

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (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)	10 %	15 %	13 %	10 %	13 %	SI	128%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	n.c.	6.25 %	0.00 %	28.98 %	28.75 %	SI	101%	10%	Formularios/Fichas Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos.  Formularios/Fichas Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.  Formularios/Fichas Minutas de obras del I.F.  Formularios/Fichas Actas de recepción provisoria o unica anual (contratos globales).  Formularios/Fichas Minuta Resumen Jefe de Proyecto Red Interlagos.	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Kms equivalentes de rutas internacionales pavimentadas al año t, respecto del total de Kms de Rutas Internacionales existentes.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Kms equivalentes de rutas internacionales pavimentadas al año t (acumulado)/N° total de Kms de Rutas Internacionales existentes)*100)	s.i.	60.84 %	0.00 %	64.09 %	63.60 %	SI	101%	10%	Base de Datos/Software Base de datos SAFI  Formularios/Fichas Anexo 5 cierre año t  Formularios/Fichas Documentos o resoluciones que acrediten aumentos de obras, aumentos de plazos, modificaciones presupuestarias.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	95 %	104 %	116 %	99 %	100 %	SI	99%	15%	Formularios/Fichas Formularios / informes Departamento de conservación  Reportes/Informes Reportes / Informes Programa SAM nacional	
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (días de demora en restituir la conectividad en las carreteras luego de ocurrida una emergencia)/N° de emergencias ocurridas en el año t))	n.m.	n.m.	0 días	69 días	14 días	NO	20%	10%	Formularios/Fichas Formularios/Fichas Autorizaciones de atención de emergencias dadas por el Director Nacional o Subdirector de Obras mediante Correo electrónico u Oficinos.  Formularios/Fichas Informe del Jefe del Departamentod e Puentes al Sub Director de Obras y/o Director Nacional, mediante Correo electrónico u Oficinos, indicando el resultado de la atención a la emergencia.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></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 en el año t, respecto del total de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad.</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 en el año t/N° total de Kms de red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad)*100)</p>	n.c.	51.09 %	0.00 %	67.59 %	52.00 %	SI	130%	15%	<p>Formularios/Fichas "Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzada y Bermas para Caminos Pavimentados de la Red Vial Nacional" e "Indicador Porcentaje de la Red Vial Pavimentada que se Mantiene en Estado Adecuado para el Tránsito Actual. (Estado: Muy Bueno, bueno y Regular)".</p> <p>Formularios/Fichas Documento PAM 2010 editado y publicado en pagina web :<a href="http://www.vialidad.gov.cl/areasde_vialidad/gest_vial/estudios.asp">http://www.vialidad.gov.cl/areasde_vialidad/gest_vial/estudios.asp</a></p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.</p> <p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.</p> <p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Auditorias de Calidad realizadas a empresas contratistas de la Dirección de Vialidad, respecto del total de obras de vialidad que contemplan plan de calidad.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Auditorias de Calidad realizadas a empresas contratistas de la Dirección de Vialidad/N° total de obras de vialidad que contemplan plan de calidad)*100)</p>	s.i.	s.i.	85.7 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	10%	<p>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 auditorías a Planes de Calidad en Obras y Asesorías a I.F.</p>	4
<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 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 a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100)</p>	n.m.	8.20 %	0.00 %	29.51 %	29.51 %	SI	100%	10%	<p>Formularios/Fichas Acta de recepción provisoria</p> <p>Formularios/Fichas Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé.</p> <p>Formularios/Fichas Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.</li> <li>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.</li> </ul>	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en un plazo igual o inferior a 50 días desde la notificación del Inspector Fiscal, respecto del total de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t, en un plazo igual o inferior a 50 días desde la notificación del Inspector Fiscal} / \text{N}^\circ \text{ total de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t}}{100} \right) * 100$	s.i.	s.i.	0.00 %	86.67 %	86.67 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficio I.F. de termino de obras.  <u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria o única.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Ante los numerosos problemas producto de los daños ocasionados por el terremoto del 27 de febrero 2010, la autoridad instruyó un rígido control para las modificaciones en los contratos vigentes, de manera de priorizar las obras de emergencia, en términos presupuestarios.

2.-Producto de la catástrofe del 27 de febrero de 2010, donde se generaron grandes daños en la infraestructura vial del país, especialmente en los puentes de las regiones del Bío Bío, del Maule y del Libertador Bernardo O'Higgins, fue imposible cumplir con este indicador ya que debido a la magnitud del terremoto, los daños superaron el stock de puentes disponibles y la capacidad de la Dirección de Vialidad, para instalar simultáneamente los puentes mecano en los lugares de emergencia. Durante el mes de Octubre, mediante Ord. DV 9375 del 15 de septiembre de 2010, el Director de Vialidad presenta todos los antecedentes a la Dirección de Presupuestos, esta solicitud fue bien acogida y mediante carta DIPRES 2515 del 27 de Octubre de 2010 se informa que se considerara la causa externa sin afectar la validación del PMG-SPCG. Luego de presentados estos antecedentes sólo se instaló un mecano adicional que no viene a alterar la situación previamente planteada a DIPRES.

3.-Del análisis de los resultados obtenidos, se observa que el valor obtenido del Indicador para el año 2010 de  $(10.268,81/15.191,88*100 = 67,59\%)$  es mayor que la Meta correspondiente (52,00%), lo que se puede explicar por lo siguiente:1.- Como ya se informó en la formulación del presupuesto 2010, en este año se utilizó por primera vez en forma efectiva la nueva metodología de evaluación del estado de los caminos pavimentados, ICP (Índice de Condición del Pavimento), que incorpora 5 estados (Muy Bueno, Bueno, Regular, malo y Muy Malo), en lugar de los 4 considerados anteriormente, por lo tanto con los datos recogidos en esta oportunidad se estará en condiciones de fijar una meta adecuada a la realidad. 2.- Por la externalización de parte importante de los servicios de medición, se obtuvo un aumento en la cantidad de caminos evaluados respecto de los años anteriores, lo que incidió directamente en el valor del numerador de la fórmula de cálculo para el indicador del año 2010

4.-Durante el año 2010, el número de contratos de obras que calificaron para ser auditados, correspondió a un total de 9, por lo tanto para cumplir con la meta establecida del 90%, fue necesario ejecutar las auditorías a la totalidad de los contratos calificados, en consecuencia no existe un sobre cumplimiento efectivo si no solamente de cálculo matemático