

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100	31 % (24998/80121)*100	32 % (25600/80000)*100	36 % (28844/80121)*100	37 % (29645/80121)*100	0 %	30 % (24036/80121)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación.</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.</p>	1	
•Planificación de la infraestructura vial	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>2 Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial/Tot al de comunas del país)*100	S.I.	75 % (192/255)*100	86 % (219/255)*100	86 % (220/255)*100	0 %	87 % (221/255)*100	12%	<p>Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Desarrollo</p>	2	
•Construcción de la infraestructura vial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	((Km equivalentes	-15.4 % ((372.4/4	12.1 % ((417.0/3	-35.1 % ((270.6/4	-45.6 % ((147.1/270	0.0 %	-15.0 % ((230.0/2	10%	<p>Base de Datos/Software</p>	3	

	3 Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100	40.0)-1)*100	72.0)-1)*100	17.0)-1)*100	.6)-1)*100		70.6)-1)*100		e Base de datos del Departamento de Gestión de Contratos		
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producta</u>  4 Porcentaje de variación en los montos de obras  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monto gasto ejecutado final obras año t - Monto gasto inicial obras año t)/Monto inicial obras año t)*100	N.M.	N.M.	N.C.	0.7 % 0.7	0.0 %	10.0 % 10.0	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base datos de la Subdirección de Obras	4	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producta</u>  5 Porcentaje de caminos de ripios y tierra conservados con estabilizadores químicos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km camin. ripios, tierra conserv. por cloruros,establ. Quim. año t/Km total camin. ripios,tierra año t)*100	N.M.	N.M.	N.C.	1 % (579/62907)*100	0 %	2 % (1258/62907)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Subdirección de Mantenimiento  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Departamento de Caminos Básicos obtenida mediante los informes trimestrales que realizan las regiones.	5	
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Proceso</u>  6 Desviación estándar porcentual de la variación mensual del gasto ejecutado (ST31) respecto del gasto programado.	% Desviación estándar de la variación porcentual mensual entre el gasto ejecutado (ST31) y el gasto	N.C.	N.C.	N.C.	30 % 30	0 %	70 % 70	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Informe anual de la base de datos del servicio	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	programado										
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Final</u></p> <p>7 Porcentaje de accidentes carreteros cuya causa fue la mala condición de la vía.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(% 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.	N.C.	0.01 % 0.01	0.00 %	0.01 % 0.01	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos del Departamento de Seguridad Vial.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Departamento de Seguridad Vial, obtenida de Carabineros de Chile.</p>	7	
<p>•Planificación de la infraestructura vial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para red vial pavimentada.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Km de red vial pavimentada en buen estado/Total de Km de red vial pavimentada)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	0 %	50 % (2500/5000)*100	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial.</p>	8	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño (o cercano) para la red vial no pavimentada.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Km de rev vial no pavimentada en buen estado/Total Km red vial no pavimentada)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	0 %	20 % (15024/75024)*100	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartame</p>	9	

										nto de Conservación por Administración Directa obtenida del Inventario Vial, que realizan actualmente las regiones.		
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficiencia/Producto</u>  10 Costo total de construcción por km de camino pavimentado en Zona Sur  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Inversión total anual en construcción vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/Nº Km de vías pavimentadas construidas en Zona Sur)	N.C.	N.C.	N.C.	158983 M\$ 158983	0 M\$	180000 M\$ 180000	12%	Formularios/Fi chas Departamento de Gestión de Contratos.	10	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial <i>-Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</i>	<u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u>  11 Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de caminos en buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red)*100	N.C.	N.C.	N.C.	22 % (17226/801 21)*100	0 %	5 % (4006/801 21)*100	3%	Formularios/Fi chas Departamento de Conservación  <u>Reportes/Infor mes</u> Información recopilada por el Subdepartame nto de Conservación por Administración Directa obtenida mensualmente de las regiones (SAM).	11	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Economía/Producto</u>  12 Porcentaje de	(Aportes de terceros en dinero o especies más	N.C.	N.C.	N.C.	5 % (6532528/1 30468528) *100	0 %	2 % (2673250/ 13366254 9)*100	3%	Formularios/Fi chas Departamento	12	

	recuperación de costos.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	recaudación de peajes, excluidos los de las concesiones/Gasto total anual del programa)*100								de Conservación y Departamento de Peaje  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa, obtenida mensualmente de las regiones (SAM) y Unidad de Peaje.		
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  13 Porcentaje de la red vial pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	0 %	90 % (4500/5000)*100	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Gestión Vial	13	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004	<u>Final</u> <u>Eficacia/Resultado</u>  14 Porcentaje de la red vial no pavimentada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.C.	N.M.	0 %	70 % (52585/75121)*100	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial  <u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartame	14	

										nto de Conservación por Administración Directa, obtenida del Inventario Vial que realizan actualmente las regiones.		
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p><i>-Programa: Conservaciones Viales</i></p> <p><i>Evaluado en: 2004</i></p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>15 Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Norte</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Norte (M\$) /N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Norte</p>	N.C.	N.C.	N.C.	2199 M\$ 2199	0 M\$	10000 M\$ 10000	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y lo obtenido por el SAFI.</p>	15	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</p> <p><i>-Programa: Conservaciones Viales</i></p> <p><i>Evaluado en: 2004</i></p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>16 Costo total de conservación por km de camino pavimentado en Zona Centro</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Centro (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Centro</p>	N.C.	N.C.	N.C.	2296 M\$ 2296	0 M\$	10000 M\$ 10000	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por Subdepartamento de Conservación</p>	16	

										por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y lo obtenido por el SAFI.		
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>17 Costo total de conservación por Km de camino pavimentado en Zona Sur</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Inversión total anual en conservación de vías pavimentadas en Zona Sur (M\$)/N° de Km de vías pavimentadas conservadas en Zona Sur</p>	N.C.	N.C.	N.C.	1177 M\$ 1177	0 M\$	12000 M\$ 12000	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por SAFI.</p>	17	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>18 Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Centro</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Centro(M\$)/N° de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Centro</p>	N.C.	N.C.	N.C.	2371 M\$ 2371	0 M\$	5000 M\$ 5000	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de conservación por contratos,</p>	18	

										que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por el SAFI.		
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>19 Costo total de conservación por Km de camino no pavimentado en Zona Sur</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Inversión total anual en conservación de vías no pavimentadas en Zona Sur (M\$)/Nº de Km de vías no pavimentadas conservadas en Zona Sur</p>	N.C.	N.C.	N.C.	1209 M\$ 1209	0 M\$	8000 M\$ 8000	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente mediante el SIM y por lo obtenido por el SAFI.</p>	19	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>20 Porcentaje de la red vial de tuición de la DV saneada anualmente en confección de alcantarillas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas/Total de alcantarillas existentes)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	2 % (20440/1166892)*100	0 %	10 % (116689/1166892)*100	1%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos del Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación</p>	20	



										de Contratos, que envían las regiones trimestralmente y mediante el SIM y del inventario vial.		
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>21 Cobertura de la conservación de señales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de operaciones de señalética efectuadas anualmente/Total de elementos de señalización existentes)*100</p> <p>0</p>	N.C.	N.C.	N.C.	5 % (13876/266852)*100	0 %	10 % (26685/266852)*100	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos del Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimestralmente y mediante el SIM y del inventario vial.</p>	21	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>22 Porcentaje de la señalética en buen o regular estado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de señales en buen o regular estado/N° total de señales)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	81 % (21552/266852)*100	0 %	70 % (186796/266852)*100	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Departamento de Conservación Vial</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Contratos,</p>	22	

											que envían las regiones trimenstrament e mediante el SIM y del Inventario Vial.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que se cuente con los recursos oportunos y suficientes para asegurar la continuidad del programa de contratos globales.
- 2 Que no exista variación del total de comunas del país.
- 3 -Expropiaciones
  - Financiamiento
  - Problema de proyecto
  - Financiamiento traslado de servicio
  - Clima adverso
- 4 -Expropiaciones
  - Financiamiento
  - Problema de proyecto
  - Financiamiento traslado de servicio
  - Clima adverso
- 5 Que se cuente con los recursos oportunos y suficientes para la realización de la conservación de caminos básicos.
- 6 -Eventual reasignación de caja mensual al interior del MOP, por alguna necesidad (interna o externa) a otro Servicio.
  - Tramite de decreto (Contraloría/Hacienda) retrasado por razones de fuerza mayor, el cual hubiese sido considerado para pagar en el período.
  - Emergencia natural no predecible de carácter mayor que no permita avance físico de obras e imposibilite la ejecución del período.
  - Emergencia o catástrofe que no permita el normal funcionamiento de labores administrativas asociadas al proceso de pago.
- 7 Contar con la información oportuna de Carabineros de Chile (SIAT).
- 8 Que se cuente con los recursos financieros, de personal o equipos, para la disponibilidad oportuna de la información base como la Inspección Visual, IRI y Tránsito, o que factores climáticos, en especial precipitaciones, no impidan lograr una cobertura adecuada de la toma de datos de la información base.
- 9 Que se cuente con los recursos financieros, de personal y camionetas, para la disponibilidad oportuna de la información base tales como inventario de conservación y Tránsito o que factores climáticos, en especial precipitaciones, no impidan lograr una cobertura adecuada de la toma de datos de la información base.
- 10 -Expropiaciones
  - Financiamiento
  - Problema de proyecto
  - Financiamiento traslado de servicio
  - Clima adverso

- 11 Que se cuente con los recursos financieros, de personal y camionetas, para la disponibilidad oportuna de la información base tales como inventario de conservación y Tránsito o que factores climáticos, en especial precipitaciones, no impidan lograr una cobertura adecuada de la toma de datos de la información base.
- 12 No contar efectivamente con aportes de terceros en dinero o especies, o que baje significativamente el tránsito por las plazas de vialidad o que las plazas pasen a terceros.
- 13 Que se cuente con los recursos financieros, de personal o equipos, para la disponibilidad oportuna de la información base como la Inspección Visual, IRI y Tránsito., o que factores climáticos, en especial precipitaciones, no impidan lograr una cobertura adecuada de la toma de datos de la información base.
- 14 Que se cuente con los recursos financieros, de personal y camionetas, para la disponibilidad oportuna de la información base tales como inventario de conservación y Tránsito o que factores climáticos, en especial precipitaciones, no impidan lograr una cobertura adecuada de la toma de datos de la información base.
- 15 Presupuesto destinado a Conservación no sufra significativos aumentos por emergencias u otros eventos inesperados.
- 16 Presupuesto destinado a Conservación no sufra significativos aumentos por emergencias u otros eventos inesperados.
- 17 Presupuesto asociado no sufra cambios significativos
- 18 Presupuesto destinado a Conservación no sufra significativos aumentos por emergencias u otros eventos inesperados.
- 19 Presupuesto destinado a Conservación no sufra significativos aumentos por emergencias u otros eventos inesperados.
- 20 Que se cuente con los recursos financieros, de manera de satisfacer las necesidades de saneamiento.
- 21 Que se cuente con los recursos financieros, de manera de satisfacer las necesidades de señalización.
- 22 Que se cuente con los recursos financieros, de manera de satisfacer las necesidades de señalización.