

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

## I. IDENTIFICACIÓN

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

## II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance		
			I		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O	Alta	100.00%

## III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
-------	----------------------	----------	------	-------	---

## IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 85.00%

Nº	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Red Vial Pavimentada Habilitada a Tránsito. Porcentaje de kilómetros de caminos pavimentados en la red vial nacional el año t, respecto del total de kilómetros de caminos programados a pavimentar en el año t	(Nº de kilómetros de caminos pavimentados el año t/Nº Total de kilómetros de caminos programados a pavimentar en el año t)*100	100.00 %	Mediana	10.00	1
2	Plan Chiloé. 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	(Nº de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T /Nº total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100	53.97 %	Mediana	10.00	2
3	Conservación de Caminos en Territorios regidos por la Ley Indígena. 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	(Nº de Km del Plan de Caminos Indígenas Terminados en el año t /Nº de Km comprometidos a terminar en el año t)*100	100.00 %	Mediana	10.00	3
4	Mantenimiento de Caminos No Pavimentados. Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilear durante el año t.	(Nº de Kms de caminos no pavimentadosde reperfilados durante el año t/Nº total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilear durante el año t.)*100	100 %	Mediana	10.00	4

5	Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales.	$((\text{Sumatoria de Montos Finales contrato } i) - (\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i) / \text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i) * 100$	12 %	Mediana	10.00	5
6	Plan Ruta Interlagos. Porcentaje de km de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos	$(\text{N}^\circ \text{ de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año } T / \text{N}^\circ \text{ total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos}) * 100$	90.00 %	Mediana	10.00	6
7	Obras Viales Urbanas Habilitadas a Tránsito. Porcentaje de Obras viales urbanas terminadas en el año t, respecto del total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de Obras viales urbanas terminadas en el año } t / \text{N}^\circ \text{ Total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año } t) * 100$	100.00 %	Mediana	10.00	7
8	Plan de Conectividad Austral. Porcentaje de Km del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del total de Km contemplados en el Plan de Conectividad Austral	$(\text{N}^\circ \text{ de Kms del Plan de Conectividad Austral terminados al año } T / \text{N}^\circ \text{ total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral}) * 100$	62.15 %	Menor	5.00	8
9	Caminos Básicos Habilitados a Tránsito. Porcentaje de Km de caminos básicos terminados al año t, respecto del total de Km de caminos básicos comprometidos a terminar en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de Km de Caminos Básicos Terminados en el año } t / \text{N}^\circ \text{ de Km de Caminos Básicos comprometidos a terminar en el año } t) * 100$	100 %	Mediana	10.00	9

- 1 Se entenderá por caminos pavimentados los mejoramientos de estándar (Cambio carpeta de rodado granular por tratamientos superficiales o pavimento de asfalto u hormigón), las reposiciones de pavimentos y las pavimentaciones nuevas. El valor definitivo de las operaciones del indicador se establecerá a través del Oficio del Subdirector de Obras de Vialidad mediante Programa adjunto en el mes Abril o una vez conocido y decretado el marco presupuestario y su distribución.
- 2 El plan Chiloé contempla la construcción de 63 obras viales en el periodo 2006-2020, proyectos construidos en la Provincia de Chiloé en la Región de Los Lagos
- 3 Se considera los datos del Plan de Infraestructura para Comunidades Indígenas en Territorios Rurales ejecutados con fondos sectoriales. El Plan Indígena comprende las Regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
- 4
  1. Este indicador sólo considera los km de reperfilados ejecutados mediante la modalidad de Conservación por Administración Directa (CAD), es decir, con personal de Vialidad. Incluye que cuando las condiciones climáticas lo permiten o el uso intensivo lo requiere, considera que un mismo camino se realiza la operación de reperfilado en más de una oportunidad.
  2. La Meta del indicador es cumplir un porcentaje igual o mayor a 100% de lo programado, según metas de los Protocolos de Acuerdo Administración Directa (CAD) con regiones.
  3. Reportes /Informes Programa MQ&CAD.
  4. Documento Protocolo de Acuerdo CAD vigente año
- 5
  1. Este indicador, se refiere a la variación porcentual entre los montos ejecutados y los contratados inicialmente de las Obras, según lo indicado por Dipres. El monto Inicial o de adjudicación corresponde normalmente a contratos de arrastre, ofertado por el contratista adjudicado y no considera reajustes. El monto final de la obra corresponde al valor del contrato actualizado, incluidas las modificaciones de obras aprobadas por resolución, Solicitudes Ejecución Inmediatas o Convenios de Modificación de obras aprobadas por la mesa propositiva de modificaciones de obras.
  2. El universo de contratos sobre los que aplica el indicador está formado por:
    - Contratos de obras y conservaciones específicas (no estudios).
    - Que tengan sus recepciones provisionales o únicas aprobadas en el período de evaluación (año calendario). Se ha considerado la recepción provisional o única, debido a que después de esa instancia el contrato no sufre más modificaciones en sus montos.
  3. Exclusiones:
    - Los aumentos de obras extraordinarias, que se definen en el Art. 4 del DS MOP N° 75, en el punto 34 como: "Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor termino la obra contratada, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

- Los montos de Valores Proformas, tanto del monto contratado originalmente como de las modificaciones posteriores, por no formar parte de la inversión de la obra.
- Las obras de emergencia.

- 6 1. Este indicador tiene como objetivo medir la tendencia en el avance de los mejoramientos de los caminos que conforman la Red Interlagos, teniendo como meta de largo plazo (en el periodo 2008 al 2016), alcanzar 400 kms intervenidos.
2. Como Consolidado se entienden las siguientes Obras viales descritas en el manual de carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad:
- PAVIMENTACIONES NUEVAS: BÁSICOS Y PAVIMENTACIONES
  - CAMBIO DE ESTÁNDAR DE TIERRA A RIPIO
  - REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS: PAVIMENTOS EN MAL ESTADO, SELLOS Y RECAPADOS.
3. Definición de la ruta Interlagos: la ruta Interlagos es una red, que tiene una longitud de 1.900 kilómetros, divididos en un eje troncal, caminos transversales y complementarios que conforman circuitos a los lagos.
- 7 El valor definitivo de las operaciones del indicador se establecerá a través del Oficio al Director de Vialidad en el mes Abril o una vez conocido y decretado el marco presupuestario y su distribución, incluyendo la programación anual para el año t. Esta meta considera sólo contratos de obras viales urbanas administrados por la División de Infraestructura Vial Urbana
- 8 1. Este indicador tiene como objetivo medir la tendencia en el avance de los Km Terminados que conforman el Plan de Conectividad Austral, teniendo como meta de largo plazo (en el periodo 2010 al 2020), alcanzar 625,4 km a intervenir. Este Indicador contempla medir la conexión pavimentada completa entre Puerto Montt y Coihaique. El área de influencia directa del proyecto es la Región de Aysén y la Provincia de Palena de la Región de Los Lagos, territorio de 124.300 km<sup>2</sup> (16.35 % de la superficie nacional), y una población del orden de 115.000 personas.
2. Se define que la Ruta 7 estará habilitada para el tránsito en el ámbito de que sea un corredor de transporte, cuando posee por lo menos un estándar definido como consolidado (\*) y/o con la etapa de obras básicas terminadas, en ambos casos se permite el tránsito de cualquier tipo de vehículos sin restricción de carga ni gálibo, salvo las restricciones consideradas en la Leyes o normas respectivas. (\*)Camino Consolidado. Camino que a lo menos tiene un ancho de plataforma mayor o igual a 6 m, radios de curvas mínimos de 30 m, pendientes máximas del 9% y pavimento de afirmado pétreo mayor o igual a 5 m de ancho.
- 9 Los Caminos Básicos están asociados a la aplicación de estabilizadores o capa de protección asfáltica

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 15.00%

N°	Indicador
1	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t
3	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t
4	Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t
5	Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014
6	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t
8	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t
9	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t
10	Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00%

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
----	-----------	------	-----------	------------