

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •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 corridos)</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>	30 días	22 días	26 días	13 días	10 días	NO	74%	15%	Reportes/Informes Informe de Gestión de la División de Explotación	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •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>	74.5 %	103.8 %	0.0 %	805.2 %	100.0 %	SI	805%	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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •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>	215 días	86 días	0 días	35 días	180 días	SI	517%	15%	<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •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.	s.i.	0.0 %	58.3 %	56.3 %	SI	104%	15%	Reportes/Informes Reporte estadísticos del SGI	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •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>((Número de proyectos de la cartera de proyectos licitados en el año t/Total de proyectos que componene la cartera de poyectos)*100)</p>	90.0 %	44.4 %	0.0 %	33.3 %	57.1 %	NO	58%	20%	<p>Formularios/Fichas Repopрте de Control de Gestión de la Cartera de Inversión</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Nº de Proyectos con un número de Ofertas recibidas sobre 2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Nº de Proyectos con un número de Ofertas recibidas sobre 2.)	2 unidades	4 unidades	0 unidades	3 unidades	3 unidades	SI	100%	20%	Formularios/Fichas Actas de ofertas	

(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	20%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%
---	-----

Notas:

1.-Lo comprometido por la Coordinación de Concesiones es en días hábiles, según lo estipulado en la Ley 20.285, y no en días corridos como señala el indicador.

2.-La Coordinadora de Concesiones del MOP informó un 805% de cumplimiento para el indicador 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. En efecto, si se habían programado materializar UF 1.111.174 en inversiones de obras concesionadas para el 2010, finalmente se materializaron UF 8.946.953, debido a que cuando se formuló el indicador, el servicio no consideró en la estimación de inversión del año 2010 los proyectos Puerto Montt-Pargua; Ruta 66 Camino de la Fruta; Hospital de Maipú y La Florida; Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y Autopistas de Antofagasta. Para el 2011 está programado materializar UF 8.248.319 de inversión en obras públicas concesionadas.

3.-Sobrecumplimiento = adelanto en 3 de los 5 proyectos con PSP en 2010, y sólo un proyecto con retraso.

4.-El no cumplimiento del indicador se justifica por un ajuste en la cartera de proyectos, incorporando los cambios de la Nueva Ley de Concesiones y nuevas priorizaciones de infraestructura. El año 2009 cuando se desarrolló el BGI se consideró una Cartera de 9 Proyectos a licitar. Posteriormente, cuando asume la nueva administración se declaró una Cartera de 3 Proyectos a licitar.