



**Dirección de
Vialidad**

**Ministerio de Obras
Públicas**

Gobierno de Chile

Balance de Gestión Integral
Año 2014

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2014

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Morandé 59, Santiago Centro. 2-449-5000
WWW.VIALIDAD.CL

Índice

1. Carta Presentación del Ministro del ramo	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	3
3. Resultados de la Gestión año 2014.....	5
4. Desafíos para el año 2015	12
5. Anexos.....	18
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	19
a) Definiciones Estratégicas.....	19
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio	21
c) Principales Autoridades	22
Anexo 2: Recursos Humanos.....	24
Anexo 3: Recursos Financieros	32
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014	39
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	44
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014.....	45
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	48
Anexo 8: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional	50

1. Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas

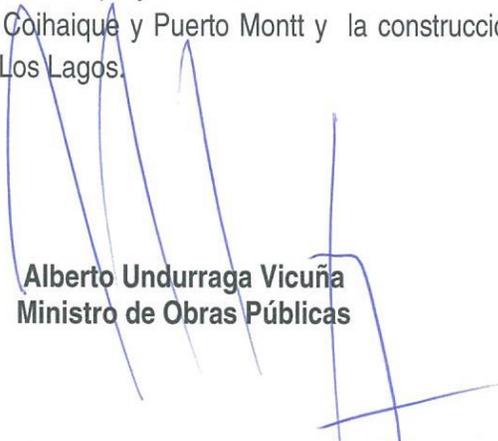
En concordancia con el Programa de Gobierno de S. E. la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, el Ministerio de Obras Públicas al año 2030 se ha propuesto reducir las desigualdades en materia de infraestructura y gestión del recurso hídrico, desarrollando las obras y acciones necesarias para mejorar la movilidad de las personas, bienes y servicios, apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la cultura, y generar la plena integración de las regiones al desarrollo, para así garantizar la disminución de los problemas de inequidad, productividad, competitividad y crecimiento que presentan distintos sectores sociales y productivos del país.

En el período 2014- 2018 se estima una inversión total superior a US\$ 30 mil millones, de los cuales US\$ 16 mil millones están programados con fondos sectoriales MOP; alrededor de US\$ 13 mil millones a través del Sistema de Concesiones y US\$ 2 mil millones de aporte de otras instituciones del Estado.

En esa línea, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2014, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile, en los ámbitos de acción que a nuestro servicio le compete.

Esta Dirección, en términos concretos, ha aportado a dicho proyecto a través de la provisión de Infraestructura de conectividad vial Urbana, Interurbana, de Integración Externa y el Mantenimiento y Explotación de infraestructura vial, permitiendo así la satisfacción de los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

En razón de lo anterior, la Dirección de Vialidad, se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión en los proyectos emblemáticos como la conectividad a través de la continuidad de la Ruta 7 entre Coihaique y Puerto Montt y la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao en la Región de Los Lagos.



Alberto Undurraga Vicuña
Ministro de Obras Públicas

2. Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas tiene un rol primordial en la dotación de infraestructura para el país, por lo que resulta fundamental tanto en los avances para cubrir los déficits en obras públicas, que los países del continente arrastran, como en las decisiones sobre qué infraestructura deben crear y habilitar los países para insertarse de manera eficiente en los escenarios mundiales y responder adecuadamente a las demandas nacionales.

En este sentido, son tres los ámbitos de impacto de la infraestructura que realzan su trascendencia política y social. Uno lo constituye el tema de la productividad y de la competitividad de los agentes y de las actividades económicas, que incluye la integración de nuestro país. Las otras dos dimensiones las constituyen el beneficio social y el beneficio territorial. De estas consideraciones se desprende el rol fundamental de la Dirección de Vialidad.

Gestionar el presupuesto anual destinado a la ejecución de obras viales, es otra de las grandes responsabilidades que asume la Dirección de Vialidad. El presupuesto para el año 2014 fue de \$831 mil millones y para el 2015 se ha destinado \$957 mil millones de pesos, es decir, el presupuesto aumentó en un 15% en relación a la ley presupuestaria 2014. Con este presupuesto, la Dirección de Vialidad administra una red de aproximadamente 77.451 kilómetros y mantiene vigentes cerca de 1.500 contratos de obras públicas. La dotación de personal es de 4.860 funcionarios, aproximadamente, de los cuales un 23% corresponden a mujeres y un 77% a hombres. Vialidad actualmente marca su presencia en las quince regiones del país, a través de sus Direcciones Regionales y 53 oficinas provinciales.

La Red Vial Nacional está compuesta por 77.451 km, de los cuales un 24,6% del total se encuentran pavimentados; el 13% corresponde a Caminos Básicos; el 41% correspondiente a ripiado y el 22% caminos de tierra. Existe, actualmente, una tendencia al alza entre caminos pavimentados y no pavimentados. El catastro definitivo fue publicado en diciembre del año 2013 y se encuentra disponible en la página web de la Dirección de Vialidad para consulta pública.



Miguel Ángel Carvacho Zapata
Director Nacional de Vialidad

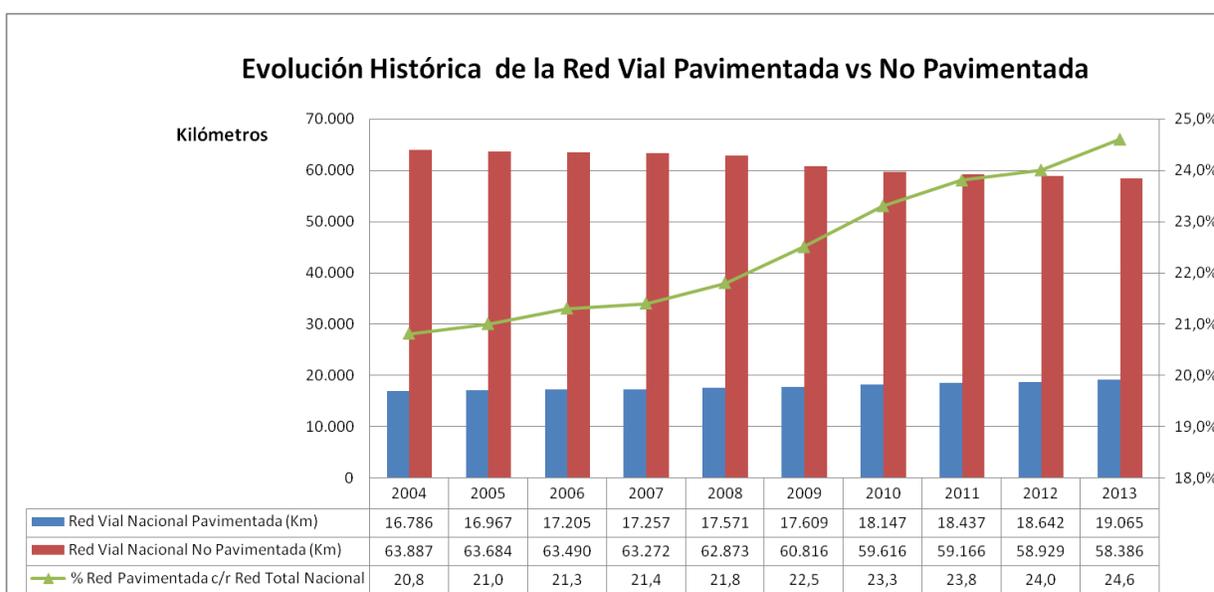
3. Resultados de la Gestión año 2014

3.1. Resultados asociados al Programa de Gobierno, las 56 medidas y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio.

La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en los países que han orientado su crecimiento hacia el exterior y cuya estructura productiva debe competir con agentes económicos externos, incluso en el mercado interno. Son tres los ámbitos de impacto de la infraestructura que realzan su trascendencia política y social. Uno lo constituye el tema de la productividad y de la competitividad de los agentes y de las actividades económicas, que incluye a la integración de nuestros países. Las otras dos dimensiones las constituyen el beneficio social y el beneficio territorial. De estas consideraciones se desprende el rol fundamental de la Dirección de Vialidad.

Además de lo señalado, la Dirección de Vialidad gestiona un presupuesto anual que oscila en los \$850.000 millones de pesos (US\$ 1.500 millones), el mayor del Ministerio de Obras Públicas y uno de los más importantes presupuestos de inversión del sector público. Con este presupuesto administra una red de aproximadamente 77.000 kilómetros y mantiene vigentes cerca de 1.500 contratos de obra pública. Su dotación de personal es de aproximadamente 4.800 funcionarios de los cuales un 23% corresponden a mujeres y un 77% a hombres y tiene presencia en las quince regiones del país a través de sus Direcciones Regionales y 53 oficinas provinciales.

La Red Vial Nacional está compuesta por 77.451 km, de los cuales un 24,6% del total se encuentran pavimentados, el siguiente gráfico muestra la evolución de la Red Vial, tanto Pavimentada como No Pavimentada, desde el año 2004 al 2013:



3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

3.2.1 Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.

En el área de infraestructura vial, en la última década se han puesto en servicio 2.300 kilómetros de nuevos pavimentos y dobles calzadas, sin contar el Programa de Pavimentos Básicos.

Durante el año 2014 se destacan el término de la ampliación a segunda calzada de la Ruta 28, entre el cruce con la Ruta 5, sector La Negra y la llegada a Antofagasta; y en la Ruta 5, dentro de la reposición de 88 kilómetros entre Caldera y Chañaral, se terminaron 25 kilómetros del tramo Portofino – Chañaral; y catorce kilómetros entre Copiapó y la Bifurcación Toledo de la ampliación a doble calzada hasta Caldera.

Respecto al Proyecto Ruta Costera, intervención que impulsa a partir del año 2014, el desarrollo de los proyectos para los tramos en los cuales no existe el camino para este eje longitudinal vial, destacan:

- Región de Valparaíso: inicio de la ejecución del estudio de ingeniería para la construcción del Camino Laguna Verde - Quintay y el mejoramiento de la Ruta F-216, sector Valle Alegre Cruce Ruta F-30-E, en la Comuna de Quintero.
- Región del Maule: inicio de la obra de mejoramiento del kilómetro 25 al 35 de la Ruta M-80-N, sector Tregualemu - Límite Regional, provincia de Cauquenes.
- Región del Biobío: inicio del estudio de ingeniería para la reposición de la Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco.

3.2.1.1 Plan Chiloé de Conectividad Vial

El Plan Chiloé tiene por objetivo mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago, para propiciar su desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. La población beneficiada en forma directa se estima en 155.000 habitantes, que incluye población rural y de comunidades indígenas. Cabe señalar, que en 2014 se aprobó la iniciativa privada de concesionar la Ruta 5 en Chiloé, desde el acceso sur del Puente Chacao al acceso norte de la ciudad de Chonchi, lo que permitirá reprogramar los recursos del Plan proyectando su término para 2018.

Durante el 2014 se consolidó la construcción de 220 kilómetros de pavimentos con una inversión de diez mil 150 millones de pesos se terminaron los mejoramientos de las rutas Quilo - Pumillahue y Pumillahue - Puñihuil (12,7 kilómetros) y Quetalmahue - Faro Corona (17 kilómetros) con estándar de camino básico intermedio; y las rutas W-195 Quemchi - Puchaurán, tramo Quemchi - Montemar (14,5 kilómetros), W-637, Puqueldón - Detif (18 kilómetros) y W-631 acceso a Aldachildo - Playa

Chalihue (4,4 kilómetros) con un estándar de camino básico. En la Ruta 5, en el tramo Tara – Compu se registró un avance de siete kilómetros equivalentes a un 41% de la obra.

3.2.1.2 Plan Red Interlagos

El Plan Red Interlagos comprende una red vial turística que conecta tres regiones del sur del país: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que permite el acceso y desarrollo sustentable de las zonas de parques, lagos, volcanes y termas, del sector precordillerano, incorporando territorios de gran belleza escénica a la oferta de destinos turísticos, con respeto del medio ambiente y de las culturas originarias.

Del total de 400 kilómetros pavimentados propuestos por el Plan el avance a 2014 es de 325 kilómetros lo que representa el 81% del compromiso. En cuanto al número de puentes, se cuenta con 17 terminados de un total de 31. Los proyectos de pavimentación más importantes finalizados durante el año 2014 son Curacautín - Termas de Tolhuaca (Etapa uno), Pedregoso - Los Laureles, y Pedregoso - Villa Alegre, todos en la Región de La Araucanía; Panguipulli - Coñaripe (Etapa uno) en la Región de Los Ríos; y Ensenada - Los Riscos en la Región de Los Lagos.

En señalética informativa, el avance es de un 69% para el total de mil 920 kilómetros que contempla la red completa. Además, se desarrollan miradores y un programa de ciclovías que ya cuenta con 112 kilómetros entre terminadas y en ejecución, de un total de 248 kilómetros que se tienen programadas.

3.2.1.3 Plan de Conectividad Austral

Este plan, a través del desarrollo de infraestructura de conectividad y con una inversión estimada de 730 mil millones de pesos para el período 2014 – 2018, contribuirá a la integración de la zona austral de Chile con el territorio nacional, desde la ciudad de Puerto Montt en la Región de Los Lagos hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Se encuentran en ejecución las obras de la Ruta 7 correspondientes a los tramos Puente Puñón – Puente Parafina, Puente Parafina - Puente Cisne, Pichicolo – Hornopirén, y Santa Lucía – Límite Regional, todos en la Región de Los Lagos, y Puente Senador Sergio Sepúlveda - Puente Alcantarilla La Cascada, Puente Alcantarilla La Cascada - Puente El Pangué en la Región de Aysén. Ello significa en el año 2014, un avance de 53 kilómetros pavimentados más 37 kilómetros en ejecución, acumulando un total de 344,8 kilómetros pavimentados, lo que representa un 55.2% del total de 624,5 km comprometido en el Plan.

Adicionalmente, en la Ruta 7 Norte se continuó con los estudios para la realización del camino en los tramos Pichanco – Huinay, Huinay – Leptepú, y Fiordo Largo (Pillán) - Caleta Gonzalo, en la Región de Los Lagos, firmándose convenios de cooperación para el desarrollo de los mismos entre el MOP y las fundaciones Huinay y Pumalín,. Por otra parte, se inició la construcción de los primeros seis kilómetros de camino en el tramo Huinay – Leptepú, en el sector de Vodudahue.

En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se avanzó en la ejecución del primer tramo de nueve kilómetros de la ruta Río Hollemberg – Río Pérez y dos kilómetros del tramo Caleta 2 de Mayo – Cordillera de Darwin ambos pertenecientes a la ruta Vicuña – Yendegaia; se finalizó el tramo Vicuña – Caleta María; y se finalizó el estudio de ingeniería del tramo San Sebastián – Onaissin y la pavimentación de 35 kilómetros del tramo Cerro Sombrero - Onaissin.

3.2.1.4 Plan de Reconstrucción

Este plan tiene por objetivo la reconstrucción de toda la infraestructura vial dañada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, a través de soluciones permanentes, que la restituyan a su estado inicial o la mejoren. Las regiones y provincias más afectadas con el terremoto fueron la Región del Libertador Bernardo O'Higgins con sus provincias de Cachapoal y Colchagua, La Región del Maule con sus provincias de Talca y Curicó, La Región del Biobío con sus provincias de Ñuble, Concepción y Arauco, La Región de La Araucanía con su provincia de Cautín, con efectos en un total de 478.173 habitantes de 12 comunas (Coinco, Doñihue, Santa Cruz, Curepto, Penciahue, Río Claro, Constitución, Coelemu, Concepción, Hualqui, Arauco, Padre Las Casas).

Durante el año 2014 se continuó con el avance de los proyectos de reconstrucción de obras afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, lográndose el término de los comprometidos para dicho año que corresponden al Puente Bicentenario Poniente de 1.465 metros, sobre el río Biobío, que une las localidades de Concepción con San Pedro, y el puente Niágara de 102 metros, que une las localidades de Padre Las Casas con Vilcún, en la Región de la Araucanía, ambos terminados el último trimestre de 2014.

3.2.1.5 Puente sobre el Canal Chacao

“La construcción del puente sobre el Canal de Chacao para conectar a la Isla grande de Chiloé con el continente, es el proyecto de mayor envergadura en diseño y construcción que se ha llevado a cabo bajo la modalidad de contratación conjunta del Diseño y Construcción, a Suma Alzada, a través de la Dirección de Vialidad. El Puente Chacao tendrá una longitud de 2.750 metros, será el primer puente colgante de grandes luces de vano, mayor a 1.000 metros, en Chile y en América Latina. Este proyecto considera la colaboración, en promedio, de 2 mil trabajadores al año.

Durante el año 2014 se han registrado importantes avances en esta iniciativa que permitirá una expedita conectividad terrestre hacia la Isla. Destaca entre los avances, la construcción del acceso sur al puente con un progreso físico del 95%, la construcción del acceso norte al puente con un avance de alrededor del 45%, el desarrollo de la ingeniería conceptual con un avance del 80% y la ingeniería básica con desarrollo de los trabajos de batimetría, topografía, junto a las pruebas de túnel de viento del Modelo Topográfico, del Modelo de Sección (“Sectional Model”) y de las Pilas,

hechas en Corea del Sur. Adicionalmente, en el mes de diciembre arribó a la zona el Jack - Up (plataforma marina), plataforma que permitirá realizar las prospecciones del fondo marino.”

3.2.2 Servicios de Infraestructura de Conectividad Vial Urbana

Respecto a proyectos de conectividad vial urbana, durante el año 2014 se han puesto en operación diversas obras a lo largo del país. A saber, en la Región de Coquimbo, la construcción del Enlace Peñuelas en el tramo Coquimbo – La Serena de la Ruta 5 y la habilitación de la Costanera Río Limarí en la ciudad de Ovalle; en la Región Metropolitana de Santiago el mejoramiento del Camino Lonquén en la Ruta G-30, comuna de Cerrillos; en la Región de La Araucanía, el mejoramiento de la Avenida Recabarren en la Ruta S-30-40, en su pasada por Temuco y en la Región de Los Ríos, el mejoramiento de la Avenida Pedro Aguirre Cerda, en el acceso norte a la ciudad de Valdivia.

3.2.3 Servicios de Infraestructura de Conectividad Vial de Integración Externa

En el período 2014, se han continuado mejorando sustancialmente los estándares de conectividad e integración, a través de obras tanto en las rutas internacionales como en los pasos fronterizos. En cuanto a avances de las iniciativas relacionadas a pasos fronterizos con Argentina, se pueden mencionar los siguientes:

- ✓ Paso San Francisco, Ruta 31-CH: Continuación del mejoramiento del sector Paso San Francisco Segunda Etapa en el tramo que va del kilómetro 0 al 63 en la Provincia de Copiapó, Región de Atacama.
- ✓ Agua Negra, Ruta 41-CH: Continuación del mejoramiento de la ruta en el sector Juntas del Toro - Puente Camaróne e inicio del estudio de Ingeniería del tramo Embalse la Laguna - Llano Las Liebres de 23 kilómetros. Cabe agregar, que en diciembre de 2014 se firmó por parte de los cancilleres de Chile y Argentina el protocolo que permitirá construir el Túnel Agua Negra
- ✓ Cristo Redentor o Los Libertadores, Ruta 60-CH: Término de la reposición de Sector Juncal – Portillo; de los estudios de ingeniería de la Construcción de Salidas de Emergencias de Túneles Cristo Redentor y Caracoles, y de la reparación de los cobertizos números 1 y 4.
- ✓ Paso Las Leñas: Avances en la prefactibilidad de la construcción de un túnel de baja altura en Paso Las Leñas, Región de O'Higgins
- ✓ Paso Pehuenche, Ruta 115-CH: Puesta en Servicio del armado de galpón provisorio y habilitación casa en sector Paso Pehuenche.
- ✓ Paso Río Mayer: Continuación de la construcción del kilómetro 0 al 4, sector Entrada Mayer - Carabineros del camino de acceso al Paso Río Mayer y Construcción de Puentes Provisorios: Ordoñez, Ventisquero y Bagual por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT).
- ✓ Paso Integración Austral o Monte Aymond: Continuación de la ampliación de la Ruta 9 Punta Arenas – Aeropuerto de los kilómetros 8,1 a 12,1 y 13,8 a 18,4.

- ✓ Paso San Sebastián, Ruta 257-CH: Continuación del mejoramiento del sector Cerro Sombrero - Onaissin, del kilómetro 15,3 al kilómetro 58,8.

3.2.4 Servicios de Mantenimiento y Explotación de Infraestructura Vial

3.2.4.1 Caminos Básicos Rurales para el Desarrollo

Este Programa que se desarrolla desde 2003 y se ejecuta en todas las regiones del país, tiene como finalidad realizar intervenciones en pequeños caminos no pavimentados y de bajo tránsito, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan sectores aledaños a los caminos, brindando mejores condiciones para el desarrollo local, entre otros beneficios. Estas intervenciones mejoran la transitabilidad y se disminuye el polvo del verano y lodo del invierno, a través de aplicar una capa asfáltica o un aditivo estabilizador.

A través del mismo, durante 2014 se ejecutaron mil 416 kilómetros (que se desglosan en mil 347 kilómetros en la modalidad de Caminos Básicos por Conservación y 69 en la de Caminos Básicos Intermedios), lo que significó una inversión de 80 mil millones de pesos (70 mil millones de pesos en Caminos Básicos por Conservación y cerca de 10 mil millones de pesos en Caminos Básicos Intermedios), suma que incluye 5.700 millones de pesos de recursos extra sectoriales, fundamentalmente provenientes del FNDR.

3.2.4.2 Plan de Infraestructura para las Comunidades Indígenas en Territorios Rurales

Se trata de pequeños caminos ubicados al interior de las comunidades indígenas que no forman parte de la red vial, que son llevados desde la condición de huellas sobre el terreno natural, cuya transitabilidad es limitada especialmente en invierno, a una carpeta granular compactada tal que permita un tránsito durante todo el año. Las inversiones se han focalizado entre la Región del Biobío y la de Los Lagos en las zonas con las tasas más altas de comunidades indígenas reconocidas (dos mil 700 comunidades). Se estima que la cantidad de kilómetros de caminos en comunidades indígenas en estas regiones estaría entre doce mil y quince mil kilómetros.

En 2014 se invirtieron nueve mil 600 millones de pesos en las cuatro regiones involucradas, siendo la mayor inversión en la Región de La Araucanía. Lo ejecutado se distribuye en catorce kilómetros en la Región del Biobío, 238 kilómetros en Región de La Araucanía, 135 kilómetros en la Región de Los Ríos y 20 kilómetros en la Región de Los Lagos.

3.2.4.3 Seguridad Vial

El programa de seguridad vial en escuelas consiste en la implementación de elementos seguridad vial en “módulos de escuela” que ayuden a dar solución al riesgo de accidentes e dichas zonas

altamente sensibles. En esencia, se busca incorporar para calmar el tránsito y facilidades peatonales, obras que son difundidas en cada una de las escuelas para aumentar su eficacia, involucrando a directores y profesores. Este programa se desarrolla desde el año 2009 y a la fecha se han intervenido 440 escuelas en todo el país; el año 2014 la Dirección de Vialidad realizó la ejecución de 39 proyectos en establecimientos educacionales, cubriendo las necesidades de seguridad en la gran mayoría de las escuelas que presentaban los más altos riesgos de accidentes por atropello.

En cuanto a Conservación Sistema Señalización Informativa de las regiones del país, se continúa la implementación de un programa nacional, cuyos estudios están terminados para todas las regiones del país, y que han dado pie a la ejecución para el suministro e instalación de 22.000 señales informativas en 19.000 km de caminos, con una inversión total cercana a MM\$20.000. De estos totales, durante 2014 se instalaron 5.700 señales sobre 2.600 km de caminos, con una inversión de MM\$3.600.

3.2.4.4 Maquinaria

Durante el año 2014, y gracias al impulso de las autoridades, se llevó a cabo la adquisición de maquinaria para el Plan de Infraestructura en Comunidades Indígenas en territorios rurales en la región de la Araucanía (PDI) y Pavimentos Básicos (PPBB), desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos como también dotar de un parque acorde al estándar de camino al Paso Pehuenche, además de la adquisición del programa normal de renovación de equipos (Presupuesto 2014). El nivel de Inversión para satisfacer estos proyectos asciende a los MM\$ 17.000

Asimismo, durante el año 2014 y en forma permanente se realiza apoyo en las Emergencias que afectaron al país, tales como derrumbes, despeje de nieve en Pasos Internacionales como también la Conservación Preventiva de los cauces fluviales naturales a nivel Nacional. Para tal efecto fue necesario contar con equipos especializados de mecánicos y maquinarias en buen estado de operación, una dotación de vehículos a cargo del Sub Departamento de Maestranza. Los trabajos finales contemplaron un total de 21.000 horas de funcionamiento de los equipos de emergencia.

En un afán constante del Departamento de Maquinarias de la Subdirección de Mantenimiento contribuir a la protección del medio ambiente, para lo cual siempre se busca la última tecnología dentro del mercado, es que dos profesionales del Departamento han estado trabajando en conjunto con otras instituciones del estado para tratar de generar una NAMA¹, y así medir y reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

¹ Acción Nacional de Mitigación más Apropiada (según su sigla en inglés). Corresponde a una contribución a la gestión e implementación de las acciones nacionales para mitigar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la

3.2.4.5 Sistema de Gestión de Mantenimiento

El objetivo del Proyecto Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) es la implementación de un modelo de gestión basado en el levantamiento de necesidades que entrega el Inventario de Conservación Vial (Modelo SGM). El alcance de este proyecto tiene relación con la definición de una base única de caminos, un reordenamiento funcional los Departamentos de Conservación a nivel Regional y la implementación de una plataforma computacional integrada denominada Sistema FEMN², en la cual quedarán alojados todos los sistemas asociados a la gestión de mantenimiento de caminos y además de la maquinaria asociada a la modalidad de conservación por Administración Directa.

Durante el año 2014, en lo relativo al ordenamiento de la red vial nacional, se obtuvo la Red Oficial Única de las Regiones de Tarapacá y de Los Ríos, este trabajo fue realizado en conjunto con profesionales de las regiones mencionadas y de la Subdirección de Desarrollo.

Finalmente en lo relativo al Sistema FEMN, durante el año 2014 se terminó de implementar a nivel nacional el módulo de administración de las bodegas de Administración Directa. Además, en esta misma modalidad, se publicó un nuevo informe de costos de cada una de las órdenes de trabajo ejecutadas y se terminó la puesta a punto del módulo de gestión de combustible (FEMN-PGC), que permitirá reemplazar el sistema que existía por un módulo del Sistema FEMN, cuya ventaja será la integración de la información en lo relativo a uso y determinación de rendimientos o consumos de combustibles de cada máquina o vehículo, permitiendo determinar de mejor manera los indicadores de gestión asociados.

4. Desafíos para el año 2015

4.1 Servicios de Infraestructura de Conectividad Vial Interurbana

Durante el año 2015 se terminará la obra en el nudo entre la Ruta 28 y la Ruta Costera (Avenida República de Croacia), quedando completamente expedito el acceso sur a la ciudad de Antofagasta.

Además, está previsto el termino del Puente sobre el Río Maule en las cercanías de Colbún con una longitud superior a los mil 500 metros, lo que permitirá que la red vial tenga tres cruces longitudinales en este río: en la Ruta Costera, en la Ruta 5 y en la Ruta Precochililana, dando de esta forma solución a los problemas de vulnerabilidad que presentaba de la red vial en este punto.

atmósfera. Estas acciones son coordinadas en el país por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Oficina de Cambio Climático, participando ministerios como el de Agricultura, Obras Públicas y Energía.

² FEMN: Sigla en Mapudungun que significa "Hacer las cosas bien".

En la Ruta 7, en la Región de Los Lagos en el tramo entre Santa Bárbara y el límite con la Región de Aysén, de un total de 121 kilómetros, el 48% se encuentra ya pavimentado, el 52% restante se encuentra en ejecución mediante dos contratos financiados, uno sectorialmente a concluir en 2015 y el otro financiado con FNDR que terminaría en 2017. En tanto que en la Región de Aysén, del tramo de 78 kilómetros entre Puyuhuapi y el límite con la Región de Los Lagos, se cuenta con catorce kilómetros terminados, 28 kilómetros en ejecución, 22 kilómetros por iniciar su pavimentación y en los 14 kilómetros restantes se avanzará con la ejecución de obras básicas.

Por otra parte, en la Red Interlagos para dar término a la pavimentación del eje entre el Lago Puyehue y el Lago Ranco se está pavimentando la ruta que une Cayurruca con Crucero (18 kilómetros) y se iniciará la pavimentación de la ruta que une Entre Lagos con Crucero (35 kilómetros). Además, se sumará a la red una ciclovía que rodea el Lago Llanquihue por el borde oriental (Puerto Varas, Ensenada hasta Cascadas,) y que se conectará al Lago Puyehue por el ruteo entre Nochaco, Rupanquito y Entrelagos.

Respecto al Programa Ruta Costera de Chile las acciones programadas para el periodo 2015 - 2016 corresponden a: Región de Tarapacá: Se finalizará el Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Pabellón de Pica; Región de Atacama: Se iniciará la Obra Mejoramiento Ruta C-10, Huasco - Carrizal Bajo Provincia de Huasco; Regiones de Atacama y Coquimbo: Se finalizará el Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector Caleta Hornos – Huasco; Región de Valparaíso: Se iniciará la ejecución de la Obra Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, Tramo Dos; Región del Maule: Se iniciará la Obra Reposición Pavimento Ruta M-50 Sector: Cauquenes – Chanco, y se finalizará el Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Boyeruca - Cruce Ruta J-60; Región del Biobío: Se iniciará la Obra Mejoramiento Camino Costero Sector Límite Regional Norte - Tranapunte, en el tramo de los kilómetros 19 al 53.

4.1.1 Plan Chiloé

A principios del año 2015 se dio término a la obra de mejoramiento en la Ruta 5, en el sector Colonia Yungay - Quellón, con longitud de quince kilómetros, incorporando obras en la zona urbana de la ciudad de Quellón. En el período 2015 - 2016, se terminará la ejecución de 23 kilómetros de mejoramiento de pavimento de la Ruta 5 entre Chacao y Quellón, tramo Tara - Compu; se continuará con la construcción de las obras de pavimentación en la Ruta de Las Iglesias, Sector Quemchi Montemar (quince kilómetros); se avanzará en la ejecución del By - Pass a la ciudad de Castro, con 18 kilómetros de trazado de camino nuevo y continuidad a la Ruta 5 Sur en el sector poniente de la ciudad; y se avanzará en la ejecución del mejoramiento sector de la Cuesta Trainel, último tramo del sector sur de la Ruta 5, entre Chonchi y Quellón, con una longitud de cuatro kilómetros .

Además, durante el periodo se iniciará la prefactibilidad del Puente Dalcahue y se terminará el acceso sur al Puente Chacao. Asimismo, se dará término a alrededor de 70 kilómetros en obras de caminos básicos

4.1.2 Plan Red Interlagos

Durante 2015 se avanzará en la ingeniería de los sectores de Curacautín - Malalcahuello, San Pedro – Pitrunco - Pedregoso, y Pedregoso - Pucón en la Región de La Araucanía; Choshuenco–Riñihue, Unión Lago Ranco – Lago Riñihue en la Región de los Ríos; y la Ruta 215-CH en la Región de Los Lagos.

Se terminarán las pavimentaciones de los tramos Cunco - Colico en la Región de la Araucanía (60kilometros); Calcurrepe – Lago Ranco, Puerto Nuevo - Quillaico, Cayurruca – Trapi - Crucero en la Región de Los Ríos; y Los Riscos – Bifurcación Tres Puentes en la Región de Los Lagos, lo que permitirá terminar la pavimentación de toda la circunvalación del lago Ranco en la Región de Los Ríos y del lago Llanquihue en la Región de Los Lagos. Ello permitirá alcanzar los 1.036 kilómetros pavimentados del total programado de 1.992 kilómetros.

También, se iniciará la pavimentación de los tramos Choshuenco - Puerto Fuy, Panguipulli - Coñaripe (etapa dos), y Crucero - Entrelagos en la Región de Los Ríos; y Petrohue - Lago Todos Los Santos en la Región de Los Lagos. Además, se continuará con la ejecución de los tramos Inspector Fernández - Termas de Tolhuaca y Puesco - Mamuil Malal en la Región de La Araucanía.

4.1.3 Plan de Conectividad Austral

En la Ruta 7, en lo que refiere ingeniería, en la Región de Los Lagos, se continuará con los estudios de los tramos Pichanco – Huinay, Huinay – Leptepú, Fiordo Largo (Pillán) - Caleta Gonzalo y Caleta Gonzalo – Puente Bonito; mientras que en la Región de Aysén se licitará los estudios de los tramos Cruce Cabezas – Cruce Ruta 240, Cruce Murta – Puerto Tranquilo (Capillas de Mármol) y Confluencia Ríos Baker y Neff – Cochrane.

En la Región de Los Lagos se espera dar término a las obras de pavimentación entre Puente Puñón – Puente Parafina, Puente Parafina - Puente Cisne, Pichicolo – Hornopirén y Santa Lucía – Límite Regional, e iniciar los contratos de pavimentación en los tramos Puente Cisne – Pichicolo, Hornopirén – Puente El Blanco, Puente Bonito – Santa Bárbara y la terminación de Puente Yelcho – Villa Santa Lucía.

En la Región de Aysén se dará término a la pavimentación del tramo Puente Senador Sergio Sepúlveda – Alcantarilla La Cascada y se iniciarán los contratos para la pavimentación de los tramos Límite Regional – La Tolva, La Tolva - Puente Senador Sergio Sepúlveda, Puyuhuapi – Las Pulgas y Puente Unión – Fiordo Queulat. Además se contemplan los contratos de Obras Básicas de los

tramos Las Pulgas – Puente Unión, Puente Queulat – Puente Chucao, Villa Cerro Castillo – Laguna Verde y las licitaciones de los tramos entre Laguna Verde y Alcantarilla La Cascada.

En la Región de Magallanes se dará término a la construcción del primer tramo de nueve kilómetros y se licitará segundo tramo de aproximadamente 30 kilómetros Río Primero – Río Blanco del Camino Holleberg – Río Pérez; se iniciará la pavimentación del camino Onaissin – San Sebastián; y se ejecutarán el diseño de la ruta Porvenir – Manantiales de 122 kilómetros, y de la ruta Porvenir – Onaissin de 100 kilómetros

4.1.4 Puente sobre el Canal Chacao

El desafío para el 2015 es trabajar en la Geotecnia terrestre, donde se destaca los sondajes para el macizo de anclaje, estribos y calicatas en los caminos de acceso. Esto permitirá obtener la estratigrafía y capacidad de soporte del suelo. Las mediciones sísmicas, instalación de acelerógrafos que se encontrarán en la zona donde se emplaza la obra, es imprescindible, toda vez que es en el sur de Chile y, específicamente, en esta zona donde se registró el mayor de los terremotos que ha sacudido a nuestro país. Dado lo anterior, es que se exigió que en desarrollo de la Ingeniería se encuentre considerada la actualización sísmica, incluyendo el terremoto del 27 de Febrero de 2010; por lo tanto, en el diseño sísmico se ha considerado lo anteriormente señalado complementándola con la instalación de una red de sismógrafos que permitirán estudiar posibles fallas activas para ser reevaluadas en el diseño. En tanto, los acelerógrafos permitirán monitorear los movimientos sísmicos y vibraciones del terreno.

También, en el año 2015, se iniciarán los trabajos de Topografías, complementado con el roce, despeje y cercado de la faja disponible para la ejecución de las obras del Puente. Así mismo, se realizará una nueva “Prueba de Viento” completa en el mismo puente. Esto corresponde a estudios sobre Modelos de Puentes Completamente Aeroelástico en una escala de 1:250. Esta prueba cuenta con una duración de un mes y sus preparativos alrededor de dos meses; Sin embargo, el análisis posterior a las pruebas demora 1 mes.

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, este considera la instalación del Campamento e Instalación de Faena en el lado del Continente, el que está ubicado –aproximadamente- en el kilómetro 1,8 del Camino Pargua – Carelmapu. También, quedarán instaladas las oficinas de terreno en el sector de Anclaje Norte y se estima la construcción del embarcadero que estará ubicado en el lado Norte.

4.2 Servicios de Infraestructura de Conectividad vial Urbana

En vialidad urbana para el año 2015 se habrán finalizado los siguientes proyectos a lo largo del país: en la Región de Coquimbo, el mejoramiento de la Ruta D-35 Camino La Cantera; en la Región

Metropolitana de Santiago la construcción de caleteras en la Ruta 5 Sur en el sector de Lo Espejo – San Bernardo; en la Región de Los Ríos la construcción del primer puente basculante del país sobre el Río Cau - Cau, la construcción del puente Santa Elvira y la reposición del puente Río Bueno en la Ruta T-71; y en la Región de Los Lagos la construcción de la Conexión Vial entre la Ruta 5 y Ruta 7, a través de la Avenida Munita, Volcán Puntagudo, Presidente Ibáñez, Viaducto, Maratón y Río Puelche en la ciudad de Puerto Montt.

En el caso de la Ruta 5 entre Coquimbo y La Serena de los siete principales cruces, al 2016 se habrán terminado los trabajos de Juan Antonio Ríos, el que se suma a los enlaces de Peñuelas, Cuatro Esquinas, La Cantera, Videla y La Marina en operación; quedando pendiente sólo el Sistema Francisco de Aguirre – Amunátegui.

4.3 Servicios de Infraestructura de Conectividad Vial de Integración Externa

En pasos fronterizos con Argentina para el periodo se tienen previstas las siguientes acciones:

- ✓ Paso Jama: diseño de la Ruta 27-CH, San Pedro de Atacama - Paso Jama, período 2016 – 2018
- ✓ Paso Sico: diseño de la reposición de la Ruta 23-CH Sector San Pedro Atacama - Toconao, período 2015 - 2017
- ✓ Paso San Francisco, Ruta 31-CH: durante 2016 se tiene programado terminar las obras de mejoramiento de la Segunda Etapa, tramo kilómetro 0 al 63; y para 2018, se tiene programado terminar las obras de mejoramiento en su último sector, kilómetro 63 al 109 (Límite Internacional)
- ✓ Paso Agua Negra, Ruta 41-CH: durante el periodo se terminará el mejoramiento del sector Juntas del Toro - Puente Camarón y se avanzará en el tramo Puente el Camarón - Embalse la Laguna (7 kilómetros). Además, se espera poder licitar la construcción del Túnel Agua Negra; cuyo monto estimado por parte de Chile es de 640 millones de dólares .
- ✓ Paso Cristo Redentor o Los Libertadores, Ruta 60-CH: en 2015 se iniciaran de obras reparación cobertizos números 1 y 4, en tanto que en 2016 se prevé iniciar la construcción salidas de emergencias de los túneles Cristo Redentor y Caracoles.
- ✓ Paso Las Leñas: se prevé para 2015 el término de la prefactibilidad de la "Construcción Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas.
- ✓ Paso Pehuenche, Ruta 115-CH: para el periodo, se prevé la adjudicación de otro galpón provisorio en el sector de la Piedra el Chancho (kilómetro 150 aproximadamente), así como el inicio de la construcción del Campamento Invernal de Vialidad, cuya fecha de término está prevista para 2019.

- ✓ Paso Río Mayer: durante 2015 se estima el término de la construcción del kilómetro 0 al 4, tramo Entrada Mayer - Carabineros del camino de acceso al Paso Río Mayer por el CMT, así como la construcción de puentes provisorios.
- ✓ Paso Integración Austral o Monte Aymond, Ruta 9: el año 2015 se terminarán la ampliación de los kilómetros 8,1 a 12,1 y 13,8 a 18,4 del tramo Punta Arenas – Aeropuerto y el año 2016 se terminará el diseño del tramo Aeropuerto Punta Arenas - Estancia Lolita.
- ✓ Paso San Sebastián, Ruta 257-CH: para el año 2017 se prevé el término del mejoramiento de sector Cerro Sombrero - Onaissin, del kilómetro 15,3 al kilómetro 58,8 y para el período 2015 – 2018 la ejecución de la obra de mejoramiento del sector Onaissin - San Sebastián, (kilómetro 15 al 45).

4.4 Servicios de Mantenimiento y Explotación de Infraestructura vial

4.4.1 Caminos Básicos Rurales para el Desarrollo y Plan de Infraestructura para las Comunidades Indígenas en Territorios Rurales

Se encuentra en ejecución el programa 2014 - 2018, el que duplicará el avance obtenido a la fecha, y cuyo objetivo es intervenir unos quince mil kilómetros (doce mil de pavimentos básicos del mundo rural y unos tres mil kilómetros de mejoramiento de caminos en comunidades indígenas), con una inversión total asociada al mismo de 1,2 billones de pesos. Para el programa, se espera contar con la participación de recursos extra sectoriales cercanos al 35% del total de los recursos requeridos

5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014.
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno.
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2014
- Anexo 8: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional y Leyes Promulgadas durante 2014

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

El D.F.L. N°850, Ley que fija el marco de acción Ministerial y específicamente para la Dirección de Vialidad los artículos 24 y siguientes, publicada en diario oficial el 25 de febrero de 1998.

- Misión Institucional

Proveer infraestructura vial a la ciudadanía, mediante la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, reparación, conservación y señalización de los caminos para mejorar la conectividad interna del territorio chileno y con los países de la Región

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2014

Objetivos Estratégicos del Ministerio	
1	Lograr proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y de regulación de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, sustentable y equitativo
2	Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.
3	Lograr gestionar los procesos de planificación, ejecución, explotación y evaluación de la Infraestructura con eficiencia, probidad, excelencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.
4	Incorporar en el proceso de desarrollo de la infraestructura y en el manejo del agua, la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y privados.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Lograr proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y de regulación de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, sustentable y equitativo.
2	Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.
3	Lograr gestionar los procesos de planificación, ejecución, explotación y evaluación de la Infraestructura con eficiencia, probidad, excelencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.
4	Incorporar en el proceso de desarrollo de la infraestructura y en el manejo del agua, la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y privados.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Infraestructura vial interurbana	1,3,4
2	Infraestructura vial de integración externa	1,3,4
3	Infraestructura vial urbana	1,3,4
4	Mantenimiento y explotación de infraestructura vial	2,4

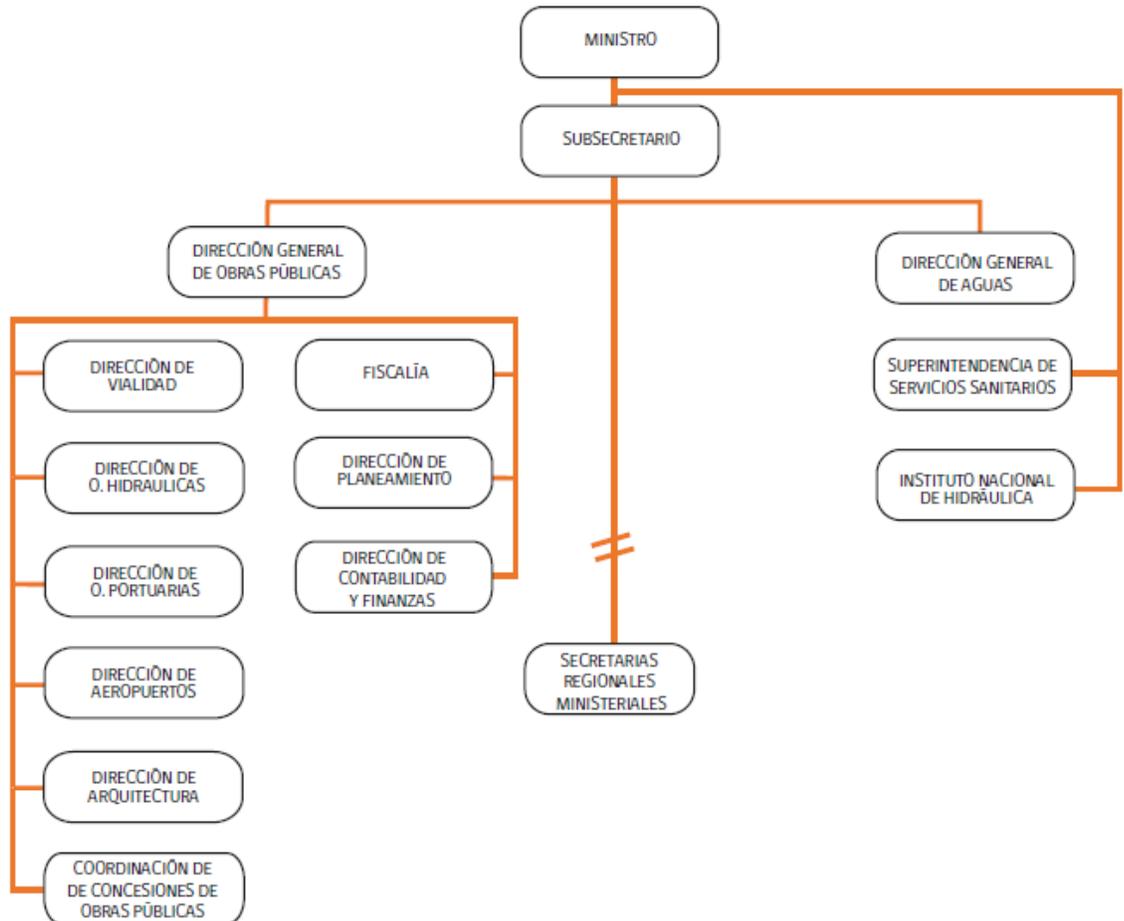
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ciudadanía
2	Usuarios de vehículos motorizados
3	Sectores productivos y de servicios
4	Organismos del Estado (Municipios, Gobiernos Regionales, Ministerios, Otros)

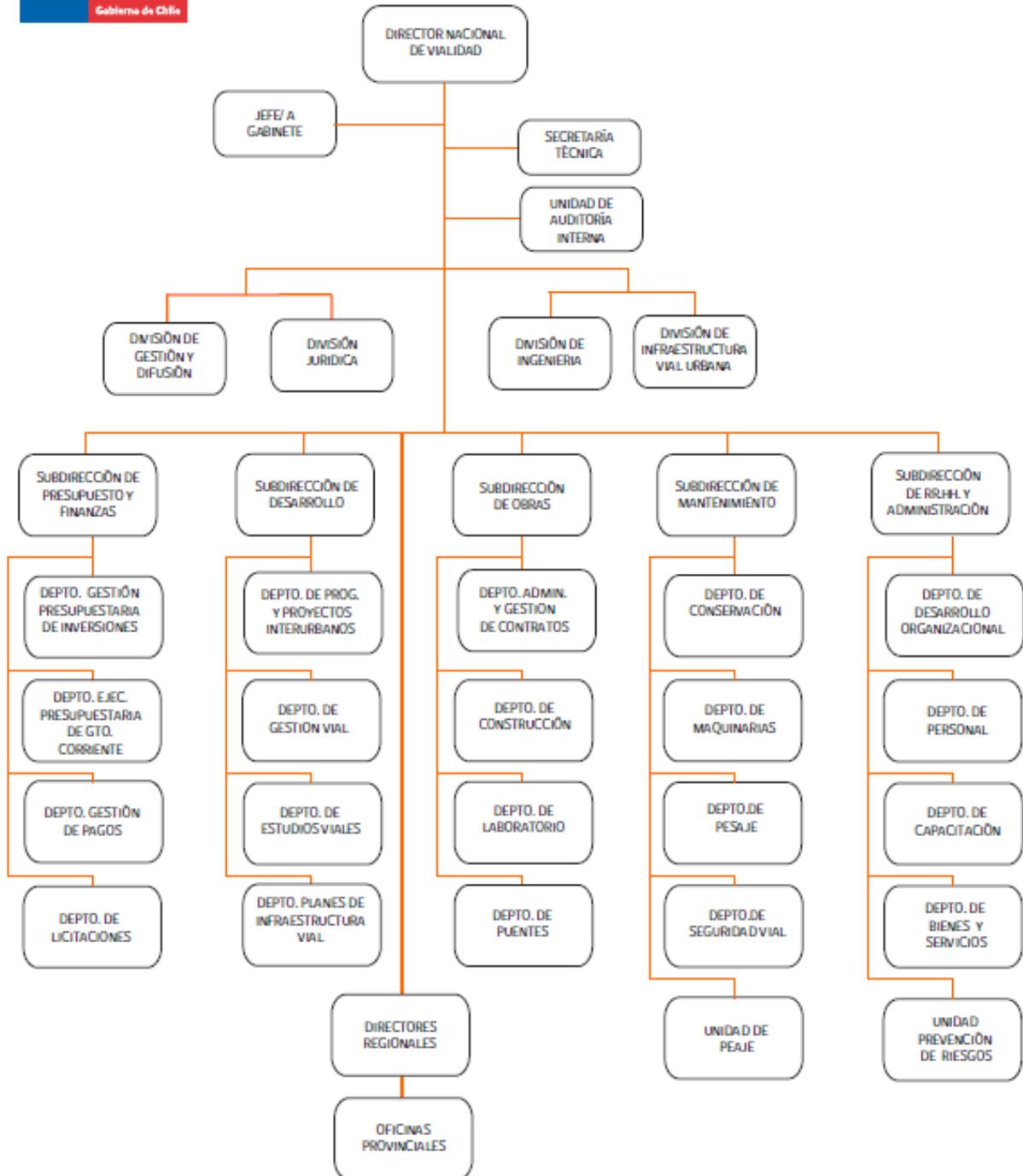
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Ministerio de Obras Públicas



Dirección de Vialidad



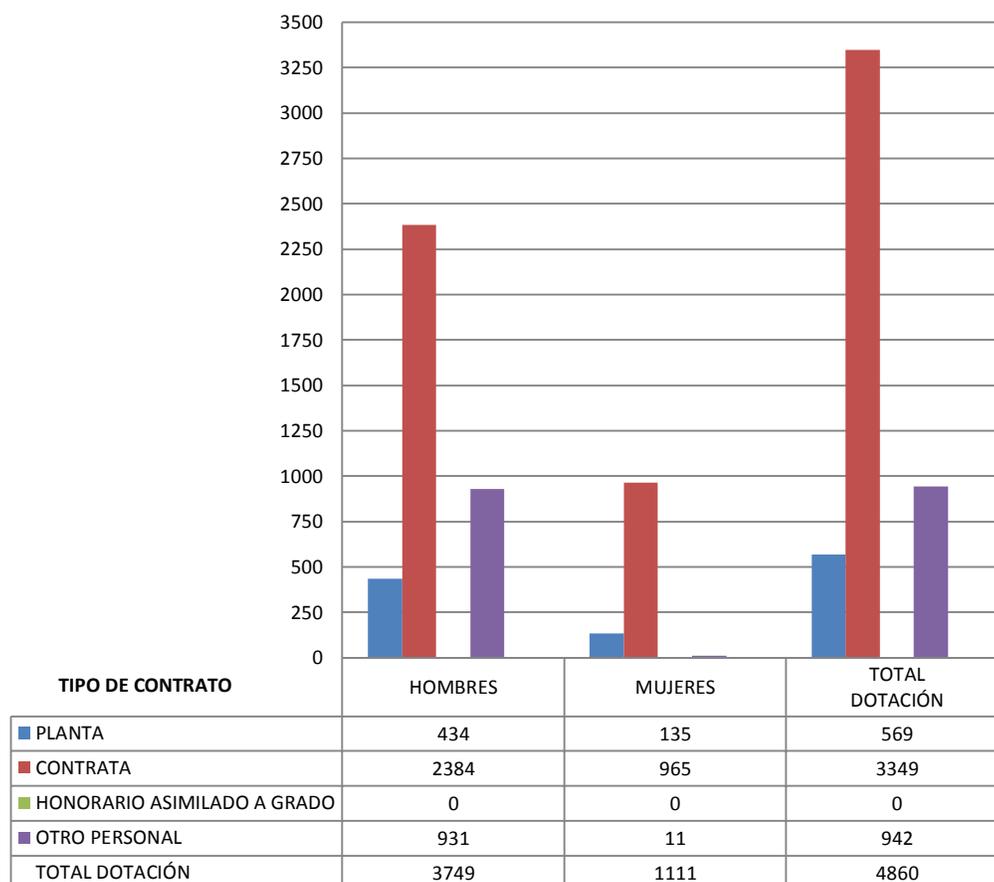
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional de Vialidad	MARIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe de Gabinete	LORETO RICCARDI FONSECA
Subdirección de Obras	JUAN ESPINOZA PACHECO
Subdirección de Mantenimiento	MARIO ANGUITA MEDEL
Subdirección de Presupuesto y Finanzas	ALVARO PARRA PATIÑO
Subdirección de Desarrollo	WALTER BRUNING MALDONADO
Subdirección de Recursos Humanos y Administración	SANTIAGO BAVESTRELLO CERDA
División de Gestión y Difusión	JUAN HERNÁNDEZ PETERSEN
Secretaría Técnica	VICTOR REBOLLEDO GAVILÁN
División de Ingeniería	EDUARDO SOTO SILVA
División Infraestructura Vial Urbana	JUAN COFRÉ ASPEE
División Jurídica	ALFREDO VIAL RODRIGUEZ
Unidad de Auditoría	JESSIE ALEGRÍA JARA
Dirección Regional de Vialidad XV Región de Arica y Parinacota	LISETTE ALMONTE CASTELLANOS
Dirección Regional de Vialidad I Región de Tarapacá	CHRISTIAN VASQUEZ FERNANDEZ
Dirección Regional de Vialidad II Región de Antofagasta	FELIX GALLARDO SEURA
Dirección Regional de Vialidad III Región de Atacama	RAUL CORNEJO FAUNDEZ
Dirección Regional de Vialidad IV Región de Coquimbo	JESUS MUÑOZ CASANGA
Dirección Regional de Vialidad V Región de Valparaíso	MAURICIO PINTO QUINTANA
Dirección Regional de Vialidad VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins	CARLOS JERIA MOYA
Dirección Regional de Vialidad VII Región del Maule	MANUEL SALINAS CORNEJO
Dirección Regional de Vialidad VIII Región del Biobío	MIGUEL CARVACHO ZAPATA
Dirección Regional de Vialidad IX Región de la Araucanía	PABLO RODRIGUEZ GAJARDO
Dirección Regional de Vialidad X Región de los Lagos	JORGE LONCOMILLA SANHUEZA
Dirección Regional de Vialidad XIV Región de los Ríos	JUAN MANCILLA CARRILLO
Dirección Regional de Vialidad XI Región de Aysén	LEONARDO GARCÍA GODOY
Dirección Regional de Vialidad XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	RODRIGO LORCA HUSSEY
Dirección Regional de Vialidad XIII Región Metropolitana	ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA

Anexo 2: Recursos Humanos

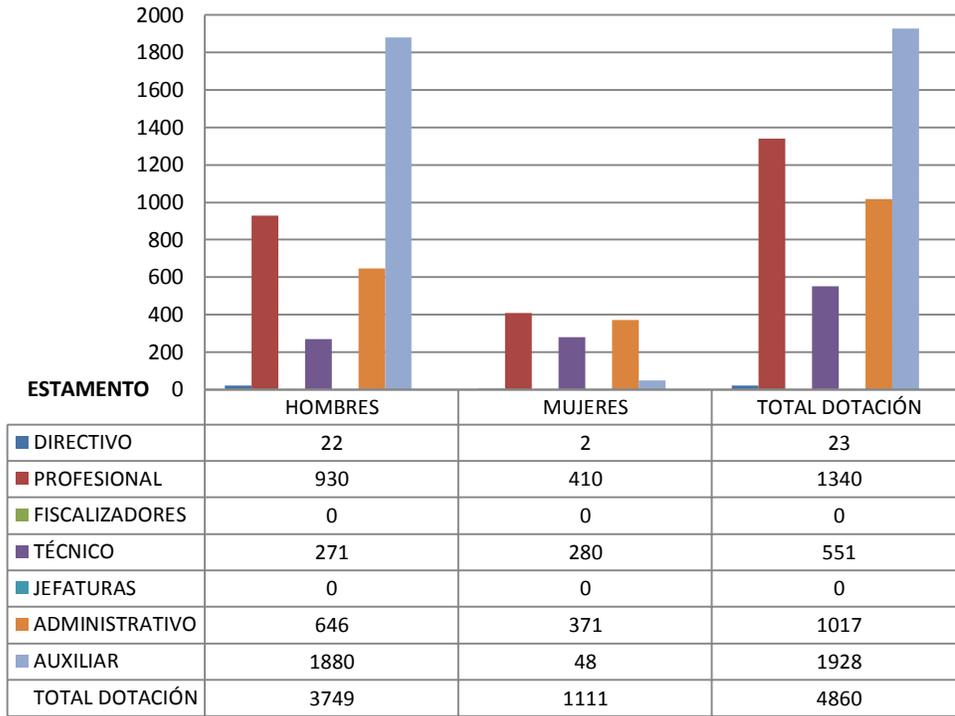
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2014³ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

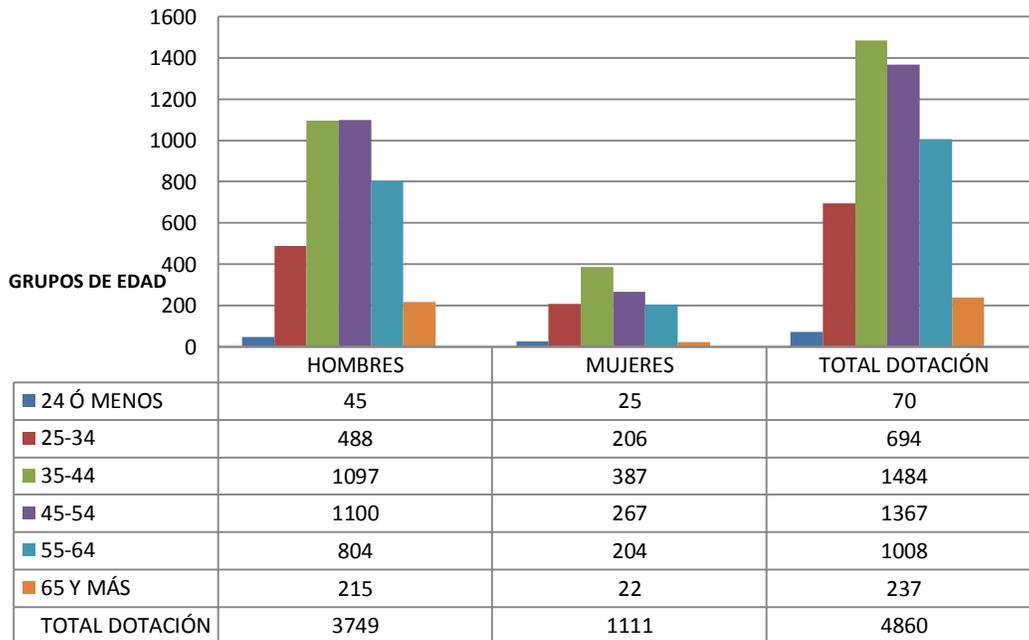


³ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2014 por Estamento (mujeres y hombres)

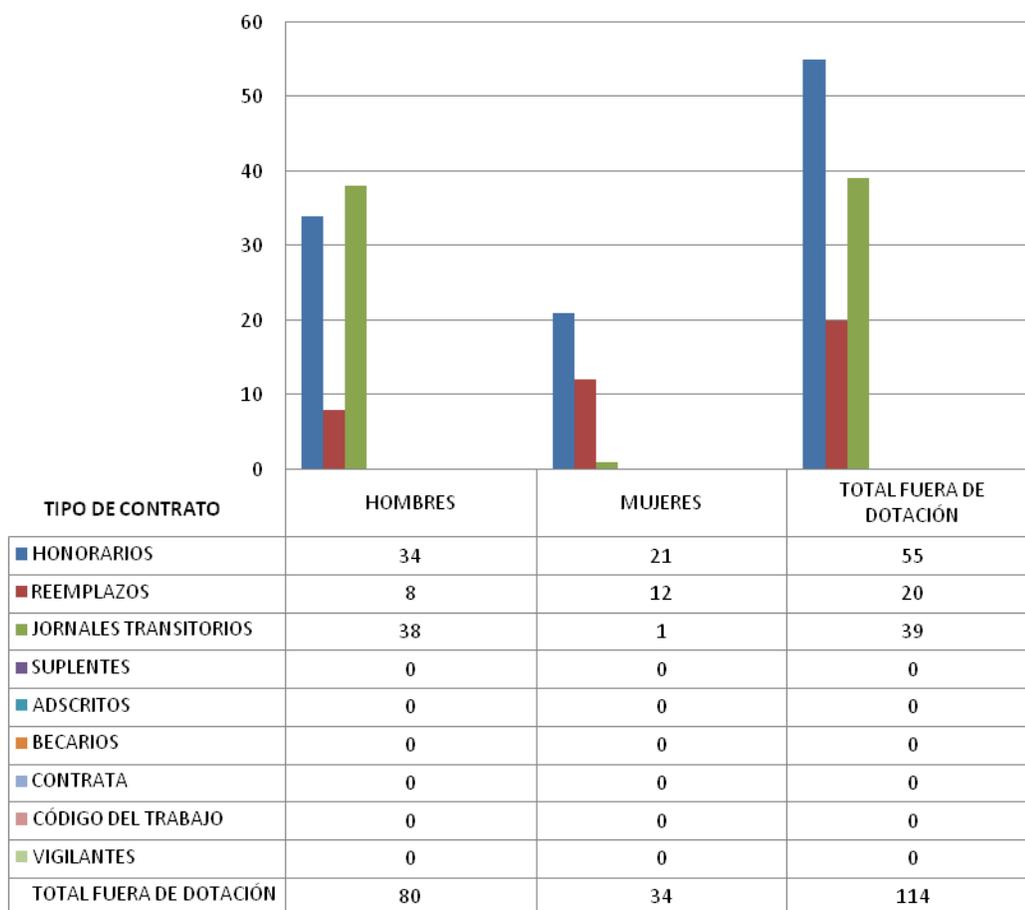


- Dotación Efectiva año 2014 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



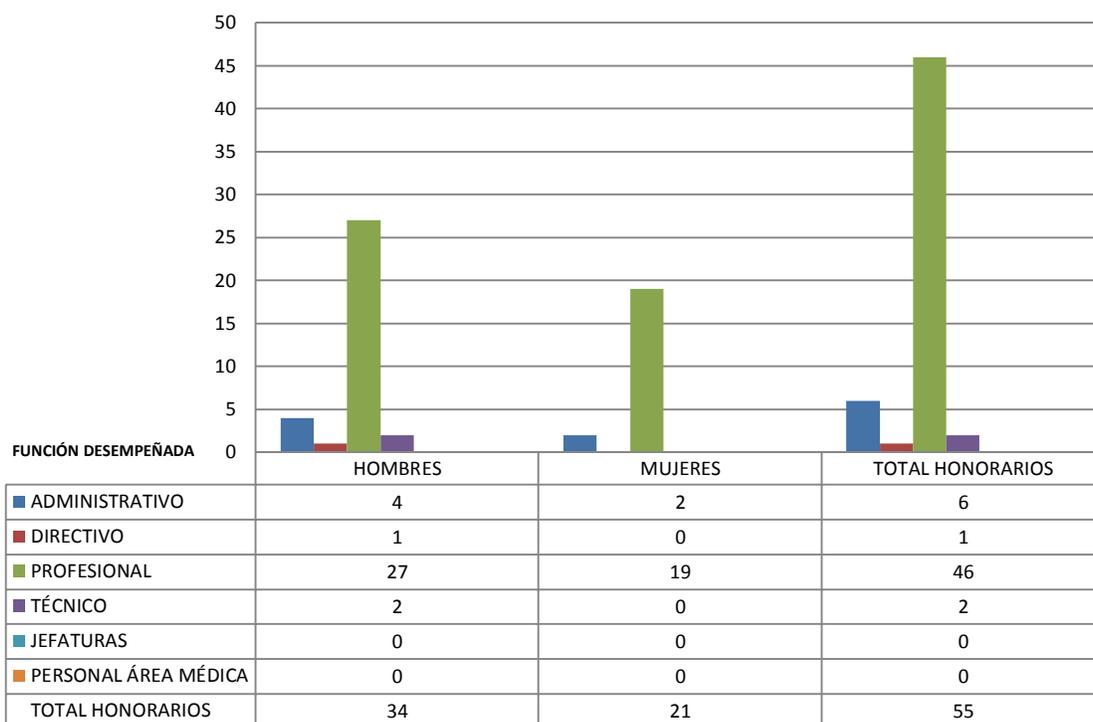
b) Personal fuera de dotación

- Personal fuera de dotación año 2014⁴, por tipo de contrato (mujeres y hombres)

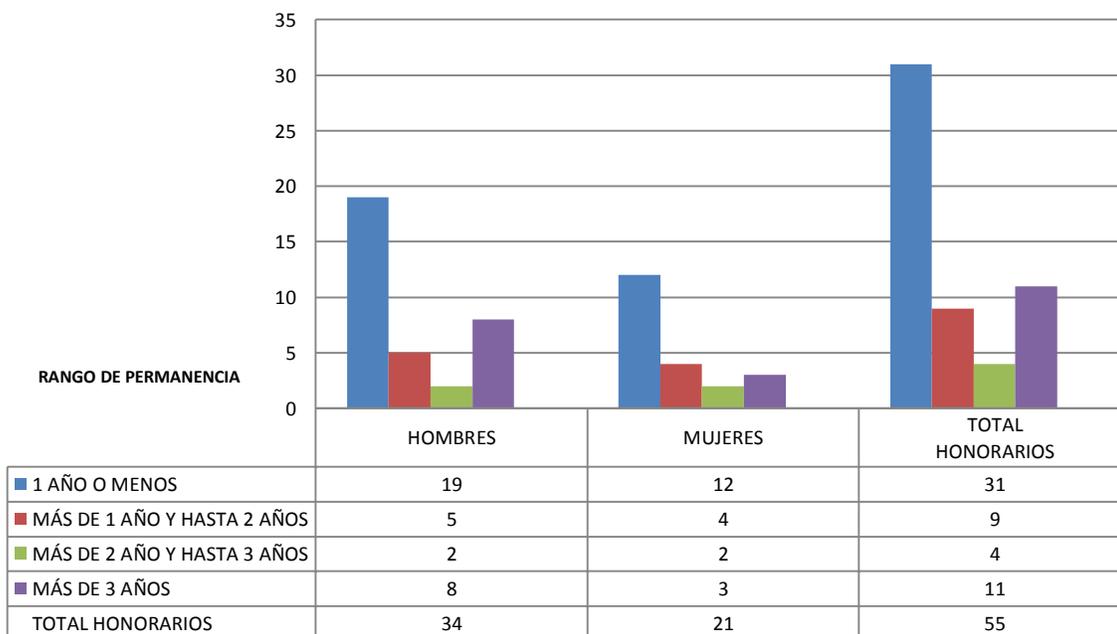


⁴ Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014.

- Personal a honorarios año 2014 según función desempeñada (mujeres y hombres)



- Personal a honorarios año 2014 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2013	2014		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁷ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁸	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	0.57	0.67	117	
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	0.98	1	102	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	3.5	3.5	100	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.7	0	0	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.1	0.25	-	9
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.7	1.7	243	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.1	1.07	9.3	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.2	0.5	40	

5 La información corresponde al período Enero 2014 - Diciembre 2014 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según corresponda.

6 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

7 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2014.

8 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

9 Esta medición no refleja avance o retroceso en la gestión

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2013	2014		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	1.6	2.05	78	
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0	0	100	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t) / (\text{Total contratos efectivos año } t) * 100$	8.8	13.1	149	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	72,82	67,10	92	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año } t * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año } t)}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año } t}$	1,17	2,91	249	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ¹⁰	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año } t / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año } t) * 100$	0,007	0,002	29	
4.4 Porcentaje de becas ¹¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0	100	
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año } t / 12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	0.85	0.74	114.8	

10 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

11 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2013	2014		
• Licencias médicas de otro tipo ¹²	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al } 1, \text{ año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0.1	0.2	50	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0.1	0.14	71	
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/ \text{Dotación efectiva año } t$	6.0	6.3	95	
77. Evaluación del Desempeño¹³					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 1 año } t / \text{Total funcionarios evaluados en el proceso año } t$	98.5	99.11	100.6	
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 2 año } t / \text{Total funcionarios evaluados en el proceso año } t$	1.10	0.78	141	
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 3 año } t / \text{Total funcionarios evaluados en el proceso año } t$	0.30	0.09	333	
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 4 año } t / \text{Total funcionarios evaluados en el proceso año } t$	0	0.03	0	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹⁴ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI			
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹⁵ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI			
9. Regularización de Honorarios					

12 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

13 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

14 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

15 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2013	2014		
9.1 Representación en el ingreso a la contrata	$(N^{\circ} \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	-	0.3		16
9.2 Efectividad proceso regularización	$(N^{\circ} \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / N^{\circ} \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	-	2.3		16
9.3 Índice honorarios regularizables	$(N^{\circ} \text{ de personas a honorarios regularizables año } t / N^{\circ} \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	-	112.5		16

¹⁶ La matriz que incorpora la información necesaria para dar cuenta de la gestión, fue construida para el año 2014 en adelante, por esta razón no es posible dar cuenta del resultado para el periodo 2013.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2013 – 2014			
Denominación	Monto Año 2013 M\$ ¹⁷	Monto Año 2014 M\$	Notas
INGRESOS	949.623.226	964.351.202	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	118.635	119.974	
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.092.099	6.554.189	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.451.901	8.819.245	
APORTE FISCAL	927.153.264	940.024.591	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	807.664	623.329	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	970.414	1.223.845	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.029.250	6.986.029	
GASTOS	1.043.304.273	1.045.141.894	
GASTOS EN PERSONAL	79.615.018	81.806.576	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.017.291	7.404.911	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.477.852	2.705.723	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568.129	575.700	
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.371.015	12.762.763	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	859.140.134	852.007.357	
PRÉSTAMOS	-900.576	6.800.944	
SERVICIO DE LA DEUDA	84.015.410	81.077.920	
RESULTADO	-93.681.048	-80.790.692	

¹⁷ Las cifras están indicadas en M\$ del año 2014

b) Comportamiento Presupuestario año 2014

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas ²¹
			INGRESOS	891.670.674	959.368.218	964.351.202	-4.982.984	
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		251.428		251.428	
			Del Sector Privado		251.428		251.428	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		251.428		251.428	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	103.000	103.000	119.974	-16.974	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	7.701.213	7.701.213	6.554.189	1.147.024	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.100.300	3.100.300	8.819.245	-5.718.945	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	319.300	319.300	1.369.006	-1.049.706	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	2.781.000	2.781.000	6.193.602	-3.412.602	
	99		Otros			1.256.637	-1.256.637	
09			APORTE FISCAL	880.645.651	941.171.709	940.024.591	1.147.118	
	01		Libre	880.645.651	941.171.709	940.024.591	1.147.118	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.510	120.510	623.329	-502.819	
	03		Vehículos	42.230	42.230	528.040	-485.810	
	04		Mobiliario y Otros			359	-359	
	05		Máquinas y Equipos	78.280	78.280	7.620	70.660	
	99		Otros Activos no Financieros			87.310	-87.310	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.223.845	-1.223.845	
	10		Ingresos por Percibir			1.223.845	-1.223.845	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		6.920.058	6.986.029	-65.971	
	01		Del Sector Privado		5.120.058	5.186.029	-65.971	
		004	Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896		5.120.058	5.186.029	-65.971	
	02		Del Gobierno Central		1.800.000	1.800.000		
		002	Gobierno Regional de Aysén		1.800.000	1.800.000		
			GASTOS	891.670.674	1.047.711.135	1.045.141.894	2.569.241	
21			GASTOS EN PERSONAL	73.971.708	81.807.626	81.806.576	1.050	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.286.440	7.405.140	7.404.911	229	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	551.050	2.741.711	2.705.723	35.988	
	01		Prestaciones Previsionales	551.050	551.050	515.061	35.989	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		2.190.661	2.190.662	-1	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		575.701	575.700	1	
	01		Al Sector Privado		575.701	575.700	1	
		001	Compensación Tránsito con Sobrepeso		575.701	575.700	1	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			0	0	
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			0	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2.953.248	12.770.620	12.762.763	7.857	

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2014.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas ²¹
			FINANCIEROS					
	02		Edificios		414.113	413.720	393	
	03		Vehículos	194.155	4.846.320	4.846.264	56	
	04		Mobiliario y Otros	48.311	63.501	63.491	10	
	05		Máquinas y Equipos	2.255.649	6.788.777	6.781.972	6.805	
	06		Equipos Informáticos	147.084	234.860	234.811	49	
	07		Programas Informáticos	308.049	423.049	422.505	544	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	806.907.228	853.032.416	852.007.357	1.025.059	
	01		Estudios Básicos	953.072	765.500	763.076	2.424	
	02		Proyectos	805.954.156	852.266.916	851.244.281	1.022.635	
32			PRÉSTAMOS		8.300.000	6.800.944	1.499.056	
	06		Por Anticipos a Contratistas		8.300.000	6.800.944	1.499.056	
		001	Anticipos a Contratistas		8.300.000	8.300.000		
		002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas			-1.499.056	1.499.056	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	81.077.921	81.077.920	1	
	07		Deuda Flotante	1.000	81.077.921	81.077.920	1	
			RESULTADO		-88.342.917	-80.790.692	-7.552.225	

c) Indicadores Financieros

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²²			Avance ²³ 2014/ 2013	Notas
			2012	2013	2014		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁴)	--	99.2 %	96.5 %	93.6%	96.9	25
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	--	67.1 %	41.6%	63.6%	152.9	26
	[IP percibidos / IP devengados]	--	95,9%	93.4%	93.4%	100	
	[IP percibidos / IP Ley inicial]	--	143,0 %	224.5 %	146.9 %	65.4	25
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	--	399.9 %	823.6 %	1018 %	123.7	26
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	--	381.2 %	723.7 %	887.5 %	122.6	26

22 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2014. Los factores de actualización de las cifras de los años 2012 y 2013 son 1,0659 y 1,0472 respectivamente.

23 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

24 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

25 Corresponde a un deterioro en la gestión respecto al año 2013

26 Corresponde a un mejoramiento en la gestión respecto al año 2013

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2014 ²⁷				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		89.553.668	-80.787.039	8.766.629
Carteras Netas		0	-88.074.508	-88.074.508
115	Deudores Presupuestarios	0	1.297.889	1.297.889
215	Acreedores Presupuestarios	0	-89.372.397	-89.372.397
Disponibilidad Neta		130.272.821	8.112.164	-122.160.658
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	130.272.821	8.112.164	-122.160.658
Extrapresupuestario neto		-40.719.153	-824.695	39.894.459
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	77.036	23.447	-53.589
119	Trasposos Interdependencias	0	525.721.653	525.721.653
214	Depósitos a Terceros	-39.963.236	-433.278	39.529.958
216	Ajustes a Disponibilidades	-832.953	-414.863	418.090
219	Trasposos Interdependencias	0	-525.721.653	-525.721.653

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2014				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Servicios de Diseño y Construcción de Infraestructura de conectividad Vial	448.990.217	399.521.049	399.277.362	
Servicios de Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial	313.520.002	431.960.000	431.717.884	
Emergencia y Reconstrucción - Terremoto 2010	28.867.823	10.121.537	9.616.479	
Construcción Puente Sobre El Canal del Chacao y Accesos	8.556.664	6.336.830	6.303.169	
Reconstrucción - Terremoto 2014	6.972.522	5.093.000	5.092.461	
Total	806.907.228	853.032.416	852.007.356	

²⁷ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

f) Transferencias²⁸

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2013 ²⁹ (M\$)	Presupuesto Final 2013 ³⁰ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ³¹	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	575.000	575.000	0	
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real	0	575.000	575.000	0	
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	
Inversión Real					
Otros ³²					
TOTAL TRANSFERENCIAS	0	575.000	575.000	0	

g) Inversiones³³

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁴	Ejecución Acumulada al año 2014 ³⁵	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ³⁶	Ejecución Año 2014 ³⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (1) - (2)	
Reposición de Pavimento y Construcción de Terceras Pistas, Ruta 5 Norte, Sector Cuesta Camarones, Tramo Dm.	27.777.089	27.550.196	99,2	11.997.110	10.889.965	226.893	Región Arica-Parinacota

28 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

29 Corresponde al aprobado en el Congreso.

30 Corresponde al vigente al 31.12.2014.

31 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

32 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

33 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en el subtítulo 31 del presupuesto.

34 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

35 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2014.

36 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2014.

37 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2014.

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁴	Ejecución Acumulada al año 2014 ³⁵	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ³⁶	Ejecución Año 2014 ³⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (1) - (2)	
1.965.800,00 - Dm. 1.990.717,70							
Construcción By Pass Ruta A-65, Cuesta Duplijsa, Ruta 5 Norte, Dm 0.000, 00 - Dm 16.998,039	13.066.485	12.839.404	98,3	3.010.000	2.736.719	227.081	Región de Tarapacá
Reposición Ruta 5, Sector Las Bombas - Bifurcación Taltal, III Etapa	6.645.272	6.604.221	99,4	1.595.555	1.544.212	41.051	Región de Antofagasta
Reposición Pavimento Rutas 31-CH, C-17, Sector Paipote - Inca de Oro, II Etapa Ruta C-17, Km 0,000 al Km 30,000	7.455.861	7.361.144	98,7	4.433.000	4.239.440	94.717	Región de Atacama
Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena	9.306.008	9.223.283	99,1	6.129.000	6.128.854	82.725	Región de Coquimbo
Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco - Quilpué, Tramo DM. 17.578,35 - DM. 29.497,99	12.185.161	12.185.161	100	3.295.000	3.221.086	0	Región de Valparaíso
Construcción Puente Sobre el Río Maule (Colbún) y Accesos, Región del Maule (Nuevo 2011)	16.209.293	13.798.651	85,1	8.930.000	8.302.999	2.410.642	Región del Maule
Ampliación Av. Jorge Alessandri Sector: Aeropuerto - El Trébol, Región del Bío Bío (Nuevo 2011)	14.156.775	13.536.588	95,6	7.018.000	6.388.980	620.187	Región del Bío Bío
Construcción Nuevo Puente Cautín en Lautaro, Región de	9.977.553	9.696.036	97,2	4.902.000	6.392.979	281.517	Región de la Araucanía

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁴	Ejecución Acumulada al año 2014 ³⁵	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ³⁶	Ejecución Año 2014 ³⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (1) - (2)	

La Araucanía.

Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos	17.636.237	4.581.846	26,0	2.731.000	4.546.498	13.054.391	Región de Los Ríos
Mejoramiento Ruta V-815, Sector Bifurcación Ilque - Cruce Ruta V-85, Dm. 14.000,00 - Dm. 35.728,31	10.835.356	5.907.491	44,0	4.050.000	5.281.937	4.927.865	Región de Los Lagos
Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun	6.593.034	4.937.103	74,9	5.653.000	3.725.769	1.655.931	Región de Aysén
Mejoramiento Ruta 257-CH (Ex Ruta Y-79) III, Sector Cerro Sombrero - Onaissin, Tramo Km. 15.30 - Km. 58.80	25.114.307	12.776.871	50,9	8.326.000	11.604.990	12.337.436	Región de Magallanes

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014

El cuadro de cumplimiento de Indicadores del año 2014 se obtiene directamente de la aplicación Web que DIPRES dispondrá en su sitio www.dipres.cl, Balance de Gestión Integral 2014, a la que se accede por acceso restringido con la clave que el Servicio dispone para este efecto.

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2014

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2012	2013	2014				
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.	(N° de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos)*100	%	57.68% (230.70/400.00)*100	64.14% (256.55/400.00)*100	81.53% (326.11/400.00)*100	81.25% (325.00/400.00)*100	SI	100.34%	
	Enfoque de Género:									No
Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	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.	(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	%	93.53% (159.00/170.00)*100	97.65% (166.00/170.00)*100	98.81% (166.00/168.00)*100	98.24% (167.00/170.00)*100	SI	100.58%	
	Enfoque de Género:									No

38 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2014 es igual o superior a un 95% de la meta.

39 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2014 en relación a la meta 2014 .

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta "	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2012	2013	2014	2014			
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	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.	(N° de Km del Plan de Caminos Indígenas Terminados en el año t /N° de Km comprometidos a terminar en el año t)*100	%	100.05%	102.34%	119.68%	100.00%	SI	119.68%	3
	Enfoque de Género: No			(503.27/503.00)*100	(511.70/500.00)*100	(406.90/340.00)*100	(130.00/130.00)*100			
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.	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.	(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	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No			(2.00/2.00)*100	(4.00/4.00)*100	(4.00/4.00)*100	(4.00/4.00)*100			
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	Porcentaje de kms del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral.	(N° de Kms del Plan de Conectividad Austral terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral)*100	%	41.67%	46.66%	55.21%	59.09%	NO	93.43%	4
	Enfoque de Género: No			(260.20/624.50)*100	(291.40/624.50)*100	(344.80/624.50)*100	(369.00/624.50)*100			

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2012	2013	2014				
Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	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 evaluada en el año t.	(N° de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de la Dirección 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 evaluada en el año t, de tuición de la Dirección de Vialidad)*100	%	94.93% (13462.00/14181.00)*100	0.00%	94.50% (13376.42/14154.33)*100	88.00% (12320.00/14000.00)*100	SI	107.39%	5
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	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.	(N° de Km de Caminos Básicos Terminados en el año t/N° de Km de Caminos Básicos comprometidos a terminar en el año t)*100	%	100% (976/976)*100	0%	106% (1347/1270)*100	100% (690/690)*100	SI	106.00%	6
	Enfoque de Género: No									
	Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	(N° de compromisos implementados en año t/N° total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100	%	0% (0/0)*100	0%	88% (52/59)*100	70% (70/100)*100	SI	125.71%	7
	Enfoque de Género: No									

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta "	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2012	2013	2014	2014			
Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	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.	(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	%	100%	96%	99%	100%	SI	99.00%	
				(140126/140000)*100	(148483/155000)*100	(142951/145000)*100	(155000/155000)*100			
	Enfoque de Género:	No								
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	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.	(N° de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T /N° total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100	%	36.51%	46.03%	52.38%	47.62%	SI	110.00%	2
				(23.00/63.00)*100	(29.00/63.00)*100	(33.00/63.00)*100	(30.00/63.00)*100			
	Enfoque de Género:	No								
Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales.	((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)/Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)*100	%	12%	13%	1%	12%	SI	1200.00 %	1
				(1307183/3680/110290905180)*100	(1528986/3108/121706105164)*100	(481/147079976440)*100	(9647886/684/80399055702)*100			
	Enfoque de Género:	No								

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 99.3 %

Porcentaje de cumplimiento global final del servicio: 99.34 %

Notas:

- 1.- La ley de presupuesto 2014 genero una brecha en los avances de este tipo de obras con respecto a la ejecución histórica, lo que llevo a planificar un menor grado de intervención en el territorio. Finalmente, el programa se ejecutó en forma completa las partidas presupuestarias disponibles para las obras de caminos indígenas por conservación, por lo que los kilómetros puestos en servicio se ajustaron a los suplementos presupuestarios dispuestos.
- 4.- El desempeño de este indicador bajo lo programado, se debe al Contrato con financiamiento FDNR sin ejecución a la fecha por efecto de la aprobación de adjudicación por parte del Gobierno Regional, que ha sido solicitada como causal de incumplimiento externo a DIPRES. Se incorporan respectivos antecedentes en medios de verificación
- 5.- Esta medición de estado del pavimento es bianual para efectos del PMG y todos sus antecedentes históricos y de base quedan documentados en la página web de la Dirección de Vialidad, dado el alcance y la importancia a nivel de todo el país que conlleva. La meta asociada a esta medición se promedia con los resultados de años anteriores, imponiendo a partir del año 2016 nuevos desafíos para la conservación de caminos que redundan en el estado de la red y que será controlada por estos mismos parámetros
- 6.- Según se explica para el sobrecumplimiento se ejecutó en forma completa las partidas presupuestarias disponibles para las obras de caminos básicos por conservación, por lo que los kilómetros puestos en servicio se ajustaron a los suplementos presupuestarios dispuestos.
- 7.- Para este indicador, a la hora de elaboración de la meta, no se contaba con antecedentes históricos para efectos de fijar el nivel de cumplimiento a exigir. En este sentido, la Subsecretaría de Obras Públicas indicó porcentaje mínimo ministerial de cumplimiento para todos los servicios MOP.
- 2.- Este plan ha sido reimpulsado por el Gobierno, a través de sendos compromisos con los alcaldes de las comunas de la isla de Chiloé, iniciando importantes obras como el By-pass Castro generando nueva conectividad vial. Todo lo anterior generando una nueva calendarización de las obras que incluye el plan Chiloé.
- 1.- El resultado del ejercicio 2014 no sigue la tendencia histórica que se espera de este indicador, puesto que en algunos de los contratos que se incluyen en el informe, hubo importantes disminuciones de obras y la fórmula de cálculo asociada a la meta corresponde a la sumatoria de los contratos y no al análisis caso a caso. Además, se debe considerar que el corte anual tiene un sesgo estadístico, no tipificando contratos en categorías, solo, considerando el calendario anual, por lo que un contrato que termina en enero podría cambiar la tendencia del trabajo realizado en el año calendario inmediatamente anterior. Para efectos de fijar la meta este resultado será promediado con los resultados de años anteriores, imponiendo a partir del año 2016 una restricción mayor a los aumentos de obra, que será controlada por estos mismos parámetros

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Objetivo Estratégico del Ministerio (A0)	Objetivo Estratégico del Servicio (A1)	Nombre del Compromiso	Estado de Avance
Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.		Proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao, e inversiones comprometidas en Chiloé. (2014-2018)	En el Puente Chacao, se está avanzando a través de tres contratos, "Diseño y Construcción del Puente Chacao", "Construcción del Acceso Norte al Puente Chacao" y "Construcción Acceso Sur al Puente Chacao"
		Programa de pavimentación de los principales tramos existentes para completar los 625 kilómetros hasta Coyhaique. (2014-2018)	A la fecha se está avanzado en la pavimentación, presentando un avance de 54,6%.
		Extensión de la conectividad necesaria hasta Cochrane en una ruta de 345 kilómetros adicionales. (2014-2018).	Se realizó la publicación de la licitación, la propuesta se abrió y está en proceso de adjudicación

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG Etapas de Desarrollo o Estados de Avance

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	90.00%	89.67%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)			O		Mediana	10.00%	10.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :									99.67	

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	3	Modificación contenido etapa: El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El Servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho Sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del Servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El Servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del Sistema, participará en la elaboración del Plan Trienal 2014-2016 y el Programa de Trabajo 2014 que se

					establezcan para dar continuidad a la implementación del Sistema, y a petición de la SOP apoyará la/las Auditoría/as de Calidad que se determinen, revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del Sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección Ministerial, participando de ésta cuando corresponda. El Servicio no compromete el objetivo relacionado con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
--	--	--	--	--	---

VI. DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2014	Efectivo 2014	% Cumplimiento Indicador	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
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.	5.00	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00	5.00
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 evaluada en el año t.	10.00	88.00	94.50	107.39	10.00	107.39	10.00
Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.	10.00	81.25	81.53	100.34	10.00	100.34	10.00

Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	5.00	70.00	88.00	125.71	5.00	125.71	5.00
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.	10.00	100.00	106.00	106.00	10.00	106.00	10.00
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.	10.00	100.00	119.68	119.68	10.00	119.68	10.00
Porcentaje de kms del Plan de Conectividad Austral terminados, respecto del total de Kms contemplados en el Plan de Conectividad Austral.	5.00	59.09	55.21	93.43	4.67	93.43	4.67
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.	10.00	98.24	98.81	100.58	10.00	100.58	10.00
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.	10.00	47.62	52.38	110.00	10.00	110.00	10.00
Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados	10.00	100.00	99.00	99.00	10.00	99.00	10.00

reperfilados durante el año t, respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilarse durante el año t.							
Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales.	5.00	12.00	1.00	1200.00	5.00	1200.00	5.00
Total:	90.00				89.67		89.67

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014

Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁰	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴¹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴²
Áreas Asesoras De La Dirección Nacional (Div. De Gestión y Comunicación - Div. Jurídica - U. de Auditoría Interna.	71	6	100%	8%
División de Ingeniería	76	7	100%	8%
División de Infraestructura Vialidad Urbana	42	7	100%	8%
Subdirección de Desarrollo	55	10	100%	8%
Subdirección de Mantenimiento	220	10	100%	8%
Subdirección de Obras	191	5	100%	8%
Subdirección de Presupuesto y Finanzas	45	5	100%	8%
Subdirección de Recursos Humanos y Administración	88	7	95%	8%
Equipo Conservación de Tarapacá	101	7	100%	8%
Equipo Regional de Tarapacá	63	10	96.84%	8%

40 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2014.

41 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

42 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.

Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014

Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁰	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴¹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴²
Equipo Conservación de Antofagasta	122	7	100%	8%
Equipo Regional de Antofagasta	64	10	99.41%	8%
Equipo Conservación de Atacama	94	7	100%	8%
Equipo Regional de Atacama	60	10	100%	8%
Equipo Conservación de Coquimbo	112	7	100%	8%
Equipo Regional de Coquimbo	66	10	90%	8%
Equipo Conservación de Valparaíso	209	6	100%	8%
Equipo Regional de Valparaíso	94	9	100%	8%
Equipo Conservación del Libertador Bernardo O'Higgins	174	6	100%	8%
Equipo Regional de del Libertador Bernardo O'Higgins	84	10	100%	8%
Equipo Conservación del Maule	286	6	100%	8%
Equipo Regional del Maule	100	10	100%	8%
Equipo Conservación del Biobío	393	7	100%	8%
Equipo Regional del Biobío	96	10	100%	8%
Equipo Conservación de La Araucanía	364	7	100%	8%
Equipo Regional de la Araucanía	144	9	100%	8%
Equipo Conservación de Los Lagos	255	6	100%	8%
Equipo Regional de Los Lagos	116	10	94.13%	8%
Equipo Conservación de Aysén General Carlos Ibañez el Campo	142	6	100%	8%
Equipo Regional de Aysén General Carlos Ibañez el Campo	63	9	97.64%	8%
Equipo Conservación de Magallanes y Territorio Antártico Chilena	130	6	100%	8%
Equipo Regional de Magallanes y Territorio Antártico Chilena	48	10	100%	8%
Equipo Conservación de Los Ríos	125	6	100%	8%
Equipo Regional de Los Ríos	73	10	100%	8%
Equipo Conservación de Arica y Parinacota	98	7	100%	8%

Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014

Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁰	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴¹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴²
Equipo Regional de Arica y Parinacota	42	9	100%	8%
Equipo Conservación de la Región Metropolitana	246	6	100%	8%
Equipo Regional de la Región de Metropolitana	115	10	96.81%	8%

Anexo 9a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

BOLETÍN: 9686-09

Descripción: Modifica normas de seguridad para la instalación de toda clase de dispositivos de publicidad en caminos públicos, sus fajas adyacentes y áreas circundantes

Objetivo: establecer normas de seguridad respecto a letreros, publicidad y avisaje en áreas entorno a vías y caminos

Fecha de ingreso: lunes 3 de noviembre, 2014

Estado de tramitación: Primer trámite constitucional (Senado)



Ministerio de
Obras Públicas

Gobierno de Chile

www.mop.cl