

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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 a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Institucional</p> <p>·Programa: Administración Sistema de Concesiones</p> <p>Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tiempo promedio de respuesta a solicitudes relativas a explotación, recibidas a través de la OIRS durante el año t (días hábiles).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 (26/1)	13 días (21882/1625)	11 días (13274/1248)	8 días (4010/521)	10 días (19000/1900)	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informe es de la División de Explotación</p>	1	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana •Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana •Servicios de Infraestructura Concesionada Hospitalaria •Servicios de Infraestructura Concesionada Aeroportuaria •Servicios de Infraestructura Concesionada de Equipamiento Urbano y Edificación Pública. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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>	(Inversión en UF de contratos modificados/Total de Inversión en UF del Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas)*100	N.C.	N.C.	1 % (417804/43676410)*100	7 % (2850804/43676410)*100	62 % (27079374/43676410)*100	Reportes/Informes Informe de Actos Administrativos tramitados del PMOC	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional <p>Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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>	(Inversión Licitada en la Año t/Inversión a licitar de la cartera de proyectos 2010 - 2014 en MMUS)*100	N.C.	0.5 % (31.0/6230.0)*100	18.3 % (1141.0/6230.0)*100	0.0 % (0.0/6230.0)*100	47.9 % (2985.0/6230.0)*100	Reportes/Informes Reporte de Control de Gestión de la Cartera de Inversión	3	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<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 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>	<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 % (6/8)*100	100 % (4/4)*100	100 % (2/2)*100	20 % (1/5)*100	100 % (7/7)*100	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Actas de Ofertas</p>	4	4
<p>●Institucional</p> <p>-Programa: Administración Sistema de Concesiones</p> <p>Evaluado en: 2007</p>	<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.</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>	0 días 0/0	35 días 174/5	26 días 128/5	-53 días -105/2	9 días 18/2	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Resoluciones de Puesta en servicio Provisoria (PSP).</p> <p>Formularios/Fichas</p> <p>Bases de Licitación del contrato de Concesión.</p>	5	5
<p>●Institucional</p>	<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 entre los años 2010-2014, en obras concesionadas en construcción.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de PSP de obras concesionadas al año t /Número total de PSP para obras concesionadas de la cartera de proyectos 2010-2014)*100</p>	0 %	17 % (5/30)*100	33 % (10/30)*100	40 % (12/30)*100	57 % (17/30)*100	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de Gestión</p> <p>Formularios/Fichas</p> <p>Documentos oficiales de autorización de Puesta en Servicio Provisoria</p>	6	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
●Institucional Programa: Administración Sistema de Concesiones Evaluado en: 2007	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Tasa de implementación del Sistema de Información de contratos en explotación (SICE). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de contratos en explotación incorporados al SICE/Total de contratos en explotación)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	58.3 % (28.0/48.0)*100	80.9 % (38.0/47.0)*100	100.0 % (28.0/28.0)*100	100.0 % (30.0/30.0)*100	<u>Reportes/Informes</u> Reporte estadísticos del SICE	7	7

Notas:

1 Este indicador mide el tiempo promedio en días que utiliza la División de Explotación en responder las diferentes consultas de los clientes efectuadas a la OIRS, de los contratos de concesión en etapa de explotación. La medición es de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2013.

2 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). El alcance del indicador consiste en la tramitación de los diferentes actos administrativos considerados independientemente, esto es, Resolución DGOP por artículo 69 N° 4 y/o Decreto Supremo que apruebe Convenio Complementario o Ad-Referéndum.

Obras incluidas para el cálculo del indicador:

1. Los Vilos - La Serena UF 587.299, de los cuales UF 333.754 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos.
2. Santiago - Los Vilos UF 10.487.803, de los cuales UF 6.828.100 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos, (inversión principal que requiere RS es Conversión a estándar Urbano Tramo Quilicura Lampa, estudio se prevé ingresar a MDS a fines de 2012)
3. Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago UF 6.172.511, de los cuales UF 390.547 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos,
4. Talca - Chillán UF 1.222.791, de los cuales UF 56.459 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos,
5. Chillán - Collipulli UF 1.108.742, de los cuales UF 453.874 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos,
6. Collipulli - Temuco UF 733.252, de los cuales UF 204.180 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos,
7. Temuco - Río Bueno UF 1.165.088 de los cuales UF 598.135 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos
8. Río Bueno - Puerto Montt UF 325.787 de los cuales UF 139.202 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos
9. Camino Nogales - Puchuncaví UF 193.320, se esta analizando la pertinencia de mantener este proyecto en el programa, toda vez que estando cerca el término de la concesión, se esta evaluando la relicitación respectiva
10. Túnel El Melón UF 208.527, se esta analizando la pertinencia de mantener este proyecto en el programa, toda vez que estando cerca el término de la concesión, se esta evaluando la relicitación respectiva
11. Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes UF 3.095.036 de los cuales UF 2.852.677 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos (inversión principal que requiere estudios Túnel Chacabuco II, estudios que se prevén contratar a inicios de 2013)
12. Santiago -Valparaíso -Viña del Mar UF 927.600 de los cuales UF 489.600 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos
13. Red Vial Litoral Central UF 71.945, se esta analizando la pertinencia de mantener este proyecto en el programa, dado que la concesión termina el año 2031, el monto asociado a la obra no se estaría justificando.
14. Santiago - San Antonio UF 2.112.470 de los cuales UF 858.705 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos
15. Variante Melipilla UF 8.825 , se esta analizando la pertinencia de mantener este proyecto en el programa, dado que la concesión termina el año 2031, el monto asociado a la obra no se estaría justificando.
16. Acceso Norte a Concepción UF 951.612 de los cuales UF 28.470 corresponden a obras que requieren de RS, por lo que se deben contratar previamente los estudios respectivos

17. Sistema Oriente - Poniente UF 13.397.941
18. Sistema Norte - Sur UF 905.861

3 El indicador considera los proyectos a licitar el año 2013, los que significa una inversión estimada de MMUS\$ 3.731. Estos proyectos durante el 2012 siguen el desarrollo normal de sus estudios en las variables de riesgo y de negocio, estudios en ejecución 2012. El compromiso de la autoridad es licitar el 80% del potencial a licitar el año 2013, esto es MMUS\$2.985. A la fecha no existe modificación de la Cartera Planificada para el 2013. En este sentido, 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 monto total de MMU\$ 6.230.- Por todo lo anterior, el indicador quedaría expresado de la siguiente forma $MMUS\$2.985/MMUS\$6.230=47,9\%$

El listado de proyectos que se consideran es el siguiente:

1. Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta ®
2. Ruta 43 La Serena Ovalle
3. Rutas del Loa
4. Hospital de Antofagasta
5. Aeropuerto Diego Aracena de Iquique ®
6. Aeropuerto La Florida ®
7. Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí
8. Nuevo Puente Industrial sobre Río el Bío Bío
9. Américo Vespucio Oriente
10. Autopista Nahuelbuta
11. Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores
12. Hospital del Salvador - Geriátrico
13. Hospital Santiago Occidente (Ex Félix Bulnes)
14. Hospital Sótero del Río y Puente Alto
15. Hospitales Red Quinta (Biprovincial Quillota - Petorca y Provincial de Marga Marga)
16. Hospitales Red Sur (Curicó, Linares y Chillán)
17. Relicitación Aeropuerto AMB
18. Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68
19. Aeropuerto El Tepual Puerto Montt ®
20. Revitalización Urbana del Estero Marga Marga
21. Autopista Norponiente Santiago-Lampa
22. Autopista Costanera Central
23. Ruta San Fernando - Santa Cruz

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

5 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 para el año 2013, dos Puestas en Servicio Provisorias (PSP) contractuales, que son las siguientes:

1. Hospitales de Maipú y La Florida
2. Conexión Vial Melipilla ? La Fruta.

Para el caso de Hospitales de Maipú y La Florida, según el avance y lo informado por la Sociedad Concesionaria, la PSP debería obtenerse en plazo.

Sin embargo, la PSP de Conexión Vial Melipilla ? La Fruta, actualmente se encuentra en Comisión Arbitral la solicitud de Incumplimiento Grave por parte de la Sociedad Concesionaria, por lo cual esta concesión no obtendrá su PSP el 2013, lo que se constituye como una causa externa a la gestión de la CCOP. Actualmente la Comisión Arbitral se encuentra en proceso de evaluación de la situación generada en el contrato. En caso de que la Comisión Arbitral defina extinguir la concesión, se deberá llamar a licitación de un nuevo contrato durante el 2013, y esta PSP ya no será contractual.

6 El indicador muestra el avance de la entrega al uso de las obras concesionadas que están en la cartera de Concesiones en la etapa de construcción. Indicador acumulado que mide la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) de las obras en cartera de construcción en el período 2010- 2014. Este indicador incluye las obras en etapa de construcción, cuyas fechas de Puesta en Servicio Provisoria estimadas se encuentran entre los años 2010 y 2014. El número total de PSP para obras concesionadas de la Cartera de Proyectos años 2010 - 2014 es de 30.

1. Concesión Ruta 5. Tramo Puerto Montt Pargua. Total PSP 2010-2014: 1
2. Concesión Vial Autopista de la Región de Antofagasta. Total PSP 2010-2014: 3
3. Concesión Internacional Camino Internacional Ruta 60 CH. Total PSP 2010-2014: 1
4. Concesión Conexión Vial Melipilla Camino de la Fruta. Total PSP 2010-2014: 0
5. Ruta 66, Camino de la Fruta. Total PSP 2010-2014: 2
6. Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel. Total PSP 2010-2014: 2
7. Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Total PSP 2010-2014: 1
8. Concesión Nuevo Aeropuerto Región de la Araucanía. Total PSP 2010-2014: 2
9. Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria; Hospital de Maipú y La Florida. Total PSP 2010-2014: 1
10. Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Total PSP 2010-2014: 2
11. Aeropuerto El Loa de Calama. Total PSP 2010-2014: 1
12. Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar. Total PSP 2010-2014: 2
13. Alternativas de Acceso a Iquique. Total PSP 2010-2014: 1
14. Autopista Concepción-Cabrero. Total PSP 2010-2014: 2
15. Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta. Total PSP 2010-2014: 1
16. Aeropuerto El Tepual Puerto Montt. Total PSP 2010-2014: 1
17. Ruta 5 Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago (Tramo C2, Túnel). Total PSP 2010-2014: 1
18. Aeropuerto Diego Aracena de Iquique. Total PSP 2010-2014: 0
19. Embalse Convento Viejo, Fase II. Total PSP 2010-2014: 2
20. Concesión Ruta 5 Norte Tramo: Vallenar Caldera. Total PSP 2010-2014: 2
21. Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Total PSP 2010-2014: 2

7 El Sistema de Inspección de Contratos en Explotación (SICE) 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 bases de Licitación de Asesorías.

Supuesto Meta:

1 El cumplimiento del indicador depende, por un lado de que los Inspectores Fiscales cuenten con las respectivas Asesorías de Inspección y por otro, de que la cantidad de reclamos ingresados sea la proyectada, si estos subieran de manera considerable, podría afectar el cumplimiento del indicador.

2 -Que la sociedad concesionaria renuncie al plan de Mejoramiento (PM) unilateralmente, por estar en desacuerdo con las condiciones para las modificaciones propuestas en el contrato en concesión. La CCOP procurará que prime el interés público en dichas modificaciones. -Que organismos externos al MOP (Min. de Hacienda/CGR) que aprueban los actos administrativos que modifican los contratos de concesión (Res. DGOP y/o D.S. que sancione Resolución o apruebe Conv. Complementario) dilaten su V°B° o lo rechacen por motivos ajenos a la gestión del Servicio. - Que la autoridad, se vea obligada a modificar las prioridades de contratación de obras del PM, producto de nuevas exigencias de agentes o autoridades externas al MOP (GORE, Municipios, Comunidades, nuevas demandas ambientales, intervención de obras en sectores indígenas (Conv. OIT 169), etc). -Que ocurran rebajas presupuestarias determinadas por DIPRES o Hacienda, que impidan financiar inversiones del PM.

3 Que los proyectos a licitar sean mandatados, es una variable externa no manejada por la CCOP, dado que los organismos mandantes son los que deciden si los proyectos serán desarrollados por Concesiones, de no ser así, la meta no se cumple. Para el año 2013 5 de los proyectos a licitar serán mandatados. Los proyectos a licitar, por ej: Hospitales y la Relicitación del Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt, están sujetos a la asignación de recursos o que no se produzca una reducción de presupuesto por DIPRES o Ministerio de Hacienda, dado que no se adjudicarían los estudios durante el año 2012 desfasando el inicio de éstos para el 2013 y por tanto el eventual llamado a licitación de la Concesión. El Proyecto Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga-Marga requiere, para su llamado a licitación, que la Mun. de Viña del Mar gestione la Modificación del Plan Regulador Comunal, antes del llamado a licitación, de no ser así, se pone en riesgo su llamado durante el 2013.

4 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.

5 El indicador puede presentar variables externas, que impidan el cumplimiento de la meta, tales como Incumplimiento Grave por parte de la Sociedad Concesionaria a los compromisos establecidos por contrato, en razón de lo señalado, interviene un ente relevante y externo a la CCOP, que es la ?Comisión Arbitral? quien efectúa una evaluación de la situación generada en el contrato, que pudiese determinar extinguir la concesión, por lo tanto llamar a licitación de un nuevo contrato durante el 2013.

6 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.

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