
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**DIRECCION DE VIALIDAD
MOP**

SANTIAGO DE CHILE

**Morandé 59, Santiago. Teléfono:4495000
www.vialidad.cl**

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	7
• Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Organigrama	9
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
• Recursos Humanos	13
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	14
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2005	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	25
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	31
- Informe de Programación Gubernamental	31
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	31
• Avances en Materias de Gestión	32
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	32
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	32
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	33
• Proyectos de Ley	34
4. Desafíos 2006	35

5. Anexos 36

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presup. año 2005..... 37
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño..... 43
- Anexo 3: Programación Gubernamental..... 44
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas..... 45
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005..... 47
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión..... 49
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos..... 51

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005.....	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005.....	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005.....	22
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005.....	23
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	24
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005.....	32
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005.....	37
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005.....	43
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005.....	44
Cuadro 13: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	45
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2005.....	47
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004.....	48
Cuadro 16: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005.....	49
Cuadro 17: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	51

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato.....	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento.....	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	15

1. Carta del Jefe de Servicio

VICENTE PARDO D.
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

En el año 2005 la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó una serie de iniciativas, programas y proyectos con que se plasmaron los lineamientos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas: Integración Global de Chile; Desarrollo Productivo, Turístico y Social; Mejor Calidad de Vida Urbana y Conservación de la Infraestructura.

Más de 500 proyectos viales se llevaron a cabo a lo largo de todo el país. Ello fue posible gracias a que cada uno de los funcionarios de Vialidad con su trabajo colaboró en sacar adelante las grandes obras viales que emprendió el Servicio. Asimismo, con su oportuno y exitoso actuar, prestó un servicio inestimable a la población cuando se le requirió en las emergencias. Al respecto cabe hacer mención a la labor realizada en la tragedia de Antuco, el terremoto de Iquique, los temporales en Santiago y el sur, y el rescate a los aislados en el Paso Jama, entre otros. Todos con un elemento común “nuestra gente trabajando horas incansables”.

Una de las prioridades durante el 2005 fue la culminación del Programa Nacional de Caminos Básicos 5000, cuyo objetivo fue transformar cinco mil kilómetros de caminos de tierra y ripio en caminos con un mejor estándar a través de soluciones básicas. La meta fijada para marzo del 2006 se cumplió anticipadamente y en Octubre del 2005 ya había 5 mil kilómetros de caminos básicos en servicio a lo largo de todo el país. Uno de los ejes centrales en la ejecución de esta iniciativa ha sido el rol de la administración directa, en aumentar el porcentaje de la red vial sometida a conservación.

En el área de la gestión se dio cumplimiento al 100% de las metas propuestas por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2005 que incluía la preparación de los sistemas de Planificación/Control de Gestión y de Capacitación para certificarse conforme en la norma ISO 9001-2000. Se destaca el impulso al mejoramiento de la gestión y ambiente laboral llevados a cabo por Sergio Galilea O. quien se desempeñó como Director de Vialidad hasta mayo del 2005 y el Director Subrogante de Vialidad, Mario Fernández R. que estuvo hasta Febrero del 2006.

Otra experiencia de relevancia ha sido el trabajo en conjunto con la Coordinación General de Concesiones para concretar la cartera de proyectos de Concesiones Viales de Segunda Generación, que se caracteriza por involucrar montos de inversión comparativamente menores a los de las concesiones tradicionales y mejorar el estándar en zonas en que los tráficos han aumentado considerablemente. Entre los proyectos a destacar están la Ruta 5 Norte, tramo La Serena – Copiapó – Caldera; el Sistema de Conectividad Marítima en la Décima Región; el Camino de La Fruta en la Sexta Región y la ruta Concepción- Lebu, entre otras.

Las rutas que nos comunican con los países vecinos también han sido un constante foco de interés de Vialidad, invirtiendo en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y conectividad en los caminos

hacia los pasos fronterizos como son: Pino Hachado (IX); Monte Aymond (XII); Huara – Colchane (I); Paso Pehuenche (VII) y obras de mejoramiento en el paso fronterizo Los Libertadores (V).

La Ruta Costera, ligada al plan bicentenario, incluye nuevos caminos y mejoramientos para crear nuevas alternativas de conectividad; mejorar las condiciones sociales de comunidades que presentan bajos niveles de desarrollo y promover nuevas áreas de atractivo turístico e inmobiliario. Las regiones más avanzadas en este proyecto son la III, V, VII y VIII. En este proyecto se trabaja en varios frentes en forma conjunta con el Cuerpo Militar del Trabajo perteneciente al Ejército de Chile.

Otra de las Rutas a destacar es la Altiplánica que favorece el acceso a las áreas indígenas de la zona norte del país, tal como la que conecta Visvirí con San Pedro de Atacama.

Por último, tenemos la Red Austral que busca dar conectividad a la desmembrada geografía de las regiones australes y que ha sido estudiada en conjunto con proyectos aeroportuarios y portuarios, en especial en la XI región.

En Vialidad Urbana también se ha hecho una gran inversión en infraestructura vial, tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las principales urbes de nuestro país. Entre los proyectos más imponentes cabe mencionar la construcción de la Avda. Salvador Allende y la Costanera Norte en Antofagasta; Villa Dulce Torquemada en Viña del Mar; y los cruces desnivelados del tramo La Serena – Coquimbo, entre otras obras urbanas. Destaca también con una gran inversión las obras en el Camino La Pólvora en Valparaíso.

Durante los años 2004 y 2005 la Dirección de Vialidad invirtió alrededor de 8.800 millones de pesos en la renovación y readecuación del parque de maquinarias que utiliza para la conservación de caminos, esta inversión busca aumentar claramente la cobertura de red vial sometida a conservación, mediante la administración directa. Es importante destacar que dicho equipamiento también permite dar una respuesta rápida y oportuna cuando se requiere de nuestro servicio en las emergencias que se viven a lo largo de todo el país.



Vicente Pardo D.
Director Nacional de Vialidad

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

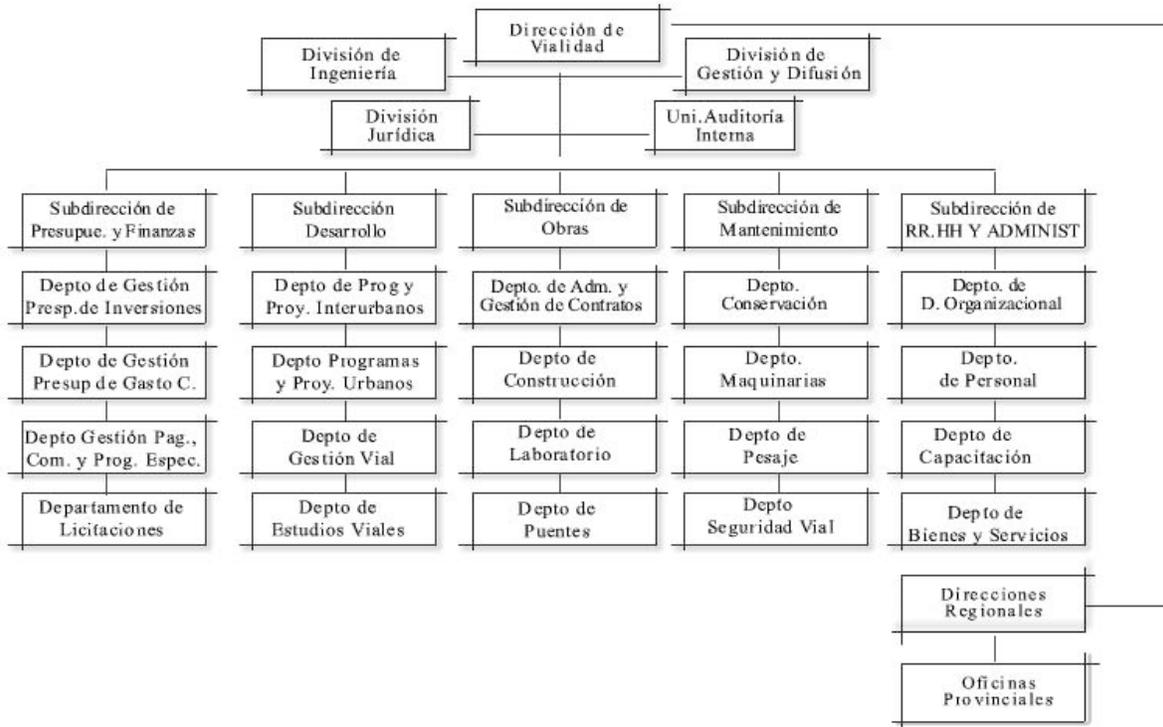
- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

La Dirección de Vialidad se rige fundamentalmente por el DFL 850 de 1997, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

Existen, además las siguientes disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la Dirección de Vialidad, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Decreto MOP N° 75 de 2004. Nuevo Reglamento para contratos de Obras Públicas.
- Decreto MOP N° 48 de 1994. Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría.
- Manual de Carreteras.

• Organigrama



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional(S)	Mario Fernández
Subdirector De Desarrollo	Walter Bruning
Subdirector de Obras (S)	Miguel Zacarías
Subdirector de Mantenimiento	Mario Anguita
Subdirectora de Presupuesto y Finanzas	Loreto Riccardi
Subdirector de RRHH y Administración	Víctor Rebolledo

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región, planificando, proyectando, construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Desarrollar y mantener la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada, con el fin de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región.
2	Incorporar innovaciones tecnológicas viales, que permitan mejorar los niveles de eficiencia y calidad en las obras viales.
3	Incorporar los instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales, con el objetivo de evitar problemas que posteriormente generan aumentos de presupuestos y plazos en las obras.
4	Lograr una regionalización efectiva en lo que la normativa lo permita, con el fin de mejorar la conectividad.
5	Priorizar el mantenimiento y la explotación por sobre la construcción de caminos, con el propósito de conservar el nivel de servicio que se espera de una obra construida. Nota: Cuando se refiere a "Conservar el nivel de servicio que se espera de una obra construida" no significa mantener su condición original, pues con el uso y el paso del tiempo existe un deterioro que no se puede recuperar.
6	Desarrollo integral de proyectos de infraestructura vial, para asegurar la eficiencia de la inversión en los contratos de obras, mejorando la efectividad en la cadena de toma de decisiones. Nota: "Cadena de toma de decisiones" se entiende compartir de manera transversal las responsabilidades en las decisiones tomadas al interior del Servicio, de acuerdo al ciclo de vida de los proyectos (planificación, construcción y mantenimiento).

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Planificación de la infraestructura vial	1,3
2	Construcción de la infraestructura vial	1,2,3,5
3	Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	1,2,4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Dirección de Planeamiento MOP, Dirección de Presupuesto, Mideplan, Parlamentarios, Gobiernos Regionales.
2	Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados, Productores locales.
3	Comunidades rurales, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados.

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

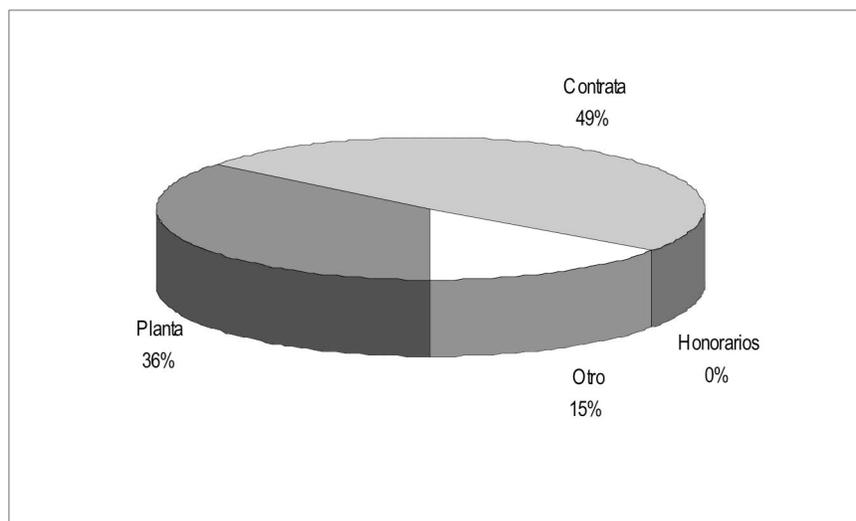
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Planificación de la infraestructura vial	Dirección de Planeamiento MOP, Dirección de Presupuesto, Mideplan, Parlamentarios, Gobiernos Regionales.
2	Construcción de la infraestructura vial	Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados, Productores locales.
3	Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Comunidades rurales, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados.

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1			
Dotación Efectiva¹ año 2005			
por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	250	1.115	1.365
Contrata	619	1.242	1.861
Honorarios ²			
Otros	10	560	570
TOTAL	879	2.917	3.796

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



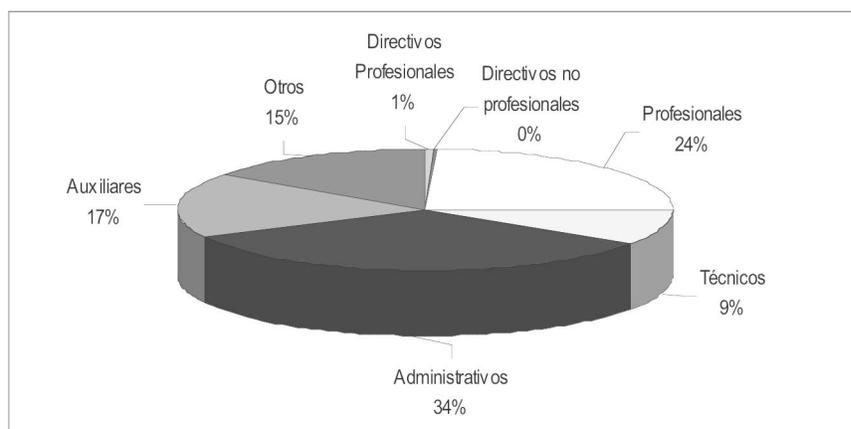
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	3	16	19
Directivos no Profesionales ⁵	4	8	12
Profesionales ⁶	234	685	919
Técnicos ⁷	190	165	355
Administrativos	395	865	1.260
Auxiliares	43	618	661
Otros ⁸	10	560	570
TOTAL	879	2.917	3.796

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

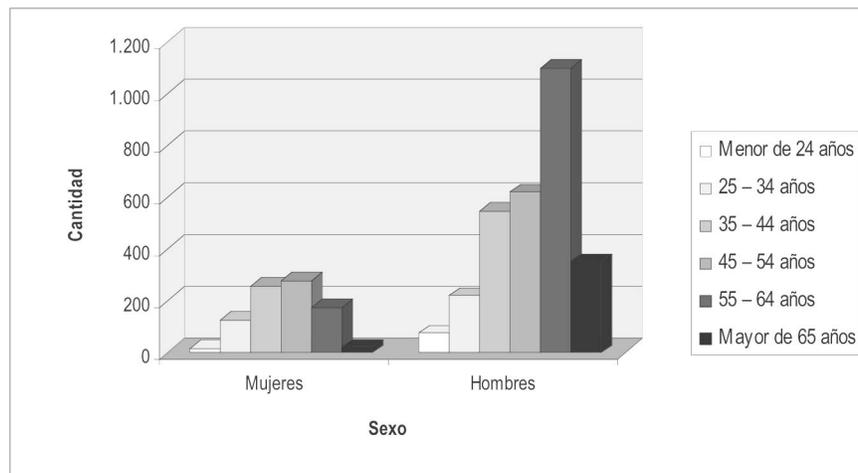
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	18	76	94
25 – 34 años	128	221	349
35 – 44 años	258	549	807
45 – 54 años	278	622	900
55 – 64 años	175	1.099	1.274
Mayor de 65 años	22	350	372
TOTAL	879	2.917	3.796

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	352.918.921
Endeudamiento ⁹	0
Otros Ingresos ¹⁰	14.893.597
TOTAL	367.812.518

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹¹	45.209.159
De Capital ¹²	286.933.558
Otros Gastos ¹³	35.669.801
TOTAL	367.812.518

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

11 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

12 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

13 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

El presupuesto final asignado a la Dirección de Vialidad para el ejercicio 2005 fue de M\$ 367.587.870 y su ejecución alcanzó un 97.25%.

Del gasto total, un 12% correspondió a gastos de operación, un 78% a inversión real y un 10% a servicio de la deuda pública y otros gastos

La Inversión real a su vez se descompuso de la siguiente manera:

Estudios Básicos	=	0,2%
Diseños de Ingeniería	=	0,4%
Obras Específicas	=	54,0%
Conservación	=	35,0%
Expropiaciones	=	3,0%
Administración Directa	=	7,4%

De la gestión de planificación de la Infraestructura Vial durante el 2005 destacamos las siguientes realizaciones: georreferenciación de la cartera de proyectos 2006 – 2010, edición del Volumen N° 6 del Manual de Carreteras correspondiente a Seguridad Vial, actualización de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados que permitirá disponer de una herramienta de gestión de la infraestructura vial actualizada y adaptada a las condiciones locales de nuestros caminos y flota vehicular y Cartera de Proyectos Viales que contiene una síntesis regional con las obras urbanas e interurbanas a ejecutar durante el año 2006, así como aquellas que se estima, iniciarían su materialización en el período 2007-2010.

De la gestión de construcción de la Infraestructura Vial destacamos el avance alcanzado en la habilitación del camino La Pólvora, de acceso al puerto de Valparaíso. Durante el año 2005 se trabajó en la tercera y última etapa con un desarrollo de 4,8 Kilómetros y una inversión de 38.000 millones de pesos que incluye en su trazado, la construcción de tres túneles bajo la ciudad y dos viaductos principales. Se espera que esta obra entre en operación durante el segundo semestre del año 2006.

Es necesario destacar también que, en relación al año 2004 y en términos de Km. equivalentes, la construcción de caminos internacionales aumentó en un 112,0%, la construcción de caminos interurbanos aumentó en un 18,8%, en tanto que la construcción de obras de vialidad urbana disminuyó en un 16,5%.

En cuanto a mantenimiento y explotación de la Infraestructura Vial, durante el 2005 se alcanzó una cobertura de conservación de 57.425 Km. que representan un 73,6 % de la red vial no concesionada y significan un aumento de 6,4 % con relación al año 2004, También se construyeron 2.169 km. de caminos básicos que sumados a lo ejecutado en los años 2003 y 2004 arrojan un total de 5.775 km., superando ampliamente la meta que nos habíamos propuesto.

En otro orden de cosas, cabe consignar que durante los años 2004 y 2005 la Dirección de Vialidad invirtió alrededor de 8.800 Millones de pesos en la renovación y readecuación del parque de maquinarias que utiliza para la conservación de caminos por Administración Directa. El propósito de esta inversión es aumentar el porcentaje de la red vial sometida a conservación anual y no pretende en ningún caso sustituir la conservación de caminos que efectúan los contratistas.

En relación a la Programación Gubernamental 2005 presentada a la SEGPRES, en 7 de los 11 productos examinados el cumplimiento de la meta comprometida fue mayor o igual a 100%, en 3 fue mayor a 90% y en uno fue mayor a 75 %.

En relación al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) se cumplió con el 100% de los objetivos de gestión propuestos por la DIPRES en las 5 áreas estratégicas de gestión con sus 11 sistemas asociados.

En relación al Convenio de Desempeño Colectivo suscrito entre el Director de Vialidad y el Ministro de Obras Públicas, el cumplimiento ponderado de las metas comprometidas fue de un 99%.

- Resultado de la Gestión Financiera

En el Cuadro N° 7 inserto a continuación se detalla el comportamiento presupuestario de la Dirección de Vialidad durante el año 2005.

El presupuesto de gastos en personal se vio incrementado en relación a la ley de presupuestos debido al complemento tradicional por los conceptos variables no incluidos en la ley. Se debe destacar un incremento extraordinario en la glosa de Viáticos debido a los costos que significó abordar la emergencia de la caída del Puente Loncomilla. De igual manera los gastos corrientes tuvieron un incremento de un 1% por este mismo concepto.

Respecto a las adquisiciones hechas por el ST.29 que alcanzaron a M\$ 2.800.000, se puede mencionar 15 equipos de pesaje móvil, 32 vehículos de inspección fiscal y 39 unidades de maquinaria entre motoniveladoras, cargadores, camiones, etc.

Los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto para el financiamiento de obras del ST. 31 Iniciativas de Inversión, que alcanzaron a un total M\$ 309.384.952, incluyen M\$ 15.300.000 (4,9%) destinados al Plan Transantiago. Esto significa que el Servicio dispuso para el financiamiento de sus obras solo M\$ 294.084.952 equivalentes al 95,1% del total.

Es necesario señalar que en el año 2005 comenzó a regir el nuevo clasificador presupuestario para el sector público. De acuerdo a esta nueva normativa los recursos para la Dirección de Vialidad fueron autorizados según la siguiente distribución:

Estudios básicos \$	143.951 Millones
<u>Proyectos</u>	<u>\$ 309.241.001 Millones</u>
Total	\$ 309.384.952 Millones

Presupuesto vigente y modificaciones

Como se mencionó en el punto anterior, el H. Congreso autorizó un Presupuesto de Inversión de M\$ 309.384.952 para la Dirección de Vialidad. Sin embargo, en el transcurso del año se realizaron diferentes ajustes que significaron variaciones al presupuesto neto, es decir aumento de recursos como también rebajas de recursos, arrojando como resultado una disminución neta del Presupuesto de Inversión (ST. 31) de M\$ 19.838.900, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Aumentos efectivos:</u>	Miles de \$
Saldo inicial de caja, destinado a Puente Loncomilla	2.682.000
Estudios Transantiago	100.000
Emergencias I Región y Anticipos	5.000.000

Rebajas efectivas:

Trasposos a Concesiones	25.668.900
Otros trasposos (SERVIU, DOH)	450.000
Traspaso ST. 29 D.V.	762.000
Traspaso ST. 32 Anticipo contratista D.V.	740.000

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede apreciar la distribución por tipo de Inversión del Presupuesto de Inversión (ST31) ejecutado durante el año 2005, que alcanzó a un 98,8% del Presupuesto de Inversión autorizado.

Tipo de Inversión	% Inversión año 2005
Estudios Básicos	0.2%
Diseños de Ingeniería	0.4%
Obras Específicas	54.0%
Conservación	35.0%
Expropiaciones y peritos tasadores	3.0%
Administración Directa	7.4%

Es importante mencionar que el inicio de las obras de emergencia de la I región, producto del Terremoto, comprometió fondos de inversión por M\$ 22.000.000.

Cuadro 6
Ingresos y Gastos años 2004 – 2005

Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁴	Monto Año 2005 Cuadro 6 Ingresos M\$	Notas
• INGRESOS	451.952.194	367.812.518	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	89.127	80.667	
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.684.404	8.107.298	
VENTA DE ACTIVOS	189.401	330.505	
OTROS INGRESOS	2.508.586	2.011.466	
APORTE FISCAL	438.538.803	352.918.921	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	5.841	6.304	
SALDO INICIAL DE CAJA	2.936.032	4.357.357	
• GASTOS	451.952.194	367.812.518	
GASTOS EN PERSONAL	38.060.222	39.114.108	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.449.363	5.274.276	
PRESTACIONES PREVICIONALES	873.322	820.775	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.971.980	2.951.543	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	267.190.833	286.093.293	
PRESTAMOS	989.370	414.941	
SERVICIO DE LA DEUDA	123.919.942	22.798.102	
SALDO FINAL DE CAJA	4.497.162	10.345.480	

¹⁴ La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005								
St	Item	asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁵ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁶ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁷ (M\$)	Diferencia ¹⁸ (M\$)	Notas
			INGRESOS	356.543.085	367.587.870	367.812.518	-224.648	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	88.212	88.212	80.667	7.545	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	7.888.188	7.888.188	8.107.298	-219.110	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.040.000	2.392.469	2.011.466	381.003	
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	10.200	362.669	408.348	-45.679	
	02		Multas y sanciones pecuniarias	510.000	510.000	1.329.301	-819.301	
	99		Otros	1.519.800	1.519.800	273.817	1.245.983	
09			APORTE FISCAL	346.293.575	352.918.922	352.918.921	1	
	01		Libre	341.503.543	330.120.819	330.120.819	0	
	03		Servicio de la deuda externa	4.790.032	22.798.103	22.798.102	1	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.010	128.010	330.505	-202.495	
	03		Vehículos	61.200	61.200	262.415	-201.215	
	05		Máquinas y equipos	66.810	66.810	67.803	-993	
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.100	5.100	0	5.100	
	02		Ventas de acciones y participaciones de capital	5.100	5.100		5.100	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	6.304	-6.304	
	10		Ingresos por percibir			6.304	-6.304	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	4.166.969	4.357.357	-190.388	
			GASTOS	356.543.085	367.587.870	367.812.518	-224.648	
21			GASTOS EN PERSONAL	36.626.065	39.118.501	39.114.108	4.393	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.215.187	5.275.187	5.274.276	911	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	273.849	821.127	820.775	352	
	01		Prestaciones previsionales	273.849	646.349	645.998	351	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	174.778	174.777	1	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.193.000	2.955.000	2.951.543	3.457	
	03		Vehículos	285.600	285.600	285.546	54	
	04		Mobiliario y otros	25.500	25.500	25.191	309	
	05		Máquinas y equipos	1.779.900	2.523.900	2.521.964	1.936	
	06		Equipos informáticos	102.000	79.410	79.360	50	
	07		Programas informáticos	0	40.590	39.482	1.108	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	309.384.952	289.546.052	286.093.293	3.452.759	
	01		Estudios básicos	143.951	162.601	159.735	2.866	
	02		Proyectos	309.241.001	289.383.451	285.933.558	3.449.893	
32			PRESTAMOS	-2.040.000	-1.300.000	414.941	-1.714.941	
	06		Por Anticipo a contratistas	-2.040.000	-1.300.000	414.941	-1.714.941	
	001		Anticipos a contratistas	-2.040.000	-1.300.000	414.941	-1.714.941	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	4.790.032	22.798.103	22.798.102	1	
35			SALDO FINAL DE CAJA	100.000	8.373.900	10.345.480	-1.971.580	

15 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

16 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005.

17 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁹			Avance ²⁰	Notas
			2003	2004	2005	2005/ 2004	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ²¹ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	70,8	84,6	52,7	160,5	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²²]	M\$/persona	7,8	11,7	11,9	98,3	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²³ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	-	-	-	-	-	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de Operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁴ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	801	638	633	99,2	

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

19 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

20 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.

21 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

22 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

23 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

24 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Planificación de la infraestructura vial

En materia de gestión de Planificación de la infraestructura vial durante el año 2005, se puede destacar un avance en las siguientes áreas:

Estudios de Prefactibilidad

Con el objetivo de buscar las soluciones en la red vial que administra la Dirección de Vialidad que optimicen el uso de los recursos desde los puntos de vista técnico, económico, social, ambiental y de participación ciudadana, en aquellas situaciones donde se debe analizar diferentes opciones posibles, durante el año 2005 se terminaron 5 estudios de prefactibilidad, 2 estudios en ejecución y se dio inicio a otros 4 estudios, lo que significó un gasto de \$ 240 millones.

SIG y Cartografía

Se efectuó la georreferenciación de la cartera de proyectos de la Dirección de Vialidad del período 2006-2010 y la confección de mapas regionales para su posterior divulgación.

Se continuó con el ordenamiento de la red vial nacional en conjunto con las regiones y el departamento de Gestión Vial, trabajo que se terminará el año 2006 con la ratificación y enrolamiento de todos los caminos de la red vial pública.

Se incorporó la expresión gráfica en los indicadores PMG “Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país” y “Porcentaje de avance de pavimentación de rutas internacionales”.

Se completó el traspaso de información al sistema WGS84 para su despliegue a través del sitio www.mapas.moptt.cl, el que se consolida como visor de mapas nacionales con un promedio de 21.000 visitas mensuales en el segundo semestre.

Censos y Estadísticas de Tránsito

Se efectuaron Encuestas Origen/Destino en 30 puntos ubicados sobre las principales rutas del país. Estas consideran información respecto de los centros de generación y atracción de tránsito, la edad del parque vehicular, las tasas de ocupación de los vehículos y el tipo y cantidad de carga transportada.

Se colocaron 40 nuevos equipos clasificadores de tránsito, los que se suman a los 103 equipos que conforman la red actual. Este contrato considera el suministro e instalación de equipos con tecnología de punta, que además de contar y clasificar, registra los pesos por ejes y totales de los vehículos, lo que permitirá la generación de estratigrafías de pesos por ejes para distintos tipos de caminos, lo que apoyará una mejor gestión de la red vial. El contrato tiene un costo total de \$ 237 millones.

Respecto de la difusión de información, se dispuso en el sitio Web de la Dirección de Vialidad la información procesada del Plan Nacional de Censos 2004, así como la información registrada por la red de instrumentos contadores clasificadores durante el año 2004, procesada día a día.

Manual de Carreteras

Se dio término a la actualización del Manual de Carreteras, iniciada el año 2001, con la edición del Volumen N° 6 correspondiente a Seguridad Vial. La nueva versión del Manual de Carreteras cuenta con nueve volúmenes que tratan los diversos tópicos a tener presente en el desarrollo de un proyecto vial interurbano. La elaboración del Volumen N° 6 se efectuó a través de un contrato de consultoría, con un costo total de \$ 173 millones.

Gestión Vial

En materia de evaluación social de proyectos, se finalizaron los estudios “Actualización de la Metodología para la Estimación de los Costos de Operación Vehicular” y “Análisis de Sensibilidad de Parámetros del Modelo HDM-4 y Actualización de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados”, lo que permite disponer de una herramienta de gestión de la infraestructura vial actualizada y adaptada a las condiciones locales de nuestros caminos y flota vehicular. Lo anterior significó un costo de \$ 115 millones.

Cartera de Proyectos Viales

Se elaboró la Cartera de Proyectos Viales, la cual contiene una síntesis regional con las obras urbanas e interurbanas a ejecutar durante el año 2006, así como aquellas que se estima, iniciarían su materialización en el período 2007-2010. Tiene por objetivo proporcionar apoyo a la gestión de los cuadros técnicos viales y autoridades ministeriales, contribuir a orientar inversiones del sector público y privado, facilitar la coordinación intersectorial y reforzar la toma de decisiones con mayor equilibrio y coherencia, entre el desarrollo de la infraestructura de caminos, las tendencias territoriales, las restricciones ambientales y las consideraciones sociales y estratégicas.

Este instrumento es producto del análisis en conjunto entre el nivel central con las Direcciones Regionales de Vialidad. Además, proporciona una breve descripción en varios aspectos como son: conceptos generales de mejoramiento, reposición, construcción; principales desafíos estratégicos y territoriales de vialidad en cada región (rutas Costera, Precordillerana, Interlagos, Internacionales, etc.); breve descripción técnica de las obras y de los beneficios que conllevan, e incluye cartografía de referencia.

Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño contenidos en el formulario H 2005, referidos al producto Planificación de la Infraestructura Vial y sus resultados son los indicados a continuación.

“Porcentaje de la Red Vial pavimentada que preserva su nivel de servicio de diseño”. Se cumplió con la metas establecida ($\geq 50\%$), lográndose un 59,1%.

“Porcentaje de la Red Vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual”. Se cumplió la meta establecida ($\geq 90\%$), obteniéndose un 91,5%.

“Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país”. La meta para el año 2005 era de un 86%, la cual se cumplió.

Construcción de la infraestructura vial

Los proyectos de construcción y/o mejoramiento de obras viales tienen por objeto materializar la puesta en servicio de nuevas obras viales, que no existían anteriormente, o el cambio de estándar de obras viales existentes.

En el cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión efectuada por la Dirección de Vialidad durante los años 2004 y 2005 en la construcción de caminos pavimentados y la longitud equivalente de dichas obras.

Tipo de Obra	2004			2005			INCREMENTO Valor Unitario 2005/ 2004 %
	INVERSIÓN en Obras MM\$	LONGITUD Obras Km. equiv	VALOR Unitario promedio MM\$ /Km.equiv.	INVERSIÓN en Obras MM\$	LONGITUD Obras km. equiv	VALOR Unitario promedio MM\$ /Km.equiv.	
Caminos Interurbanos	32.439	354,2	91,6	50.040	420,9	118,9	29,8
Caminos Urbanos	20.856	18,8	1.109,4	20.827	15,72	1.324,9	19,4
Caminos Internacionales	5.220	47,5	109,9	18.721	100,74	185,8	69,1
Total	58.515	420,5	139,2	89.587	537,39	166,7	19,8

El aumento en el valor unitario de las obras en el año 2005 respecto del año 2004 se debe a que los precios ofertados por los contratistas en general aumentaron y a que en el año 2005 se realizaron algunos pagos de anticipos de obras.

Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial

El propósito del mantenimiento o conservación vial es mantener los estándares del servicio prestado por las obras viales existentes durante todo el tiempo previsto en su diseño, evitando su deterioro prematuro, lo que traería consigo mayores costos de operación de los vehículos, mayores tiempos de viaje y costos excesivos de reposición.

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión en mantenimiento vial realizada por la Dirección de Vialidad en los años 2004 y 2005 según las distintas fuentes de financiamiento utilizadas. Esta inversión alcanzó en el año 2005 a un total de 168.471 MM\$ considerando todas las fuentes de financiamiento utilizadas; si se considera sólo la relativa a los fondos sectoriales de Vialidad, esta alcanzó a 155.965 MM\$, lo que representa el 54,6% de la inversión total realizada por la Dirección de Vialidad. Es importante destacar el papel que juegan los recursos de inversión de la Provisión FNDR (Caminos Secundarios e Infraestructura Vial) en el financiamiento de la conservación de caminos, ya que los gobiernos regionales priorizan la asignación de estos recursos a la conservación de las redes comunales.

Inversión en Mantenimiento Vial (MM\$ de cada año)

Fuentes de Financiamiento	2004 MM\$	2005 MM\$
FONDOS SECTORIALES	159.736	155.965
FNDR Transferencias y Aportes	13.482	12.506
TOTAL	173.218	168.471

La Dirección de Vialidad emplea tres modalidades distintas de gestión para realizar el mantenimiento de la red vial: la administración directa, los contratos tradicionales y los contratos de conservación global (conservación de redes). En el Cuadro que se inserta a continuación se señala una estimación de la cobertura de conservación dada por cada una de las modalidades de gestión mencionadas en los años 2004 y 2005. Se puede observar que durante el año 2004 se alcanzó una cobertura de conservación de 53.977 Km. que representaron un 69,1 % de la red vial total no concesionada., en tanto que durante el año 2005 se alcanzó una cobertura de conservación de 57.425 Km. de caminos que representaron un 73,6 % de la red vial total no concesionada.

Cobertura de Conservación

Modalidad de Gestión	2004	Km.	2005	Km.
Administración Directa	17.400		20.041	
Contratos Tradicionales	7.348		5.894	
Contratos Globales	29.229		31.490	
Total	53.977		57.425	

En el Cuadro que se inserta a continuación se consignan las principales operaciones de conservación de caminos realizadas durante los años 2004 y 2005.

Muestreo de Operaciones de Conservación de Caminos. Años 2004-2005.

Operación	Unidad	Cantidad	
		2004	2005
Limpieza de Faja	m ²	26.462.000	25.445.457
Confección de Cunetas, Fosos y Contrafosos	m	1.366.000	1.026.667
Confección de Alcantarillas de Tubo	m	45.300	44.731
Reperfilado de caminos no pavimentados	Km.	291.500	319.069
Reacondicionamiento y Colocación de Señales.	Nº	27.300	21.952
Reacondicionamiento y Colocación de Barreras Metálicas de Seguridad.	m	279.700	174.497
Demarcación del Pavimento.	Km.	12.800	12.340
Recebo de Carpetas Granulares	Km.	3.694	3.625
Sellos	M ²	12.138.300	7.886.074

Por otra parte, la Dirección de Vialidad está llevando a cabo “El Programa Nacional de Caminos Básicos 5.000”, que se proponía mejorar en el período 2003-2006 la superficie de rodado de 5.000 km. de caminos rurales de tierra o ripio mediante la estabilización de su carpeta de rodado. Para este efecto se aplicaron técnicas de bajo costo, algunas convencionales y otras innovadoras, que permitieron mejorar la serviciabilidad actual de dichos caminos. Si bien esto implicó un leve aumento de la inversión inicial en la conservación de dichos caminos, este podrá ser recuperado rápidamente con el ahorro en conservación a mediano plazo.

Este programa responde a la preocupación del gobierno por satisfacer la necesidad de numerosas comunidades rurales de contar con mejores caminos que les permitan integrarse al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, sin que ello signifique incrementar significativamente los costos de conservación de los caminos de bajo tránsito. Los objetivos de este programa son:

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los caminos rurales de tierra o ripio
- Mejorar la serviciabilidad de dichos caminos para los usuarios
- Disminuir las operaciones de conservación reduciendo sus costos y las incomodidades para los usuarios
- Disminuir el polvo en suspensión evitando polución, problemas con los cultivos, problemas de seguridad vial, etc.

En la ejecución de este programa se emplearon distintas modalidades de gestión (Administración Directa, Contratos Globales, Contratos Tradicionales) que se financiaron con fondos sectoriales, fondos del FNDR y otros aportes públicos y privados.

En términos cuantitativos, en 2005 se ejecutaron 2.169 km. de caminos básicos, que sumados a los 926 km. del año 2003 y 2.680 de 2004, representan, en lo que va corrido del Programa, un avance de 5.775 km., equivalentes a un 115 % del total comprometido. Las soluciones técnicas aplicadas en 2005 se pueden dividir en Cloruros (de Sodio, de Magnesio y de Calcio) con 1.391 km. (64%) y Recubrimientos Superficiales Asfálticos (capas delgadas de asfalto como tratamientos superficiales simples y dobles y de mezcla asfáltica) con 778 km. (36%). Con esto la meta de 5.000 Km. a Marzo de 2006, se cumplió con 5 meses de anticipación.

En otro orden de cosas, cabe consignar que durante los años 2004 y 2005 la Dirección de Vialidad invirtió alrededor de 8.800 Millones de pesos en la renovación y readecuación del parque de maquinarias que utiliza para la conservación de caminos por Administración Directa. Así se pudo renovar y readecuar casi un 24% del parque, lo que incluye motoniveladoras, camiones tolvas, bulldozers D8, rodillos compactadores, camiones tolva de 10 M3, camiones doble cabina, minicargadores y camiones Aljibe de 20.000 litros. Además, durante los años 2004 y 2005 invirtió cerca de 1.780 Millones de pesos en la renovación de 169 vehículos de inspección anteriores al año 1994, con vida útil expirada, y en el aumento en 40 vehículos en la dotación para la inspección fiscal de contratos, la que aún se encuentra deficitaria.

En los Anexos 1y2 se puede observar los indicadores de desempeño relacionados con el producto Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura Vial los cuales superaron ampliamente las metas fijadas para el año 2005.

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

En el Anexo N° 3, Cuadro N° 12 se da cuenta de los productos comprometidos por la Dirección de Vialidad en el marco de la Programación Gubernamental 2004 presentada a la SEGPRES y de la evaluación hecha por esta institución de los resultados obtenidos.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁵ Evaluadas²⁶

Durante el segundo semestre del año 2004 la Dirección de Presupuestos sometió a evaluación al Programa de Conservaciones Viales de la Dirección de Vialidad, el cual está asociado al producto estratégico N° 3: Mantenimiento y Explotación de la infraestructura Vial. El compromiso más relevante adoptado por este programa para el año 2005 fue el de obtener de parte de las Direcciones Regionales de Vialidad la incorporación de metas de gestión respecto a kilómetros atendidos y medición del estado de la red, lo que demandaba un esfuerzo adicional para incorporar en sus procesos de gestión mejoramientos que redundaran en un mejor desempeño.

En el Cuadro que se inserta a continuación se muestra el resultado entregado en el “Informe de Seguimiento de los Compromisos con vencimiento al 30 de Junio 2005” elaborado por DIPRES, respecto al Programa de Conservaciones Viales y en el Cuadro 13 del Anexo 4 se detallan los compromisos adquiridos y su cumplimiento.

Servicio	Nombre del Programa/Institución	Año Evaluación	% Cumplimiento Compromisos			N° Total de Compromisos al 30/06/2005*
			Cumplido	Parcialmente Cumplido	No Cumplido	
Dirección De Vialidad	Programa de Conservaciones Viales	2004	100	0	0	10

*: Considera la totalidad de los compromisos establecidos con plazos de cumplimiento anteriores y hasta la fecha indicada.

25 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

26 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

La Dirección de Vialidad comprometió su Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2005, a través del Decreto N° 1711 de fecha 21 de diciembre de 2004.

Según la evaluación hecha por la DIPRES, el cumplimiento global de la Dirección de Vialidad en las 5 áreas estratégicas de gestión con sus 11 sistemas asociados fue de un 100 %, como se puede apreciar en el Cuadro N° 14 del Anexo N° 5.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

En conformidad con la Ley 19.882, con fecha 29/10/2004 fue suscrito un Convenio de Desempeño Colectivo entre el Ministro de Obras Públicas y el Director de Vialidad. Este convenio fue modificado con fecha 24/07/2005, modificación que fue sancionada por Resolución Ex. D.V. N° 4821 del 03/11/2005. En su versión final este convenio estableció 21 equipos de trabajo que comprometieron un total de 112 metas de desempeño.

De acuerdo al informe de auditoria de la Unidad de Auditoria Dirección de Vialidad de fecha 26/01/2006, refrendado por el Auditor Ministerial de Obras Públicas, 19 equipos de trabajo dieron cumplimiento al 100% de las metas comprometidas y solo 2 no cumplieron el 100 %, pero cumplieron mas del 90%. El cumplimiento ponderado de metas fue de 99%, como se señala en el cuadro N 9, por lo cual la totalidad de los funcionarios que integraron los equipos de trabajo tendrán derecho al pago de una asignación por desempeño colectivo equivalente al 4% de sus remuneraciones.

Cuadro 9			
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
División Ingeniería	88	100%	4%
División Gestión y Difusión	38	100%	4%
Subdirección de Obras	180	90%	4%
Subdirección de Mantenimiento	231	100%	4%
Subdirección de Desarrollo	56	100%	4%
Subdirección de Presupuesto y Finanzas	43	100%	4%
Subdirección de RRHH y Administración	108	100%	4%
Unidades Asesoras Auditoría y jurídica	10	100%	4%

Cuadro 9
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005

Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Dirección Regional I Región	243	100%	4%
Dirección Regional II Región	138	91%	4%
Dirección Regional III Región	127	100%	4%
Dirección Regional IV Región	167	100%	4%
Dirección Regional V Región	298	100%	4%
Dirección Regional VI Región	224	100%	4%
Dirección Regional VII Región	346	100%	4%
Dirección Regional VIII Región	525	100%	4%
Dirección Regional IX Región	437	100%	4%
Dirección Regional X Región	467	100%	4%
Dirección Regional XI Región	196	92%	4%
Dirección Regional XII Región	163	100%	4%
Dirección Regional RM	381	100%	4%
TOTAL	4.496	99%	

Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo 99%

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales

- **Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional.

4. Desafíos 2006

La inversión real que se espera realizar durante el año 2006 es del orden de 310 mil millones de pesos. La mayor parte de esta inversión (65%) será de arrastre, o sea estará destinada a terminar los proyectos en ejecución, entre los cuales destacan los proyectos de vialidad urbana y de la Red Austral: el nuevo camino la Pólvora de acceso al puerto de Valparaíso, la Ruta 60 Ch entre Villa Dulce y el Aeropuerto Torquemada en Viña del Mar, la Costanera y la Av. Salvador Allende en Antofagasta, la conexión vial del eje Arica - Blanco Encalada en Santiago, la ruta 9 entre la Cueva del Milodón y Cerro Castillo en la XII Región y la Ruta 7 sector La Zaranda- Bifurcación acceso a Puerto Cisnes en la XI Región.

En cuanto a proyectos nuevos, se espera dar inicio a la construcción del by pass Penco y al mejoramiento del camino Curanilahue – Nacimiento en la VIII Región, al mejoramiento de la Ruta C-453 Juntas - Iglesia Colorada en la III Región y a la construcción del camino de penetración Río Serrano - Puerto Bellavista - Última Esperanza en la XII Región.

Aunque ya hemos sobrepasado la meta de 5.000 Km. de caminos básicos, seguiremos desarrollando esta exitosa iniciativa que tantos beneficios ha traído a las comunidades rurales pobres de nuestro país. Estimamos que durante el año 2006 podremos agregar 1.600 km a la red de caminos básicos.

Por último, durante el año 2006 deberemos enfrentar como Servicio el desafío de certificar conforme a la norma ISO 9001-2000 los sistemas PMG de planificación / control de gestión y de capacitación.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2003	2004	2005				
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales	(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100	%	32	36	37	30	Si	123	1
	Enfoque de Género: No									
Planificación de la infraestructura vial	Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país	(N° de comunas conectadas con su capital provincial/Total de comunas del país)*100	%	75	86	87	86	Si	101	
	Enfoque de Género: No									
Construcción de la infraestructura vial	Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos	((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100	%	12,1 417,0	-41,9 270,6	15,0 311,3	0,0 200,0	Si	156	2
	Enfoque de Género: No									
Construcción de la infraestructura vial	Porcentaje de variación en los montos de obras	((Monto gasto ejecutado final obras año t -Monto gasto inicial obras año t)/Monto inicial obras año t)*100	%	NM	0,0	12,9	15,0	Si	116	
	Enfoque de Género: No									

27 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

28 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2003	2004	2005				
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de caminos de rípios y tierra conservados con estabilizadores químicos Enfoque de Género: No	(Km camin. rípios, tierra conserv. por cloruros,estabil. Quim. año t/Km total camin. rípios,tierra año t)*100	%	NM	0	2	2	Si	112	
Construcción de la infraestructura vial	Desviación estándar porcentual de la variación mensual del gasto ejecutado (ST31) respecto del gasto programado. Enfoque de Género: No	% Desviación estándar de la variación porcentual mensual entre el gasto ejecutado (ST31) y el gasto programado	%	NC	0	22	70	Si	313	3
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Disminución del porcentaje del total de los accidentes carreteros cuya causa fué la mala condición de la vía. Enfoque de Género: No	(% del total de accidentes atribuibles a condiciones de vía en año N-% del total de accidentes atribuibles a condiciones de vía año N+1)	%	NC	0,00	0,01	0,01	Si	100	
Planificación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada. Enfoque de Género: No	(Km de red vial pavimentada en buen estado/Total de Km de red vial pavimentada)*100	%	NC	0	59	50	Si	118	

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para la red vial no pavimentada. Enfoque de Género: No	(Km de rev vial no pavimentada en buen estado/Total Km red vial no pavimentada)*100	%	NC	0	37	20	Si	186	4
Construcción de la infraestructura vial	Costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur Enfoque de Género: No	(Inversión total anual en construcción vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/Nº Km de vías pavimentadas construídas en Zona Sur)	M\$	NC	0	172785	280000	Si	162	5
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa. Enfoque de Género: No	(Km de caminos en buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red)*100	%	NC	0	44	5	Si	876	6
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de recuperación de costos. Enfoque de Género: No	(Aportes de terceros en dinero o especies más recaudación de peajes, excluidos los de las concesiones/Gasto total anual del programa)*100	%	NC	0	6	2	Si	291	7

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Enfoque de Género: No	(Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada)*100	%	NC	0	91	90	Si	102	
Planificación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial no pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Enfoque de Género: No	(Km de red vial no pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial no pavimentada)*100	%	NC	0	81	70	Si	116	
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Norte Enfoque de Género: No	Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Norte (M\$)/Nº de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Norte	M\$	NC	0	2553	10000	Si	392	8
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro Enfoque de Género: No	Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Centro (M\$)/Nº de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Centro	M\$	NC	0	3889	10000	Si	257	9
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur Enfoque de Género: No	Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/Nº de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Sur	M\$	NC	0	4485	12000	Si	268	10

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2003	2004	2005				
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Centro Enfoque de Género: No	Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Centro (M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Centro	M\$	NC	0	3607	5000	Si	139	11
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Sur Enfoque de Género: No	Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Sur	M\$	NC	0	2894	8000	Si	276	12
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de la red vial de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas Enfoque de Género: No	(Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas/Total de alcantarillas existentes)*100	%	NC	0	15	10	Si	149	13
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Cobertura de la conservación de señales Enfoque de Género: No	(Total de operaciones de señalética efectuadas anualmente/Total de elementos de señalización existentes)*100	%	NC	0	17	10	Si	173	14
Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de la señalética en buen o regular estado Enfoque de Género: No	(N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100	%	NC	0	80	80	Si	100	

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 meta fue subestimada, porque no existe seguridad en el cumplimiento de la inversión.

2.- Meta lograda principalmente debido al factor clima

3.- La menor desviación corresponde a varios factores:1) Mayor coordinación con las unidades técnicas y las regiones para la programación de los contratos2) Celeridad en la preparación y envío de decretos por la DV y expedición en la Diprés para su despacho3) Dificultades administrativas en las recomendaciones de los proyectos persistentes en el tiempo que nos permitieron una mayor planificación.4) El impacto de incluir en nuestra inversión el proyecto Transantiago.(M\$67.000.000 que representa un 22% del Presupuesto).

4.- La meta fue estimada baja para asegurar su cumplimiento.

5.- Meta lograda debido a mayor competitividad. La meta se logra si el kms. construido cuesta menos que la meta programada para el año 2005 de M\$ 280.000.

6.- La meta fue subestimada, porque indicador no tenía historia.

7.- La meta es baja, porque existe incerteza en valor de aportes.

8.- Existe incerteza respecto a la determinación anual de estos indicadores.

9.- Existe incerteza respecto a la determinación anual de estos indicadores.

10.- Existe incerteza respecto a la determinación anual de estos indicadores.

11.- Existe incerteza respecto a la determinación anual de estos indicadores.

12.- Existe incerteza respecto a la determinación anual de estos indicadores.

13.- Hubo mayor preocupación de las regiones en el saneamiento de los caminos que la estimada.

14.- Se dio mayor impulso a la seguridad vial.

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Km. de reperfilado por maquinaria	Sumatoria Km de caminos no pavimentados reperfilados por administración directa / N° de maquinarias para reperfilado	KM	600	680	721	106,0	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Porcentaje de días al año disponibilidad Bulldozers D8	(N° de días hábiles de disponibilidad al año Bulldozers / 250 días hábiles) * 100	%	65	76	75,6	99,5	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Variación gasto en mantención y reparación de camionetas del nivel central	((Gasto UF mantención camioneta por Km recorrido año t / Gasto UF mantención camioneta por Km recorrido año t-1)-1) *100	%	-1.0	-3.5	-22,1	128,7	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Tasa de variación de km. de reperfilado de caminos no pavimentados por Administración Directa	((Km de caminos no pavimentados reperfilados por administración directa año t / Km de caminos no pavimentados reperfilados por administración directa año t-1)-1) *100	KM	- 12.1%	20%	- 0,13%	99,9	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Tiempo promedio de obtención de permisos para tránsito con sobrepeso	Sumatoria de días hábiles utilizados en tramitar cada solicitud / N° total de solicitudes	%	8 días	98.1%	99.5%	101,4	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	Días de cierre al año paso fronterizo Cristo redentor	(N° de días de cierre al año paso Cristo Redentor / N° total de días año	%	n.c.	n.c	0.08%		

29 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.

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³⁰	Producto ³¹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³²
Vialidad Urbana	1) Mejoramiento Ruta 60 - Ch Villa Dulce – Torquemada Etapa II. Sector Santa Julia - Cementerio Parque del Mar. Tramo Km. 4,2 al Km. 10,5 (6,3Km). V Región. 2) Habilitación Nuevo Camino La Pólvara - Etapa III. Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso. (4,8 Km. incluidos 3 túneles).V Región	Construcción de la infraestructura vial	1) Alto. 2) Alto.
Rutas Internacionales	1) Rehabilitación Ruta 60 CH Sector Los Andes Cristo El Redentor. Tramo Km. 56,2 - Km. 111,8 (55,6 Km.).V Región 2) Mejoramiento y Construcción Ruta 115-Ch Puente Armerillo - Límite Paso Pehuenche. Sector Puente Río Claro - Acceso Oriente Central Cipreses; Tramo: Km. 71,0 al Km. 98; 7 (27,7 Km.). Provincia de Talca. VII Región	Construcción de la infraestructura vial	1) Alto. 2) Cumplido
Ruta Costera	1) Mejoramiento Ruta 1, Sector Paposo - Varillas (18,0 Km.). II Región 2) Construcción camino costero. Sector Huasco - Carrizal Bajo. Tramo Km. 0,6 al Km. 44,0. (43,4 Km.). III Región	Construcción de la infraestructura vial	1) Cumplido 2) Cumplido
Red Austral	1) Construcción Camino Puerto Natales - Lago Porteño - Parque Nacional Torres del Paine; II Etapa Lago Porteño - Río Serrano (30,9 Km.). XII Región 2) Construcción camino Puelo Paso el Bolsón. Sector Lanada Grande 2º Corral V Etapa (32,5 Km.). X Región	Construcción de la infraestructura vial	1) Cumplido. 2) Alto
Ruta Interlagos	1) Conservación periódica ruta Interlagos Lago Ranco - Riñinahue - puente Calcurrupe. (18,0 Km.) Provincia de Valdivia. X Región 2) Conservación Periódica Ruta Interlagos sectores Coñaripe - Pullinque y Panguipulli-Nancul, (12,0 Km.) Provincia Valdivia. X Región	Construcción de la infraestructura vial	1) Cumplido 2) Cumplido
Caminos Básicos	Estabilización de la carpeta de rodado de 2.000 Km. de caminos rurales de tierra o ripio (Caminos Básicos)	Construcción de la infraestructura vial	Cumplido

30 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

31 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

32 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

• **Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluadas³³**
 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)

Programa Evaluado: Programa de Conservaciones Viales
Año Evaluación: 2004
Fecha del Informe: 17/02/2006

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
1. Cuantificar indicadores de desempeño incluidos en la matriz de marco lógico del programa.	Mediante e-mail del 29 de Diciembre de 2005, del Ingeniero Sergio Vargas del Subdepartamento de Contratos de Conservación se remitió el Cálculo de los indicadores de desempeño incluidos en la Matriz de Marco Lógico del Programa.
2. Elaborar informe ejecutivo con los resultados de los estudios para el modelo HDM-4 de calibración de los costos de operación y análisis de sensibilidad de parámetros,	Mediante e-mail del 29 de Diciembre de 2005, el jefe del Departamento de Gestión Vial remitió el Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y la actualización de la metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados, que contiene : Módulo A: Análisis de sensibilidad de parámetros del modelo HDM-4 y Actualización de la metodología para la estimación de los costos de operación vehicular.
3. Definir las variables y sus valores que determinan las nuevas categorías de estado por tipo de camino pavimentado que surja como resultado del informe final de análisis de sensibilidad de parámetros.	Mediante e-mail del 29 de Diciembre de 2005, el jefe del Departamento de Gestión Vial remitió el Análisis de Sensibilidad de Parámetros del Modelo HDM-4 y la Actualización de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados, que contiene: Módulo C: Actualización de Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados
4. Desarrollar una metodología para determinar los límites de deterioro admisibles para la red p ³⁴ avimentada.	Mediante e-mail del 29 de Diciembre de 2005, el jefe del Departamento de Gestión Vial remitió el Análisis de Sensibilidad de Parámetros del Modelo HDM-4 y la Actualización de la Metodología para la Determinación del Estado de Caminos Pavimentados, que contiene: Módulo B: Manual para el Seguimiento de Pavimentos y Calibración de Modelos de Deterioro.

³³ Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
5. Mejorar la toma de datos de indicadores de estado de los caminos, auscultando al menos 5000 Km. de la red vial pavimentada.	Mediante el Ord. N° 18274 del 29 de Diciembre del año 2005, el Ing. Jefe del Laboratorio Nacional de Vialidad remite el Informe Técnico que indica la medición de 9.756 Km. de IRI. Esta Información también había sido remitida previamente vía e-mail del 20 de Diciembre por la Ingeniero del Laboratorio Nacional Susana Achurra.
61. Identificar todas las acciones de conservación que se realizan en el programa anualmente y sus respectivos gastos, en particular en aquellos relativos a las maquinarias, personal e insumos para el caso de Administración Directa; de manera de hacer consistente la información del sistema SAFI con el sistema SAM y SIM. Compatibilizar los registros de los sistemas de información SAFI, SAM y SIM; de modo de dar cuenta de los recursos asignados, tanto en el aspecto financiero como de obra física realizada	Mediante e-mail del 29 de Diciembre del año 2005 el jefe del Subdepartamento de Conservación por Administración Directa entrega las valorizaciones que compatibilizan la información procedente del SAFI con la que emana del SAM.
7. Mejorar la toma de datos respecto del estado de los caminos incrementando la auscultación a 5.000 Km. de la red pavimentada (compromiso N°1, recomendación 5 de diseño).	Mediante el Ord. N° 18274 del 29 de Diciembre del año 2005, el Ing. Jefe del Laboratorio Nacional de Vialidad remite el Informe Técnico que indica la medición de 9.756 Km. de IRI. Esta Información también había sido remitida previamente vía e-mail del 20 de Diciembre por la Ingeniero del Laboratorio Nacional Susana Achurra.
8. Licitación concesión de mantenimiento (basado en la modalidad por nivel de servicio pero con financiamiento público-privado) en la Ruta 5, Tramo Acceso Norte a La Serena-Bahía Inglesa	Se publicó en el Diario Oficial del 19 de enero del año 2005 el Llamado a Licitación Pública Internacional del Proyecto de Concesión Ruta 5 Norte Tramo Acceso Norte a la Serena - Caldera.
9. Incrementar el total de kilómetros de la red vial atendida por medio de contratos globales, siempre y cuando, los recursos financieros para conservación vial se incrementen respecto del año anterior.	En el año 2005 se atendieron 31.490 Km. por Contratos de Conservación Global, mientras que en el año 2004 por el sistema se atendieron 29.229 Km.
10. Comprometer, por parte de los Directores Regionales, los Protocolos de Acuerdo para Administración Directa año 2006 que incorporan metas de gestión respecto a kilómetros atendidos y medición del estado de la red.	Mediante e-mail del 30 de Diciembre de 2005 el Ing. Jefe del Subdepartamento de Conservación por Administración Directa remite los Compromisos por parte de los Directores Regionales, los Protocolos de Acuerdo para Administración Directa año 2006 que incorporan metas de gestión respecto a kilómetros atendidos y medición del estado de la red.
11. Aplicar encuesta de origen – destino con preguntas relacionadas con el nivel de satisfacción del usuario con la vía de tuición de la Dirección de Vialidad.	Mediante e-mail del 08 de Agosto de 2005 el Jefe del Departamento de Estudios Viales remite la información solicitada respecto a aplicar encuesta de origen – destino con preguntas relacionadas con el nivel de satisfacción del usuario con la vía de tuición de la Dirección de Vialidad.

- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2005												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación					○				ALTA	14%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○					MEDIANA	7%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					MEDIANA	8%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS							○		MEDIANA	8%	✓
	Gobierno Electrónico			○						ALTA	13%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							○		ALTA	10%	✓
	Auditoria Interna				○					ALTA	13%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○						MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							○		ALTA	10%	✓
	Administración Financiero-Contable							○		MEDIANA	7%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MENOR	5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.

Cuadro 15			
Cumplimiento PMG años 2002 - 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	95%	85%	100%

• **Anexo 6: Iniciativas de Inversión³⁵**

Cuadro 16 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁶ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ³⁷ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ³⁸ (4)	Ejecución Año 2005 ³⁹ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (1) - (2)	Notas
Habilitación Nuevo Camino La Pólvara - Etapa III Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso	38.011.334	20.505.089	55.9	11.488.300	11.487.556	100	17.506.245	
Mejoramiento Ruta 60 - Ch Villa Dulce - Torquemada Etapa II Sector Santa Julia - Cementerio Parque del Mar V Región	7.166.325	5.068.584	70.73	4.754.514	4.676.284	98.4	2.097.741	
Mejoramiento y Construcción Ruta 115-Ch Puente Armerillo - Límite Paso Pehuenche Sector Puente Río Claro - Acceso Oriente Central Cipreses; Tramo Km. 70; 980 al Km. 98; 742 Provincia de Talca.	5.727.053	5.727.053	100.0	4.247.536	4.232.605	99.6	0	
Construcción Camino Puerto Natales - Lago Porteño - Parque Nacional Torres del Paine; II Etapa Lago Porteño - Río Serrano.	4.500.000	4.301.826	95.6	2.342.092	2.341.826	99.9	198.174	
Mejoramiento ruta 7 sector Quillaipe - La Arena tramo Km. 15;847 - Km. 27;82925 Provincia de Llanquihue X Región	2.553.008	1.792.065	70.2	1.777.110	1.777.065	99.9	760.943	
Reposición Ruta O-50 Sector Cabrero-Agua de la Gloria Tramo Tomeco-Copiulemu, Provincias del BioBio y Concepción	6.093.294	5.732.794	94.1	5.388.350	5.382.256	99.9	360.500	

35 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

36 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

37 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

38 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

39 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 16
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁶ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ³⁷ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ³⁸ (4)	Ejecución Año 2005 ³⁹ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (1) - (2)	Notas
Reposición Ruta V-60 sector El Tepual - bifurcación Paraguay Chico tramo Km. 0;00 - Km. 16;80 provincia de Llanquihue X región	2.334.120	1.015.435	43.5	1.029.143	1.015.435	98.7	1.318.685	
Reposición Ruta S-40 Sector Imperial - Carahue I Etapa Tramo Km. 0;00000 al Km. 12;84807 Provincia de cautiñ IX Región	3.056.468	3.042.410	99.5	2.014.400	1.993.658	99.0	14.058	
Mejoramiento Ruta U-22 Sector Osorno - Forrahue Tramo Km. 0;000 al Km. 9;860 Provincia de Osorno X Región	2.139.669	2.092.047	97.8	1.198.900	1.148.837	95.8	47.622	
Reposición Ruta D-85 Camino Longitudinal (Los Vilos) - Illapel Tramo II Sector Cuesta Caviolen - Illapel Tramo Km. 27;240 - Km. 55;08505 Provincia de Choapa IV Región	3.371.311	1.467.823	43.5	1.468.000	1.467.823	99.9	1.903.488	
Ruta Andina Sector: Parinacota - Visviri; I Etapa	2.360.000	360.000	15.25	360.000	360.000	100	2.000.000	

• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 17 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁰		Avance ⁴¹	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	0,64	1,18	54,2	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	8,31	3,32	250,3	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,19	0,00		
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,33	0,05	660,0	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,42	2,24	152,7	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,36	1,03	423,3	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	52,16	207,14	25,2	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	26,92	10,77	46,7	

40 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

41 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. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 17
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁰		Avance ⁴¹	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	14,62	22,41	153,3	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	76,41			
Porcentaje de becas ⁴² otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,6			
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	3,8			
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	6,44	6,05	106,4	
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del Desempeño⁴³ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	98,82			
	Lista 2 % de Funcionarios	1,12			
	Lista 3 % de Funcionarios	0,06			
	Lista 4 % de Funcionarios	0			

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

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