

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Construcción de Kms de Caminos, respecto del total de Kms de Caminos programados construir para el año T</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros de caminos construidos el año t/Kilometros de caminos programados construir en el año t)*100)</p>	n.c.	73 %	128 %	113 %	100 %	SI	113%	9%	<p>Formularios/Fichas Informacion proveniente del sistema de administracion de contratos SDO - SAC</p>	
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de la red vial Nacional pavimentada que preserva su nivel de servicio de diseño</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((km de red vial pavimentada en buen estado año t/Total de km de red vial pavimentada año t)*100)</p>	57.3 %	24.0 %	0.0 %	22.9 %	21.7 %	SI	105%	9%	<p>Formularios/Fichas Informes / Estudios /Oficios Sub Dirección de Desarrollo</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Calidad/Proceso</u> Porcentaje de Auditorias de Calidad a empresas contratistas respecto del total de obras que contemplan plan de calidad Aplica Enfoque de Género: NO	((N° Auditorias realizadas /N° de Adjudicaciones con plan de calidad contemplado)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	85.7 %	82.1 %	SI	104%	9%	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.	
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje (en tanto por mil) de avance de la pavimentación de rutas internacionales año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Km. equivalentes pavimentados de rutas internacionales en Ley de Ppto año t/Km. Totales Rutas Internacionales)*1000)	s.i.	s.i.	0.0 %	13.2 %	6.4 %	SI	207%	9%	Formularios/Fichas Anexo 5 cierre 2009	1
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	n.m.	0.0 %	37.7 %	39.3 %	SI	96%	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.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	94.2 %	90.0 %	SI	105%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes/reportes	
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial - Gestión de Conservación de la Infraestructura Vial sp;*Mantención de Infraestructura vial mediante contratos globales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales Aplica Enfoque de Género: NO	((Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100)	38 %	44 %	55 %	51 %	50 %	SI	102%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos del Departamento de conservación. <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial -Gestión de Conservación de la Infraestructura Vial sp;*Mantención de Infraestructura vial por administración directa	<u>Eficacia/Producto</u> Kms de Reperfilado de caminos no pavimentados por administración directa. Aplica Enfoque de Género: NO	((Kms de caminos no pavimentados Reperfilados por administración directa año t./Total de Kms de caminos no pavimentados a Reperfilados por administración directa año t.)*100)	s.i.	95 %	104 %	116 %	100 %	SI	116%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación <u>Reportes/Informes</u> Reportes / Informes Programa SAM nacional	
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado respecto del Monto establecido en los contratos Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)/Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)*100)	n.c.	10 %	15 %	13 %	13 %	SI	101%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI	
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de la red vial nacional pavimentada mantenida en estado adecuado para el tránsito actual Aplica Enfoque de Género: NO	((Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t./Total de Km de red vial pavimentada año t.)*100)	67.43 %	31.30 %	0.00 %	33.01 %	30.00 %	SI	110%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	<u>Eficacia/Producto</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	((Kms de Ruta Interlagos terminados en el año t /kms de la Ruta Interlagos programados intervenir durante el año t)*100)	n.m.	n.m.	0.0 %	17.0 %	16.7 %	SI	102%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> 1.- Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos. <u>Formularios/Fichas</u> 2.- Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.	
•Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial •Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Enfoque de Género: NO	((Monto total ejecutado en obras de emergencia año 2009/Monto total inversión programado obras de emergencia ppto 2009)*100)	n.m.	n.m.	0.0 %	83.5 %	90.0 %	NO	93%	5%	<u>Reportes/Informes</u> 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	2

(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	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-Al momento de formular la meta 2009 de este indicador, sólo se contaba con el Anteproyecto de Ley 2009. Es decir, aún faltaban varias barreras que pasar para que la propuesta de Vialidad se concretara. Dada esa incertidumbre, en la que intervienen otros servicios del estado, como el Ministerio de Hacienda, nuestras propias autoridades superiores y en última instancia el congreso de la República, se optó por la meta planteada para el 2009. La meta 2009 es 6,4 ‰ y se llegó a un 13,0 ‰. La principal causa de este sobre cumplimiento, se debió a que en el proyecto Mejoramiento Ruta 115-CH Quebrada los Toros-Puente lo Aguirre (Paso Pehuenche, Región del Maule), el gasto programado inicial 2009 de 3.380 mill\$ subió a 9.959 mill\$. Este tipo de variaciones es muy difícil de prever, pues obedece a compromisos y asignación de prioridades a nivel ministerial y Presidencial en orden a terminar cuanto antes la pavimentación de este Paso.

2.-El indicador mostró que sólo fue posible pagar M\$ 20.933.048 de los M\$25.083.408 programados, traducido en un cumplimiento de la meta en un 92,73%, de lo que se desprende que para cumplir con la meta, la ejecución presenta un déficit de solo M\$513.266. Debido a Factores netamente externos la Dirección de Vialidad, no pudo generar pagos en las regiones 6 y 9 por un monto total de M\$2.516.560. Esta situación se presenta en el informe enviado a dipres debido a que esta aplicación solo permite textos cortos.