

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	<b>PARTIDA</b>	19
<b>SERVICIO</b>	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de procesamiento de citaciones a juzgados de policía local</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	(Sumatoria de días de procesamiento de citaciones t/Número total de citaciones procesadas)	s.i.	12.1 días	10.5 días	9.3 días	12.0 días	SI	129%	6%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.</p>	1
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de rechazo de los buses interurbanos en la Región Metropolitana.</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	((Número de buses interurbanos infractores en RM/Número de buses interurbanos fiscalizados en RM)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	11.2 %	15.0 %	SI	134%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de reincidencia de los buses interurbanos en la Región Metropolitana.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de buses interurbanos refiscalizados que reinciden en la infracción en período t en la RM/Número de buses interurbanos fiscalizados infractores en la RM)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	12.8 %	20.0 %	SI	157%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.	3
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de rechazo de las Plantas de Revisión Técnica de la Región Metropolitana.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de reportes de fiscalizaciones con observaciones a Plantas de Revisión Técnica de la RM/Número de fiscalizaciones a Plantas de Revisión Técnica de la RM)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	12.3 %	15.0 %	SI	122%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Sistema informático de ingreso de datos de la Unidad de Establecimientos del Programa de Fiscalización	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de reincidencia de anomalías en las Plantas de Revisión Técnica de la Región Metropolitana  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Plantas de Revisión Técnica de la RM refiscalizadas que reinciden en cometer anomalías/Número de Plantas de Revisión Técnica que presentan anomalías en la RM)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	13.5 %	20.0 %	SI	148%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema informático de ingreso de datos de la Unidad de Establecimientos del Programa de Fiscalización	5
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de rechazo de los vehículos de transporte escolar a nivel nacional  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de vehículos de transporte escolar infractores a nivel nacional/Número de fiscalizaciones a vehículos de transporte escolar a nivel nacional)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	14.0 %	15.0 %	SI	107%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización	6
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de reincidencia de los vehículos de transporte escolar en la Región Metropolitana.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de vehículos de transporte escolar de la RM refiscalizados que reinciden en la infracción/Número de vehículos de transporte escolar infractores de la RM)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	1.2 %	20.0 %	SI	1695%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de rechazo de los buses Transantiago  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de buses Transantiago infractores/Número total de fiscalizaciones a buses Transantiago)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	17.4 %	15.0 %	NO	86%	5%	Base de Datos/Software Sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.	8
•Fiscalización a los sistemas de transporte	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de reincidencia de los buses Transantiago  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de buses Transantiago refiscalizados que reinciden en la infracción en período t/Número de buses Transantiago infractores)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	5.0 %	20.0 %	SI	401%	5%	Base de Datos/Software Sistema informático de ingreso de datos del Programa de Fiscalización.	9
•Certificación y homologación vehicular	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u>  Promedio mensual de visitas inspectivas por fiscalizador  Aplica Enfoque de Género: NO	(Promedio mensual de visitas inspectivas/N° total de fiscalizadores)	16	18	21	23	20	SI	115%	6%	Reportes/Informes Registros e informes sobre visitas inspectivas a entidades autorizadas para emitir CHI.	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Certificación y homologación vehicular	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio de ejecución de ensayos de homologación de vehículos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria N° de días de duración de ensayos de homologación a un vehículo/Total de vehículos sometidos a homologación))	6.7 días	6.3 días	6.3 días	6.4 días	6.5 días	SI	102%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros del proceso de homologación.	11
•Desarrollo de políticas de seguridad de tránsito  •Programa: Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito Evaluado en: 2004	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Muertes por cada 10.000 vehículos  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de muertos/parque vehicular)*10.000)	7.6	6.9	6.5	5.9	7.1	SI	120%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estadísticas de parque vehicular del INE. Estadísticas sobre accidentes de Carabineros de Chile.	12
•Desarrollo de políticas, medidas y acciones de gestión de tránsito  •Programa: Control de Área de Tráfico para Santiago (SCAT) Evaluado en: 2000	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Índice de variación del tiempo de viajes  Aplica Enfoque de Género: NO	((Tasa año t/Tasa año t-1)*100)	94	104	103	108	108	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Censos vehiculares y mediciones de tiempos de viaje en la red vial.	13
•Atención y resolución de reclamos de los usuarios de los servicios de transporte	<u>Calidad/Producto</u>  Promedio de días de demora en la verificación de denuncias  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de días de demora en la verificación de denuncias/Total de denuncias))	14.5 días	6.3 días	12.0 días	5.6 días	9.0 días	SI	161%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos.	14

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Atención y resolución de reclamos de los usuarios de los servicios de transporte</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Promedio de días de demora en la verificación de denuncias por humos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de días de demora en la verificación de denuncias/Total de denuncias))</p>	15.3 días	8.6 días	9.1 días	4.5 días	9.0 días	SI	196%	6%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases magnéticas y sistema informático de ingreso de datos.</p>	15
<p>●Desarrollo de políticas de transporte internacional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>Tiempo promedio de demora en emitir documento que modifica la flota de empresa chilena o extranjera de transporte internacional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria de N° de días hábiles de demora en emitir documento que modifica la flota/N° total de solicitudes presentadas)</p>	s.i.	s.i.	0.0 días	3.4 días	8.0 días	SI	235%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de ingreso y egreso de documentación de la Oficina de Asuntos Internacionales.</p>	16
<p>●Subsidios a los servicios de transporte en zonas aisladas</p> <p>●Programa: Subsidio al Transporte Regional Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de frecuencias contratadas en servicios subsidiados de transporte.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de N° de viajes efectuados servicio i en período t/Sumatoria de N° de viajes contratados servicio i en período t)*100)</p>	s.i.	126 %	130 %	110 %	95 %	SI	116%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Registros de servicios subsidiados llevados por las Seremitt. Informes emitidos o visados por organismos de control externos (Capitanías de Puerto, Gobernación Marítima, otros).</p>	17

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios a los servicios de transporte en zonas aisladas</p> <p>•Programa: Subsidio al Transporte Regional Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de subsidios otorgados a servicios de transporte en zonas aisladas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de servicios subsidiados en operación en período t/Número de servicios con solicitud de subsidio evaluados positivamente para el período t)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	93.3 %	93.8 %	SI	100%	5%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Contratos de servicios subsidiados, postulaciones y evaluaciones de servicios de transporte, Ley de Presupuestos, Documento Justificación Presupuesto anual.</p>	18
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ejecución del presupuesto final del Programa 01 de la Subsecretaría de Transportes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total gasto Programa 01 período t/Presupuesto final Programa 01 período t)*100)</p>	95.28 %	98.62 %	99.87 %	98.22 %	98.50 %	SI	100%	5%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Estado de ejecución presupuestaria anual.Sistema contable presupuestario del servicio.</p>	19

(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	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento de este indicador se explica por el aumento en la disponibilidad de recursos humanos que pudo destinarse a esta tarea, a lo cual se suma una mayor implementación tecnológica que incidió en un mejoramiento de los procedimientos utilizados.

- 2.-Indicador sobrecumplido lo que se explica por el aumento en la fiscalización y la mayor efectividad de ésta en términos de impacto en la conducta de los operadores del sector. Las mayores acciones fiscalizadoras fueron posibles debido al aumento del número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización.
- 3.-El indicador presenta un sobrecumplimiento >120%, debido al aumento en la fiscalización y la mayor efectividad de ésta en términos de impacto en la conducta de los operadores del sector. Las mayores acciones fiscalizadoras fueron posibles debido al aumento del número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización.
- 4.-El sobrecumplimiento del indicador se debe al aumento en la fiscalización, debido principalmente al aumento del número de inspectores y la mayor efectividad de ésta en términos de impacto en la conducta de los operadores del sector.
- 5.-El sobrecumplimiento del indicador se debe al aumento en la fiscalización, debido principalmente al aumento del número de inspectores y la mayor efectividad de ésta en términos de impacto en la conducta de los operadores del sector.
- 6.-El resultado del indicador de rechazo se explica por el aumento en la fiscalización y la mayor efectividad de ésta en términos de impacto en la conducta de los operadores del sector. Las mayores acciones fiscalizadoras fueron posibles debido al aumento del número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización.
- 7.-El sobrecumplimiento de este indicador se debe al aumento en la fiscalización y al mejoramiento en la efectividad de ésta, debido principalmente al mayor número de inspectores y a la mejora en el seguimiento de los infractores, lo que ha influido en el cumplimiento de la normativa por parte de los prestadores del servicio.
- 8.-La causa principal del no cumplimiento del indicador se debe al alto porcentaje de rechazo detectado en los controles de frecuencia, uno de los factores de este indicador compuesto, con casi un 37% de rechazo por parte de los operadores del sistema, lo que se ha mantenido relativamente constante durante el año, a pesar de los esfuerzos de fiscalización desplegados en este tipo de control. Por lo tanto, el incumplimiento se debe a factores externos no controlables por el Programa de Fiscalización, dado que los operadores del sistema de transporte de Santiago no han cumplido con las metas prometidas en los planes operacionales del plan Transantiago. Esta situación fue prevista a partir de la medición del primer semestre del año, con lo cual se generaron las no conformidades, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se adoptaron las acciones preventivas que se derivaron del análisis de causas. A su vez, estos mismos antecedentes fueron informados a DIPRES mediante Oficio N° 3726, de 8 de octubre
- 9.-El resultado del indicador de reincidencia muestra un alto grado de sobrecumplimiento. Esto se explica por el aumento en la fiscalización y en la efectividad de ésta. Las mayores acciones fiscalizadoras fueron posibles debido al mayor número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización para los diferentes tipos de controles que se consideran en este indicador.
- 10.-Los resultados obtenidos, muestran el cumplimiento de la meta definida, observándose un relativo sobrecumplimiento de ésta que estaría explicado por el aumento de las empresas importadoras de motocicletas habilitadas para emitir CHI; por lo tanto, el valor alcanzado se considera dentro de los niveles habituales de inspección de acuerdo a los requerimientos de información y los recursos disponibles.
- 11.-Los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado, con un leve sobrecumplimiento que se explica principalmente por un mayor grado de destreza de los operadores en la aplicación de los nuevos procedimientos de ensayos para la homologación de vehículos.
- 12.-El resultado del indicador refleja una disminución del número de muertos respecto de igual fecha del año anterior (a diciembre 2006: 1652 muertos; a diciembre 2007: 1641 muertos). Por otro lado, el parque vehicular continúa creciendo en forma significativa; la tasa promedio de crecimiento del año 2002 al año 2006 es de 4,6% anual. Este comportamiento favorable del indicador está dando cuenta de la efectividad de las políticas y medidas concretas que se impulsan en materia de seguridad de tránsito desde el conjunto de organismos que participan en la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito.
- 13.-Prácticamente se ha cumplido la meta presupuestada para el año 2007. Cabe considerar el efecto que ha tenido la implementación de Transantiago en la red vial: no ha habido la disminución esperada del uso del transporte privado, han aumentado las pistas sólo buses y se ha incrementado la fiscalización de dichas pistas, disminuyendo las pistas de autos, con lo cual la capacidad vial para transportar una mayor cantidad de autos ha disminuido. Esto lleva a un aumento de los tiempos promedio de viaje para el transporte privado. A partir de la medición de junio se pudo prever dificultades en el cumplimiento de esta meta, por lo cual se generaron las no conformidades en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), adoptándose las acciones preventivas que estuvieron al alcance de las posibilidades del Servicio. Estos antecedentes fueron informados a DIPRES mediante Oficio N° 3726, de 8 de octubre de 2007. En definitiva, el indicador presentó un resultado dentro del rango de cumplimiento.



14.-El sobrecumplimiento del indicador se explica por el aumento en la fiscalización, debido al mayor número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización y en la gestión de las denuncias.

15.-El sobrecumplimiento del indicador se explica por el aumento en la fiscalización, debido al mayor número de inspectores y al mejoramiento en los procedimientos utilizados en la fiscalización y en la gestión de las denuncias de humos.

16.-El resultado arroja un sobre cumplimiento que se puede explicar por la exigencia que se ha impuesto a los usuarios de acompañar todos y cada uno de los antecedentes necesarios para otorgar el alta o baja de los vehículos, antes de aceptar a tramitación una solicitud. Esto ha permitido poner en etapa de preparación el sistema de trámites vía web, que posibilitará el ingreso de solicitudes en línea, previa presentación de toda la documentación necesaria para dar curso a la solicitud, tal como se ha exigido en los últimos meses (anticipando la implementación ya mencionada). No obstante, se espera que en los primeros meses del próximo año pueda haber dificultades para los usuarios con el nuevo sistema vía web, mientras éstos puedan conocer y dominar las nuevas funcionalidades tecnológicas, con lo cual los tiempos podrían aumentar inicialmente respecto del año 2007.

17.-El sobrecumplimiento se explica principalmente por los viajes adicionales realizados en el servicio Lota - Isla Santa María, respecto a los viajes contratados para ese servicio, lo cual ocurre cuando existe demanda de pasajeros suficiente para realizar éstos sin subsidio. Esta situación depende exclusivamente de la dinámica de la demanda de cada mes; específicamente, para el año 2007 se realizó un mayor número de viajes adicionales en los meses de marzo, noviembre y diciembre, lo cual coincide con la época estival y la entrada y salida de clases de los estudiantes.

18.-De los 16 servicios considerados inicialmente, dos servicios se encontraban pendientes de un nuevo estudio en terreno. En relación con uno de ellos, el Servicio Isla Riesco – Punta Arenas, luego de realizados los análisis respectivos se concluyó que no cumplía con las condiciones para el otorgamiento de Subsidio. Con respecto al otro servicio, Pampa Guanaco – Cameron – Porvenir, luego de realizados los análisis respectivos, se concluyó que este servicio cumple las condiciones para el otorgamiento de Subsidio al transporte, no alcanzando a ser financiado en el año 2007, por lo que se realizarán las gestiones necesarias para ser implementado en el año 2008.

19.-La ejecución presupuestaria se ha realizado de acuerdo a lo programación del gasto y a las modificaciones presupuestarias autorizadas en el curso del año. No obstante hay algunos ítems que presentaron una ejecución menor al presupuesto final, lo que explica el porcentaje alcanzado. Las medidas preventivas adoptadas con posterioridad al informe de avance de septiembre, permitieron alcanzar prácticamente el 100% de la meta.