

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<p><i>Eficacia/Resultado Final</i></p> <p>Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial/Total de comunas del país)*100)</p>	75 %	86 %	87 %	87 %	87 %	SI	101%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Desarrollo</p>	
•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>	n.c.	n.c.	59 %	77 %	50 %	SI	153%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene 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)*100)	n.c.	n.c.	91 %	90 %	90 %	SI	100%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial	
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u>  Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100)	12.1 % 417.0	-35.1 % 270.6	15.0 % 311.3	25.3 % 390.0	-15.0 % 230.0	SI	268%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del Departamento de Gestión de Contratos	2
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de variación en los montos de obras  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto gasto ejecutado final obras año t -Monto gasto inicial obras año t)/Monto inicial obras año t)*100)	n.m.	n.c.	12.9 %	10.3 %	10.0 %	SI	103%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base datos de la Subdirección de Obras	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Proceso</u>  Desviación estándar porcentual de la variación mensual del gasto ejecutado (ST31) respecto del gasto programado.  Aplica Enfoque de Género: NO	(% Desviación estándar de la variación porcentual mensual entre el gasto ejecutado (ST31) y el gasto programado)	n.c.	n.c.	22 %	19 %	70 %	SI	375%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Informe anual de la base de datos del servicio	3
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u>  Costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur  Aplica Enfoque de Género: NO	((Inversión total anual en construcción vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/Nº Km de vías pavimentadas construídas en Zona Sur))	n.c.	n.c.	172785 M\$	188774 M\$	180000 M\$	SI	95%	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión de Contratos.	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</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)	32 %	36 %	37 %	38 %	30 %	SI	128%	10%	<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.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de caminos de rípios y tierra conservados con estabilizadores químicos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Km camin. rípios, tierra conserv. por cloruros,estabil. Quím. año t/Km total camin. rípios,tierra año t)*100)	n.m.	n.c.	2 %	3 %	2 %	SI	168%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Subdirección de Mantenimiento  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Departamento de Caminos Básicos obtenida mediante los informes trimestrales que realizan las regiones.	5
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial  •Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Porcentaje de accidentes carreteros cuya causa fue la mala condición de la vía.  Aplica Enfoque de Género: NO	((% del total de accidentes atribuibles a condiciones de vía en año N-% del total de accidentes atribuibles a condiciones de vía año N+1))	n.c.	n.c.	0.01 %	0.01 %	0.01 %	SI	100%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos del Departamento de Seguridad Vial.  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Departamento de Seguridad Vial, obtenida de Carabineros de Chile.	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial  •Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para la red vial no pavimentada.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Km de rev vial no pavimentada en buen estado/Total Km red vial no pavimentada)*100)	n.c.	n.c.	37 %	37 %	20 %	SI	185%	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa obtenida del Inventario Vial, que realizan actualmente las regiones.	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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)*100)</p>	n.c.	n.c.	44 %	46 %	5 %	SI	928%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa obtenida mensualmente de las regiones (SAM).</p>	7
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recuperación de costos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Aportes de terceros en dinero o especies más recaudación de peajes, excluidos los de las concesiones/Gasto total anual del programa)*100)</p>	n.c.	n.c.	6 %	6 %	2 %	SI	275%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación y Departamento de Peaje</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa, obtenida mensualmente de las regiones (SAM) y Unidad de Peaje.</p>	8
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de la red vial no pavimentada 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)*100)</p>	n.c.	n.c.	81 %	81 %	70 %	SI	115%	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa, obtenida del Inventario Vial que realizan actualmente las regiones.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Norte</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Norte (M\$) /N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Norte)	n.c.	n.c.	2553 M\$	3334 M\$	10000 M\$	SI	300%	1%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y lo obtenido por el SAFI.</p>	9
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Centro (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Centro)	n.c.	n.c.	3889 M\$	3991 M\$	10000 M\$	SI	251%	2%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y lo obtenido por el SAFI.</p>	10
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Sur)	n.c.	n.c.	4485 M\$	4512 M\$	12000 M\$	SI	266%	2%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por SAFI.</p>	11

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Centro</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Centro(M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Centro)</p>	n.c.	n.c.	3607 M\$	2761 M\$	5000 M\$	SI	181%	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de conservación por contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por el SAFI.</p>	12
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Sur</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Sur)</p>	n.c.	n.c.	2894 M\$	2529 M\$	8000 M\$	SI	316%	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por el SAFI.</p>	13
<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 de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas/Total de alcantarillas existentes)*100)</p>	n.c.	n.c.	15 %	13 %	10 %	SI	135%	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos del Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación de Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y del inventario vial.</p>	14

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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/Producto</u></p> <p>Cobertura de la conservación de señales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de operaciones de señalética efectuadas anualmente/Total de elementos de señalización existentes)*100)</p>	n.c.	n.c.	17 %	14 %	10 %	SI	137%	2%	<p>Formularios/Fichas Base de Datos del Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y del inventario vial.</p>	15
<p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la señalética en buen o regular estado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100)</p>	n.c.	n.c.	80 %	80 %	70 %	SI	114%	2%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimenstramente mediante el SIM y del Inventario Vial.</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.-Indicador de origen bianual en donde el año impar corresponde realizar la inspección Visual de la Red Pavimentada y en el año par el procesamiento de datos y medición efectiva del indicador. Valores en kilómetros de caminos. Este indicador se obtiene de una inspección aleatoria de 11.200,8 km de la red vial nacional pavimentada no concesionada (red vial pavimentada a evaluar) y que es un subconjunto de los 13.774,7 km que representa el total de la red vial pavimentada no concesionada inspeccionable (red vial pavimentada inspeccionable).

2.-El sobrecumplimiento del indicador se debió a Mayor cantidad de contratos licitados que el año anterior.

3.-La Desviación estándar efectiva 2006 es de 18.66%, respecto de los porcentaje de variación mensuales entre el Gasto Ejecutado (ST 31) y el Gasto Programado año t-1 y en consecuencia la menor desviación corresponde a varios factores:1) Mayor coordinación con las unidades técnicas y las regiones para la programación de los contratos2) Celeridad en la preparación y envío de decretos por la DV y expedición en la Diprés para su despacho3) Dificultades administrativas en las recomendaciones de los proyectos persistentes en el tiempo que nos permitieron una mayor planificación.4) El impacto de incluir en nuestra inversión el proyecto Transantiago.

4.-Incorporación de nueva red Contratos Globales

5.-Conservación de caminos existentes tratados con estabilizadores e incorporación de nuevos.

6.-El estado bueno de la red no-pavimentada se mantuvo en el mismo orden que el año 2005 con respecto a la misma meta (20%) de acuerdo a la actualización del inventario de conservación.

7.-Aumento de reperfilado de motoniveladoras. Implementación de sistemas de control y de evaluación del uso de los equipos.

8.-Gestión satisfactoria principalmente en convenios con Municipalidades.

9.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles.

10.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles

11.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles

12.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles

13.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles

14.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles

15.-Meta es un límite superior ideal, el presupuesto asignado no alcanza para lograr esos niveles