

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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 Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Inversión en UF de contratos modificados/Total de Inversión en UF del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	0 % (0/43676410)*100	30 % (13102923/43676410)*100	60 % (26205846/43676410)*100	20%	Reportes/Infor mes Informes de Gestión	1	1
<p>•Institucional -Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Inversión Licitada en la Año t/Inversión a licitar de la cartera de proyectos 2010 - 2014 en MMU\$)*100</p>	0.0 %	N.C.	0.5 % (31.0/6230.0)*100	0.5 % (31.0/6230.0)*100	16.0 % (995.0/6230.0)*100	46.4 % (2890.0/6230.0)*100	20%	Reportes/Infor mes Reporte de Control de Gestión de la Cartera de Inversión	2	2
<p>•Institucional -Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes relativas a explotación, recibidas a través de la</p>	<p>(Suma total de días hábiles de respuesta a las solicitudes recibidas el año t, a través de la OIRS de</p>	22 días (22/1)	26 días (26/1)	13 días (21882/1625)	14 días (11057/787)	10 días (15000/1500)	10 días (14000/1400)	10%	Reportes/Infor mes Informe es de la División de Explotación	3	3

	OIRS durante el año t (días hábiles). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	la Coordinación de Concesiones/Número total de solicitudes respondidas el año t)										
<p>●Institucional</p> <p>·Programa: Administración Sistema de Concesiones</p> <p>Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(N° de obras concesionadas con PSD al año t/N° de obras concesionadas en construcción entre los años 2010-2014)*100	N.C.	N.C.	20.0 % (5.0/25.0) *100	15.0 % (3.0/20.0)* 100	20.0 % (4.0/20.0)* 100	25.0 % (5.0/20.0) *100	15%	<p>Reportes/Infor mes Informe de Gestión</p> <p>Reportes/Infor mes Documentos oficiales de hitos contractuales Puesta en Servicio Provisoria y Puesta en Servicio Definitiva</p>	4	4
<p>●Institucional</p> <p>·Programa: Administración Sistema de Concesiones</p> <p>Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</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	100 % (4/4)*100	75 % (6/8)*100	100 % (4/4)*100	0 % (0/0)*100	100 % (1/1)*100	100 % (5/5)*100	15%	<p>Formularios/Fi chas Actas de Ofertas</p>	5	5
<p>●Institucional</p> <p>·Programa: Administración Sistema de Concesiones</p> <p>Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 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</p>	Suma de las diferencias de días entre las fechas de otorgamiento de PSP de los contratos en el año t y las fechas	86 días 684/8	0 días 0/0	35 días 174/5	-10 días -20/2	10 días 40/4	10 días 20/2	10%	<p>Formularios/Fi chas Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP).</p>	6	6

	adjudicado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	originalmente definidas en el contrato adjudicado/Tot al de Contratos con PSP en el año t								Formularios/Fi chas Bases de Licitación del contrato de Concesión.		
●Institucional -Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Tasa de implementación del Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI) - CCOP en contratos concesionados en explotación. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de contratos en explotación incorporados al SICE/Total de contratos en explotación)*1 00	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)* 100	58.3 % (28.0/48.0) *100	59.6 % (28.0/47.0) *100	80.9 % (38.0/47.0) *100	100.0 % (28.0/28.0) *100	10%	Reportes/Infor mes Reporte estadísticos del SICE	7	7

Notas:

1 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 (equivalente a aprox. MMUS\$2.000.- que corresponden a UF43.676.410). La inversión estimada corresponde al total de inversión (incluye IVA y costos de conservación entre otros).

OBRAS INCLUIDAS AL CALCULO DEL INDICADOR

1. Los Vilos - La Serena UF 587.299
2. Santiago - Los Vilos UF 10.487.803
3. Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago UF 6.172.511
4. Talca - Chillán UF 1.222.791
5. Chillán - Collipulli UF 1.108.742
6. Collipulli - Temuco UF 733.252
7. Temuco - Río Bueno UF 1.165.088
8. Río Bueno - Puerto Montt UF 325.787
9. Camino Nogales - Puchuncaví UF 193.320
10. Túnel El Melón UF 208.527
11. Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes UF 3.095.036
12. Santiago - Valparaíso - Viña del Mar UF 927.600
13. Red Vial Litoral Central UF 71.945
14. Santiago - San Antonio UF 2.112.470
15. Variante Melipilla UF 8.825
16. Acceso Norte a Concepción UF 951.612
17. Sistema Oriente - Poniente UF 13.397.941
18. Sistema Norte - Sur UF 905.861

2 Las cifras de los operando del indicador son en MMU\$ y se refiere a la inversión estimada licitada en el año t, se asume un universo de MMU\$ 6.230 que corresponde a proyectos, esto sumado a MMU\$ 2.000 del plan de mejoramiento da el total de aprox MMU\$ 8.000.

El listado de proyectos que se consideran es el siguiente:

Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta @

Ruta D-43 Región de Coquimbo
Rutas del Loa
Hospital de Antofagasta
Aeropuerto Diego Aracena de Iquique ®
Américo Vespucio Oriente
Nuevo Puente Gran Bretaña sobre el Río Bío Bío (Interc.Vial Concepción)
Aeropuerto La Florida ®
Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores
Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga
Autopista Nahuelbuta
Relicitación Aeropuerto AMB ®
Autopista Costanera Central
Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68
Hospital de Curicó
Hospital de Cauquenes
Hospital Félix Bulnes
Hospital del Salvador - Geriátrico
Hospital Sótero del Río
Hospital de Parral
Hospital de Constitución
Hospital Biprovincial Quillota - Petorca
Hospital Marga Marga

3 Este indicador mide el tiempo promedio en días que utiliza la División de Explotación en responder las diferentes consultas efectuadas a la OIRS de los contratos de concesión en etapa de explotación.

4 Muestra el avance de la entrega al uso de las obras concesionadas que están en la cartera de Concesiones en la etapa de construcción. Este indicador incluye las obras que se encuentran actualmente en etapa de construcción y en proceso de adjudicación.

OBRAS INCLUIDAS AL CALCULO DEL INDICADOR

1. Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago
2. Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
3. Aeropuerto el Tepual de Puerto Montt
4. Camino Internacional, Ruta 60 CH
5. Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
6. Aeropuerto El Loa de Calama
7. Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Pta. Arenas
8. Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera
9. Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua
10. Autopista de la Región de Antofagasta
11. Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta
12. Ruta 66, Camino de la Fruta
13. Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos
14. Nuevo Aeropuerto Región de la Araucanía
15. Hospital de Maipú y La Florida
16. Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación
17. Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar
18. Autopista Concepción ? Cabrero
19. Alternativas de Acceso a Iquique
20. Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta

5 Mide el porcentaje de proyectos licitados que recibieron 2 o más ofertas en el año t, sobre el total de proyectos licitados que recibieron ofertas, la fecha corresponde a la de apertura de ofertas en el año t. Es un indicador del grado de competitividad de la industria.

6 Mide la demora promedio producida en la PSP de las obras en construcción en el año i.

7 El Sistema de Gestión de Infraestructura contiene una gran base de datos estadísticos de los contratos de concesión, cuyo uso y poblamiento desde el año 2009 ha comenzado a ser exigible en las nuevas BALI de Asesorías.

Supuesto Meta:

1 Indicador acumulado que mide el avance del plan de mejoramiento respecto de la cartera de proyectos 2010 - 2014 del plan. Los factores que pueden afectar la meta sería la No aprobación de Hacienda a los montos estimados.

2 Este indicador se puede ver afectado por factores externos por causa de decisiones políticas y/o económicas que impidan el proceso de licitación de algún proyecto comprometido en la Cartera a Licitación en el periodo 2010-2014 por el Sistema de Concesiones.

3 El cumplimiento del indicador está directamente relacionado con la adjudicación de la asesoría de inspección de sistema de usuarios y sistemas interoperables del sistema urbano, por tanto si no se adjudica habrá demora en los tiempos de respuesta en lo relacionado al sistema electrónico de cobro.

Aumento no previsto de reclamos por los usuarios, que exceda la proyección implique demora en los tiempos de respuesta.

4 Existen factores externos que impiden el cumplimiento de la meta, cuando la Concesionaria no cumple con los hitos de la obra o se incluye un convenio complementario que modifique los hitos de los contratos.

5 Existen factores externos a la gestión del servicio, tales como la contracción de la economía local o internacional, que pueden afectar el cumplimiento de la meta.

6 No existen factores externos a la gestión de la institución, que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador.

7 La Subdirección de Informática y Telecomunicaciones de la DGOP, no es dependiente de la Coordinación de Concesiones, por tanto las horas hombre de programadores que se asignen al proyecto, pueden ser menores a las requeridas para cumplir con la meta, en este caso la generación de reportes del SICE.

El indicador se cumple si existe apoyo técnico para cargar datos al SICE, es decir, si existe la contratación de asesoría, lo cual depende de la decisión de la comisión de evaluación autónoma a la CCOP.