



BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2004

DIRECCION DE VIALIDAD
MOP

SANTIAGO DE CHILE

Morandé 59, Santiago. Teléfono:4495000
www.vialidad.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	04
2. Identificación de la Institución.....	06
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	07
• Ubicación en la Estructura del Ministerio.....	08
• Organigrama.....	09
• Principales Autoridades.....	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos.....	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	12
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	12
• Recursos Humanos	13
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	14
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2004	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera.....	19
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	30
- Informe de Programación Gubernamental	30
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	30
• Avances en Materias de Gestión.....	31
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	31
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	36
• Proyectos de Ley.....	38
4. Desafíos 2005.....	39

5. Anexos.....	40
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004	41
• Anexo 2: Programación Gubernamental	43
• Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.....	44
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004	45
• Anexo 5: Iniciativas de Inversión	46
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	48

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004	19
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004	20
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	21
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004	36
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004	41
Cuadro 11: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004	43
Cuadro 12: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	44
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2004	45
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003	45
Cuadro 15: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004	46
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	48

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo	15

1. Carta del Jefe de Servicio

La Dirección de Vialidad durante el año 2004 cumplió con éxito con los más de 2000 proyectos que lleva a cabo anualmente y con los programas tradicionales que lidera este servicio. Caminos Básicos 5000, Conservación, Reposición, Vialidad Urbana, Rutas Internacionales, Ruta Costera, Red Austral, Ruta Precordillerana, Rutas Interregionales, Mejoramiento Red Regional Principal, Mejoramiento Red y Regional Secundaria entre otros, son parte de los programas que la Dirección de Vialidad llevó a cabo en cada región de Chile.

Este esfuerzo, ha sido posible gracias a la entrega y dedicación de los (las) profesionales de Vialidad a lo largo de todo el país, en donde se ha llegado al mayor nivel de detalles en la ejecución y entrega de las obras.

Especial relevancia tiene aquellas iniciativas como el Programa Nacional de Caminos Básicos. El año 2004 se mejoraron 3.500 kilómetros de caminos rurales, superando con creces el presupuestado. En el ámbito de la concertación entre los sectores públicos y privados hemos tenido avances significativos. Las Concesiones Viales de Segunda Generación como el tramo La Serena-Bahía Inglesa que ya se encuentra en etapa de licitación, permitirá potenciar social y económicamente a la zona norte del país. Conservar nuestros caminos utilizando recursos propios, es una de las principales tareas que ejecuta la Dirección de Vialidad permitiendo mantener el alto estándar de éstos.

Sin duda, que Chile afrontará hacia el Bicentenario un avance significativo en su infraestructura vial. La Dirección de Vialidad trabaja en forma decidida en la concreción de proyectos con un fuerte acento en el desarrollo territorial diversificado.

Caminos Básicos 5000

Vialidad avanza decididamente en su Programa de Caminos Básicos 5000.

El objetivo, es cambiar al Chile rural en todas las direcciones del país, siendo el complemento necesario de la modernización de nuestras carreteras concesionadas. Esta iniciativa gubernamental, es de primera importancia ya que busca transformar 5000 kilómetros de caminos de tierra y ripio a pavimentos básicos entre el período 2003-2006. El año 2004, se anticipó a lo establecido mejorando 3.500 kilómetros a través de soluciones no tradicionales como son la aplicación de la bischofita (cloruro de magnesio), cloruro de sodio etc.

Concesiones viales de segunda generación

El Programa de Concesiones de Segunda Generación, constituyó uno de nuestros principales esfuerzos durante el 2004. El énfasis, por realizar un trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado, se traduce en proyectos que la Dirección de Vialidad trabaja con La Coordinación General de Concesiones. Durante el año 2004, se elaboró una lista de proyectos concesionables de segunda generación, que permiten elevar el estándar de las carreteras asegurando un alto nivel de servicio al usuario, aún cuando no tenga el carácter de autopista.

Vialidad está emprendiendo una labor en el ámbito de la asociación público - privada, que corresponde a la concesión de redes y rutas de carácter fundamentalmente regional, con montos globales de menor cuantía a las concesiones que hoy operan o están en construcción.

Administración Directa

Aumentar el porcentaje de la red vial sometida a la conservación, fue una de las prioridades del 2004. La red vial constituye un patrimonio que es necesario conservar por el deterioro que sufren los caminos con el uso. En ese sentido, cada año se fortalece la capacidad de conservación de caminos bajo la modalidad de Administración Directa. Este programa, complementario al de Caminos Básicos 5000, se propone renovar el parque de maquinarias de Administración Directa mediante un plan de inversión de 5 años con presupuestos anuales de entre 4.000 y 7.000 millones de pesos y una inversión total de 36.702 millones de pesos.



Sergio Galilea Ocon
Ingeniero Civil
Director de Vialidad

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2004

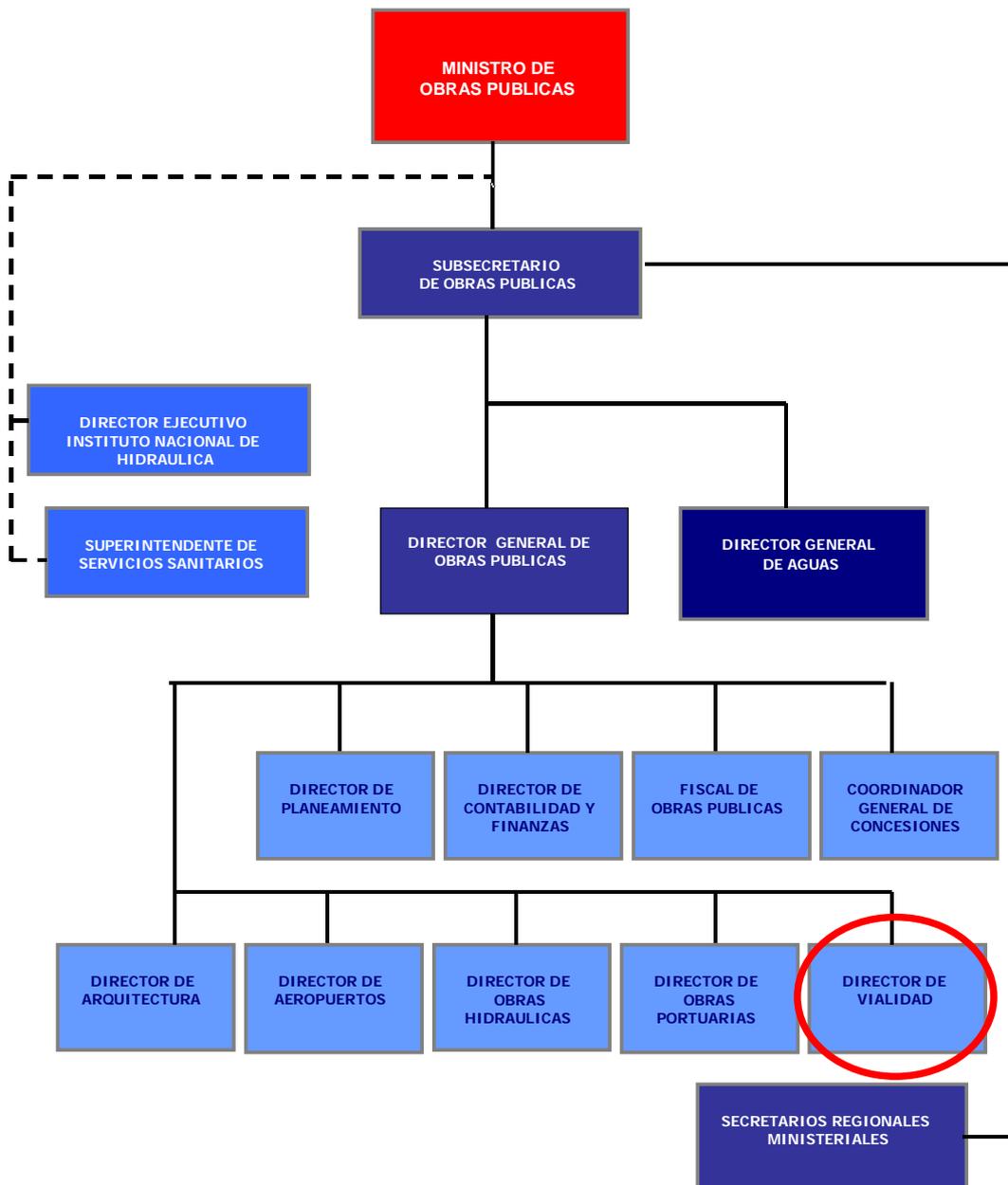
- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

La Dirección de Vialidad se rige fundamentalmente por el DFL 850 de 1997, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964.

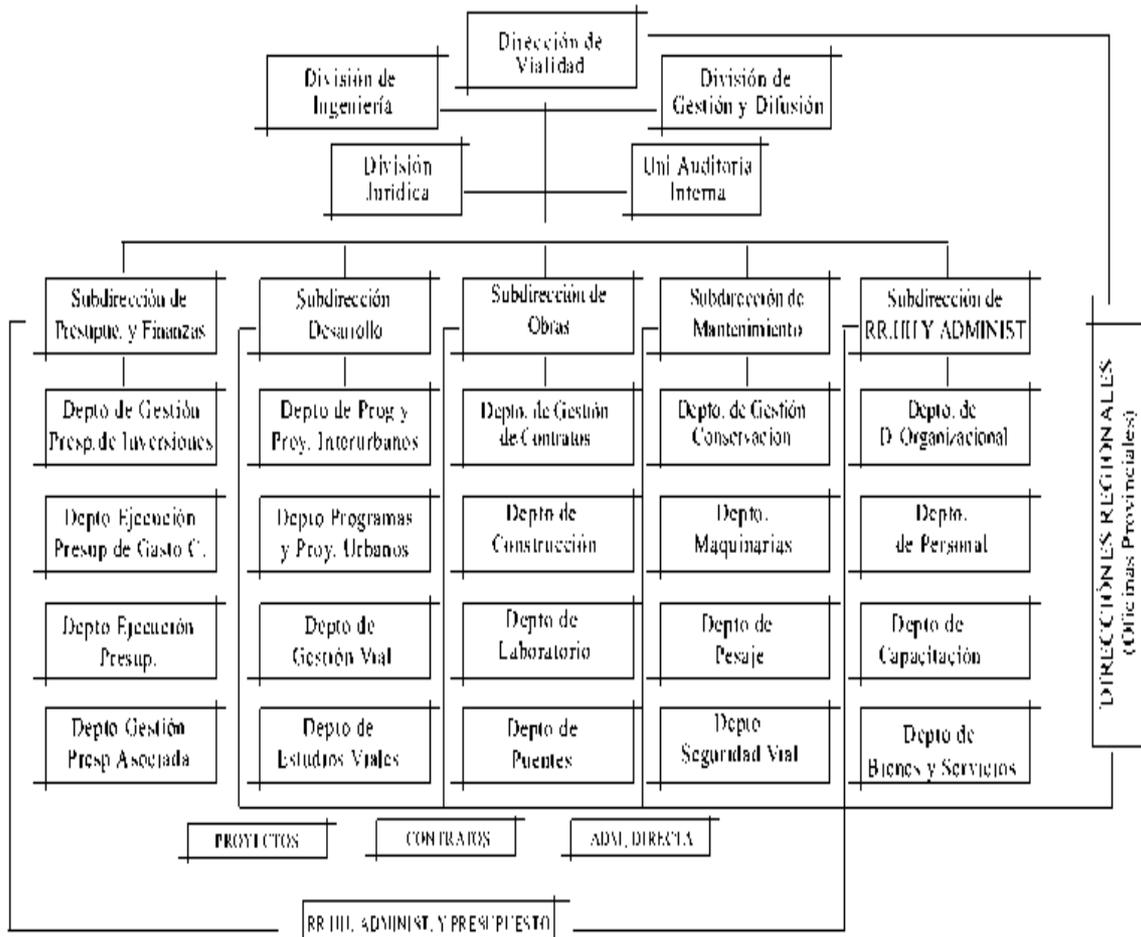
Existen, además las siguientes disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la Dirección de Vialidad:

- Decreto MOP N° 75 de 2004. Nuevo Reglamento para contratos de Obras Públicas.

- Ubicación en la Estructura del Ministerio



- Organigrama



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional	Sergio Galilea
Subdirector De Desarrollo	Walter Bruning
Subdirector de Obras	Mario Fernández
Subdirector de Mantenimiento	Mario Anguita
Subdirectora de Presupuesto y Finanzas	Loreto Riccardi
Subdirector de RRHH y Administración	Víctor Rebolledo

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región planificando, proyectando, construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Desarrollar y mantener la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada, con el fin de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región.
2	Incorporar innovaciones tecnológicas viales, que permitan mejorar los niveles de eficiencia y calidad en las obras viales.
3	Incorporar los instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales, con el objetivo de evitar problemas que posteriormente generan aumentos de presupuestos y plazos en las obras.
4	Lograr una regionalización efectiva en lo que la normativa lo permita, con el fin de mejorar la conectividad.
5	Priorizar el mantenimiento y la explotación por sobre la construcción de caminos, con el propósito de conservar el nivel de servicio que se espera de una obra construida. Nota: Cuando se refiere a "Conservar el nivel de servicio que se espera de una obra construida" no significa mantener su condición original, pues con el uso y el paso del tiempo existe un deterioro que no se puede recuperar.
6	Desarrollo integral de proyectos de infraestructura vial, para asegurar la eficiencia de la inversión en los contratos de obras, mejorando la efectividad en la cadena de toma de decisiones Nota: "Cadena de toma de decisiones" se entiende compartir de manera transversal las responsabilidades en las decisiones tomadas al interior del Servicio, de acuerdo el ciclo de vida de los proyectos (planificación, construcción y mantenimiento)

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Planificación de la infraestructura vial</u>	1,3,4
2	<u>Construcción de la infraestructura vial</u>	1,2,3,4,6
3	<u>Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</u>	1,2,4,5

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Empresas consultoras de Ingeniería, Dirección de Planeamiento, Mideplan, Parlamentarios, Gobiernos Regionales.
2	Empresas contratistas de obras, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados, Productores locales.
3	Empresas contratistas de obras, Comunidades rurales, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados.

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

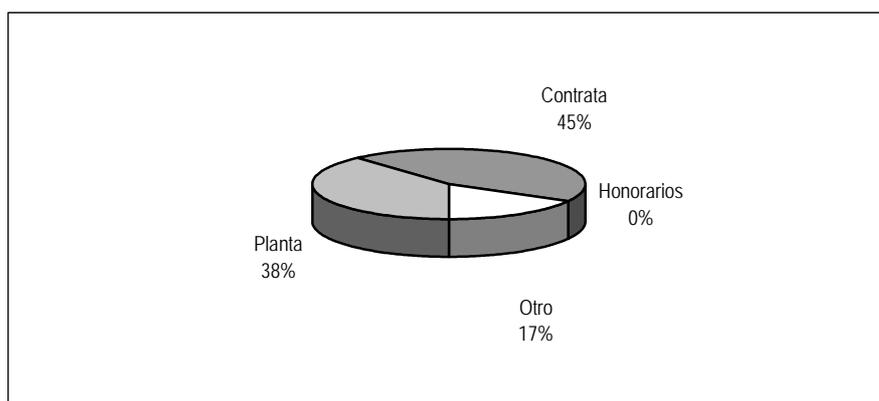
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
	<u>Planificación de la infraestructura vial</u>	Empresas consultoras de Ingeniería, Dirección de Planeamiento, Mideplan, Parlamentarios, Gobiernos Regionales.
	<u>Construcción de la infraestructura vial</u>	Empresas contratistas de obras, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados, Productores locales.
	<u>Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial</u>	Empresas contratistas de obras, Comunidades rurales, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios motorizados.

- Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva ¹ año 2004 por tipo de contrato y sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	258	1.135	1.393
Contrata	485	1.136	1.621
Honorarios ²			
Otro	10	599	609
TOTAL	753	2.870	3.623

GRÁFICO 1: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2004 POR TIPO DE CONTRATO



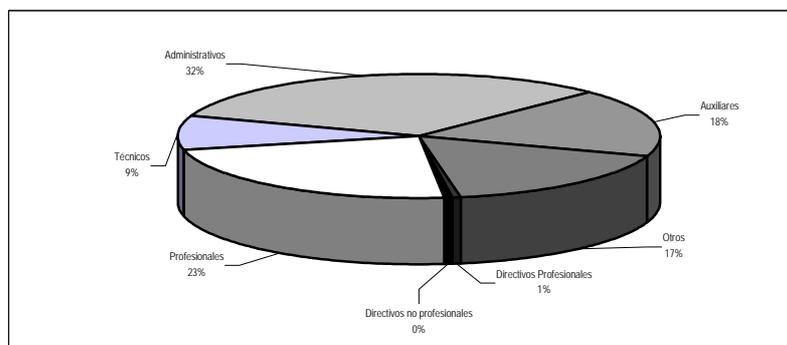
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2004 Por estamento y sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	4	18	22
Directivos no profesionales ⁵	5	10	15
Profesionales ⁶	211	626	837
Técnicos ⁷	183	142	325
Administrativos	318	843	1.161
Auxiliares	22	632	654
Otros ⁸	10	599	609
TOTAL	753	2.870	3.623

GRÁFICO 2: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2004 POR ESTAMENTO



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

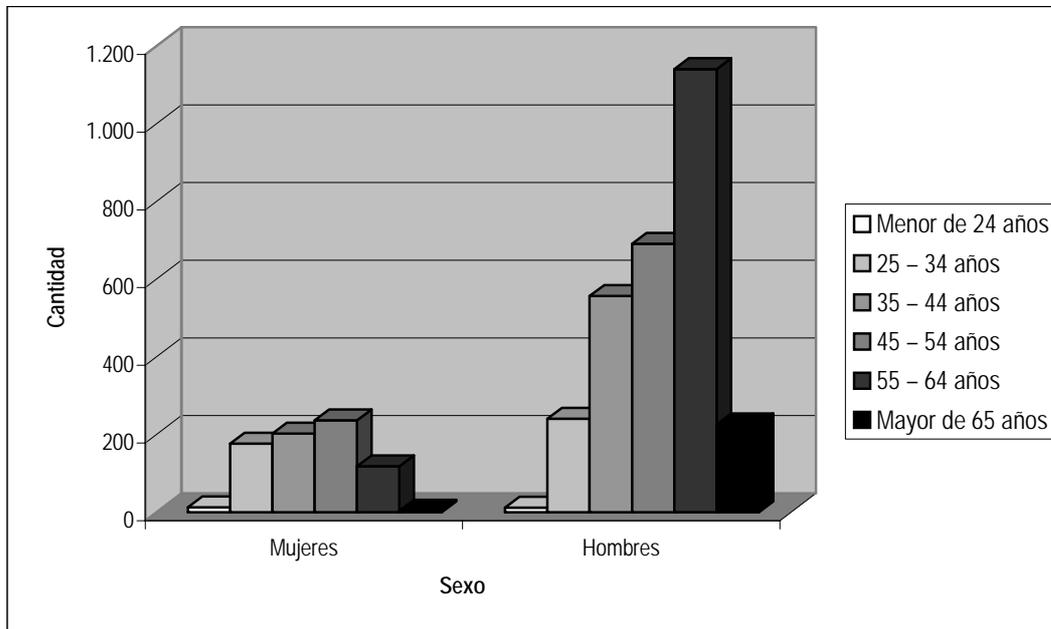
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- Dotación Efectiva año 2004 por grupos de edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2004 Por grupos de edad y sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	13	12	25
25 – 34 años	177	241	418
35 – 44 años	203	557	760
45 – 54 años	237	692	929
55 – 64 años	119	1.141	1.260
Mayor de 65 años	4	227	231
TOTAL	753	2.870	3.623

GRÁFICO 3: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2004 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2004**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos ¹⁰ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	425.520.432
Endeudamiento ¹¹	0
Otros Ingresos ¹²	13.008.895
TOTAL	438.529.327

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados ¹⁰ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	43.183.179
De Capital ¹⁴	270.865.329
Otros Gastos ¹⁵	124.480.819
TOTAL	438.529.327

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítems 83, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

El presupuesto inicial asignado a la Dirección de Vialidad para el ejercicio 2004 fue de M\$ 380.312.878, recursos que fueron aumentados en un 18% durante el transcurso del año hasta alcanzar M\$ 449.083. 555. Este aumento fue destinado principalmente a amortización de la deuda pública.

El cumplimiento de ejecución de la totalidad del presupuesto durante el año 2004 ascendió a 97%. Del gasto total, un 10% correspondió a gastos de operación, un 28% correspondió a servicio de la deuda pública y un 62% a inversión real.

De la gestión de planificación de la Infraestructura Vial durante el 2004 se puede destacar lo siguiente:

- Se terminaron 5 estudios de prefactibilidad y se dio inicio a otros 9 estudios, lo que significó un gasto de Mill\$. 600.
- Se confeccionaron Mapas Regionales, lo cual implicó la georreferenciación de todos los proyectos viales incluyendo los caminos básicos.
- Se llevó a cabo el Plan Nacional de Censos de Vialidad, el cual contempló contar y clasificar tránsito vehicular en 797 puntos censales ubicados a través de todo el país.
- Se licitación de 2 nuevos estudios del Departamento de Gestión Vial, orientados a mejorar las herramientas de Evaluación Social de Proyectos Viales.

La inversión en mantenimiento vial alcanzó en 2004 a un total de 173.218 mill. de pesos de los cuales 159.736 mill. Fueron financiados con fondos sectoriales y el resto con fondos del FNDR y de privados. La cobertura de conservación fue de 53.977 Km. de caminos que representaron un 69,1 % de la red vial total no concesionada. Estas cifras indican una apreciable mejoría con respecto al año 2003 en que la cobertura de conservación alcanzó un 65,3 % del total de la red vial no concesionada

Durante el año 2004 se ejecutaron 2.680 km. de caminos básicos, que sumados a los 926 km. del año 2003, representan, en lo que va corrido del Programa, un avance de 3.606 km., equivalentes a un 72,1% del total comprometido.

Por otra parte es necesario destacar que la Dirección de Vialidad invirtió alrededor de 7.000 Millones de pesos en la renovación y readecuación del parque de maquinarias que utiliza para la conservación de caminos por Administración Directa.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ ¹⁶	Ingresos M\$	Notas
INGRESOS	339.279.359	438.529.327	
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.374.764	7.542.763	
VENTA DE ACTIVOS	36.568	183.778	
OTROS INGRESOS	2.240.568	2.432.673	
APORTE FISCAL	328.434.015	425.520.432	
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	438	809	
SALDO INICIAL DE CAJA	1.193.007	2.848.872	
GASTOS	339.279.359	438.529.327	
GASTOS EN PERSONAL	25.622.216	36.930.373	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.371.743	5.405.409	
PRESTACIONES PREVICIONALES	948.277	847.396	
INVERSIÓN REAL	261.865.914	269.905.328	
INVERSIÓN FINANCIERA		960.000	
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	44.592.424	120.123.467	
SALDO FINAL DE CAJA	2.878.787	4.357.354	

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	380.312.878	449.083.555	438.529.327	10.554.228	
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	7.235.209	7.235.209	7.542.763	-307.554	
04			VENTA DE ACTIVOS	173.264	173.264	183.778	-10.514	
	41		Activos Físicos	173.264	173.264	183.778	-10.514	
07			OTROS INGRESOS	2.344.160	2.797.030	2.432.673	364.357	
	71		Fondos de Terceros		102.870	102.870	0	
	79		Otros	2.344.160	2.694.160	2.329.803	364.357	
09			APORTE FISCAL	370.460.245	436.029.180	425.520.432	10.508.748	
	91		Libre	330.025.557	312.391.142	305.396.965	6.994.177	
	92		Servicio de la Deuda Pública	40.434.688	123.638.083	120.123.467	3.514.616	
10			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES			809	-809	
11			SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	2.848.872	2.848.872	0	
			GASTOS	380.312.878	449.083.555	434.171.973	14.911.582	
21			GASTOS EN PERSONAL	32.848.700	36.931.673	36.930.373	1.300	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.159.501	5.408.928	5.405.409	3.519	
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	662.480	868.578	847.396	21.182	
	30		Prestaciones Previsionales	662.480	868.578	847.396	21.182	
31			INVERSIÓN REAL	301.106.509	273.478.575	269.905.328	3.573.247	
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	15.288	145.288	144.294	994	
	51		Vehículos	1.212.848	1.562.848	1.562.623	225	
	53		Estudios para Inversiones	813.442	722.271	697.673	24.598	
	54		Maquinarias y Equipos Directamente Productivos	3.845.928	8.707.798	8.682.643	25.155	
	56		Inversión en Informática	218.720	256.720	256.708	12	
	61		Inversión Región I	6.361.767	10.635.030	10.517.751	117.279	
	62		Inversión Región II	6.455.275	17.779.818	17.167.613	612.205	
	63		Inversión Región III	6.448.662	13.488.089	13.349.566	138.523	
	64		Inversión Región IV	5.729.577	6.232.513	6.200.158	32.355	
	65		Inversión Región V	8.118.108	29.315.261	29.245.549	69.712	
	66		Inversión Región VI	8.118.573	18.304.581	18.239.856	64.725	
	67		Inversión Región VII	14.043.957	19.474.600	19.236.275	238.325	
	68		Inversión Región VIII	19.155.296	29.169.562	28.908.409	261.153	
	69		Inversión Región IX	18.400.510	31.411.730	31.309.502	102.228	
	70		Inversión Región X	18.689.918	36.446.798	34.929.710	1.517.088	
	71		Inversión Región XI	5.062.768	11.203.667	11.174.304	29.363	
	72		Inversión Región XII	7.095.717	11.602.407	11.568.416	33.991	
	73		Inversión Región Metropolitana	12.509.790	15.325.467	15.074.724	250.743	
	74		Inversiones no regionalizables	31.776.016	8.679.337	8.624.961	54.376	
	75		Otro Gastos de Inversión Real	2.108.725	3.014.790	3.014.595	195	
	78		Pprogramas de Inversiones de carácter Nacional	92.242.708				
	79		Convenios de Programación	32.682.916				

32		INVERSIÓN FINANCIERA		1.700.000	960.000	740.000
	83	Anticipos a Contratistas		1.700.000	960.000	740.000
		001 Anticipos a Contratistas		1.700.000	960.000	740.000
50		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	40.434.688	123.638.038	120.123.467	3.514.571
	91	Deuda Pública Externa	40.434.688	123.638.038	120.123.467	3.514.571
		001 Intereses	7.734.451	7.734.451	4.219.880	3.514.571
		002 Amortizaciones	32.700.237	115.903.587	115.903.586	1
60		OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	1.000		0	
90		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	7.057.763	0	

Notas :

- (a)Corresponde al presupuesto aprobado por el H. Congreso Nacional
- (b)Presupuesto vigente al 31/12/2004 (fuente Balance DCYF)
- (c)Presupuesto final menos ingresos y gastos devengados
- (d)Presupuesto final, incluye recursos traspasados a este subtítulo en Decreto N° 1172 del . 21/12/2004 por M\$ 4.634.982, y Decreto N°1044 del 01/12/2004 por M\$ 2.500.000 los cuales se considera recuperar el año 2005.

Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios} - N^{\circ} \text{ de decretos originados en leyes} / N^{\circ} \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	75,0	70,8	84,6	83,7	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{21}(a)]$	M\$/persona	7.136	7.799	11.685	66,7	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	-	-	-	-	-	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	959	801	638	79,67 9,6	

(a) El año 2004 los gastos inherentes fueron considerados en su totalidad dentro del presupuesto de los subtítulos 21 y subtítulo 22 por lo que el gasto en estos conceptos resultó incrementado. En los años anteriores el gasto inherente a proyecto se imputaba al ST 31 inversión real.

Presupuesto

El presupuesto final de la Dirección de Vialidad para el año 2004 fue de M\$ 449.083.555, el cual consideró M\$ 7.057.763 en el subtítulo 90 saldo final de caja. Es necesario decir que de estos recursos fueron traspasados desde el ST. 31 Inversión real mediante Decreto N° 1172 del 21/12/2004 M\$ 4.634.982, además se dispusieron fondos en este mismo subtítulo para el programa "Transantiago" del orden de M\$1.900.000 y Equipos de pesaje por M\$ 600.000 mediante Decreto N° 1044 del 01/12/2004.

Lo anterior explica la diferencia de saldo presupuestario reflejada en el cuadro n°7 dado que estos montos no fueron efectivamente ejecutados el año 2004, teniendo presente que serán asignados durante el presente año 2005.

Desde la perspectiva global, se asignó según Ley de presupuesto un total de M\$ 380.312.878. Estos recursos aumentaron en un 18% alcanzando un total de M\$449.083.555, alza que se concentra fundamentalmente en el mayor aporte fiscal para la amortización de la deuda pública.

Es necesario decir que dentro de los recursos asignados en la Ley de presupuesto para el ST 31 Inversión real, se consideraron M\$ 35.000.000 para el Transantiago, de los cuales fueron rebajados M\$ 20.000.000..en el Decreto Hacienda N°713 del 30/07/2004

Gasto

En relación a la composición del gasto año 2004, los gastos de operación (ST. 21+22) alcanzaron un 10%, el servicio de la deuda pública un 28%, inversión real un 62% del gasto efectivo del Servicio.

Se observa que el cumplimiento de ejecución de la totalidad del presupuesto asciende a 97%, siendo los más significativos los siguientes conceptos:

Gastos en personal	ST. 21	99,9%
Gasto corriente	ST. 22	99,9%
Inversión real	ST. 31	98,7%

El balance presupuestario (cuadro n° 7), presenta un saldo de presupuesto no ejecutado de M\$ 14.911.582 que se concentra principalmente en los siguientes conceptos:

1. Saldo final de caja (subtítulo 90)

La Dirección de Vialidad realizó durante el año 2004 traspasos presupuestarios a este subtítulo de recursos originalmente destinados a financiar proyectos de inversión. Esta reasignación extraordinaria se generó con el fin de que estos montos sean reconocidos para el mismo concepto en el presente año 2005, para el financiamiento de obras adicionales y

no contempladas en la Ley de presupuesto como por ejemplo: Emergencia puente Loncomilla, Plan Transantiago y equipos de pesaje.

2. Inversión real (subtítulo 31)

Este subtítulo presenta un saldo real no ejecutado de M\$ 3.573.247, lo que representa un 1% del total del presupuesto asignado al 31 de diciembre. Este resultado se considera muy positivo considerando las distintas variables que se presentaron durante el ejercicio presupuestario (condiciones climáticas, disposiciones presupuestarias, situación financiera de los contratistas, etc)

3. Inversión financiera (subtítulo 32)

En este concepto se observa un saldo de M\$ 740.000, recursos que no lograron ser ejecutados debido al retraso inesperado de la obra que contemplaba el pago de este anticipo.

4. Servicio de la deuda pública (subtítulo 50)

El saldo presupuestario de este subtítulo corresponde al menor pago de intereses de la deuda pública, debido a la variación en la tasa de interés, lo que en rigor es una situación favorable para el Estado.

Observaciones Generales

Los años 2003 y 2004 se han presentado nuevas disposiciones en materia presupuestaria, que han influido en forma relevante sobre la clasificación de los gastos de la Dirección de Vialidad, lo que se traduce en el traspaso de gastos asociados a inversión, que en ejercicios presupuestarios anteriores se financiaban con subtítulo 31, y que en los dos últimos años han sido clasificados en subtítulos de gasto corriente y gasto en personal. Lo anterior explica la desviación que puedan presentar algunos indicadores que consideren estos conceptos, lo que es importante contemplar al realizar los análisis.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Planificación de la infraestructura vial

En materia de gestión de Planificación de la infraestructura vial durante el año 2004, se puede destacar un avance en las siguientes áreas:

Estudios de Prefactibilidad

Con el objetivo de optimizar la inversión de la Dirección de Vialidad, es necesario realizar este tipo de estudios que permitan elegir la mejor solución desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, al problema de conectar dos puntos dentro de la Red Vial. En este sentido durante el 2004 se terminaron 5 Estudios de prefactibilidad y se dio inicio a otros 9 Estudios, lo que significó un gasto de Mill\$ 600.

SIG y Cartografía

Dentro de lo relevante realizado durante el año 2004 en esta área, se puede destacar la confección de Mapas Regionales, lo cual implicó la georreferenciación de todos los proyectos viales incluyendo los caminos básicos.

Otro aspecto relevante fue la estandarización de la red con las regiones, lo que favorecerá los trasposos de información junto con datos únicos y consistentes. También se completó la capacitación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) a las direcciones regionales junto con la distribución de licencias de Arcgis 9.X.

Censos

Durante el año 2004 se llevó a cabo el Plan Nacional de Censos de Vialidad, el cual contempló contar y clasificar tránsito vehicular en 797 puntos censales ubicados a través de todo el país. También se llamó a licitación para el servicio de escaneo y almacenamiento en medio digital, de toda la información contenida en los formularios de terreno provenientes de las distintas regiones, correspondiente a los PNCV de los años 2000 y 2002. Con esta acción se logró eliminar del orden de 110.000 hojas, con el consiguiente ahorro de espacio físico, avanzando en la línea de un Ministerio sin Papeles. El costo de este servicio, alcanzó a los 4 Mill\$.

Además se puso a disposición de los usuarios, a través del sitio web de la Dirección de Vialidad la información de Censo de Origen/Destino y la información rescatada de los equipos clasificadores de tránsito durante el año 2003. Respecto de estos equipos clasificadores, se mantuvo en operación durante el 2004 la cantidad de 103 equipos clasificadores de tránsito, ubicados a través de todo el país, lo que significó un costo 116 Mill\$.

Gestión Vial

En orden a optimizar las Inversiones de la Dirección de Vialidad en Obras de Infraestructura Vial, se gastaron 20 Mill\$ en la licitación de 2 nuevos estudios orientados a mejorar las herramientas de evaluación social de proyectos viales.

Indicadores de desempeño

En el Cuadro N° 10 del Anexo N°1 se presenta los indicadores de desempeño de la gestión de la Dirección de Vialidad durante el año 2004 informados en el formulario H 2004. El único indicador que dice relación con el producto Planificación de la Infraestructura Vial es el denominado "Porcentaje de comunas conectadas por camino pavimentado con su capital provincial en relación al total de comunas del país". Este indicador tenía como meta 2004 un 85% y a diciembre presenta una medición de 86 %, lo cual indica que se superó la meta en un 0,1 %. Cabe destacar que las comunas que por razones geográficas no cuentan con caminos de ningún tipo, no forman parte del total de comunas del país. El total de comunas a considerar es 255. Se excluyen islas y comunas del área Metropolitana.

Construcción de la infraestructura vial

Los proyectos de construcción y/o mejoramiento de obras viales tienen por objeto materializar la puesta en servicio de nuevas obras viales, que no existían anteriormente, o el cambio de estándar de obras viales existentes.

En el cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión efectuada por la Dirección de Vialidad durante los años 2003 y 2004 en la construcción de caminos pavimentados y la longitud equivalente de dichas obras.

Tipo de Obra	2003		2004	
	INVERSIÓN en Obras MM\$	LONGITUD Obras km. equiv	INVERSIÓN en Obras MM\$	LONGITUD Obras km. equiv
Caminos Interurbanos	61.137	356,6	32.439	354,2
Caminos Urbanos	18.310	13,0	20.856	18,8
Caminos Internacionales	14.217	96,2	5.220	47,5
Total	93.664	465,8	58.515	420,5

Indicadores de desempeño

En el Cuadro N° 10 del Anexo N°1 se puede observar el comportamiento del indicador de desempeño .- "Tasa de variación en construcción de kilómetros equivalentes de caminos" el cual tenía como meta 2004 una disminución de 57,1% en relación al 2003 debido a que el presupuesto destinado a este efecto había disminuido considerablemente. Sin embargo en términos Km construidos la disminución fue solamente de 9,7%

Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial

El propósito del mantenimiento o conservación vial es mantener los estándares del servicio prestado por las obras viales existentes durante todo el tiempo previsto en su diseño, evitando su deterioro prematuro, lo que traería consigo mayores costos de operación de los vehículos, mayores tiempos de viaje y costos excesivos de reposición.

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión en mantenimiento vial realizada por la Dirección de Vialidad en los años 2003 y 2004 según las distintas fuentes de financiamiento utilizadas. Esta inversión alcanzó en 2004 a un total de 173.218 mill. de pesos considerando todas las fuentes de financiamiento utilizadas; si se considera sólo la relativa a los fondos sectoriales de Vialidad, esta alcanzó a 159.736 mill. De pesos lo que representa el 59,2 % de la inversión total realizada por la Dirección de Vialidad. Es importante destacar el papel que juegan los recursos de inversión de la Provisión FNDR (Caminos Secundarios e Infraestructura Vial) en el financiamiento de la conservación de caminos, ya que los gobiernos regionales priorizan la asignación de estos recursos a la conservación de las redes comunales.

Inversión en Mantenimiento Vial (mill. de pesos de cada año)

Fuentes de Financiamiento	2003 MM\$	2004 MM\$
FONDOS SECTORIALES	146.451	159.736
PROV. FNDR. Caminos Secundarios	15.291	11.680
FNDR y Aportes	2.443	1.802
TOTAL	164.185	173.218

La Dirección de Vialidad emplea tres modalidades distintas de gestión para realizar mantenimiento de la red vial: la administración directa, los contratos tradicionales y los contratos de conservación global (conservación de redes). En el Cuadro que se inserta a continuación se señala una estimación de la cobertura de conservación dada por cada una de las modalidades de gestión mencionadas en los años 2003 y 2004. Se puede observar que durante el año 2003 se alcanzó una cobertura de conservación de 50.960 Km. que representaron un 65,3 % de la red vial total no concesionada., en tanto que durante el año 2004 se alcanzó una cobertura de conservación de 53.977 Km. de caminos que representaron un 69,1 % de la red vial total no concesionada.

Cobertura de Conservación

Modalidad de Gestión	2003 Km.	2004. Km.
Administración Directa	19.275	17.400
Contratos Tradicionales	6.043	7.348
Contratos Globales	25.642	29.229
Total	50.960	53.977

En el Cuadro que se inserta a continuación se consignan las principales operaciones de conservación de caminos realizadas durante los años 2003 y 2004.

Muestreo de Operaciones de Conservación de Caminos. Años 2003-2004.

Operación	Unidad	Cantidad	
		2003	2004
Limpieza de Faja	m ²	24.862.000	26.462.000
Confección de Cunetas, Fosos y Contrafosos	m	1.077.000	1.366.000
Confección de Alcantarillas de Tubo	m	47.000	45.300
Reperfilado de caminos no pavimentados	Km.	239.000	291.500
Reacondicionamiento y Colocación de Señales.	Nº	24.000	27.300
Reacondicionamiento y Colocación de Barreras Metálicas de Seguridad.	m	180.600	279.700
Demarcación del Pavimento.	Km	10.000	12.800
Recebo de Carpetas Granulares	Km.	2.469	3.694
Sellos	M ²	6.088.700	12.138.300

Por otra parte, la Dirección de Vialidad está llevando a cabo "El Programa Nacional de Caminos Básicos 5.000", que se propone mejorar en el período 2003-2006 la superficie de rodado de 5.000 km. de caminos rurales de tierra o ripio mediante la estabilización de su carpeta de rodado. Para este efecto se aplican técnicas de bajo costo, algunas convencionales y otras innovadoras, que permiten mejorar la serviciabilidad actual de dichos caminos. Si bien esto implica un leve aumento de la inversión inicial en la conservación de dichos caminos, este podrá ser recuperado rápidamente con el ahorro en conservación a mediano plazo.

Este programa responde a la preocupación del gobierno por satisfacer la necesidad de numerosas comunidades rurales de contar con mejores caminos que les permitan integrarse al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida, sin que ello signifique incrementar significativamente los costos de conservación de los caminos de bajo tránsito. Los objetivos de este programa son:

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los caminos rurales de tierra o ripio
- Mejorar la serviciabilidad de dichos caminos para los usuarios
- Disminuir las operaciones de conservación reduciendo sus costos y las incomodidades para los usuarios
- Disminuir el polvo en suspensión evitando polución, problemas con los cultivos, problemas de seguridad vial, etc.

En la ejecución de este programa se emplean distintas modalidades de gestión (Administración Directa, Contratos Globales, Contratos Tradicionales) y se financia con fondos sectoriales, a los cuales se ha agregado una nueva asignación denominada "Conservación Red Vial Básica y Comunal Nacional del Programa Caminos Básicos" creada a partir de 2004, fondos del FNDR y otros aportes públicos y privados.

En términos cuantitativos, en 2004 se ejecutaron 2.680 km. de caminos básicos, que sumados a los 926 km. del año 2003, representan, en lo que va corrido del Programa, un avance de 3.606 km., equivalentes a un 72,1% del total comprometido. Las soluciones técnicas aplicadas se pueden dividir en Cloruros (de Sodio, de Magnesio y de Calcio) con 1.861 km. (69,4%) y Recubrimientos Superficiales Asfálticos (capas delgadas de asfalto como tratamientos superficiales simples y dobles y de mezcla asfáltica) con 819 km. (30,6%).

En otro orden de cosas, cabe consignar que durante el año 2004 la Dirección de Vialidad invirtió alrededor de 7.000 Millones de pesos en la renovación y readecuación del parque de maquinarias que utiliza para la conservación de caminos por Administración Directa. Así se pudo renovar y readecuar casi un 20% del parque, lo que incluye motoniveladoras, camiones tolvas, bulldozers D8, rodillos compactadores, camiones tolva de 10 M3, camiones doble cabina, minicargadores y camiones Aljibe de 20.000 litros. Además, durante el año 2004 invirtió cerca de 1.500 Millones de pesos en la renovación de 137 vehículos de inspección anteriores al año 1994, con vida útil

expirada, y en el aumento en 40 vehículos en la dotación para la inspección fiscal de contratos, la que aún se encuentra deficitaria.

Indicadores de desempeño

En el Cuadro N° 10 del Anexo N°1 se puede observar el resultado de los indicadores de desempeño relacionados con el producto Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura Vial :

- "Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales". La meta para el 2004 era de 30% y se logró un 36%, superándose la meta en un 20%.

- "Tasa de variación de km de reperfilado de caminos no pavimentados por Administración Directa". La meta para el 2004 era de 125.000 Kms., y a Diciembre se logró 150.000 Kms., superándose la meta en un 20%.

- "Km de reperfilado por maquinaria". La meta 2004 era de 500 Kms., y se alcanzaron 735 Kms., superándose la meta en un 36%, lo cual se explica por el aumento de horas / hombre destinadas a esta tarea, por la renovación del parque de maquinarias y por el retiro de faenas de la maquinaria con rendimiento deficitario.

- "Tiempo promedio de obtención de permisos para tránsito con sobrepeso". La meta 2004 era de 93 % y conforme a la evaluación realizada a diciembre se habían tramitado 98,10% solicitudes en plazo inferior a 5 días hábiles, lo que significa superar la meta propuesta en un 5% .

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

En el Cuadro N° 12 Anexo N°3 se da cuenta de los productos comprometidos por la Dirección de Vialidad en el marco de la Programación Gubernamental 2004 presentada a la SEGPRES y de la evaluación hecha por esta institución de los resultados los obtenidos.

- **Informe de Cumplimiento de los Programas Evaluados²⁷**

En el Cuadro N° 13, Anexo 3, se da cuenta de los compromisos asumidos por la Dirección de Vialidad en el marco del Programa de Conservación Vial evaluado por la DIPRES y de su cumplimiento.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

La Dirección de Vialidad comprometió su Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2004, a través del Decreto N°1592 del 29/12/2003.

Como se puede apreciar en el cuadro del Anexo N° 5, el cumplimiento global de la Dirección de Vialidad en las 5 áreas estratégicas de gestión con sus 11 sistemas asociados fue de un 100 %, según la evaluación hecha por la DIPRES.

AVANCES EN AREAS ESTRATEGICAS DE GESTION

RECURSOS HUMANOS

Capacitación

Logros-

Se superaron todas las metas de los indicadores de desempeño comprometidos para evaluar el Plan Anual de Capacitación 2004:

Se superó el requisito técnico de tener como mínimo un 30% de ejecución presupuestaria al 31 de julio y registrada en Sispubli: se logró un 45.95% como promedio nacional.

Se superó el requisito técnico de tener como mínimo un 60% del presupuesto de capacitación con evaluación de aprendizaje y registrada en Sispubli: se logró un 74.56% como promedio nacional.

Las regiones cumplieron en un 99.99% los requisitos técnicos del PMG que se les delegó en el año 2004, específicamente en lo relacionado con:

- a) Ejecutar y registrar en Sispubli el 99.82% de la ejecución presupuestaria de capacitación.
- b) Tramitar y registrar en Sispubli el 99.99% de las resoluciones internas que aprueban las actividades de capacitación y la participación de los funcionarios.

Se identificó y definió la capacitación pertinente para el personal de planta de los estamentos profesional, directivo de carrera y técnico. (Según reglamento de la Ley Nuevo Trato Laboral)

Se identificaron y definieron las competencias laborales transversales y específicas del 100% de los cargos del 2°, 3° y 4° nivel jerárquico del Servicio.

Evaluación del Desempeño

En relación al PMG de evaluación de Desempeño correspondiente al año 2004, cabe señalar que este PMG se cumplió en un 100%, sin que en ello se presentaran grandes dificultades que implicaran riesgos de no cumplimiento, es en este sentido que se debe destacar la permanente colaboración y cumplimiento de los encargados regionales del PMG quienes siempre retroalimentan y dan pronta respuesta a los requerimientos que implica alcanzar el éxito en su cumplimiento.

CALIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)

Logros

Incorporación al sistema de registro informático OIRS transversal, permitiendo un seguimiento de las consultas de los usuarios, con plazos de respuesta definidos.

Reorganización en el tema comunicacional, se forma el equipo de trabajo conformado por el Depto. Desarrollo Organizacional y también del Depto. De Comunicaciones, logrando incorporar, además, el tema OIRS en las capacitaciones realizadas a las regiones, incluyendo a 6 de ellas y quedando pendiente para el 2005 las restantes.

Se genera contacto con los encargados de regiones, enviando material consulta y apoyo a la labor diaria.

Difusión: se entregó "El manual de atención de usuarios" a todos los funcionarios que atienden frecuentemente a público, ej.: secretarías, entre otros lugares estratégicos que puedan recibir público como lo son: oficina de partes, pool de auxiliares, maestranza, laboratorio entre otros.

Gobierno Electrónico

El principal objetivo de este PMG es aplicar tecnologías de información y comunicación en la gestión de los Servicios.

Este PMG se inicia el año 2004, correspondiéndole a nuestra Dirección las etapas I y II, las cuales contemplan el Diagnóstico y el plan de trabajo. En la etapa de diagnóstico se realizó el levantamiento de los siguientes procesos:

- 1) Accesos a Caminos Públicos
- 2) Gestión de Solicitudes de Sobre peso
- 3) Gestión de la Información de la Documentación
- 4) Gestión de Archivo de Estudios de Ingeniería

La etapa de diagnóstico termina con la cartera de proyectos, de los cuales se seleccionaron dos proyectos, para trabajarlos en la etapa II, que corresponde a la etapa del Plan de trabajo. Los proyectos son:

- 1) Gestión de Solicitudes de Permisos de Sobre pesos a través de la WEB
- 2) Implementación del Sistema de Documentos MOP en Vialidad.

PLANIFICACION / CONTROL / GESTION TERRITORIAL INTEGRADA

Planificación / Control de Gestión

El Sistema de Información de Gestión (SIG) de la Dirección de Vialidad está constituido por:

- 3 productos estratégicos
- 8 centros de responsabilidades, distribuidos en 3 de gestión externa y 5 de gestión interna.
- SIG con 49 indicadores de desempeño (2004 y 2005).
- De los 49 indicadores de desempeño (2004 y 2005) representativos de los productos estratégicos, en el ámbito de control, 42,86% son del ámbito de Producto; 34,70% del ámbito de Procesos; 14,36% de Resultado Final y 8,16% de Resultado Intermedio.
- De los 49 indicadores de desempeño representativos de los productos estratégicos, de acuerdo a su dimensión, 53,06% son de eficacia; 18,37% de eficiencia y 14,3% de calidad y economía
- Para el año 2004, se cuenta con 6 indicadores de desempeño presentados a la Ley de Presupuesto a través del Formulario H, con metas y ponderadores asociados.
- Para el año 2005, se cuenta con 22 indicadores de desempeño presentados a la Ley de Presupuesto a través del Formulario H, con metas y ponderadores asociados.

El Formulario H al 30 de diciembre de 2004, tiene un 100% de cumplimiento y en el Sistema de Información de Gestión un 90 % de cumplimiento de las metas comprometidas para el año 2004.

Auditoría Interna

Durante el año 2004 se desarrollaron e informaron 55 trabajos de auditoría, lo que da como resultado que el porcentaje de cumplimiento del PMG Auditoría Interna 2004 fue de un 100%.

Gestión Territorial Integrada

Aspectos Positivos

Cooperación de las Subdirecciones en aportar los antecedentes necesarios para formular el Diagnóstico y el Plan.

Creación de un equipo integrado por profesionales de diversas subdirecciones, favoreció una mirada más amplia e integral del PMG.

A pesar de los constantes cambios en las instrucciones emanadas por la contraparte técnica del PMG, se obtuvo un producto de acuerdo a las políticas, estrategia, legalidad y necesidades de la Dirección, lo que permitirá un cumplimiento de metas sin mayores dificultades.

Muchas de las acciones comprometidas en el PMG ya están siendo abordadas por la Dirección, en particular, en lo que se refiere al desarrollo de los estudios de ingeniería y los programas de conservación de la Red Vial.

ADMINISTRACION FINANCIERA

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

Factores positivos

El establecimiento de una instancia colegiada de discusión y análisis, en la cual participaron los diferentes actores del Nivel Central, los cuales representan la mayoría de las aristas con las cuales cuenta este PMG en particular.

Involucramiento de la Unidad de Auditoría interna en el desarrollo de cada Etapa, configurándose como una entidad de apoyo a la realización de las tareas exigidas.

Apoyo de las autoridades regionales a la hora de participar en las jornadas de capacitación preparadas a objeto de difundir la Ley de Compras y su Reglamento.

La voluntad de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas al momento de evaluar las diferencias de las Licitaciones de Obras y Consultarías realizadas por el Servicio, de manera diferente a lo exigidos para las compras y contrataciones en general.

Administración Financiero Contable

El cumplimiento del PMG del Sistema de Administración Financiero Contable 2004 correspondió a un trabajo mancomunado en el cual intervinieron diversos Departamentos y Unidades como por ejemplo:

1. Departamento de Gestión de Inversión (Ximena Pérez)
2. Departamento de Gestión de Gasto Corriente (Miguel Villaseñor)
3. Departamento de Personal (Jorge Pizarro)
4. Departamento de Programas y Proyectos Interurbanos (M^a Inés Martínez y Patricio Vega)
5. Programadores de Regiones con el ingreso de los avances físicos de los contratos al SAFI.

Todo lo anterior referido a los informes que mensualmente se deben elaborar y en los cuales se recibió todo el apoyo y responsabilidad de quienes asumieron tareas específicas por sobre su trabajo habitual, para dar cumplimiento de este PMG.

ENFOQUE DE GÉNERO

Cumplimiento compromisos

Aplicación de este enfoque en 6 proyectos a nivel de estudio, del Nivel Central

Aplicación en 1 proyecto por región en 7 Regiones.

Subdirección de Desarrollo: Exploratorio: Incorporación de la información demográfica a estos 6 proyectos

División de Ingeniería: Incorporación anexo enfoque de genero en el 30 % de los proyectos del nivel central y 30 % del nivel regional.

Comunicaciones: Creación de la Página Web e incorporación de información.

Informática : Incorporación de campos e información en el sistema de información ambiental de la D.V.

Coordinación y Difusión Interna: - Reuniones de coordinación y charlas de capacitación.

Difusión: Dípticos, afiche, noticias etc..

Logros

- Cumplimiento de los compromisos y aprobación del sistema en el mes de noviembre de 2004.
- Coordinación, apoyo y participación de las unidades comprometidas.
- Recopilación de suficiente información base que nos permitirá desarrollar en la etapa 4 un análisis del tema en la D.V.
- Generación de una red de trabajo con regiones y en la D.V. Nacional.
- Difusión

Ver información complementaria en anexo "Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2004".

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 9			
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
División Ingeniería	88	100%	4%
División Gestión y Difusión	36	100%	4%
Subdirección de Obras	176	100%	4%
Subdirección de Mantenimiento	232	100%	4%
Subdirección de Desarrollo	45	100%	4%
Subdirección de Presupuesto y Finanzas	44	100%	4%
Subdirección de RRHH y Administración	112	100%	4%
Unidades Asesoras Auditoría y jurídica	11	100%	4%
Dirección Regional I Región	242	90%	4%
Dirección Regional II Región	132	100%	4%
Dirección Regional III Región	126	100%	4%
Dirección Regional IV Región	162	100%	4%
Dirección Regional V Región	298	100%	4%
Dirección Regional VI Región	221	100%	4%
Dirección Regional VII Región	349	100%	4%
Dirección Regional VIII Región	542	100%	4%
Dirección Regional IX Región	439	100%	4%
Dirección Regional X Región	472	100%	4%
Dirección Regional XI Región	194	92%	4%
Dirección Regional XII Región	164	100%	4%
Dirección Regional R.M.	380	100%	4%

Porcentaje de cumplimiento global Convenio Colectivo 99.14 %

Aprobación Convenio Colectivo:

El Convenio fue aprobado con fecha 29.12.2003 por resolución DV N° 9981 de fecha 29.12.2003 y modificado por convenio de fecha 29.06.2004, aprobado por resolución DV N° 4752 tramitada el 13.08.2004.

Principales logros:

1. Superar los 1000 km. de caminos bajo el programa de caminos básicos 5000, de los cuales al menos el 30% fueron ejecutados por administración directa.
2. Implementación de un laboratorio vial provincial, el cual permitirá mejorar la eficiencia y calidad de la construcción de caminos.
3. Desarrollo del informe de accidentabilidad periodo 1996 - 2003, lo cual permitirá focalizar acciones de mejoramiento de seguridad vial en los proyectos viales.
4. Elaboración del Informe de evaluación técnico - económica de la red vial pavimentada no concesionada, lo cual permitirá determinar en un horizonte de 15 años, los montos de inversión necesarios para conservar la red vial.
5. Desarrollo de actividades de capacitación asociadas a innovación tecnológica y competencias técnicas en obras viales, lo cual permitirá mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de nuestro quehacer institucional.

Con los resultados descritos anteriormente, la Dirección de Vialidad con los 21 equipos de trabajo del Servicio dio cumplimiento entre el 90% y 100%, razón por la cual sus funcionarios tendrán derecho al pago de una asignación por desempeño colectivo equivalente al 4%.

- **Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional

4. Desafíos 2005

La Dirección de Vialidad tiene la misión de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región, planificando, proyectando, construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte.

Los proyectos para el 2005, en general son de importancia nacional en que se ha seguido con las directrices de fortalecer y mejorar los corredores bioceánicos con los países hermanos de Perú y Bolivia. Sin duda destaca el proyecto "La Pólvara" como el de mayor inversión que ejecuta la Dirección de Vialidad con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos, que dará acceso directo al puerto de Valparaíso al transporte de camiones sin necesidad de cruzar por la ciudad.

Cabe señalar que a través de sistema de concesiones también se trabaja en un nuevo acceso al Puerto de San Antonio.

Una de las prioridades a nivel nacional es el desafío del camino costero que busca conectar desde la primera hasta la décima región con el camino costero, proyecto de Vialidad que avanza en ejecución y se ha ido reformulando con activa participación ciudadana.

También es importante destacar que para la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas se ejecutan proyectos de Vialidad Urbana dentro de los cuales destacan: Concepción – Chiguayante; Costanera Antofagasta; Avda. Salvador Allende en Antofagasta; Circunvalación Calama; Eje Caupolicán en Temuco, entre otros. Todos ellos resaltan por ser obras de gran complejidad y envergadura para las ciudades en cuestión, que requieren de una gran inversión pero que significan un gran beneficio social para los habitantes de estos lugares.

Además, es necesario señalar que uno de los mega proyectos que realiza Vialidad es el Programa "Caminos Básicos 5000" que dará solución a muchas personas que no tenían la posibilidad en el corto plazo de tener caminos del estándar que acostumbra hacer la Dirección de Vialidad, pero que a través del programa verán mejoradas en el corto plazo sus vías de interconexión entre poblados; pavimentados con un estándar acorde a la necesidad del camino. Este programa de Gobierno espera tener cumplida su meta de cinco mil kilómetros de caminos básicos antes de la meta propuesta que es el 2006.

Para el 2005 Vialidad espera llevar acabo una inversión real superior a los 305 mil millones de pesos que considera el pago de proyectos en ejecución y las nuevas obras que se inicien el próximo año.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Programación Gubernamental
- Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2002	2003	2004				
Construcción de la infraestructura vial	Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos	((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100	%	-15.4 372.4	12.1 417.0	-9.7 420.5	-42.9 200.0	Si	210.00	1
Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial	Enfoque de Género: No Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales	(Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100	%	31	32	36	30	Si	120.00	
Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial	Enfoque de Género: No Tasa de variación en conservación de Km de caminos de carpeta granular por administración directa	((Km de repavilado ejecutados año t/Km de repavilado ejecutados año t-1)-1)*100	%	13.7 1421 50.0	-12.1 1250 00.0	20.0 1500 00.0	0.0 1250 00.0	Si	120.00	
Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial	Enfoque de Género: No Tiempo promedio de obtención de Permiso para tránsito con sobrepeso	Sumatoria de días hábiles utilizado en procesar cada solicitud/Número total de solicitudes	días	0.0	5.0	5.0	5.0	Si	100.00	
Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial	Enfoque de Género: No Km de repavilado por maquinaria	Sumatoria Km de carpeta granular repavilados por administración directa/N° de maquinarias para repavilado		SI	500	680	500	Si	136.00	2

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2002	2003	2004				
Planificación de la Infraestructura Vial	Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país	$(N^{\circ} \text{ de comunas conectadas con su capital provincial} / \text{Total de comunas del país}) * 100$	%					Si	101.00	
				SI	75	86	85			
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

- 1.- Dadas las condiciones favorables que se presentaron el año 2004, se pudo superar con creces la meta de construcción de 200 kilómetros equivalentes de caminos pavimentados.
- 2.- Dadas las favorables condiciones climáticas del año 2004, se sobrepasaron las metas en un 36%

- Anexo 2 : Programación Gubernamental

Cuadro 11 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004			
Objetivo ²⁴	Producto ²⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁶
1.- Avanzar en el programa de habilitación de la ruta costera	Habilitación de 45 km equiv. de caminos de la ruta costera	<u>Construcción de la infraestructura vial</u>	Cumplido
2.- Avanzar en el programa de habilitación de la ruta interlagos	Habilitación de 25 km equiv. de caminos de la ruta interlagos	<u>Construcción de la infraestructura vial</u>	Cumplido
3.- Pavimentar caminos secundarios de tierra o ripio con pavimentos básicos	Pavimentación de 750 Km equiv. de caminos secundarios de tierra o ripio con pavimentos básicos	<u>Construcción de la infraestructura vial</u>	Cumplido

- **Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados²⁷**

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004)

Programa Evaluado: Programa de Conservaciones Viales

Producto Estratégico: Mantenimiento y explotación de la infraestructura vial

Año Evaluación: 2004

Fecha del Informe: 8/03/2005

Cuadro 12 Cumplimiento de Compromisos de Programas Evaluados	
Compromiso	Cumplimiento
Revisar y concordar con DIPRES la Matriz de Marco Lógico, incorporando los componentes obras anexas, obras fluviales, emergencias, reposiciones y otros que se consideren relevantes. Además, definir los indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del programa y realizar su posterior seguimiento.	El Departamento de Evaluación de la Dirección de Presupuesto ya dispone de la Matriz de Marco Lógico concordada del Programa de Conservación Vial preparada en Diciembre del año 2004, por lo que se encuentra a su disposición y se ha cumplido con el compromiso..
Asignar la responsabilidad de impulsar la utilización de la modalidad por nivel de servicio, independiente de la fuente de financiamiento, a una Unidad de la Dirección de Vialidad.	Desde inicios del año 2004, se encuentra operando en la Dirección de Vialidad la Unidad de Coordinación de Contratos de Asociación Público - Privada y Proyectos Concesionables que tiene a su cargo las concesiones de mantenimiento por nivel de servicio.

- **Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	13%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MEDIANA	7%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MEDIANA	7%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	MEDIANA	8%	✓
	Gobierno Electrónico		○					ALTA	12%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	ALTA	12%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	13%	✓
	Gestión Territorial Integrada		○					MEDIANA	8%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	ALTA	10%	✓
	Administración Financiero-Contable					○		MENOR	5%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género			○				MENOR	5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100 %

Cuadro 14 Cumplimiento PMG años 2001 - 2003			
	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	95%	85%

● **Anexo 5: Iniciativas de Inversión**²⁸

Cuadro 15 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁹	Ejecución Acumulada al año 2004 ³⁰	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 ³¹	Ejecución Año 2004 ³²	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Vialidad Urbana:								
Habilitación Nuevo Camino La Pólvora - Etapa III Sector Quebrada Las Ánimas - Puerto de Valparaíso	35.952.357	10.223.581	28,4	10.233.304	10.223.581	100,0	9.723	
Vialidad Urbana:								
Construcción Eje Caupolicán; Tramo Km 667,363 al Km 674,6138; Temuco.	4.627.937	4.211.736	91,0	4.048.068	4.045.097	99,9	2.971	
Reposición Caminos Nacionales:								
Reposición Ruta 5; Sector Bifurcación Quemchi - Bifurcación Dalcahue Norte; Tramo Km 114350 al Km 116530; Provincia de Chiloé.	5.441.128	4.984.177	91,6	3.493.330	3.472.191	99,4	21.139	
Reposición Caminos Nacionales:								
Reposición Ruta V-60 Sector Bifurcación Paraguay Chico - Los Muermos; Tramo Km 16,80 al Km 32,27442; Provincia de Llanquihue	2.680.808	2.636.881	98,4	2.277.689	2.219.663	97,5	58.026	
Rutas Internacionales:								
Mejoramiento Ruta 181-Ch; Sector Cuesta Piedras Blancas - Paso Pino Hachado Km 164,70000 al Km 179,59862; Provincia de Malleco.	5.258.394	5.306.020	100,0	1.817.220	1.802.517	99,2	14.703	
Rutas Internacionales:								
Mejoramiento y Construcción Ruta 115-Ch Puente Armerillo - Limite Paso Pehuenche Sector Puente Río Claro - Acceso Oriente Central Cipreses; Tramo Km 70; 980 al Km 98; 742 Provincia de Talca.	5.137.469	2.234.809	43,5	2.234.864	2.234.809	100,0	55	

Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004

Red Austral:							
Mejoramiento Ruta X-65; Sector Cruce Ruta 7- Puerto Ingeniero Ibáñez; Tramo Km 0; 00 al Km 31; 80; Provincia General Carrera.	3.140.281	3.146.566	100,0	2.248.637	2.236.150	99,4	12.487
Red Austral: Construcción							
Camino Puerto Natales - Lago Porteño - Parque Nacional Torres del Paine; II Etapa Lago Porteño - Río Serrano.	4.500.000	2.365.512	52,6	2.367.516	2.365.512	99,9	2.004
Ruta Andina:							
Liríma Anquaque, Sector Liríma - Portezuelo Picavilque II Etapa	3.200.000	3.000.000	93,8	2.288.340	2.288.338	100,0	2
Ruta Costera:							
Pavimentación Variante Caracoles; Tramo Km 20,410 al Km 23,551; Provincia de Concepción	871.480	871.480	100,0	1.003.564	1.000.270	99,7	3.298
Ruta Costera:							
Construcción Camino Costero Sur, Sector - Bahía Mansa Estero Quilhue - Río Bueno.	2.060.000	1.402.041	68,1	1.308.671	1.307.708	99,9	963
Ruta Interlagos:							
Conservación Periódica camino Cunco Cólico Caburga bifurcación San Pedro comuna de Cunco Provincia de Cautín	418.197	416.439	99,6		416.439		

1 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

1 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.

1 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

1 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

● **Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³³		Avance ³⁴	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/ \text{Dotación Efectiva año } t$	9,74	0,64	1.521,9	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	6,58	8,31	79,2	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,06	0,19	31,6	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,22	0,33	66,7	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,39	3,42	99,1	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,92	4,36	67,0	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	16,88	52,16	32,4	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	23,04	26,92	116,8	

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³³		Avance ³⁴	Notas
		2003	2004		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	8,55	14,62	169,0	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	92,33	76,41	82,8	
Porcentaje de becas ³⁵ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0,14	0,6	428,6	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	3,84	3,80	99,0	
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	3,24	6,44	50,3	
Evaluación del Desempeño ³⁶ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	98,42	98,82	100,4	
	Lista 2 % de Funcionarios	1,38	1,12	123,2	
	Lista 3 % de Funcionarios	0,05	0,06	83,3	
	Lista 4 % de Funcionarios	0,13	0,0	0,0	