

FORMULARIO 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 | Formula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo a Junio 2009 | Estimación 2012 | Meta 2010 | Ponderación | Medios de Verificación | Supuestos | Notas |
|---|--|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---|-----------|-------|
| <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>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Número de proyectos de la cartera de poryectos licitados en el año t/Total de proyectos que componene la cartera de poryectos)*100 | 0.0 % | 90.0 % (9.0/10.0) *100 | 44.4 % (4.0/9.0)* 100 | 20.0 % (3.0/15.0)* 100 | 0.0 % | 57.1 % (4.0/7.0)* 100 | 20% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Repoprte de Control de Gestión de la Cartera de Inversión</p> | 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 N° de Proyectos con un número de Ofertas recibidas sobre 2.</p> | N° de Proyectos con un número de Ofertas recibidas sobre 2. | 0 unidades | 2 unidades 2 | 4 unidades 4 | 5 unidades 5 | 0 unidades | 3 unidades 3 | 20% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Actas de ofertas</p> | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|--|--|--------------|--|------------|---|----------|--|
| <p>Concesionada de Vialidad Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada para la Conectividad •Servicios de Infraestructura Concesionada de Edificación Pública •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo | <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | | | | | | | | | | | |
| <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/Productos</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(La suma de inversión materializada en la Año t/La suma de inversión comprometido s materializar en el Año t)*100</p> | <p>0.0 %</p> | <p>74.5 % (4390175.7/5895371.7)*100</p> | <p>103.8 % (6567070.3/6324649.7)*100</p> | <p>72.9 % (992966.0/1362740.0)*100</p> | <p>0.0 %</p> | <p>100.0 % (1111174.0/1111174.0)*100</p> | <p>15%</p> | <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> | <p>3</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---|----------|--|
| <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>Calidad/Producto</u></p> <p>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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/Tot al de Contratos con PSP en el año t</p> | <p>0 días</p> | <p>215 días 430/2</p> | <p>86 días 684/8</p> | <p>0 días 0/2</p> | <p>0 días</p> | <p>180 días 900/5</p> | <p>15%</p> | <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> | <p>4</p> | |
| <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 | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Tasa de implementación del Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI) - CCOP en contratos concesionados en explotación.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Número de contratos en explotación incorporados al SGI/Total de contratos en explotación)*100</p> | <p>0.0 %</p> | <p>S.I.</p> | <p>S.I.</p> | <p>40.0 % (8.0/20.0)*100</p> | <p>0.0 %</p> | <p>56.3 % (27.0/48.0)*100</p> | <p>15%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte estadísticos del SGI</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---------------------|----------------|------|----------------|--------------------|-----|--|---|--|
| •Servicios de Infraestructura Concesionada de Apoyo al Desarrollo Productivo | | | | | | | | | | | | |
| <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>Calidad/Productos</u></p> <p>6 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes relativas a explotación, recibidas a través de la OIRS durante el año t (días corridos)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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) | S.I. | 30 días (28882/973) | 22 días (22/1) | S.I. | 10 días (10/1) | 10 días (9000/900) | 15% | Reportes/Informes Informe de Gestión de la División de Explotación | 5 | |

Notas:

Supuesto Meta:

1 Pueden existir factores externos a la gestión de la institución, que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador. Por ejemplo, Organismos Mandantes y Ministerio de Hacienda.

2 Pueden existir factores externos a la gestión de la institución, que afecten el cumplimiento de la meta del indicador. Por ejemplo, Crisis Económica o Contracción del Financiamiento, Procesos de la Contraloría y Ministerio de Hacienda en la Definición de Modelos de Negocio.

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

4 La meta del indicador se cumple, siempre y cuando no ocurran paralizaciones de obras producto de factores externos a la gestión de Concesiones, como por ejemplo conflictos territoriales u oposición de la comunidad.

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