

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana</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>	n.c.	n.c.	0 %	20 %	60 %	NO	34%	20%	Reportes/Informes Informes de Gestión	1
<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>	26 días	13 días	11 días	8 días	10 días	SI	123%	10%	Reportes/Informes Informe es de la División de Explotación	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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>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>	0 días	35 días	26 días	-20 días	10 días	SI	100%	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
<p>●Institucional</p> <p>●Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 SICE/Total de contratos en explotación)*100)</p>	0.0 %	58.3 %	80.8 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte estadísticos del SICE</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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 Obras Concesionadas con Puesta en Servicio Definitiva (PSD) al año t, respecto del total de obras concesionadas en construcción entre los años 2010-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de obras concesionadas con PSD al año t/N° de obras concesionadas en construcción entre los años 2010-2014)*100)</p>	n.c.	20.0 %	20.0 %	25.0 %	25.0 %	SI	100%	15%	<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>	
<p>●Institucional</p> <p>●Programa:Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 recepcionados en el año t, que recibieron dos o más ofertas/N° del total de proyectos recepcionados en el año t)*100)</p>	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de Ofertas</p>	
<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 Licitada en la Año t/Inversión a licitar de la cartera de proyectos 2010 - 2014 en MMU\$)*100)</p>	n.c.	0.5 %	0.0 %	33.2 %	46.4 %	NO	71%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Control de Gestión de la Cartera de Inversión</p>	4

(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	60%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	60%

Notas:

1.-Considerando que este indicador tiene por objeto medir cumplimiento del programa ministerial del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas de la cartera de Proyectos de Concesión 2010 - 2014 se debe señalar que a Diciembre de 2012, la CCOP envió a trámite actos administrativos que modifican contratos de concesión por un monto aproximado de UF 11.228.021 que corresponde a un valor del indicador de un 26%. Cabe señalar que, dado que la autoridad determinó que los montos de inversión a contratar disminuyeron ostensiblemente para el resto de los contratos y algunas inversiones relacionadas como parte de los Programas que forman parte del Plan, no se enviaron otros actos administrativos a trámite. Sin perjuicio de lo anterior se sigue trabajando en la elaboración de los actos administrativos que modifican los siguientes contratos de concesión: Concesión Ruta 5, Tramo Santiago-Los Vilos y Sistema oriente Poniente, Sistema Norte Sur, por un monto total aproximado de UF 21.200.000.

2.-Este indicador presenta sobre cumplimiento, debido a que es gestionado por la División de Explotación, mediante el monitoreo mensual de las Asesorías de Inspección Fiscal, así como también capacitando al equipo de cada una de ellas que hace la gestión de reclamos. Si bien es cierto, esto permite responder los reclamos en los tiempos establecidos, hay que tener presente que durante el año 2012 hubo una baja de ingreso de reclamos de un 18.3% respecto del año anterior, es decir, de 1248 a 1019 reclamos ingresados a la Inspección Fiscal de Explotación, lo que evidentemente provocó superar la meta establecida.

3.-El sobre cumplimiento se debe a que durante el 2012, se han obtenido 3 Puesta en Servicio Provisorias (PSP). De estas 3 PSP, dos se obtuvieron con plazo anterior al máximo contractual, debido a un sobredimensionamiento en la estimación de tiempo de construcción, en conjunto con un aceleramiento en la construcción de las obras (PSP Acceso Vial Aeropuerto Fase 2 y PSP Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo). Por último queda la PSP de la Autopista de la Región de Antofagasta Ruta 1, la cual tuvo una demora por tramitaciones administrativas, por lo cual el desfase promedio de las PSP queda en -20 días.

4.-La justificación del no llamado a licitación obedece a una decisión de la Autoridad. En el caso del proyecto Mejoramiento Ruta Nahuelbuta, se quiere avanzar en los impactos del proyecto del punto vista indígena antes de su llamado a licitación, para ello se llamó a licitación el Estudio respectivo. Para Autopista Vespucio Oriente, la decisión de postergar obedece a una reformulación y ajustes en el proyecto.