

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	ADMINISTRACION SISTEMAS DE CONCESIONES	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p style="text-align: center;"><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de respuesta a solicitudes relativas a explotación, recibidas a través de la OIRS durante el año t (días hábiles)</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de días corridos de respuesta a las solicitudes recibidas el año t, a través de la OIRS de la Coordinación de Concesiones/Número total de solicitudes respondidas el año t))</p>	22 días	26 días	13 días	11 días	10 días	NO	94%	15%	Reportes/Informes Informe de Gestión de la División de Explotación	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Inversión en Obras Públicas Concesionadas materializada en el año t, respecto del total de Inversión en Obras Públicas Concesionadas programada materializar en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((La suma de inversión materializada en la Año t/La suma de inversión comprometidos materializar en el Año t)*100)</p>	103.8 %	0.0 %	805.2 %	108.2 %	100.0 %	SI	108%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Avance de obras declarado en los Informes Mensuales de avance de obra de la Inspección Fiscal del Contrato de Concesión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Puesta en Servicio de las Obras (PSP)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa de inversiones de Obras Contractual</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Promedio de desfase entre las fechas de otorgamiento de las Puestas en Servicio Provisoria (PSP) del año t, y las fechas originalmente definidas en el contrato adjudicado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de las diferencias de días entre las fechas de otorgamiento de PSP de los contratos en el año t y las fechas originalmente definidas en el contrato adjudicado/Total de Contratos con PSP en el año t)</p>	86 días	0 días	35 días	26 días	15 días	NO	59%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP).</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Bases de Licitación del contrato de Concesión.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de implementación del Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI) - CCOP en contratos concesionados en explotación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de contratos en explotación incorporados al SGI/Total de contratos en explotación)*100)</p>	s.i.	0.0 %	58.3 %	80.8 %	80.8 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Reporte estadísticos del SGI	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos de la Cartera de Proyectos licitados en el año t, respecto del total de proyectos que componen la Cartera de Proyectos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de la Cartera de Poryectos licitados en el año t/N° total de proyectos que componene la cartera de poryectos)*100)</p>	44.4 %	0.0 %	33.3 %	100.0 %	75.0 %	SI	133%	15%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Reporte de Control de Gestión de la Cartera de Inversión</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Obras Concesionadas terminadas al año t, respecto del total de obras concesionadas contempladas en la cartera de proyectos años 2010-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de obras concesionadas terminadas al año t/Cantidad de obras concesionadas de la cartera de proyectos 2010-2014)*100)</p>	n.c.	n.c.	20.0 %	20.0 %	24.0 %	NO	83%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documentos oficiales de hitos contractuales Puesta en Servicio Provisoria y Puesta en Servicio Definitiva</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos licitados en el año t, que recibieron dos o más ofertas, respecto del total de proyectos licitados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos licitados en el año t, que recibieron dos o más ofertas/N° del total de proyectos licitados en el año t)*100)</p>	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	Formularios/Fichas Actas de Ofertas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de puntos del Plan de Reconstrucción de obras concesionadas dañados por el terremoto reconstruidos al año t, respecto del total de puntos del Plan de Reconstrucción de obras concesionadas dañados por el terremoto.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de puntos del Plan de Reconstrucción de obras concesionadas dañados por el terremoto reconstruidos al año t/N° total de puntos del Plan de Reconstrucción de obras concesionadas dañados por el terremoto.) *100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico del Inspector Fiscal por la recepción de las obras terminadas, y Planilla de seguimiento de Plan de Reconstrucción de la División de Explotación</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Penitenciaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de puntos del Plan de Reparación de obras concesionadas dañados por el terremoto reparados al año t, respecto del total de puntos del Plan de Reparación de obras concesionadas dañados por el terremoto.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de puntos del Plan de Reparación de obras concesionadas dañados por el terremoto reparados al año t/N° total de puntos del Plan de Reparación de obras concesionadas dañados por el terremoto)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	99.6 %	100.0 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Técnico del Inspector Fiscal por la recepción de las obras terminadas, y Planilla de Seguimiento de Plan de Reparación de la División de Explotación</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	65%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	75%
---	-----

Notas:

1.-La información es a noviembre del 2011 dado que la información va con un mes de desfase. Es propio señalar que el indicador comprometido es llegar a 10 días hábiles promedio al 31 de diciembre, dentro de este contexto es necesario informar, de lo cual da cuenta la planilla utilizada como medio de verificación que en el mes de septiembre el promedio fue de 9.6 días hábiles, en octubre de 9.0 días hábiles y en noviembre de 9.3 días hábiles promedio.

2.-La inversión materializada en el año 2011, es la efectiva a la fecha. Esta cifra aumentará en la medida que las sociedades concesionarias presenten la inversión del último trimestre del año 2011, para lo cual tienen plazo hasta antes de la Puesta en Servicio Definitiva, de acuerdo a la Ley de IVA.

3.-PSP Fase 1 Aeropuerto El Loa: Programada 13-04-11, Real 13-04-11PSP Tramo 2 Copiapó-Caldera: Programada 04-05-11, Real 16-04-11PSP Tramo 1 Sector 1 Ruta 60 Ch: Programada 19-11-09, Real 07-09-11PSP Tramo Vallenar Inicio-Copiapó: Programada 04-11-11, Real 04-11-11PSP Fase 1 Aeropuerto Cerro Moreno 15-12-11, Real 15-12-11 De las 5 Puestas en Servicio Provisorias obtenidas durante el año 2011, sólo una provoca la desviación: la Puesta en Servicio Provisoria del Tramo 1 Sector 1 del Contrato de Concesión Camino Internacional Ruta 60 Ch. Las otras cuatro están en cumplimiento. De conformidad a las Bases de Licitación y al Convenio Complementario N° 2, el plazo máximo para la obtención de la Puesta en Servicio Provisoria del Tramo 1 Sector 1 del Contrato de Concesión Camino Internacional Ruta 60 Ch vencía el 19 de noviembre de 2009. Los aspectos contractuales de esta concesión se encuentran bajo el análisis de otras instancias del MOP, por lo cual el alcance de esta División de Construcción s

4.-La Meta fijada para 2011 sufrió variaciones durante el año debido a:1.- cambio de autoridades, lo que permitió priorizar actividades2.- se agregó a cartera el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, debido a la extinción de la Concesión por cumplimiento de Valores Presentes de los Ingresos de la Sociedad Concesionaria (VPI - Artículo 1.7.6 de las Balis), lo que implicó su licitación.3.- Debido a que el proyecto Ruta 5 La Serena - Vallenar, por motivos que la sociedad concesionaria no se constituyó, se tuvo que realizar la relicitación del proyecto.

5.-La meta considerada en 2010 fue de 3 sobre 25, habiéndose cumplido efectivamente 5 sobre 25, por lo que se adelantó parte de lo que se estimó para 2011. Adicionalmente las 5 concesiones de establecimientos penitenciarios se desprogramaron debido a instrucciones del mandante (MINJU), que decidió no continuar por el sistema de concesiones. Y el proyecto La Serena Vallenar, que si bien fue adjudicado según lo programado, por problemas de constitución de la Sociedad Concesionaria, se tuvo que extinguir el contrato, por lo cual se debió relicitar, con nuevos plazos.