

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)/Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)*100)	13 %	10 %	12 %	12 %	12 %	SI	101%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos)*100)	0.00 %	28.98 %	40.48 %	57.68 %	56.75 %	SI	102%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos. <u>Formularios/Fichas</u> Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría. <u>Formularios/Fichas</u> Minutas de obras del I.F. <u>Formularios/Fichas</u> Actas de recepción provisoria o unica anual (contratos globales). <u>Formularios/Fichas</u> Minuta Resumen Jefe de Proyecto Red Interlagos.	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de kms de caminos del Plan de Conectividad Austral habilitados para el tránsito al año t, respecto del total de Kms de caminos a habilitar para el tránsito considerados en el Plan de Conectividad Austral. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de km de caminos habilitados para el tránsito del Plan de Conectividad Austral al año t /N° total de kms de caminos a habilitar considerados en el Plan de Conectividad Austral)*100)	s.i.	0.20 %	1.20 %	0.00 %	18.67 %	NO	0%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe realizado por el Jefe de Proyecto en la última quincena de cada año con el avance logrado en cada tramo identificado en el cuadro de las definiciones # 10, avalado por los Directores Regionales y Seremis MOP respectivos.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras viales del Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane terminadas al año T, respecto del total de Obras que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia), terminados al año T/N° total de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia))*100)</p>	8.33 %	0.00 %	62.50 %	68.75 %	68.75 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Directorio con Alcance de Proyecto emblemático Arica - Tambo Quemado, Huara ?Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia). Establecida durante año 2010</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisoria de los Contratos de Obra y/o Oficio del Inspector Fiscal del Contrato, notificándole a la Autoridad del término del Contrato de Obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Sesión de Directorio, en las cuales se denoten acuerdos de modificación de los alcances y/o programación asociada a los Contratos de Obra en ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta Resumen de Jefe de Proyecto Arica-Tambo Quemado y Huara-Colchane, que detalle alcances y programación de los Contratos de Obra.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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/Proceso</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>	116 %	99 %	108 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes /Informes Programa MQ&CAD.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> DocumentoProtocolo de Acuerdo CAD vigente año</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (días de demora en restituir la conectividad en las carreteras luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales)/N° de emergencias ocurridas en el año t, que destruyan puentes de entre 30 y 60 metros lineales))</p>	0 días	69 días	0 días	20 días	20 días	SI	100%	10%	<p>Formularios/Fichas Formularios/Fichas Autorizaciones de atención de emergencias dadas por el Director Nacional o Subdirector de Obras mediante Correo electrónico u Oficios.</p> <p>Formularios/Fichas Informe del Jefe del Departamentod e Puentes al Sub Director de Obras y/o Director Nacional, mediante Correo electrónico u Oficios, indicando el resultado de la atención a la emergencia.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Email, memorándum, oficio u otra comunicación por parte del Jefe de Dpto. de Puentes informando el comienzo de las faenas de instalación del mecano.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.</p> <p>•Servicios de Mantenimiento de la infraestructura vial.</p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual, respecto del total de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, evaluada en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual/N° total de Kms de red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, evaluada en el año t)*100)</p>	n.c.	90.70 %	0.00 %	94.89 %	80.00 %	SI	119%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe "Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzadas y Bermas para Caminos Pavimentados de la Red Vial Nacional" Año 2012 editado y publicado en página web: http://www.vialidad.gov.cl/areasde_vialidad/geost_vial/estudios.asp</p>	2
<p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.</p> <p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T / N° total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100)</p>	0.00 %	29.51 %	32.79 %	36.51 %	36.51 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Acta de recepción provisoria</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<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)	s.i.	0.00 %	87.36 %	93.53 %	92.35 %	SI	99%	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 <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.	
●Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Km del Plan de Caminos Indígenas Terminados en el año t /N° de Km comprometidos a terminar en el año t)*100)	n.m.	100.00 %	0.00 %	100.05 %	100.00 %	SI	100%	5%	<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	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Km de caminos básicos productivos terminados al año t, respecto del total de Km de caminos básicos productivos considerados terminar en el período 2010-2014. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Km de caminos básicos productivos terminados al año t/N° de Km de caminos básicos productivos comprometidos terminar en el período 2010 - 2014.)*100)	s.i.	20 %	0 %	80 %	62 %	SI	130%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Información de las regiones consolidada y emitida por ORD del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Hallazgos Cerrados en plazo en el año t, respecto del Número Total de Hallazgos levantados en auditorías de contratos de obras efectuadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Hallazgos Cerrados en plazo en el año t/Número Total de Hallazgos levantados en auditorías de contratos de obras efectuadas en el año t)*100)</p>	n.m.	73.00 %	0.00 %	88.24 %	75.00 %	SI	118%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Reporte del Sistema de Administración de Contratos de la subdirección de obras con el listado de contratos de obras administrados por el nivel central, adjudicados entre octubre del año t-1 a abril del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de envío de Informe de auditoría e informe de hallazgos realizados por la Unidad de Calidad de la SDO.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de aprobación, por parte de la Unidad de Calidad, de las Acciones correctivas propuestas.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de verificación del cierre de hallazgos por parte del Inspector Fiscal y/o Auditor de Calidad de la Unidad de Calidad de la SDO.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta Resumen con el resultado del indicador al año t emanado por la Unidad de Calidad</p>	4

(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.-Para este indicador se ha solicitado reconsiderar en el Comité Técnico este caso en específico por su bajo cumplimiento como causal externa, en que se ha descrito y entregado los antecedentes sobre la empresa KODAMA LTDA. que se adjudica dos contratos en distintas licitaciones pública del Plan Austral y seguidamente quiebra no pudiendo seguir con los contratos pactados; y, por otro lado, las empresas COMSA DE CHILE S.A. y ARAUCO TRÉBOL., que se adjudican otros contratos del mismo plan, y por falta de ejecución de avance se liquidan anticipadamente; todas circunstancias que sumadas en conjunto hacen una causal externa justificada y que se estima califica bajo hechos fortuitos comprobables. Se ingresa como parte anexa al informe final, las gestiones realizadas con DIPRES, en base a la justificación de las causales externas de incumplimiento de la meta, la siguiente información: Oficio N° 9658 (DV a DIPRES) Carta N° 221 (DIPRES a DV) Oficio N°12774 (DV a DIPRES) Carta N° 258 (DIPRES a DV) Oficio N° 14864 (DV a D

2.-Para el año 2010, se obtuvo como red evaluada un total de 11.321,95 kms., número que fue usado como denominador o universo para efectos de cálculo de la meta asociada a este indicador para efectos de la formulación presupuestaria, lo que ha sido corregido para el cálculo real del año 2012 al levantamiento real en los kilómetros de la Red Evaluada, que llega a 14.187 km., es decir una importante y amplia cobertura de la red vial pavimentada, como se indica en el informe en página 33. En este resultado de sobre cumplimiento, es importante analizar la figura 13, de la página 32 del mismo informe de medio de verificación, donde se muestra la importante baja de los caminos muy buenos, y el aumento significativo de los regulares, en pos de la mantención en tendencia de los otros estados. Y fue en este escenario del estado de los caminos, que se propuso la meta 2012 original, pero sobrestimando el impacto de la baja en el resultado final, en que se optó por ser conservador en el valor de la Meta.

3.-El resultado del período medido arroja 975,8 Km adicionales de caminos básicos en contratos terminados. Este valor representa un sobre cumplimiento de un 30% sobre la meta definida en 792 Km, que ha sido el resultado en que la proyección original se ha visto superada dado el escenario presupuestario, que el año 2012 fue superior en aproximadamente un 15% al año 2011, lo que explica en parte los adicionales, pero principalmente el énfasis de avanzar con este programa por la autoridad, donde se destinaron recursos especiales con más de 50 km. ejecutados con fondos FNDR a este objetivo.

4.-El valor de los operandos para la meta correspondía según lo señalaban las notas al indicador, a una estimación considerando un promedio de 15 hallazgos por contrato y un total de 16 contratos auditados, los valores definitivos dependerá del número de contratos licitados en el año y en número de hallazgos levantados. Los resultados a final de año acumularon 15 contratos auditados con un promedio de 12,4 hallazgos por cada uno, es decir un total como universo de 187 hallazgos que es menor a los 240 casos esperados, explicando el sobre cumplimiento de respuestas y mayor cantidad de hallazgos cerrados propiamente tales.