

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<p><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>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Suma total de días hábiles 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>	13 días	11 días	8 días	8 días	10 días	10 días	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe es de la División de Explotación</p>	1
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Inversión de contratos modificados respecto del total de Inversión del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Inversión en UF de contratos modificados/Total de Inversión en UF del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas)*100)</p>	n.c.	1 %	20 %	28 %	62 %	81 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe (PDF) de Actos Administrativos tramitados del PMOC</p>	2

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Inversión en Obras Públicas Concesionadas Licitadas en el año t, respecto del total de Inversión en Obras Públicas Concesionadas en cartera de proyectos 2010 - 2014. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Inversión acumulada en MMU\$ en obras licitadas al año t/Inversión a licitar en MMU\$ de la cartera de proyectos 2010 - 2014)*100)	0.5 %	18.3 %	33.2 %	52.0 %	63.5 %	78.6 %	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de llamados de licitación y aperturas de ofertas de la Cartera de Inversión 2010 - 2014	3
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos aperturados en el año t, que recibieron dos o más ofertas, respecto del total de proyectos aperturados en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((N° de proyectos aperturados en el año t, que recibieron dos o más ofertas/N° del total de proyectos aperturados en el año t)*100)	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de los llamados y aperturas (PDF Actas de apertura de ofertas técnicas) de la Cartera de Inversión 2010-2014	4
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Puestas en Servicio Provisoria (PSP) de obras concesionadas al año t, respecto del total de PSP estimadas entre los años 2010-2014, en obras concesionadas en construcción. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Número de PSP de obras concesionadas al año t /Número total de PSP para obras concesionadas de la cartera de proyectos 2010-2014)*100)	17 %	33 %	43 %	43 %	57 %	80 %	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de PSP <u>Reportes/Informes</u> Documentos oficiales de autorización de Puesta en Servicio Provisoria	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<p><u>Calidad/Producto</u></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 Desagregación por Sexo: NO</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)	35 días	26 días	-20 días	90 días	159 días	20 días	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Bases de Licitación del contrato de Concesión o acto administrativo que fije fechas de PSP.</p>	6

Notas:

- 1.-Este indicador mide el tiempo promedio en días hábiles que utiliza la División de Explotación en responder las diferentes consultas de los clientes efectuadas a la OIRS, de los contratos de concesión en etapa de explotación. La medición es de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014.
- 2.-Este indicador acumulativo tiene por objeto medir cumplimiento del programa ministerial del plan de mejoramiento de obras concesionadas de la cartera de Proyectos de Concesión 2010 - 2014 (que corresponden a un total estimado en 2010 de UF43.676.410). La inversión estimada corresponde al total de inversión (incluye IVA y costos de conservación entre otros). El alcance del indicador consiste en la suma de las inversiones asociadas a la salida a trámite desde el MOP, de los diferentes actos administrativos, esto es, Resolución DGOP por artículo 69 N° 4 y/o Decreto Supremo que apruebe Convenio Complementario o Ad-Referéndum, independiente de las decisiones que sean tomadas por las autoridades posterior al envío a trámite.
- 3.-Este indicador es acumulativo y tiene por objetivo medir el cumplimiento del programa de licitación de proyectos nuevos o relicutados 2010 -2014 (que corresponde a un total planificado estimado a 2010 de MMU\$ 6.230). El alcance del indicador consiste en la suma de las inversiones estimadas asociadas a las licitaciones de los proyectos anualmente durante el periodo 2010-2014, la meta va asociada a los proyectos que la autoridad va priorizando cada año del total de inversión planificada. Hasta el año 2012 hubo un error en el cálculo del numerador, debido a que no se fue acumulando la cifra, lo que fue corregido en la medición a Junio de 2013 y en la meta 2014, el medio de verificación serán los PDF de las publicaciones de dichos llamados, así como también la programación de cartera anual.
- 4.-Mide el porcentaje de proyectos con apertura de ofertas técnicas realizada, que recibieron 2 o más ofertas, sobre el total de proyectos que recibieron ofertas en el año determinado. Es un indicador del grado de competitividad de la industria. (Aperturado= con recepción y apertura de ofertas técnicas).
- 5.-Indicador acumulado que mide la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) de las obras en cartera de construcción en el período 2010- 2014, este indicador incluye las obras en etapa de construcción, cuyas fechas de Puesta en Servicio Provisoria estimadas se encuentran entre los años 2010 y 2014, calculadas al 2010, las que suman 30 PSP en el periodo. Actualmente algunas de las fechas de PSP se han modificado por temáticas contractuales es por esto que la meta 2014 es de un 80 % del total calculado inicialmente.
- 6.-El indicador mide la demora promedio producida en la PSP de las obras en construcción en el año t. El indicador considera por bases de licitación para el año 2014, siete Puestas en Servicio Provisorias (PSP) contractuales.