

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<p><i>Eficacia/Resultado Final</i></p> <p>Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas conectadas con su capital provincial/Total de comunas del país)*100)</p>	s.i.	75 %	86 %	87 %	86 %	SI	101%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Desarrollo</p>	
•Planificación de la infraestructura vial	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Km de red vial pavimentada en buen estado/Total de Km de red vial pavimentada)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	59 %	50 %	SI	118%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para la red vial no pavimentada. Aplica Enfoque de Género: NO	((Km de rev vial no pavimentada en buen estado/Total Km red vial no pavimentada)*100)	n.c.	n.c.	0 %	37 %	20 %	SI	186%	4%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	1
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Aplica Enfoque de Género: NO	((Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada)*100)	n.c.	n.c.	0 %	91 %	90 %	SI	102%	2%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de la red vial no pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual. Aplica 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)	n.c.	n.c.	0 %	81 %	70 %	SI	116%	2%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Construcción de la infraestructura vial	<i>Eficacia/Producto</i> Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos Aplica Enfoque de Género: NO	((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100)	-15.4 % 372.4	12.1 % 417.0	-41.9 % 270.6	15.0 % 311.3	0.0 % 200.0	SI	156%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del Departamento de Gestión de Contratos	2
●Construcción de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de variación en los montos de obras Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto gasto ejecutado final obras año t -Monto gasto inicial obras año t)/Monto inicial obras año t)*100)	n.m.	n.m.	0.0 %	12.9 %	15.0 %	SI	116%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base datos de la Subdirección de Obras	
●Construcción de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Proceso</i> Desviación estándar porcentual de la variación mensual del gasto ejecutado (ST31) respecto del gasto programado. Aplica Enfoque de Género: NO	(% Desviación estándar de la variación porcentual mensual entre el gasto ejecutado (ST31) y el gasto programado)	n.c.	n.c.	0 %	22 %	70 %	SI	313%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Informe anual de la base de datos del servicio	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Construcción de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Producto</i> Costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur Aplica Enfoque de Género: NO	((Inversión total anual en construcción vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° Km de vías pavimentadas construídas en Zona Sur))	n.c.	n.c.	0 M\$	172785 M\$	280000 M\$	SI	162%	12%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión de Contratos.	4
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales Aplica Enfoque de Género: NO	((Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100)	31 %	32 %	36 %	37 %	30 %	SI	123%	10%	Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación.	5
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de caminos de rípios y tierra conservados con estabilizadores químicos Aplica Enfoque de Género: NO	((Km camin. rípios, tierra conserv. por cloruros,estabil. Quím. año t/Km total camin. rípios,tierra año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	2 %	2 %	SI	112%	10%	Formularios/Fichas Base de datos Subdirección de Mantenimiento	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Disminución del porcentaje del total de los accidentes carreteros cuya causa fué la mala condición de la vía. Aplica 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))	n.c.	n.c.	0.00 %	0.01 %	0.01 %	SI	100%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos del Departamento de Seguridad Vial.	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa. Aplica Enfoque de Género: NO	((Km de caminos en buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red)*100)	n.c.	n.c.	0 %	44 %	5 %	SI	876%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial	6
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recuperación de costos. Aplica 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)	n.c.	n.c.	0 %	6 %	2 %	SI	291%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Peaje y presupuesto asociado	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Producto</i> Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Norte Aplica Enfoque de Género: NO	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Norte (M\$) /N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Norte)	n.c.	n.c.	0 M\$	2553 M\$	10000 M\$	SI	392%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	8
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Producto</i> Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro Aplica Enfoque de Género: NO	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Centro (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Centro)	n.c.	n.c.	0 M\$	3889 M\$	10000 M\$	SI	257%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	9
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficiencia/Producto</i> Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur Aplica Enfoque de Género: NO	(Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Sur)	n.c.	n.c.	0 M\$	4485 M\$	12000 M\$	SI	268%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Centro Aplica 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)	n.c.	n.c.	0 M\$	3607 M\$	5000 M\$	SI	139%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	11
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u> Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Sur Aplica 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)	n.c.	n.c.	0 M\$	2894 M\$	8000 M\$	SI	276%	1%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	12
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de la red vial de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas/Total de alcantarillas existentes)*100)	n.c.	n.c.	0 %	15 %	10 %	SI	149%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación	13

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Eficacia/Producto</i> Cobertura de la conservación de señales Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de operaciones de señalética efectuadas anualmente/Total de elementos de señalización existentes)*100)	n.c.	n.c.	0 %	17 %	10 %	SI	173%	2%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	14
●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<i>Calidad/Producto</i> Porcentaje de la señalética en buen o regular estado Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100)	n.c.	n.c.	0 %	80 %	80 %	SI	100%	2%	Formularios/Fichas Departamento de Conservación	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

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

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