

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T, respecto del total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos)*100</p>	0.00 %	N.C.	6.25 % (25.00/400.00)*100	7.50 % (30.00/400.00)*100	0.00 %	28.75 % (115.00/400.00)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos.</p> <p>Formularios/Fichas Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.</p> <p>Formularios/Fichas Minutas de obras del I.F.</p> <p>Formularios/Fichas Actas de recepción provisoria o unica anual (contratos globales).</p> <p>Formularios/Fichas Minuta Resumen Jefe de Proyecto Red Interlagos.</p>	1	

<p>•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual en el año t, respecto del total de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Kms de la red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad, que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual en el año t/N° total de Kms de red vial nacional pavimentada, de tuición de vialidad)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>51.09 % (7760.91/15191.88) *100</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.00 %</p>	<p>52.00 % (7899.77/15191.88) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> "Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y Estado de la Calzada y Bermas para Caminos Pavimentados de la Red Vial Nacional" e "Indicador Porcentaje de la Red Vial Pavimentada que se Mantiene en Estado Adecuado para el Tránsito Actual. (Estado: Muy Bueno, bueno y Regular)".</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento PAM 2010 editado y publicado en pagina web :http://www.vialidad.gov.cl/areasde_vialidad/gest_vial/estudios.asp</p>	<p>2</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.</p> <p>•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en un plazo igual o inferior a 50 días desde la notificación del Inspector Fiscal, respecto del total de Obras Interurbanas con</p>	<p>(N° de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t, en un plazo igual o inferior a 50 días desde la notificación del Inspector</p>	<p>0.00 %</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>28.57 % (2.00/7.00) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>86.67 % (13.00/15.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio I.F. de termino de obras.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de</p>	<p>3</p>	

	Recepción Provisoria en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Fiscal /N° total de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t)*100								recepción provisoria o única.		
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (días de demora en restituir la conectividad en las carreteras luego de ocurrida una emergencia)/N° de emergencias ocurridas en el año t)	0 días	N.M.	N.M.	12 días (60/5)	0 días	14 días (14/1)	10%	Formularios/Fichas Formularios/Fichas Autorizaciones de atención de emergencias dadas por el Director Nacional o Subdirector de Obras mediante Correo electrónico u Oficios. Formularios/Fichas Informe del Jefe del Departamento de Puentes al Sub Director de Obras y/o Director Nacional, mediante Correo electrónico u Oficios, indicando el resultado de la atención a la emergencia.	4	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana. •Servicios de Infraestructura de conectividad vial	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de Obras viales terminadas al año T, respecto del total de Obras que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el	(N° de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T /N° total Obras a cargo de la Dirección de Vialidad	0.00 %	N.M.	8.20 % (5.00/61.00)*100	21.31 % (13.00/61.00)*100	0.00 %	29.51 % (18.00/61.00)*100	10%	Formularios/Fichas Acta de recepción provisoria Formularios/Fi	5	

Interurbana.	marco del Plan Chiloé. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	determinadas en el Plan Chiloé)*100								chas Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé. <u>Formularios/Fichas</u> Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.		
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de Kms equivalentes de rutas internacionales pavimentadas al año t, respecto del total de Kms de Rutas Internacionales existentes. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Kms equivalentes de rutas internacionales pavimentadas al año t (acumulado)/N° total de Kms de Rutas Internacionales existentes)*100	0.00 %	S.I.	60.84 % (1432.70/2355.00)*100	61.43 % (1446.70/2355.00)*100	0.00 %	63.60 % (1497.70/2355.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos SAFI <u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 cierre año t <u>Formularios/Fichas</u> Documentos o resoluciones que acrediten aumentos de obras, aumentos de plazos, modificaciones presupuestarias.	6	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana. •Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana. •Servicios de	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de Auditorías de Calidad realizadas a empresas contratistas de la Dirección de Vialidad, respecto del total de obras de vialidad que contemplan plan de calidad.	(N° de Auditorías de Calidad realizadas a empresas contratistas de la Dirección de Vialidad/N° total de obras de vialidad que contemplan	S.I.	S.I.	S.I.	28.6 % (2.0/7.0)*100	82.1 % (23.0/28.0)*100	90.0 % (13.5/15.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficio conductor de entrega del informe de auditoría a los Inspectores Fiscales, llamado INFORME DE AUDITORIA	7	

Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	plan de calidad)*100								codificación interna de la Unidad UGC/IADV/05, regulado por el procedimiento de auditorías a Planes de Calidad en Obras y Asesorías a I.F.		
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Kms de caminos no pavimentados e reperfilados durante el año t/N° total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.)*100	S.I.	95 % (143003/149937)*100	104 % (129865/125000)*100	53 % (66147/125000)*100	100 % (125000/125000)*100	100 % (125000/125000)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación <u>Reportes/Informes</u> Reportes / Informes Programa SAM nacional	8	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<u>Economía/Producto</u> 9 Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)/Sumatoria de Montos Iniciales contrato i)*100	N.C.	10 % (601000000/6193600000)*100	15 % (15509058862/100442706283)*100	14 % (5797802849/42889748843)*100	13 % (24540938742/188776451858)*100	13 % (1859000000/14300000000)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI	9	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Incumplimiento si: 1.Contratistas, tienen retrasos en la ejecución producto de insolvencia económica o quiebra. 2. Alguna licitación sin oferentes declarándose desierto el proceso, alterando la programación para el año en curso. 3. La tramitación de las Bases de Licitación y/o Decreto de adjudicación en la Contraloría, demora más de 45 días. 4. Existe cambio de Prioridades de la

Autoridad Presidencial y Ministerial. 5. Decretos de asignación de recursos por parte del Min. de Hacienda demoran más de 60 días. 6.- Las respuestas de Mideplan demoran más de 30 días. 7. Se producen cambios de la economía que haga variar los presupuestos. 8. Producto de alguna situación que involucre una prioridad mayor a la que implica la comisión de recepción, o por malas condiciones climáticas, no sea posible la participación de todos los integrantes de la comisión. 9.- Durante recepción y por razones externas (emergencias climáticas, accidentes, u otras), se generen ampliaciones de plazos de la Recep.

2 El valor de la meta proyectada para el año 2010 fue estimado considerando las mismas condiciones presentes en la medición del año 2008, sin embargo para el año 2010, producto del cambio de metodología de evaluación, es posible que se presenten sobrecumplimientos o incumplimientos debido a que se desconoce cuántos kilómetros que con la antigua metodología eran considerados como regulares, serán considerados como malos ó buenos con la nueva metodología. Para el año 2010, esta situación es altamente incierta debido a que, producto a la externalización, será posible una mayor cobertura y una medición mucho más precisa, lo que puede alterar la proyección realizada.

3 Que producto de alguna situación propia de su labor y que involucre una prioridad mayor a la que implica la comisión, como es el caso de una orden de un jefe superior jerárquico, una emergencia o una auditoria; ó un problema de salud, no sea posible la participación de todos los integrantes de la comisión. Las condiciones climáticas también pueden afectar la constitución de la comisión.

Que durante la revisión por parte de la comisión de recepción y por razones externas (emergencias climáticas, accidentes que generen daños en la obra a recibir, u otras), se generen ampliaciones de plazos de la recepción provisoria.

Tardanza en trámite de resolución nombramiento de la comisión por autoridad DGOP o MOP.

4 El valor de la meta para el año 2010, fué estimado según el resultado al 30 de noviembre de 2009, este valor corresponde al menor posible (14 días, ver nota), por lo tanto, debido a que las emergencias no pueden ser predichas, es muy probable que esta meta presente incumplimiento cuando, en un porcentaje superior, las emergencias ocurren en Puentes de 60 metros lineales desde RM a VIII o IV, el promedio es de 18 días, Puentes de 30 metros lineales desde RM a IX o X, el promedio es de 18 días. Puentes de 60 metros lineales desde RM a IX o X, el promedio es de 22 días, o alejadas de la zona central del país.

La ocurrencia de emergencias simultaneas que sobrepasen la capacidad de contar en forma inmediata con camiones para el traslado de puente mecanos y de mano de obra capacitada disponible para la instalación de puentes en la región de la emergencia.

Factores climáticos que impidan atender la emergencia.

Más de un corte en una misma ruta, y debido a la geografía, necesariamente hay que atender una emergencia para poder acceder al lugar de la segunda.

5 Incumplimiento si: 1. Contratistas, tienen retrasos en la ejecución producto de insolvencia económica o quiebra. 2. Alguna licitación sin oferentes declarándose desierto el proceso, alterando la programación para el año en curso. 3. La tramitación de las Bases de Licitación y/o Decreto de adjudicación en la Contraloría, demora más de 45 días. 4. Existe cambio de Prioridades de la Autoridad Presidencial y Ministerial. 5. Decretos de asignación de recursos por parte del Min. de Hacienda demoran más de 60 días. 6.- Las respuestas de Mideplan demoran más de 30 días. 7. Se producen cambios de la economía que haga variar los presupuestos. 8. Producto de alguna situación que involucre una prioridad mayor a la que implica la comisión de recepción, o por malas condiciones climáticas, no sea posible la participación de todos los integrantes de la comisión. 9.- Durante recepción y por razones externas (emergencias climáticas, accidentes, u otras), se generen ampliaciones de plazos de la Recep.

6 Incumplimiento si: 1. Contratistas, tienen retrasos en la ejecución producto de insolvencia económica o quiebra. 2. Alguna licitación sin oferentes declarándose desierto el proceso, alterando la programación para el año en curso. 3. La tramitación de las Bases de Licitación y/o Decreto de adjudicación en la Contraloría, demora más de 45 días.

La meta puede afectarse en el caso que el congreso elimine proyectos pertenecientes a las rutas internacionales.

De la misma forma, cualquier evento (restricciones presupuestarias, aumentos de obras extraordinarias, etc) que signifique modificar dichos montos, podría poner en riesgo la meta propuesta.

Por la localización geográfica de estos contratos (alta cordillera), el resultado de este indicador puede alterarse según las condiciones climáticas en el año.

7 Incumplimiento: Liquidación anticipada de algún(os) contratos.

8 Si durante el año el nivel de precipitaciones es alto, se espera una disminución en la cantidad Km. reperfilados, de esta misma forma, si en nivel de precipitaciones es bajo, la cantidad de kilómetros posible de reperfilear es mucho mayor debido a que los caminos (de tierra o ripio) están secos, lo que incluso permite reperfilear mas de una vez un mismo camino.

La meta propuesta considera años con climas normales y que no existan reducciones presupuestarias para la administración directa.

9 Este indicador puede presentar incumplimiento si se producen aumentos de obras por concepto de obras extraordinarias que superen en un 3% el monto del presupuesto oficial asignado al contrato.