

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 1 Porcentaje de variación en los montos de obras <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	((Monto gasto ejecutado final obras año t - Monto gasto inicial obras año t)/Monto inicial obras año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0 %	15.0 % 15.0	10%	Formularios/Fichas Base datos de la Subdirección de Obras	1	1
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de caminos de ripios y tierra conservados con estabilizadores químicos <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Km camin. ripios, tierra conserv. por cloruros,estabil. Quim. año t/Km total camin. ripios,tierra año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	2 % (1227/61344)*100	10%	Formularios/Fichas Base de datos Subdirección de Mantenimiento	2	2
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Proceso</u> 3 Desviación estándar porcentual de la variación mensual del gasto ejecutado (ST31) respecto del gasto programado. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	% Desviación estándar de la variación porcentual mensual entre el gasto ejecutado (ST31) y el gasto programado	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % 70	5%	Base de Datos/Software Informe anual de la base de datos del servicio	3	3
•Mantenimiento y explotación de la	<u>Eficacia/Resultado Final</u> (% del total de accidentes <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(% del total de accidentes	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	0.01 % 0.01	2%	Formularios/Fichas	4	4

infraestructura vial	4 Disminución del porcentaje del total de los accidentes carreteros cuya causa fué la mala condición de la vía. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	atribuibles a condiciones de vía en año N- % del total de accidentes atribuibles a condiciones de vía año N+1)								Base de datos del Departamento de Seguridad Vial.		
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de red vial pavimentada en buen estado/Total de Km de red vial pavimentada)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	50 % (50/100)* 100	4%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial.	5	5
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para la red vial no pavimentada. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de rev vial no pavimentada en buen estado/Total Km red vial no pavimentada)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	20 % (20/100)* 100	4%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	6	6
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 7 Costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Inversión total anual en construcción vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° Km de vías pavimentadas construídas en Zona Sur)	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 M\$	280000 M\$ 280000	12%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión de Contratos.	7	7
•Mantenimiento y explotación de la	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(Km de caminos en	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	5 % (5/100)*1	3%	Formularios/Fi	8	8

infraestructura vial	8 Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red)*100						00		chas Departamento de Gestión Vial		
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Economía/Producto</u> 9 Porcentaje de recuperación de costos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Aportes de terceros en dinero o especies más recaudación de peajes, excluidos los de las concesiones/Gasto total anual del programa)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	2 % (2/100)*100	3%	Formularios/Fichas Departamento de Peaje y presupuesto asociado	9	
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 10 Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	90 % (90/100)*100	2%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	10	9
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 11 Porcentaje de la red vial no pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de red vial no pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial no pavimentada)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)*100	2%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	11	10
•Mantenimiento y	<u>Eficiencia/Producto</u>	Inversión total	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 M\$	10000	1%		12	11

explotación de la infraestructura vial	12 Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Norte Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Norte (M\$) /N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Norte						M\$ 10000		Formularios/Fichas Departamento de Conservación		
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 13 Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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.	N.C.	N.C.	0 M\$	10000 M\$ 10000	1%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	13	12
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 14 Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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.	N.C.	N.C.	0 M\$	12000 M\$ 12000	1%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	14	13
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 15 Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Centro Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Centro(M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Centro	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 M\$	5000 M\$ 5000	1%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	15	14
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> 16 Costo total de	Inversión total anual en conservación de vías no	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 M\$	8000 M\$ 8000	1%	Formularios/Fichas Departamento	16	15

	conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Sur Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Sur								de Conservación		
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 17 Porcentaje de la red vial de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas/Total de alcantarillas existentes)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	10 % (10/100)*100	2%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	17	16
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u> 18 Cobertura de la conservación de señales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de operaciones de señalética efectuadas anualmente/Total de elementos de señalización existentes)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	10 % (10/100)*100	2%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	18	17
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Calidad/Producto</u> 19 Porcentaje de la señalética en buen o regular estado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	80 % (80/100)*100	2%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	19	18
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 20 Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales Aplica Desagregación por Sexo: NO	(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100	31 % (0/0)*100	31 % (24998/80121)*100	32 % (25600/80000)*100	30 % (24000/8000)*100	30 % (24000/8000)*100	30 % (24000/80000)*100	10%	Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación.	20	19

	Aplica Gestión Territorial: --											
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 21 Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de comunas conectadas con su capital provincial/Tot al de comunas del país)*100	0 % (0/0)*100	S.I.	75 % (192/255)*100	S.I.	85 % (217/255)*100	86 % (219/255)*100	12%	Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Desarrollo	21	20
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u> 22 Tasa de variación en Construcción de kilómetros ejecutados año equivalentes de caminos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100	25.0 % ((440.0/351.0)-1)*100	-15.4 % ((372.4/440.0)-1)*100	12.1 % ((417.0/372.0)-1)*100	-76.0 % ((100.0/417.0)-1)*100	-52.0 % ((200.0/417.0)-1)*100	0.0 % ((200.0/200.0)-1)*100	10%	Base de Datos/Software Base de datos del Departamento de Gestión de Contratos	22	21

Notas:

1 Se cumplirá la meta si se logra como máximo un promedio del 15%.

Especificación del Indicador:

$$\frac{(\text{Monto gasto ejecutado final obras año } t - \text{Monto gasto inicial obras año } t)}{\text{Monto inicial obras año } t} * 100$$

Se considera moneda base a Diciembre del año t-1 y el conjunto de obras con recepción provisoria aprobada durante el ejercicio presupuestario.
El monto del gasto inicial, se refiere a monto de adjudicación.

2 La meta se entenderá cumplida si es mayor o igual a 2 %.Esto equivale a realizar 1227 km.

La información del dato base de Km totales año 2003 es de 61344

3 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

Aclaración del indicador:

Fórmula de cálculo(Concepto A):

Desviación estandar de los porcentaje de variación mensuales entre el Gasto Ejecutado (ST 31) y el Gasto Programado año t-1

Nombre Indicador:

Variación ejecución presupuestaria mensual

Medición del Indicador:

Se efectuará sobre la base de los anexos N° 5 respectivos (p/e Ejecución de Febrero contra Programación de Febrero registrada en el anexo N°5 de cierre de Enero), idem todos los meses.

4 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

5 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.

6 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.

7 La zona Sur comprende entre la VIII y X región. Se excluyen la XI y XII por su alta varianza.

8 Se entiende por contratos de Administración Directa a las tareas de mantenimiento de caminos ejecutadas con personal y equipos de la Dirección de Vialidad. Estado bueno: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que sólo requieren de conservación rutinaria, es decir, aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo del año, con el fin de mantener las condiciones de diseño y brindar un buen nivel de servicio. Por ejemplo: saneamiento, limpieza de faja, mantención de señales , etc.

Estado regular: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren conservación periódica de la calzada, es decir, trabajos de mantenimiento preventivo en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico. Por ejemplo: sello granular, reposición de losas, etc.

Estado malo: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren de conservación mayor, es decir, aquellas operaciones que mejoran la capacidad estructural del pavimento, tales como recapados, repavimentaciones o reconstrucciones.

9 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores. Estado bueno: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que sólo requieren de conservación rutinaria, es decir, aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo del año, con el fin de mantener las condiciones de diseño y brindar un buen nivel de servicio. Por ejemplo: saneamiento, limpieza de faja, mantención de señales , etc.

Estado regular: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren conservación periódica de la calzada, es decir, trabajos de mantenimiento preventivo en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico. Por ejemplo: sello granular, reposición de losas, etc.

Estado malo: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren de conservación mayor, es decir, aquellas operaciones que mejoran la capacidad estructural del pavimento, tales como recapados, repavimentaciones o reconstrucciones.

10 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.

Estado bueno: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que sólo requieren de conservación rutinaria, es decir, aquellas operaciones que deben realizarse a lo largo del año, con el fin de mantener las condiciones de diseño y brindar un buen nivel de servicio. Por ejemplo: saneamiento, limpieza de faja, mantención de señales , etc.

Estado regular: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren conservación periódica de la calzada, es decir, trabajos de mantenimiento preventivo en períodos mayores de un año, con el fin de brindar un nivel de servicio específico. Por ejemplo: sello granular, reposición de losas, etc.

Estado malo: Se agrupa en este estado a los caminos pavimentados que requieren de conservación mayor, es decir, aquellas operaciones que mejoran la capacidad estructural del pavimento, tales como recapados, repavimentaciones o reconstrucciones.

- 11 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entendera por Zona Norte: Desde la I a la IV región.
- 12 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entiende por Zona Centro las regiones: V, VI, VII y RM
- 13 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entiende por Zona Sur las regiones: VIII a X. Se excluyen la XI y XII por su alta varianza
- 14 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entiende por Zona Centro las regiones: V, VI, VII y RM
- 15 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entiende por Zona Sur las regiones: VIII a X. Se excluyen la XI y XII por su alta varianza
- 16 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
- 17 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
- 18 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
- 19 Este indicador cumple la meta sólo si es mayor o igual a 30 %
Especificación de indicador:
 $(\text{Km de caminos conservados por contratos globales} / \text{Km total de caminos de la red}) * 100$
- 20 Se precisa este indicador:
 $(\text{N}^\circ \text{ de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial} / \text{Total comunas del país}) * 100$
El total de comunas a considerar son 255.
Se excluye islas y comunas de área metropolitana.
Las comunas que por razones geográficas no cuentan con caminos de ningún tipo, no forma parte del total de comunas del país.
Producto estratégico al que se vincula: Planificación de la infraestructura vial.

21 Este indicador se cumplirá sólo si logran los 200 km equivalentes. Este indicador está acotado a los siguientes tipos de obras : Nuevas pavimentaciones, reposiciones y mejoramientos de carpetas pavimentadas, cambio de estándar de tierra o ripio a pavimento.

Supuesto Meta:

1 Se cumplirá la meta si se logra como máximo un promedio del 15%. Especificación del Indicador:

$$\left(\frac{\text{Monto gasto ejecutado final obras año } t - \text{Monto gasto inicial obras año } t}{\text{Monto inicial obras año } t} \right) * 100$$

Se considera moneda base a Diciembre del año t-1 y el conjunto de obras con recepción provisoria aprobada durante el ejercicio presupuestario. El monto del gasto inicial, se refiere a monto de adjudicación.

2 La meta se entenderá cumplida si es mayor o igual a 2 %. Esto equivale a realizar 1227 km.
La información del dato base de Km totales año 2003 es de 61344

3 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

Aclaración del indicador:

Fórmula de cálculo (Concepto A):

Desviación estándar de los porcentajes de variación mensuales entre el Gasto Ejecutado (ST 31) y el Gasto Programado año t-1

Nombre Indicador:

Variación ejecución presupuestaria mensual

Medición del Indicador:

Se efectuará sobre la base de los anexos N° 5 respectivos (p/e Ejecución de Febrero contra Programación de Febrero registrada en el anexo N°5 de cierre de Enero), ídem todos los meses.

4 Se entenderá por cumplida la meta si la Disminución del porcentaje del total de los accidentes carreteros cuya causa fué la mala condición de la vía es igual o menor a 0,01%.

Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

5 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

Se entenderá por cumplida la meta si el porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada es igual o mayor al 50%

6 Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial no pavimentada es igual o mayor al 20 % .

Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores

- 7 Se entenderá por cumplida la meta si el costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur es igual o menor a M\$ 280000
- 8 Se entenderá por cumplida la meta si el porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa es igual o mayor a 5%.
- Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores
- 9 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
- 10 Se entenderá por cumplida la meta si el Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual es igual o mayor al 90%.
- Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores
-
- 11 Se entenderá por cumplida la meta si el Porcentaje de la red vial no pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual es igual o mayor al 70%.
- Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores
- 12 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
Se entenderá por Zona Norte: Desde la I a la IV región.
- 13 Se entenderá por cumplida la meta si el Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro es igual o menor a M\$ 10000
- Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores
- 14 Se entenderá por cumplida la meta si el Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur es igual o menor a M\$ 12000
- Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores
- 15 Se entenderá por cumplida la meta si el costo total de conservación por km de camino no pavimentado en Zona Centro es igual o menor a M\$ 5000
- 16 Por tratarse de un indicador sin historia para Vialidad, no existen metas para años anteriores.
- Se entiende por Zona Sur las regiones: VIII a X. Se excluyen la XI y XII por su alta varianza
- 17 Se entenderá por cumplida la meta si el Porcentaje de la red vial de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas es igual o mayor a 10 %.

18 Se entenderá por cumplida la meta si la Cobertura de la conservación de señales es igual o mayor al 10%

19 Se entenderá por cumplida la meta si el Porcentaje de la señalética en buen o regular estado es igual o mayor al 80%

20 Este indicador cumple la meta sólo si es mayor o igual a 30 %

21 Se precisa este indicador:

$(\text{N}^\circ \text{ de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial} / \text{Total comunas del país}) \times 100$

El total de comunas a considerar son 255.

Se excluye islas y comunas de área metropolitana.

Las comunas que por razones geográficas no cuentan con caminos de ningún tipo, no forma parte del total de comunas del país.

22 Este indicador se cumplirá sólo si logran los 200 km equivalentes. Este indicador está acotado a los siguientes tipos de obras : Nuevas pavimentaciones, reposiciones y mejoramientos de carpetas pavimentadas, cambio de estandar de tierra o ripio a pavimento.