

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|-------|
| •Institucional Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007 | <u>Calidad/Producto</u> 1 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes relativas a explotación, recibidas a través del SIAC durante el año t (días hábiles). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (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) | 11 días (13274/1248) | 8 días (8284/1019) | 7 días (7432/1123) | 7 días (2247/331) | 10 días (10000/1000) | 8 días (8000/1000) | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de la División de Explotación | 1 |
| •Institucional | <u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de Asesorías a la Inspección Fiscal que se adjudican mediante licitación, del total de AIF adjudicadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (N° de AIF en el año t, que se licitaron por propuesta/N° del total de AIF adjudicadas en el año t)*100 | 0 % | 0 % (0/0)*100 | 92 % (12/13)*100 | 67 % (2/3)*100 | 86 % (6/7)*100 | 90 % (9/10)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión de los llamados a licitación de AIF de la Cartera de Asesorías de Inspección Fiscal para el periodo 2015 - 2016 <u>Reportes/Informes</u> Actas de apertura de ofertas técnicas de llamados a licitación de Asesorías de Inspección Fiscal | 2 |
| •Institucional | <u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de Inversión de contratos modificados | (Inversión en UF de Contratos modificados/Total de Inversión en UF del Plan de | 0 % | 67 % (4182/6230)*100 | 67 % (4182/6230)*100 | 74 % (4882/6561)*100 | 0 % (0/0)*100 | 45 % (45/100)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe (PDF) de Actos Administrativos tramitados del | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----|--|---|
| | <p>respecto del total de Inversión del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas periodo 2015 - 2016</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>Mejoramiento de Obras Concesionadas)*100</p> | | | | | | | | PMOC | |
| •Institucional | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 periodo 2015 - 2016.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(Inversión Acumulada en Obras Licitadas al año t/Inversión a Licitadas en la Cartera de Proyectos periodo 2015 - 2016)*100</p> | 0 % | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 25 % (1055/4231)*100 | 20% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Gestión de llamados de licitación y aperturas de ofertas de la Cartera de Inversión 2015 - 2016</p> | 4 |
| •Institucional -Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007 | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 128/5 | -20 días -60/3 | 43 días 172/4 | 86 días 343/4 | 100 días 400/4 | 20 días 100/5 | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP).</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Bases de Licitación del contrato de Concesión o acto administrativo que fije fechas de PSP.</p> | 5 |
| •Institucional | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de Puestas en Servicio Provisoria (PSP) de Obras Concesionadas al año t, respecto del total de PSP estimadas para el periodo 2015 - 2016, en Obras Concesionadas en Construcción.</p> | <p>(Número de PSP de Obras Concesionadas al año t/Número de PSP para Obras Concesionadas estimadas para el periodo 2015 - 2016)*100</p> | 0 % | 0 % (0/0)*100 | 57 % (17/30)*100 | 67 % (20/30)*100 | 0 % (0/0)*100 | 67 % (4/6)*100 | 20% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Gestión de PSP</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Documentos oficiales de autorización de Puesta en Servicio Provisoria</p> | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

- 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 través del SIAC, de los contratos de concesión en etapa de explotación. La medición es de enero de 2015 al 30 de noviembre de 2015.
- El indicador mide el porcentaje de Asesorías de Inspección Fiscal que fueron adjudicadas mediante proceso de licitación, del total de Asesorías de Inspección Fiscal Adjudicadas en el periodo t. Es un indicador que fiscaliza la proporción de Asesorías de Inspección Fiscal que fueron adjudicadas por trato directo.
- Este indicador acumulativo tiene por objeto medir cumplimiento del programa de plan de mejoramiento de obras concesionadas de la cartera de Proyectos de Concesión 2015 - 2016 (que corresponden a un total estimado en 2014 de UF (Por Definir)). 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.
- Este indicador es acumulativo y tiene por objetivo medir el cumplimiento del programa de licitación de proyectos nuevos o relicutados 2015 - 2016 (que corresponde a un total planificado estimado de MMUS\$ 4.231). El alcance del indicador consiste en la suma de las inversiones estimadas asociadas a las licitaciones de los proyectos anualmente durante el periodo 2015 - 2016, la meta va asociada a los proyectos que la autoridad va priorizando cada año del total de inversión planificada. El medio de verificación serán los PDF de las publicaciones de dichos llamados, así como también la programación de cartera anual.

Detalle:

- Aeropuerto Carriel Sur ® (2015) MMUS: 45
- Aeropuerto Diego de Aracena (R3) (2015) MMUS: 49
- Túnel el Melón ® (2015) MMUS: 120
- Teleférico Bicentenario (2015) MMUS: 76
- Ruta Nahuelbuta (2015) MMUS: 237
- Conexión Rutas 68 - 78 (2015) MMUS: 108
- Ruta 66 - Camino de la Fruta (2015) MMUS: 420
- Ruta de la Madera ® (2016) MMUS: 142
- Centro Cívico de la Región de los Ríos (2016) MMUS: 38
- Autopista Metropolitana Puerto Montt (2016) MMUS: 273
- Américo Vespucio Oriente (Tramo P. Gales - Grecia) (2016) MMUS: 726
- Conurbación La Serena - Coquimbo (2016) MMUS: 133
- Autopista Costanera Central (2016) MMUS: 1.819
- Relicitación Aeropuerto El Tepual - Puerto Montt (2016) MMUS: 45

Total MMUS: 4.231

- 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 o última modificación contractual para el año 2015, cinco Puestas en Servicio Provisorias (PSP) contractuales.
- Indicador acumulado que mide la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) de las obras en cartera de construcción en el período 2015 - 2016, este indicador incluye las obras en etapa de construcción, cuyas fechas de Puesta en Servicio Provisoria estimadas se encuentran entre los años 2015 y 2016, calculadas al 2014, las que suman 6 PSP en el periodo.

Detalle:

Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar (2) (Tramo L.R. - Vallenar PSP: Feb. 2015; Tramo La Serena - L.R. PSP: Nov. 2015)

Alternativas de Acceso a Iquique (1) (PSP: Feb.2015)
Autopista Concepción - Cabrero (1) (PSP: Jun. 2015)
Acceso Vial AMB (1) (PSP: Oct. 2015)
Ruta 43 La Serena - Coquimbo (1) (PSP: Sept. 2016)

Total: 6