

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 Realización de especificaciones técnicas para los niveles de servicio en contratos de conservación de redes</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de ejemplares de especificaciones técnicas para contratos de conservación de redes realizadas/Total contratos de conservación de redes)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	100 % (1/1)*100	5%	Formularios/Fichas Base de Datos de la Subdirección de Mantenimiento	1	
•Planificación de la infraestructura vial	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Cofinanciamiento en proyectos como resultado de una adecuada política de planificación multisectorial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria recursos FNDR y Otros aplicados en caminos (MM\$)/Inversión Total en caminos (MM\$))*100	N.C.	N.C.	8.5 % (8.5/100.0)*100	10.0 % (12.0/120.0)*100	4.2 % (12.6/300.0)*100	4.2 % (16.6/395.7)*100	10%	Reportes/Informes Información anual de la Base de Datos del Departamento de Ejecución Presupuestaria Formularios/Fichas Departamento de Ejecución Presupuestaria	2	
•Construcción de la infraestructura vial	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Registro del Costo total de construcción por km de</p>	Inversión total anual en construcción de vías interurbanas	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 M\$	185714 M\$ 13000000/700	10%	Formularios/Fichas Departamento de Gestión de Contratos	3	

	camino pavimentado (M\$) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	pavimentadas (M\$)/N° de km equivalentes de vías interurbanas pavimentadas ejecutadas en el año (KM)										
•Construcción de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de variación en los montos de obras Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monto final obras terminadas año t/Monto inicial contratado t-1)*100	N.M.	N.C.	12.8 % ((50100.0/44400.0)-1)*100	13.7 % ((16600.0/14600.0)-1)*100	15.3 % ((128000.0/111000.0)-1)*100	15.0 % ((89703.0/78000.0)-1)*100	10%	Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Obras	4	
•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100	32 % (25600/80000)*100	36 % (28844/80121)*100	37 % (28853/78070)*100	40 % (32129/80121)*100	30 % (24036/80121)*100	30 % (24036/80121)*100	12%	Formularios/Fichas Base de datos del Departamento de conservación. Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Redes Viales obtenidas de las DRV.	5	
•Planificación de la infraestructura vial	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 6 Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial/Tot al de comunas del país)*100	75 % (192/255)*100	86 % (219/255)*100	87 % (222/255)*100	87 % (222/255)*100	87 % (222/255)*100	87 % (222/255)*100	1%	Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Desarrollo	6	

<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a través de contratos de administración directa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Km de caminos en buen y regular estado conservados por Administración Directa/Km Total de caminos de la red)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>44 % (34199/78070)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>5 % (4006/80121)*100</p>	<p>30 % (24036/80121)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartamento de Conservación por Administración Directa obtenida mensualmente de las regiones (SAM).</p>	<p>7</p>	
<p>•Planificación de la infraestructura vial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>8 Porcentaje de la red vial pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Km de red vial pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial pavimentada evaluada)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>91 % (4739/5182)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>90 % (10116/11200)*100</p>	<p>90 % (4500/5000)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Formularios/Fichas Departamento de Gestión Vial</p>	<p>8</p>	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>9 Porcentaje de la red vial no pavimentada evaluada que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Km de red vial no pavimentada en buen y regular estado año t/Total de Km de red vial no pavimentada evaluada)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>81 % (34034/42084)*100</p>	<p>81 % (40264/49789)*100</p>	<p>81 % (40264/49789)*100</p>	<p>70 % (34852/49789)*100</p>	<p>12%</p>	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartame</p>	<p>9</p>	

										nto de Conservación por Administración Directa, obtenida del Inventario Vial que realizan actualmente las regiones.		
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>10 Porcentaje de la red vial de la DV saneada anualmente en alcantarillas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de operación de saneamiento efectuada en alcantarillas (ml)/Total de alcantarillas existentes (ml))*100</p>	N.C.	N.C.	15 % (162972/1093626)*100	5 % (63012/1166892)*100	10 % (116689/1166892)*100	8 % (93351/1166892)*100	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>	10	
<p>•Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial -Programa: Conservaciones Viales Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>11 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.	80 % (205744/256653)*100	N.M.	70 % (186796/266852)*100	70 % (186796/266852)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Departamento de Conservación Vial</p> <p>Reportes/Informes Información recopilada por el Subdepartame</p>	11	

											nto de Conservación por Contratos, que envían las regiones trimenstrament e mediante el SIM y del Inventario Vial.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Mantener presupuesto sin variaciones
- 2 Mantener presupuesto sin variaciones
- 3 Mantener presupuesto sin variaciones
- 4 Mantener presupuesto sin variaciones.
- 5 Mantener presupuesto sin variaciones
- 6 Mantener presupuesto sin variaciones
- 7 Mantener presupuesto
- 8 Mantener presupuesto sin variaciones
- 9 Mantener presupuesto sin variaciones
- 10 Mantener presupuesto sin variaciones
- 11 Mantener presupuesto sin variaciones