

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 1 Tasa de accidentabilidad por accidentes con tiempo perdido de los funcionarios del MOP. <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</small>	N° de accidentes de trabajo con tiempo perdido, ocurridos a trabajadores del MOP en periodo t./Promedio de trabajadores MOP del período t	0.00 unidades H: 0.00 M: 0.00	0.03 unidades 217.00/7629.00 H: 0.03 155.00/5497.00 M: 0.03 62.00/2132.00	0.03 unidades 219.00/7878.00 H: 0.03 170.00/5659.00 M: 0.02 49.00/2219.00	0.01 unidades 102.00/7967.00 H: 0.01 77.00/5704.00 M: 0.01 25.00/2263.00	0.00 unidades H: 0.00 M: 0.00	0.03 unidades 214.00/7800.00 H: 0.03 156.00/5704.00 M: 0.02 48.00/2263.00	11%	Reportes/Informes de Estadísticas, preparadas por el Depto.	1	1
•Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de tipologías de obras con indicadores y estándares de servicio en elaboración. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</small>	(N° de tipologías de obras MOP con indicadores y estándares de servicio en elaboración en el año t/N° total de tipologías de obras MOP definidas al año t)*100	0 %	13 % (3/23)*100	22 % (5/23)*100	30 % (7/23)*100	0 %	39 % (9/23)*100	11%	Reportes/Informes semestral de avance	2	2
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos del nivel central MOP, en etapa de estudio y	(N° de proyectos del nivel central MOP, en etapa de estudio y	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	71 % (15/21)*100	0 %	82 % (9/11)*100	10%	Reportes/Informes Semestral comparativo	3	3

	<p>etapa de Estudio y Diseño, en proceso de licitación pública autorizados por la DGOP, que cumplen con el Plan de Participación Ciudadana (PAC) estándar incorporado en sus Términos de Referencia (TDR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>diseño, en proceso de licitación pública autorizados por la DGOP, que cumplen con el Plan PAC estándar incorporado en sus TDR/N° total de proyectos del nivel central MOP en etapa de estudio y diseño, en proceso de licitación pública autorizados por la DGOP al año t, que incorporaron en sus TDR un Plan PAC estándar)*100</p>								de los hitos logrados en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana, de acuerdo al Plan PAC estándar		
<p>•GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de productos (servicios) PMO prestados a los servicios del MOP, respecto del total de productos (servicios) definidos por la PMO-DGOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de productos (servicios) PMO prestados a los Servicios del MOP en el año t/N° total de productos (servicios), definidos por la PMO-DGOP)*100</p>	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	57 % (4/7)*100	0 %	86 % (6/7)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance de la Operación de la PMO elaborado por la SDGP-DGOP</p>	4	4
<p>•Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Tipologías de Obras Concesionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t,</p>	<p>(Número de tipologías de obras concesionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de</p>	0 %	0 % (0/0)*100	43 % (3/7)*100	29 % (2/7)*100	0 %	57 % (4/7)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance sistema de fiscalización de obras concesionadas</p>	5	5

	<p>respecto del total de tipologías de obras concesionadas existentes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>Fiscalización al año t/Número total de tipologías de obras concesionadas existentes.)*100</p>										
<p>•Sistema de Contratación de Obras Públicas</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de Bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes, solicitadas por la autoridad al Departamento de Fiscalización de Contratos, revisadas en un plazo máximo de 7 días hábiles.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes revisados en un plazo máximo de 7 días hábiles en el año t/N° total de solicitudes por parte de la autoridad de revisión de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes, en el año t)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>96 % (79/82)*100</p>	<p>98 % (99/101)*100</p>	<p>100 % (12/12)*100</p>	<p>97 % (101/104)*100</p>	<p>97 % (97/100)*100</p>	<p>11%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro de revisión de bases de licitación o documentos equivalentes con Memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Fiscalización de Contratos.</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>•Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje de contratos MOP fiscalizados para verificar cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos, respecto del total de contratos MOP en ejecución en el período.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de contratos MOP fiscalizados para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en el año t/N° total de contratos MOP en ejecución en el año t)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>43 % (583/1348)*100</p>	<p>39 % (592/1524)*100</p>	<p>18 % (247/1400)*100</p>	<p>40 % (560/1400)*100</p>	<p>42 % (590/1400)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Contratos Fiscalizados preparado por el Departamento de Prevención de Riesgos MOP</p>	<p>7</p>	<p>7</p>
<p>•Normas y estándares</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p>	<p>(N° de</p>	<p>0 %</p>	<p>86 %</p>	<p>100 %</p>	<p>67 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>11%</p>		<p>8</p>	<p>8</p>

para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<p>8 Porcentaje de proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen los objetivos y plazos establecidos en el programa de Seguimiento Ambiental.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen los objetivos y plazos establecidos en el Programa de Seguimiento Ambiental/Nº Total de Proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental en el año t)*100</p>	(0/0)*100	(6/7)*100	(7/7)*100	(6/9)*100	(9/9)*100	(10/10)*100		<p>Formularios/Fichas Oficio conductor de cada Informe de Seguimiento Ambiental, enviado por la Secretaría Ejecutiva a la Dirección MOP responsable del proyecto.</p>		
<p>•Sistema de Contratación de Obras Públicas</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>9 Porcentaje de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Nº de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/Nº total de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros,</p>	74 % (1459/1981)*100	75 % (1797/2389)*100	83 % (2106/2534)*100	85 % (906/1061)*100	83 % (2075/2500)*100	83 % (2324/2800)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de datos, registro de solicitudes recibidas y tramitadas del Dpto Registro de Contratistas MOP.</p>	9	9

		recibidos y tramitados en el año t)*100										
• Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	<u>Calidad/Producto</u> 10 Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/Tot al de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del Ministerio))*100	99.3 % (1-(8811.3/1278960.0))*100	99.4 % (1-(7676.3/1278960.0))*100	99.2 % (1-(10847.4/1278960.0))*100	98.3 % (1-(8957.8/529104.0))*100	98.0 % (1-(255093.2/12754656.0))*100	98.5 % (1-(19183.4/1278960.0))*100	11%	Reportes/Infor mes Informe mensual de Gestión y rendimiento de la Red Ministerial, visado por la Jefa de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones.	10	10

Notas:

1 Se pueden presentar discrepancias entre las Bases de Datos ACHS y del MOP, en razón de lo siguiente: 1. Las Bases de Datos de manejo del Depto de Prevención de Riesgos MOP, se depuran mes a mes, mediante un proceso que se realiza poniendo a disposición de los expertos de las Direcciones Nacionales y de las Seremis, los listados de accidentados que están ingresados al sistema por ACHS durante el mes vencido, para verificar y validar dicha información, asegurándose de que en primer lugar sean trabajadores del MOP, y, en segundo lugar, que sean efectivamente accidentes de tipo laboral. 2. Aquellos casos en que se verifique que no son trabajadores MOP, o que no puedan comprobar que el accidente es de tipo laboral, se notifica a la ACHS y se solicita su retiro del sistema y se eliminan de la Base de Datos ACHS. El Departamento de Prevención de Riesgos, elimina estos casos del sistema, en forma inmediata., en cuanto verifica que no existen en la base de datos de recursos humanos del MOP, para el primer caso, y cuando el Servicio informa con documentos de respaldo, que el accidente no es de origen laboral. 3. Puede existir discrepancia además, cuando la ACHS considera que no es accidente laboral, y el MOP lo avala como tal. En este caso, la decisión final dependerá de la reconsideración de la ACHS, o del resultado de apelación que el trabajador o el MOP haga a instancias superiores, como es la Superintendencia de Seguridad Socia (SUSESO). En estos casos, si la ACHS lo reconsidera en razón de nuevos antecedentes aportados por el MOP, o el fallo de la SUSESO favorece al trabajador, la ACHS lo debe ingresar nuevamente al sistema. 4. Las situaciones antes descritas, pueden significar discrepancias entre las bases de datos de ambas instituciones, por los diferentes tiempos de demora de actualización de las bases de datos.

2 La identificación de servicios por tipo de obra se refiere a las prestaciones de servicio o condiciones de uso de la infraestructura que resultan más relevantes para los distintos tipos de usuarios, con el propósito de traducirlas en indicadores y metas que se irán incorporando como exigencias en futuros contratos de diseño y construcción de obras para posteriormente poder evaluar su nivel de cumplimiento en la etapa de operación o explotación de los proyectos. Las obras sobre las que se ha estado trabajando hasta el año 2010 son: Aeropuertos Concesionados, Obras Viales Concesionadas, Cárceles Concesionadas, Proyectos para la Conectividad Marítima, Lacustre y Fluvial de Zonas Aisladas, Aguas Lluvias, Edificación Pública, Agua Potable Rural y Redes de Caminos Pavimentados

3 Este año 2011 la SEMAT ha fijado su interés en conocer y dar seguimiento al desarrollo de los procesos de participación ciudadana en las etapas más tempranas del ciclo de vida de las iniciativas de inversión. Para estos efectos, se desarrollará un estudio de los proyectos de mayor inversión e impacto del MOP (representan el 33% del total del presupuesto 2011), en etapas de Factibilidad y Diseño, indicador que posteriormente irá en aumento y abarcará otros tipos de proyectos. Para los efectos de medir el cumplimiento, los valores a utilizar serán de acuerdo a la cantidad de hitos logrados en el desarrollo de los procesos PAC, en comparación con el Plan de Participación Ciudadana Estándar, entendiéndolo como aquel cuyo objetivo sea recoger las observaciones y aportes de la ciudadanía para viabilizar y mejorar el proyecto y que entre sus actividades cuente con a lo menos una Reunión informativa inicial, una herramienta consultiva intermedia y una reunión final, que de cuenta de la incorporación de sus observaciones en el desarrollo del proyecto.

4 La PMO es la Oficina de Administración de Proyectos. Los servicios prestados estarán referidos a los requerimientos definidos internamente por la Dirección General. Los servicios contemplados son: Estandarizar (crear, validar, difundir) plantillas, procedimientos, metodologías y demás buenas prácticas de gestión; Sugerir indicadores de eficiencia y rendimiento de los proyectos de las Servicios Ejecutores; Consolidar información de las PMO de los Servicios Ejecutores; Proponer indicadores de adherencia metodológica y ejecutar los planes de acción

relacionados; Recomendar la matriz de competencias en temas de gestión de proyectos para los profesionales de los Servicios Ejecutores; Dar soporte a la creación y evolución de las PMO de los Servicios Ejecutores; Brindar apoyo metodológico a la cartera de Reconstrucción mediante la PMO MOP.

5 Total de tipos de obra concesionadas: 1. OVU (obra vial urbana); 2. OVI (obra vial interurbana), 3. Corredores, 4. Aeropuertos, 5. Hospitales, 6. Cárceles, 7. Edificaciones.

6 La revisión de Bases de Licitación y Aclaraciones se refiere a los productos del análisis y toma de decisión efectivos respecto de estos instrumentos, en virtud de su concordancia con las disposiciones reglamentarias, transparencia, equidad y objetividad, para que con dichos documentos se pueda lograr la selección de los mejores oferentes, así como también la detección de mejoras en los procesos de licitación; si existen observaciones se informa e instruye al respecto.

7 Este indicador mide directamente la cobertura de cumplimiento de las obligaciones en Prevención de Riesgos en los contratos MOP en ejecución, con el fin de evitar incumplimientos y en definitiva disminuir el riesgo de sanciones por parte de los organismos fiscalizadores; por lo tanto, mide la gestión de expertos en Prevención de Riesgos MOP. Las fiscalizaciones consisten en verificar en terreno el cumplimiento de las obligaciones establecida en la Ley N° 16.744 y Ley N° 20.123, Decretos complementarios y las Bases de Prevención de Riesgos del Contrato, que son conocidos por la empresa que se adjudicó el contrato. Los incumplimientos detectados en relación a las obligaciones establecidas en los cuerpos legales y reglamentarios señalados en párrafo anterior, son informados de inmediato al Inspector Fiscal del contrato (en el Libro de comunicaciones de prevención de riesgos de la obra), para que proceda a su corrección. Este Departamento propondrá al Director General un documento que instruya a los SEREMIS informar el resultado de las fiscalizaciones al Jefe del Servicio mandante de la obra, para que este último ordene al Inspector Fiscal la corrección de los incumplimientos. La cantidad de contratos .señalados en el denominador de la fórmula de cálculo del indicador, es solo referencial, y obedece a la proyección de una cifra promedio histórica de contratos que anualmente maneja el MOP, y está sujeta a variaciones que dependen de asignación de recursos sectoriales, de cantidades de contratos de Fondos Regionales encargadas por Gobiernos regionales, y número de contratos que se realicen en Direcciones operativas, con fondos de aportes de terceros que los respectivos mandantes encarguen a los Servicios MOP. También pueden afectar al número de contratos a ejecutar en el año, reasignaciones generadas por emergencias como el terremoto de febrero del 2010, u otras emergencias climáticas que afecten la infraestructura del país.

8 Control de la Gestión Ambiental es la revisión del estado de avance, efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales.

El Sistema de Seguimiento Ambiental es una herramienta de apoyo a la gestión interna, que permita obtener información permanente y oportuna sobre el estado de avance, efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para los proyectos de Infraestructura del Ministerio, en documentos tales como: Bases de Licitación y Contratos de Concesión, y documentos anexos; Manuales MOP (Manual de Carreteras Dirección de Vialidad; Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas); Planes de Manejo Ambiental; Especificaciones Ambientales Especiales; Especificaciones Ambientales Generales; Estudios de Impacto Ambiental Referenciales; Resoluciones de Calificación Ambiental.

Programa de Seguimiento Ambiental es el listado de proyectos propuestos por las Direcciones MOP, para ser incluidos en Sistema de Seguimiento Ambiental, en virtud de criterios tales como: Exposición Pública, Importancia nacional o regional, Implicancias sobre la imagen del MOP y sus autoridades (Ej. Obras Bicentenario), Montos de inversión involucrados y/o asociados a las medidas ambientales a cumplir; los que son priorizados finalmente por SEMAT.

9 Con este indicador se busca analizar el nivel de entrega de una cartera de proveedores elegibles para la realización de trabajos de Consultoría y de Obras, la que no obstante, depende del interés de los inscritos para cada registro y categoría y de los requerimientos de las Direcciones MOP, ya que si estos últimos no utilizan estos registros y especialidades no existe interés en el mercado para pertenecer a ellos. En el caso de los contratistas, se entiende por registro a la agrupación de distintas especialidades que comprende la ejecución de una obra y para las cuales el contratista debe acreditar experiencia para calificar en ese registro; las Direcciones del MOP llaman a licitación basándose en las características de la obra a ejecutar y por ella solicitan el registro y la categoría que debe tener el proponente en ese registro. En el caso de los consultores se habla de especialidades y categorías; estas especialidades se agrupan en Áreas. Los Servicios del Ministerio, según la característica técnica del trabajo a ejecutar, llaman a licitaciones solicitando como requisito el estar inscrito en determinada especialidad y categoría. Se considera categorías superiores a primera, segunda y tercera categoría en el caso de contratistas, y primera superior, primera y segunda en el caso de consultores. Las categorías superiores se refieren a aquellas que por las características o dificultades de su ejecución, involucran un monto mayor para su licitación, es decir, las obras y proyectos más grandes, y en las que en general hay menos inscritos ?dado que las exigencias a cumplir son mayores- por lo cual se hace más relevante su evaluación. Se estima que cinco es el número mínimo de inscritos en cada categoría, para cada especialidad, para hacer competitivo un llamado a licitación.

10 Los enlaces se refieren a los servicios de comunicación que conectan las oficinas del MOP con el nivel central. Las horas de disponibilidad considera las horas en que debe estar operativo cada enlace en un régimen de 7 días por 24 horas a la semana, por lo que las horas de falla se refieren a las horas en que no se encuentran disponibles los enlaces del MOP.

Supuesto Meta:

1 1. La meta del indicador se cumple, siempre y cuando no haya discrepancias entre las Bases de datos de la ACHS respecto de accidentados MOP. Además se consideran los siguientes supuestos:
a. La planificación de la meta de accidentalidad se realiza considerando la operación de los trabajadores en condiciones normales de trabajo. Pero si ocurren eventos inesperados, como son las emergencias que se puedan producir por factores climáticos adversos o terremotos, que provoquen cambios significativos en las condiciones de trabajo de los funcionarios MOP, se pueden producir situaciones que alteren los resultados esperados, afectando la respectiva meta. b. El ingreso de trabajadores nuevos, inexpertos en las actividades propias de los Servicios MOP, puede también generar mayor cantidad de accidentes que afecten los resultados de la meta de accidentalidad.

2 El cumplimiento de esta meta está condicionada a la definición de los productos y actividades incorporadas en los Planes de Trabajo que se acuerden entre la DGOP y las Direcciones Operativas del MOP y en la correspondiente asignación de los recursos requeridos para ello, en términos de contratación de estudios, consultorías o de expertos.

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

4 No existen factores externos ajenos a la gestión del servicio, que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador.

5 Determinación de la Coordinación de Concesiones de avanzar en la aplicación del sistema en las distintas tipologías de obras.

Asegurar la operación definitiva del sistema desde la CCOP de manera que se constituya en la herramienta para el proceso de fiscalización en la etapa de explotación de las obras.

6 No existen factores externos ajenos a la gestión del servicio, que puedan afectar la meta del indicador.

7 El cumplimiento de la meta dependerá directamente del resultado de la gestión de los expertos de las SEREMIS, en relación con la cantidad de contratos a fiscalizar comprometida. La gestión operativa de los expertos, de SEREMIS, para el cumplimiento de la cantidad de fiscalizaciones, (que son los agentes principales para el desarrollo de los compromisos de fiscalización establecidos), dependerá entre otros factores, de disminuciones presupuestarias, cambios en las prioridades de gestión originadas por emergencias sísmicas, climáticas o de otro orden que puedan afectar la infraestructura pública de responsabilidad del MOP. Otro factor de riesgo que puede afectar el resultado, puede ser licencias por problemas de salud, el retiro o renuncia del experto al MOP, ya que estos funcionarios son uno por región, por lo que la ausencia parcial o definitiva de alguno de ellos, afectaría significativamente los resultados del programa comprometido en la región respectiva.

8 No existen factores externos ajenos a la gestión del servicio, que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador.

9 La puesta en marcha del Nuevo Sistema Computacional conlleva - en lo interno - un proceso de ajustes, adopción de nuevas formas de trabajo y cambios organizaciones de envergadura, y en lo externo, una nueva forma de relacionarse de las empresas privadas y personas naturales con el Registro de Contratistas y de Consultores, situaciones que definen un escenario de operación distinto y como tal es previsible que los tiempos de análisis de los ingresos de solicitudes se vean afectados

10 -Mantener la infraestructura de red actual administrada por ENTEL, implica riesgos de operación por obsolescencia técnica de parte del equipamiento, lo que aumenta las probabilidades de fallas, además, el diseño de la red compromete una disponibilidad de un 98%.

-Cambio de la infraestructura como resultado de la licitación de la plataforma de comunicaciones para el MOP, en este caso es normal que existan situaciones que afecten el funcionamiento de la red por ajustes técnicos, difusión de procedimientos y capacitación de usuarios, situaciones que impactan en ambos indicadores.