

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.	<p style="text-align: center;"><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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.</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales urbanas terminadas en el año t/N° Total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t)*100)</p>	s.i.	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio Inspectorfiscal señalandotérmino de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 cierre mesde Marzo año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta ResumenJefe de División deInfraestructura VialUrbana</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del jefe de División deInfraestructura VialUrbana con la programación, una vez conocido y decretado el marco presupuestario y su distribución.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria de Montos Finales contrato } i - (\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i) / \text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i}{\text{Sumatoria de Montos Iniciales contrato } i} \right) * 100$	10.19 %	12.29 %	11.85 %	12.56 %	12.00 %	SI	95%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Eficacia/Producto</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T}}{\text{N}^\circ \text{ total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé}} \right) * 100$	29.51 %	32.79 %	36.51 %	46.03 %	44.44 %	SI	103%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé. <u>Formularios/Fichas</u> Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<i>Eficacia/Producto</i> 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)	28.98 %	40.48 %	57.68 %	64.14 %	62.50 %	SI	102%	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 Interurbana.	<i>Eficacia/Producto</i> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Km del Plan de Caminos Indígenas Terminados en el año t /N° de Km comprometidos a terminar en el año t)*100)	100.00 %	100.00 %	100.05 %	102.34 %	100.00 %	SI	102%	10%	Reportes/Informes ORD del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad adjuntando consolidado de Certificados de Jefe Regional del Depto. de Conservación o de Contratos que indica la cantidad de Km de Caminos Indígenas terminados en el período	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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 Km de caminos básicos productivos terminados al año t, respecto del total de Km de caminos básicos productivos considerados terminar en el período 2010-2014. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Km de caminos básicos productivos terminados al año t/N° de Km de caminos básicos productivos comprometidos terminar en el período 2010 - 2014.)*100)	20 %	41 %	80 %	101 %	94 %	SI	107%	10%	Formularios/Fichas Información de las regiones consolidada y emitida por ORD del Subdirector de Mantenimiento al Director de Vialidad.	1
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de kms del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Kms del Plan de Conectividad Austral terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral)*100)	36.14 %	36.14 %	0.00 %	46.66 %	46.66 %	SI	100%	5%	Formularios/Fichas Actas de Directorio con Alcance del Plan de Conectividad Austral. Formularios/Fichas Minutas de obras del I.F Formularios/Fichas Actas de recepción provisoria o única. Formularios/Fichas Minuta Resumen Jefe de Proyecto Plan de Conectividad Austral	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras viales del Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane terminadas al año T, respecto del total de Obras que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia), terminados al año T/N° total de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia))*100)</p>	0.00 %	62.50 %	68.75 %	81.25 %	81.25 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Directorio con Alcance de Proyecto emblemático Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia). Establecida durante año 2010</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisoria de los Contratos de Obra y/o Oficio del Inspector Fiscal del Contrato, notificándole a la Autoridad del término del Contrato de Obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Sesión de Directorio, en las cuales se denoten acuerdos de modificación de los alcances y/o programación asociada a los Contratos de Obra en ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta Resumen de Jefe de Proyecto Arica-Tambo Quemado y Huara-Colchane, que detalle alcances y programación de los Contratos de Obra.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.</p> <p>•Programa: Conservación Vial: Modalidad de Administración Directa Evaluado en: 2010</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	99 %	108 %	100 %	96 %	100 %	SI	95%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes /Informes Programa MQ&CAD.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> DocumentoProtocolo de Acuerdo CAD vigente año</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria (días de demora en restituir la conectividad en las carreteras luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales)/N° de emergencias ocurridas en el año t, que destruyan puentes de entre 30 y 60 metros lineales))	69 días	0 días	20 días	20 días	20 días	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios/Fichas Autorizaciones de atención de emergencias dadas por el Director Nacional o Subdirector de Obras mediante Correo electrónico u Oficios.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe del Jefe del Departamentod e Puentes al Sub Director de Obras y/o Director Nacional, mediante Correo electrónico u Oficios, indicando el resultado de la atención a la emergencia.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Email, memorándum, oficio u otra comunicación por parte del Jefe de Dpto. de Puentes informando el comienzo de las faenas de instalación del mecano.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje de obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T, respecto del total de obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de de Obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T /N° total de Obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad)*100)	0.00 %	87.36 %	93.53 %	97.65 %	95.29 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Contratos de emergencia y reconstrucción reprogramado y validado por el Director Nacional de Vialidad al 31-12-2011 <u>Reportes/Informes</u> Certificado u oficio del Inspector Fiscal señalando término del contrato <u>Reportes/Informes</u> Informe de la D.V. sobre el cumplimiento de la meta.	

(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.-La Dirección de Vialidad obtuvo en el segundo semestre de 2013 fondos extraordinarios para la ejecución de Caminos Básicos en diversas regiones del País, a través de los Decretos Presupuestarios del área de Conservación, los que se ejecutaron de forma completa las partidas, lo que a su vez, ha repercutido en la modificación del universo del indicador. A partir del próximo año se comprometerá ejecución anual, no incluyendo el arrastre de años anteriores, de forma de ajustar las programaciones.