

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	PARTIDA	19
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	CAPÍTULO	01

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>●Políticas y normas que rigen el transporte.
&nbsp;&nbsp; - Desarrollo de políticas y normas de seguridad de tránsito.</p> <p>●Programa: Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Muertos en siniestros de tránsito por cada 10.000 vehículos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de muertos en siniestros de tránsito en el año t/Parque vehicular en el año t)*10.000)</p>	4.7 número	4.8 número	4.4 número	3.9 número	4.4 número	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Estadísticas de parque vehicular del INE. Estadísticas sobre accidentes de Carabineros de Chile.</p>	1
<p>●Fiscalización y certificación de sistemas de transporte.
&nbsp;&nbsp; - Fiscalización a los sistemas de transporte.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de pasajeros de Buses Transantiago que evaden la tarifa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de pasajeros infractores contabilizados en los operativos de registros de evasión de tarifas en el año t/Número total de pasajeros de buses Transantiago contabilizados en los operativos de registros de evasión de tarifas en el año t)*100)</p>	15.0 %	17.9 %	21.3 %	23.0 %	20.0 %	NO	87%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado para la medición de los registros de evasión de tarifas en Buses Transantiago.</p>	2

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>●Fiscalización y certificación de sistemas de transporte.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Fiscalización a los sistemas de transporte.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de buses de Transantiago con infracciones reincidentes detectadas en fiscalizaciones de la Subsecretaría de Transportes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de buses de Transantiago fiscalizados 2 ó más veces en el año t con 2 ó más citaciones al Juzgado de Policía Local/Número de buses de Transantiago fiscalizados en el año t)*100)</p>	s.i.	16.9 %	25.4 %	27.0 %	28.0 %	SI	104%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases Magnéticas y sistemas informáticos de ingreso de datos del Programa de Fiscalización</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> -Fichas de control - Citaciones al Juzgado de Policía Local</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado de las fiscalizaciones a Buses Transantiago.</p>	
<p>●Fiscalización y certificación de sistemas de transporte.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Fiscalización a los sistemas de transporte.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fiscalizaciones a vehículos en la vía pública.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Fiscalizaciones de los instrumentos de gestión ambiental de competencia exclusiva de la SMA, respecto del N° total de fiscalizaciones incluidas en el Subprograma de fiscalización ambiental fijado por la SMA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Fiscalizaciones de los instrumentos de gestión ambiental de competencia exclusiva de la Superintendencia del Medio Ambiente realizadas en el año t/Número total de fiscalizaciones incluidas en el Plan de Fiscalización de Instrumentos de Gestión Ambiental del Programa de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	116.1 %	100.0 %	SI	116%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas de control</p> <p><u>Reportes/Informes</u> -Informe Técnico de los resultados de la fiscalización.- Plan de Fiscalización de Instrumentos de Gestión Ambiental del Programa de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes validado por la SMA.</p>	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)
<p>•Subsidios al transporte</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio a la oferta Sistema Transantiago.</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje promedio anual del cumplimiento de regularidad de los operadores de buses Transantiago</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de los porcentajes promedios ponderados de los cumplimientos de regularidad mensual en el periodo t/Número de meses medidos en periodo t)</p>	s.i.	84.2 %	0.0 %	84.0 %	84.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla de calculo con la data mensual de indice de regularidad</p>	
<p>•Subsidios al transporte</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio a la oferta zonas no licitadas.</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de rebaja de tarifa de vehículos de transporte público fiscalizados que reciben el subsidio a la oferta en zonas no licitadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de vehículos que reciben subsidio a la oferta en zonas no licitadas fiscalizados que cumplen con la rebaja tarifaria en el año t/Número de vehículos que reciben subsidio a la oferta en zonas no licitadas fiscalizados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	84.9 %	80.0 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Planilla mensual enviada por el Programa de Fiscalización con la información contenida en las actas de las fiscalizaciones realizadas.- Informe mensual emitido por la División de Subsidios con la medición del indicador.- Resolución Exenta N° 1815/2011 o el documento que la reemplace.</p>	5

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>●Subsidios al transporte</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio al transporte escolar.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de contrato de vehículos que reciben subsidio al transporte escolar</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de vehículos que reciben subsidio al transporte escolar fiscalizados que cumplen con lo establecido en el contrato en el año t/Número de vehículos que reciben subsidio al transporte escolar fiscalizados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	71.9 %	54.5 %	SI	132%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla mensual enviada por el Programa de Fiscalización con la información contenida en las actas de las fiscalizaciones realizadas. Informe mensual emitido por la División de Subsidios con la medición del indicador. Contrato tipo -autorizado por la División Legal-, donde se indican las normas que rigen este Subsidio.</p>	6
<p>●Planificación de los sistemas de transporte urbano</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollo de proyectos de Ciclo-rutas</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de acumulación de kilómetros de ciclovías diseñados y evaluados por SECTRA para ciudades respecto de año base (2010)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de kilómetros de ciclovías diseñados y evaluados por SECTRA para ciudades al año t/Total de kilómetros de ciclovías diseñados y evaluados por SECTRA para ciudades al año 2010)-1)*100)</p>	s.i.	0 %	0 %	367 %	367 %	SI	100%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>-Reporte del sistema SIGES para año t (año 2012)- -Reporte del sistema SIGES hasta año t-1 (desde año 2008 hasta año 2011)</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe anual con análisis de kilómetros de ciclovías diseñados y evaluados. Se indicarán inconvenientes ocurridos durante el año, eventuales suspensiones, entre otros.</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	90%
------------------------------------------------------	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-La baja en la cantidad de muertos en siniestros de tránsito, se debió principalmente al aumento de los controles de fiscalización y a las distintas campañas de prevención realizadas (Ley de Tolerancia Cero; Programa Manéjate por la Vida; Nuevo Examen Teórico; Mejoramiento al Examen Teórico; Abróchate, Sálvate y Uso de Cinturón de Seguridad) permitiendo un efecto positivo constante en el indicador, durante todo el año 2012. Específicamente durante el año 2012 se han implementado con éxito los siguientes proyectos estratégicos definidos en el Plan de Acción 2011-20141. Promulgación e implementación de la Ley Tolerancia Cero. Medida de gran impacto en los accidentes con víctimas fatales. Esta medida ha sido acompañada de un plan de fiscalización in situ liderado por Carabineros de Chile, el cual a contado con difusión por parte de los medios masivos logrando aumentar el impacto y cobertura. 2. Plan de fiscalización. En base a los acuerdos del Comité de Ministros de CONASET, se logró que Carabineros

2.-Uno de los factores que influyó en los resultado de la evasión, es el aumento en el valor del pasaje. A comienzos del mes de febrero se produjo la primera alza de tarifa del año, lo que explica el importante aumento del indicador observado en ese mes con respecto a enero. Sin embargo, en marzo, mes en el que no se produce alza de tarifas, la evasión vuelve a presentar un valor similar al logrado en meses anteriores, para volver a aumentar en el mes de abril, a pesar de no presentar alza de tarifas. La última alza de pasaje ocurrida el 1º de junio, no produjo aumento en la evasión e incluso se observa una leve baja con respecto al anterior mes medido (abril). En los 2 meses siguientes en que se ha realizado la medición de evasión, esta no superó el 21%, sin embargo en diciembre se observa una leve alza. A pesar de esto el aumento en los primeros meses se ha revertido, llegando a un valor acumulado levemente inferior al que se tenía a comienzos de año. Cabe considerar que el 2012 se incorpora la modifica

3.-A diciembre del 2012 se han realizado los controles de acuerdo al Plan de Fiscalización 2012 comprometido con la Subsecretaría y con la Superintendencia de Medio Ambiente, en el Plan de Fiscalización de Instrumentos de Gestión Ambiental del Programa de Fiscalización, validado con esta institución en Abril del 2012. Se debe considerar que existe un aumento en lo planificado en el Plan de Fiscalización 2012 para el control de vías exclusivas, debido a la implementación de la fiscalización de vías y pistas exclusivas mediante cámaras, a partir del 16 de abril del 2012. Esta importante alza en la cantidad de controles para este tipo de tarea, estaba considerado en el Plan de Fiscalización de Instrumentos de Gestión Ambiental comprometido, ya que se había estimado que en una primera etapa, por lo menos de 2 a 3 meses, la fiscalización de vías y pistas exclusivas mediante cámaras, produciría un aumento explosivo de los infractores, tal como sucedió, para paulatinamente ir bajando, gracias al efecto disuasivo

4.-Al momento de determinar las metas de 2012 (Junio 2011), el indicador presentaba un resultado acumulado 2011 de 64,6%. Bajo esta situación, se estimó una situación de mejora de 20% como meta para el 2012. Esta decisión se respaldó en efectos esperados ante mejoras de gestión, basadas en trabajo conjunto con área de Fiscalización, aumento de dotación y seguimiento continuo de los casos recibidos. Los efectos de esta gestión fueron cerrar el año 2011 con 82,1% de casos respondidos dentro de los plazos establecidos. El año 2012, estas mejoras siguieron al alza y se mantuvieron en un 95% promedio, exceptuando los meses de implementación del nuevo sistema. En resumen, si bien la meta terminó siendo subestimada, representó un gran desafío para el equipo de atención usuarios que cumplió con éxito una variación en sus resultados desde su formulación (Junio 2012) a el cierre 2012 de un 27%.

5.-La tendencia anual del indicador ha sido alcista, y ha sido reflejo de la gestión realizada por el área de subsidios en procurar la disminución de errores al momento de generar los cálculos de aplicación de Tarifa, mediante levantamientos mensuales en cada región de las tarifas cobradas por cada operador. El indicador cierra el período anual con un cumplimiento de 84,9%, 4,9% por sobre la meta. Esto nos genera un leve sobrecumplimiento de 106,08%, explicado principalmente por los resultados observados al momento de definir la meta que se acercaban al 70% de cumplimiento. Bajo este escenario se proyectó generar una mejora de 10% durante 2012, la cual fue superada en 0,5 puntos porcentuales. Si bien la falta de historial de medición no permite en este caso proyectar una tendencia, la estimación de mejora esperada fue conseguida y superada con éxito, reconociendo además los puntos a mejorar para mantener sus buenos resultados.

6.-Observando la tendencia anual del indicador de manera agregada, se detecta la subestimación de la meta con claridad, a pesar de la gran variabilidad que presenta, en todos los meses se mantiene en al menos un 10% sobre esta. Esto se debe a los negativos resultados detectados al momento de estimar la meta para 2012. A Junio del 2011, se levantó la información vigente y se detectó que menos del 30% de los transportistas subsidiados cumplía con todas las condiciones contractuales pactadas para obtener el subsidio. Aún así se estimó una mejora de 20% para el cierre del 2012. El resultado final obtenido el 2012 representa un 71,9% de vehículos que cumplen con todas las condiciones del universo fiscalizado por el programa nacional de fiscalización. Esta situación nos lleva a un sobrecumplimiento de 131,6%. Dentro de este nivel, se detecta que 5 regiones presentan desviaciones negativas con respecto a la meta, Arica -26%, Los Lagos -14%, Metropolitana -12% y Valparaíso -5% y Coquimbo -2%, promediando -11.5% de desv

