63 %	40 %	SI	159%	10%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa obtenida mensualmente de las regiones (SAM).</p>	4
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la red vial no pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Km de red vial no pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial no pavimentada evaluada)*100)</p>	81 %	81 %	72 %	77 %	75 %	SI	103%	10%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa, obtenida del Inventario Vial que realizan actualmente las regiones.</p>	

(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.-La meta del indicador no ha sido lo suficientemente exigente. Esto se debe básicamente a una mejora continua que se ha ido implementando con las unidades técnicas del nivel central y la coordinación que se ha establecido con las Direcciones regionales. La utilización del sistema SAFI y el uso de la planilla anexo 5 nos ha permitido generar notables mejoras en el proceso de programación, así mismo durante el ejercicio 2008, la ejecución presupuestaria mostró niveles bastante positivos (durante varios meses) lo que significó inversiones cercanas a la programación. Por último la planilla anexo 5, es utilizada constantemente para respaldos de solicitudes de decreto ante Dirplan-Dipres como también una fuente de información para diversos informes y presentaciones sobre materias presupuestarias, por tanto ello también obliga a ser más certeros en la programación de las inversiones que se maneja.

2.-El sobre cumplimiento de la meta se originó en la estimación de kilómetros equivalentes que serían ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad durante el año 2008, la que ascendió a 200 kilómetros equivalentes. Para la determinación de la meta se toman en cuenta los contratos de arrastre y los posibles proyectos a licitar durante el año siguiente, y se considera que los tiempos transcurridos entre la apertura, adjudicación y toma de razón por parte de la contraloría transcurrirán en forma normal, esto es un promedio de 3 meses, dándose casos que Contraloría General de la República puede demorar más tiempo con el objeto de recabar más antecedentes. En este caso, la cantidad de kilómetros estimados fue menor a la realmente efectuada, lo que indica un problema en el análisis inicial para determinar la meta año 2008.

3.-Durante el año 2008 se contó con una mayor disponibilidad de recursos presupuestarios y con un estudio más detallado de la programación regional de contratos globales para el año 2008. Asimismo durante el año se reforzó el control de lo programado, obteniendo un control mes a mes la red cubierta y monitoreando permanentemente el cumplimiento del cronograma de licitaciones año 2008 que fue cumplido exitosamente sobrepasando las estimaciones iniciales.

4.-Dentro de los compromisos adoptados y analizando al indicador en cuestión, se modificó en el F-H 2008, cambiando el denominador de la fórmula de "Km total de caminos de la red", cuyo valor era de 80.121Km (Red Vial Gestión Vial Año 2002) a "Km Total de caminos de la red bajo tuición de Administración Directa". Con esto, el cálculo del denominador se calcula para el año 2008 como el total de caminos de la red cuyo valor asciende a 80.121Km (año 2002) menos la red vial concesionada con el valor de 2.254 kms (año 2007) y menos la red vial mantenida mediante contratos Globales con una longitud de 44.085kms (2008), lo que da un total de 33.782 kms de caminos bajo mantención de administración directa. Con las condiciones favorables de clima y disponibilidad de recursos se atendió un porcentaje de 63% de la red. En este caso, el sobrecumplimiento tiene origen en el cálculo de una meta de 40% tomando en cuenta una red vial de 80121kms y no readecuarse a la red vial bajo administración directa vigente.