

CUMPLIMIENTO 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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Institucional</p> <p>•Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<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 Enfoque de Género: 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>	11 días	8 días	7 días	9 días	10 días	SI	111%	15%	Reportes/Informes Informe es de la División de Explotación	
<p>•Institucional</p> <p>•Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<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 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>	26 días	-20 días	43 días	202 días	20 días	NO	9%	10%	Reportes/Informes Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP). Reportes/Informes Bases de Licitación del contrato de Concesión o acto administrativo que fije fechas de PSP.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Institucional</p> <p>•Programa:Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos aperturados en el año t, que recibieron dos o más ofertas, respecto del total de proyectos aperturados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	100 %	100 %	100 %	88 %	100 %	SI	88%	20%	<p><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</p>	2
<p>•Institucional</p>	<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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión en UF de contratos modificados/Total de Inversión en UF del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas)*100)</p>	1 %	20 %	65 %	90 %	81 %	SI	111%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe (PDF) de Actos Administrativos tramitados del PMOC</p>	3
<p>•Institucional</p> <p>•Programa:Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión acumulada en MMU\$ en obras licitadas al año t/Inversión a licitar en MMU\$ de la cartera de proyectos 2010 - 2014)*100)</p>	18.3 %	33.2 %	67.1 %	74.6 %	78.6 %	SI	95%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de llamados de licitación y aperturas de ofertas de la Cartera de Inversión 2010 - 2014</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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 Enfoque de Género: 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)	33 %	43 %	57 %	80 %	80 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de PSP <u>Reportes/Informes</u> Documentos oficiales de autorización de Puesta en Servicio Provisoria	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	87,6%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	87,6%

Notas:

1.-Indicador con resultado inferior al proyectado. El resultado se explica ya que se considera para el cálculo del indicador la PSP de las Bases de Licitación y no la PSP de la última modificación de contrato. Modificaciones que principalmente se realizan para incluir obras que no estaban contempladas en las Bases de Licitación y que son de interés público o por variables externas a la Gestión de CCOP y la SC (atrasos de expropiaciones, entre otras). Actualmente, en ninguno de los casos para el periodo se registra un incumplimiento por parte de la SC generada por atrasos de PSP. Se realizó la propuesta de modificación de cálculo del indicador en el proceso de formulación 2015, la cual fue aceptada satisfactoriamente por Dipres. El indicador quedo finalmente: 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 o última modificación contractual.

2.-Durante el 2014, han sido 8 las Aperturas Técnicas, de las cuales 7 recibieron 2 o más ofertas técnicas. Estos proyectos son:- Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales- Hospital del Salvador Geriátrico- Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes)- Hospital Dr. Sótero del Río- Hospitales Red Quinta (Biprovincial Quillota - Petorca y Provincial de Marga Marga)- Ruta G -21 Acceso a Centros de Esquí (No se presentaron Ofertas para la Licitación)- Complejo Fronterizo Los Libertadores- Relicitación Aeropuerto AMB

3.-Este indicador alcanzó un cumplimiento total de 90% respecto de lo inicialmente planificado en 2010. Para los siguientes años se está realizando una nueva planificación con una nueva cartera de obras, por lo que el indicador cambiará. Las nuevas inversiones de este ítem serán lideradas por la Unidad de Análisis de Contratos Concesionados (UACC) de la División Jurídica.

4.-La causa de la desviación de este indicador es principalmente el atraso del llamado a Licitación del Proyecto Embalse Punilla (programado para el segundo semestre 2014), que tiene como fecha estimada de Licitación para Enero 2015.

