

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Obras viales urbanas terminadas en el año t, respecto del total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales urbanas terminadas en el año t / N° Total de obras viales urbanas cuyo término esté programado en el año t) * 100)</p>	s.i.	s.i.	0.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio Inspector fiscal señalando término de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 cierre mes de Marzo año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta Resumen Jefe de División de Infraestructura Vial Urbana</p>	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del Monto Final ejecutado, respecto del Monto Establecido en los contratos originales de obras viales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de Montos Finales contrato i) - (Sumatoria de Montos Iniciales contrato i) / Sumatoria de Montos Iniciales contrato i) * 100)</p>	15 %	13 %	10 %	12 %	12 %	SI	98%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de la Subdirección de Obras SAC y SAFI</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	((N° de Kms de la Ruta Interlagos terminados al año T/N° total de Kms contemplados en el Plan Ruta Interlagos)*100)	6.25 %	0.00 %	28.98 %	40.48 %	40.00 %	SI	101%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance de la Ruta Interlagos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Decreto de Adjudicación tramitado por la Contraloría.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minutas de obras del I.F.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de recepción provisoria o unica anual (contratos globales).</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta Resumen Jefe de Proyecto Red Interlagos.</p>	
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de kms de caminos del Plan de Conectividad Austral habilitados para el tránsito al año t, respecto del total de Kms de caminos a habilitar para el tránsito considerados en el Plan de Conectividad Austral.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria de km de caminos habilitados para el tránsito del Plan de Conectividad Austral al año t /N° total de kms de caminos a habilitar considerados en el Plan de Conectividad Austral)*100)	s.i.	s.i.	0.20 %	1.20 %	20.00 %	NO	6%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe realizado por el Jefe de Proyecto en la última quincena de cada año con el avance logrado en cada tramo identificado en el cuadro de las definiciones # 10, avalado por los Directores Regionales y Seremis MOP respectivos.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras viales del Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane terminadas al año T, respecto del total de Obras que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia), terminados al año T/N° total de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el Proyecto Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia))*100)</p>	s.i.	8.33 %	0.00 %	62.50 %	62.50 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Directorio con Alcance de Proyecto emblemático Arica - Tambo Quemado, Huara Colchane (Caminos Internacionales con Bolivia). Establecida durante año 2010</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción Provisoria de los Contratos de Obra y/o Oficio del Inspector Fiscal del Contrato, notificándole a la Autoridad del término del Contrato de Obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Sesión de Directorio, en las cuales se denoten acuerdos de modificación de los alcances y/o programación asociada a los Contratos de Obra en ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta Resumen de Jefe de Proyecto Arica-Tambo Quemado y Huara-Colchane, que detalle alcances y programación de los Contratos de Obra.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Kms de caminos no pavimentados reperfilados durante el año t, respecto del total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Kms de caminos no pavimentados de reperfilados durante el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de Kms de caminos no pavimentados programados reperfilados durante el año t.}} * 100 \right)$	104 %	116 %	99 %	108 %	100 %	SI	108%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios / informes Departamento de conservación <u>Reportes/Informes</u> Reportes / Informes Programa SAM nacional	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de mantenimiento y explotación de infraestructura vial.	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tiempo promedio que la Dirección de Vialidad demora en restituir la conectividad en las carreteras, luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (días de demora en restituir la conectividad en las carreteras luego de ocurrida una emergencia que destruya puentes de entre 30 y 60 metros lineales)/N° de emergencias ocurridas en el año t, que destruyan puentes de entre 30 y 60 metros lineales))</p>	n.m.	0 días	69 días	0 días	20 días	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios/Fichas Autorizaciones de atención de emergencias dadas por el Director Nacional o Subdirector de Obras mediante Correo electrónico u Oficios.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> 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.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Email, memorándum, oficio u otra comunicación por parte del Jefe de Dpto. de Puentes informando el comienzo de las faenas de instalación del mecano.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura de conectividad vial Urbana. •Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Obras viales terminadas al año T, respecto del total de Obras viales que tiene a cargo la Dirección de Vialidad en el marco del Plan Chiloé.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Obras viales del plan Chiloé terminadas al año T /N° total Obras viales a cargo de la Dirección de Vialidad determinadas en el Plan Chiloé)*100)</p>	8.20 %	0.00 %	29.51 %	32.79 %	32.79 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Directorio con Alcance del Plan Chiloé.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Minuta resumen Jefe de Proyecto Plan Chiloé.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura de conectividad vial Interurbana. •Servicios de Infraestructura de conectividad vial de integración externa. 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 Recepción Provisoria en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 Fiscal /N° total de Obras Interurbanas con Recepción Provisoria en el año t)*100)</p>	s.i.	0.00 %	86.67 %	90.91 %	90.00 %	SI	101%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio I.F. de termino de obras.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria o única.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T, respecto del total de obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de de Obras viales del plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 terminadas al año T /N° total de Obras viales consideradas en el plan de emergencia y reconstrucción 2010-2014 de la Dirección de Vialidad)*100)	s.i.	s.i.	0.00 %	87.36 %	86.70 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Contratos de emergencia y reconstrucción validado por el Director Nacional de Vialidad al 31-12-2010 <u>Reportes/Informes</u> Certificado u oficio del Inspector Fiscal señalando término del contrato <u>Reportes/Informes</u> Informe de la D.V. sobre el cumplimiento de la meta.	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El nivel avance actual, cuya causal externa corresponde mayoritariamente a que ¿ha existido un cambio de Prioridades de la Autoridad Presidencial y Ministerial?, se documenta al obtener la prioridad presidencial para ejecución a partir del mes de mayo de este año, e incluso retrocediendo algunas de las ejecuciones de obra proyectadas, a nuevas etapas de estudio con diseños de ingeniería postulados en decretos presupuestarios en el presente año con financiamiento con arrastre 2012. Complementariamente al Ord. N°9497/2011 a DIPRES para la justificación de causal externa, se derivó un segundo documento, ver Ord. N° 13115/2011 adjunto., que viene a mostrar los cambios de programación en el Plan Austral. Todo lo cual se viene a reconocer correspondiente mediante Carta Dipres N°530/2011, mediante la cual se acepta la evidencia presentada y considera como causas externas a la gestión del Servicio pues las reprogramaciones están vinculadas a cambios en las prioridades presidenciales y Ministeriales. Los antecedentes

2.-El sobre cumplimiento al indicador, se debe a que la meta de 125.000 Km estaba compuesta sobre un total programado fijo histórico. Por lo anterior, se han hecho modificaciones al indicador año 2012 para que el total de reperfilados programados del año t se obtenga en marzo, con los recursos presupuestarios definidos, capacidad de producción dimensionada y definición de tipo de

operaciones a realizar, que queda refrendado en un "protocolo de acuerdo CAD", el cual se firma en el mismo mes de marzo, entre el Director Nacional de Vialidad y los Directores Regionales de Vialidad.