

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

|                   |                              |                 |    |
|-------------------|------------------------------|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | <b>PARTIDA</b>  | 12 |
| <b>SERVICIO</b>   | DIRECCION DE VIALIDAD        | <b>CAPÍTULO</b> | 02 |

| 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) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Planificación de la infraestructura vial | <u>Eficacia/Resultado Final</u><br><br>Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país<br><br><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((N° de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial/Total de comunas del país)*100)    | 86 %          | 87 %          | 87 %          | 101 %         | 87 %      | SI           | 116%              | 1%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Base de datos de la Subdirección de Desarrollo | 1          |
| •Planificación de la infraestructura vial | <u>Eficacia/Resultado Final</u><br><br>Porcentaje de la red vial pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual<br><br><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>                  | ((Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada evaluada)*100) | n.c.          | 91 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %      | SI           | 100%              | 10%         | <u>Formularios/Fichas</u><br>Departamento de Gestión Vial                   | 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) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Planificación de la infraestructura vial | <u>Economía/Producto</u><br><br>Cofinanciamiento en proyectos como resultado de una adecuada política de planificación multisectorial<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Sumatoria recursos FNDR y Otros aplicados en caminos (MM\$)/Inversión Total en caminos (MM\$))*100)   | n.c.          | 8.5 %         | 0.0 %         | 6.4 %         | 4.2 %      | SI           | 153%              | 10%         | Reportes/Informes Información anual de la Base de Datos del Departamento de EjecuciónPresupuestaria<br><br>Formularios/Fichas Departamento de Ejecución Presupuestaria | 3          |
| •Construcción de la infraestructura vial  | <u>Eficiencia/Producto</u><br><br>Registro del Costo total de construcción por km de camino pavimentado (M\$)<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO                         | (Inversión total anual en construcción de vías interurbanas pavimentadas (M\$)/Nº de km equivalentes de vías interurbanas pavimentadas ejecutadas en el año (KM)) | n.c.          | n.c.          | 0 M\$         | 258955 M\$    | 185714 M\$ | NO           | 72%               | 10%         | Formularios/Fichas Departamento de Gestión de Contratos  | 4          |
| •Construcción de la infraestructura vial  | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Porcentaje de variación en los montos de obras<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO  | ((Monto final obras terminadas año t/Monto inicial contratado t)-1)*100)  | n.c.          | 12.8 %        | 0.0 %         | 9.7 %         | 15.0 %     | SI           | 155%              | 10%         | Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Obras   | 5          |

| 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) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| ●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial  | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u><br><br>Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO   | ((Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100)                                       | 36 %          | 37 %          | 38 %          | 44 %          | 30 %      | SI           | 146%              | 12%         | Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación.<br><br><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.  | 6          |
| ●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial<br><br>●Programa: Conservaciones Viales<br>Evaluado en: 2004 | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u><br><br>Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa<br><br>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.          | 44 %          | 46 %          | 43 %          | 30 %      | SI           | 142%              | 10%         | Formularios/Fichas Departamento de Conservación<br><br><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa obtenida mensualmente de las regiones (SAM).                              | 7          |
| ●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial<br><br>●Programa: Conservaciones Viales<br>Evaluado en: 2004 | <u>Eficacia/Resultado Final</u><br><br>Porcentaje de la red vial no pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual<br><br>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 evaluada)*100) | n.c.          | 81 %          | 81 %          | 72 %          | 70 %      | SI           | 103%              | 12%         | Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial<br><br><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa, obtenida del Inventario Vial que realizan actualmente las regiones. | 8          |

| 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>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales<br/>Evaluado en: 2004</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la red vial de la DV saneada anualmente en alcantarillas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>                        | <p>((Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas (ml)/Total de alcantarillas existentes (ml))*100)</p>                                  | n.c.          | 15 %          | 13 %          | 14 %          | 8 %       | SI           | 174%              | 10%         | <p>Formularios/Fichas Base de Datos del Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación de Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y del inventario vial.</p> | 9          |
| <p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p>●Programa: Conservaciones Viales<br/>Evaluado en: 2004</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la señalética en buen o regular estado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>   | <p>((N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100)</p>  | n.c.          | 80 %          | 80 %          | 92 %          | 70 %      | SI           | 131%              | 10%         | <p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimenstramente mediante el SIM y del Inventario Vial.</p>                  | 10         |
| <p>●Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p>   | <p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Realización de especificaciones técnicas para los niveles de servicio en contratos de conservación de redes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de ejemplares de especificaciones técnicas para contratos de conservación de redes realizadas/Total contratos de conservación de redes)*100)</p> | n.c.          | n.c.          | 0 %           | 100 %         | 100 %     | SI           | 100%              | 5%          | <p>Formularios/Fichas Base de Datos de la Subdirección de Mantenimiento</p>   | 11         |

(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% |
|--|-----|

|   |      |
|---|------|
| <b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b> | 10%  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>                       | 100% |

Notas:

- 1.-Quedaron conectadas con pavimentación cuatro (4) comunas con su capital provincial: Colchane, Navidad, Laja y Puqueldón en las regiones I, VI, VIII y X regiones respectivamente.
- 2.-Estos indicadores son representativos de los productos que ofrece la Direccion de Vialidad a los usuarios a nivel nacional, pero se analizara la proyección de su meta, continuidad en el SIG y Formulario H 2009, y sus principales supuestos y factores de riesgo tanto internos como externos durante la formulación presupuestaria año fiscal 2009 por parte del Equipo Directivo, Centros de Responsabilidad y el Equipo de Control de Gestión de la Direccion Nacional de Vialidad.
- 3.-El indicador presenta un sobre cumplimiento para el año 2007, esto acorde a los porcentajes que se manejan respecto de la meta 95% considerado como mínimo y 120% considerado como máximo.-Existen factores externos que claramente generan desviación respecto de las banda mínima y máxima. Se debe hacer presente que los aportes extrasectoriales dependen exclusivamente de quienes celebran el convenio donde se acuerda dicho aporte y no necesariamente de la Subdirección de Presupuesto y Finanzas.-Adicionalmente la celebración del convenio con ciertos acuerdos que generan compromisos presupuestarios / financieros por parte de los involucrados no garantizan fielmente que dichos recursos se ejecuten dentro de los plazos y en los períodos que se especifican en cada convenio, esto porque dependerá de las condiciones de cada proyecto y/o en su efecto de las disposiciones que generen modificaciones posteriores.
- 4.-Se cumple con la entrega del registro, lo cual es el objetivo del indicador. Tal como se indicó en la medición anterior, la meta se aprecia difícil de cumplir ya que los supuestos externos con los cuales se calcula el valor del costo/Km ha sufrido durante el año 2007 cambios importantes, Ejemplo de ello son los precios de las obras que se han adjudicado con un porcentaje sobre el valor oficial en un promedio de 20% producto del aumento del valor de pitch asfáltico (Variación relacionada con la variación del costo por metro cúbico de petróleo el cual aumento de 389534 Pesos en Julio de 2006 a 430834 pesos a Diciembre de 2007), El costo de las barras de acero las cuales aumentaron su precio en junio de 2006 desde 826209 pesos/tonelada a 1031757 pesos/tonelada en Diciembre de 2007, y finalmente la mano obra. Junto a ello al ocurrir el cambio del decreto de montos el nivel central puede adjudicar contratos sobre M\$ 4.000, lo que también incide en los precios por obras más complejas.
- 5.-Considera obras recibidas en el 2007 y aumentos aprobados y en trámite CGR-Se define como monto final de las obras al valor actualizado con las modificaciones de obras aprobadas por resolución o por SEIO de los contratos terminados y con recepción provisional. El valor inicial es el ofertado por el contratista adjudicado y no considera los reajustes. Este indicador, sí se refiere a la variación porcentual entre los montos ejecutados y los contratados de las Obras, según lo indicado por Dipres.
- 6.-El resultado es producto de implementación de políticas ministeriales de incrementar el número de contratos de conservación contando para ello con un mayor presupuesto.
- 7.-La disminución respecto al año anterior (Km. de caminos en buen y regular estado conservados por contratos de administración directa), se debe principalmente debido al Plan de Mejoramiento de la Administración Directa (menos caminos y mejor nivel de atención).Entre las causas externas tenemos:-El aumento de presupuesto a mitad del año.-El clima fue favorable para este tipo de trabajo, lo que incidió en las pocas emergencias ocurridas, evitándose desvió de trabajos para atender emergencias. -Aumento dotación personal pertinente.
- 8.-Estos indicadores son representativos de los productos que ofrece la Direccion de Vialidad a los usuarios a nivel nacional, pero se analizara la proyección de su meta, continuidad en el SIG y Formulario H 2009, y sus principales supuestos y factores de riesgo tanto internos como externos durante la formulación presupuestaria año fiscal 2009 por parte del Equipo Directivo, Centros de Responsabilidad y el Equipo de Control de Gestión de la Direccion Nacional de Vialidad.
- 9.-Aumento de presupuesto en las distintas modalidades de conservación y además en el caso de la Administración Directa se incrementa la dotación de personal.
- 10.-Las causas externas del sobre cumplimiento son:•Aumento de presupuesto en las distintas modalidades de conservación y además en el caso de la Administración Directa se incrementa la dotación de personal•Implementación de un Programa de Contratos adicional de Seguridad Vial.

11.-Estos indicadores son representativos de los productos que ofrece la Dirección de Vialidad a los usuarios a nivel nacional, pero se analizará la proyección de su meta, continuidad en el SIG y Formulario H 2009, y sus principales supuestos y factores de riesgo tanto internos como externos durante la formulación presupuestaria año fiscal 2009 por parte del Equipo Directivo, Centros de Responsabilidad y el Equipo de Control de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad.