

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de proyectos de Innovación Tecnológica evaluados a través del Sistema SEIT MOP en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de proyectos evaluados a través del Sistema SEIT MOP/Número total de proyectos de Innovación Tecnológica ingresados en el año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	25 % (1/4)*100	100 % (4/4)*100	Reportes/Informes Oficio conductor de cada Informe de seguimiento, emitido por el jefe de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica del MOP (SEIT)	1
•Sistema de Contratación de Obras Públicas	<u>Calidad/Producto</u> 2 Porcentaje de Circulares Aclaratorias, revisadas en un plazo máximo de 6 días hábiles Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de Circulares Aclaratorias revisadas en un plazo máximo de 6 días hábiles/N° total de Circulares Aclaratorias ingresadas en el año t)*100	N.M.	90 % (80/89)*100	97 % (97/100)*100	100 % (9/9)*100	97 % (97/100)*100	Formularios/Fichas Planilla Excel de registro de revisión de Circulares Aclaratorias, con Memorándum firmado por el Jefe del Dpto. Fiscalización de Contratos	2
•Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Tasa de Accidentabilidad por accidentes con tiempo perdido de trabajadores de los contratos en ejecución del MOP. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de accidentes del trabajo con tiempo perdido, ocurridos en contratos con obras en ejecución durante el año t/N° Promedio de trabajadores en obras en ejecución durante el año t)*100	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.02 % (514.00/29371.00)*100	0.21 % (95.00/45457.00)*100	3.00 % (577.00/19243.00)*100	Reportes/Informes Cuadro resumen bimensual de la accidentabilidad de contratos en ejecución MOP, generado en el Dpto. Prevención de Riesgos.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
• Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de tipologías de obras con indicadores y estándares de servicio en elaboración. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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 % (0/0)*100	39 % (9/23)*100	48 % (11/23)*100	44 % (11/25)*100	60 % (15/25)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe semestral de avance elaborado por la Componente de Estándares y Niveles de Servicio, de acuerdo al avance de los Planes de Trabajo de las Direcciones.	4
• Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de proyectos con/sin resolución de calificación ambiental, sometidos a control de la gestión ambiental, mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de proyectos sometidos al Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP/N° total de proyectos del Programa de Seguimiento Ambiental)*100	S.I.	100 % (10/10)*100	67 % (30/45)*100	31 % (14/45)*100	91 % (41/45)*100	<u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor de cada Informe de Seguimiento Ambiental de Proyectos, visado por el Jefe de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT)	5
• Sistema de Gestión y Control Integrado de Proyectos	<u>Calidad/Producto</u> 6 Porcentaje de contratos MOP cuya desviación de plazos de inicio de obras y estudio, es igual o menor a 35 días corridos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de contratos de obras y estudios iniciados en el año t, cuya fecha de inicio real v/s la programada fue igual o menor a 35 días corridos/N° de contratos de obras y estudios iniciados en el año t)*100	S.I.	67 % (534/800)*100	71 % (566/800)*100	70 % (461/663)*100	75 % (600/800)*100	<u>Reportes/Informes</u> Reporte DGOP Bimensual de variación en inicio de Contratos basado en la información de SAFI, emitido por el Jefe de la División Control de Gestión de Obras Públicas.	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de hitos ejecutados del programa de trabajo del proyecto Sistema de Fiscalización de Obras, en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de hitos ejecutados del programa de trabajo del proyecto Sistema de Fiscalización de obras en el año t/Número de hitos definidos a ejecutar en el año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	0 % (0/4)*100	100 % (4/4)*100	<u>Reportes/Informes</u> Programa de Trabajo del Proyecto Sistema de Fiscalización de Obras año t e Informe de avance y final, validado por la Directora General de Obras Públicas	7
•Sistema de Contratación de Obras Públicas	<u>Calidad/Producto</u> 8 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/N° total de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en el año t)*100	85 % (1853/2185) *100	82 % (1807/2191) *100	84 % (1695/2010) *100	88 % (770/875)*100	85 % (2380/2800) *100	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de registros Excel de registros con Memorándum de la Jefa del Registro que acredita y valida resultados alcanzados	8

Notas:

1 Con este indicador se busca lograr materializar un Organismo (Centro de Transferencia) que capture las potenciales informaciones relacionadas con mejores prácticas, nuevas tecnologías y metodologías que optimicen el desarrollo de infraestructura pública y manejo de los recursos hídricos del MOP.

El Sistema SEIT MOP evalúa proyectos que generen un valor a través de cambios a lo establecido y que constituyen una innovación a las funciones del MOP. Estos proyectos son presentados por organismos públicos, privados, empresas y personas naturales, excepto funcionarios MOP. Los proyectos a evaluar se capturan a través de concurso público.

2 La revisión de Circulares Aclaratorias, se refiere a los productos del análisis y toma de decisión efectivos, respecto de la Bases de Licitación, 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.

3 Con este indicador se busca medir la accidentabilidad en Contratos de ejecución de obras MOP, y corresponde al número de accidentes de trabajo con tiempo perdido sobre el promedio de la masa de trabajadores que participan en los contratos, en un período determinado, todo esto multiplicado por 100.

Para el cálculo del indicador se considerará la información ingresada por los inspectores fiscales al Portal Colaborativo DGOP.

Los datos del numerador y denominador de la fórmula de cálculo, corresponde a estimaciones correspondientes a datos históricos entregados por los IFO, los cuales pueden sufrir ajustes en razón del número de contratos que se encuentren efectivamente en etapa de ejecución.

4 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 van incorporando como exigencias en las definiciones normativas y/o en contratos de diseño, construcción u operación de las obras, para posteriormente evaluar su nivel de cumplimiento en la etapas correspondientes. La metodología contempla un desarrollo iterativo: se comienza definiendo los servicios y sus propósitos, así como su forma de medición (indicadores), trabajo que se realiza con la participación de todos los actores relevantes. Luego se define su estrategia de incorporación en los proyectos.

5 Considerando que el MOP es uno de los Servicios que tiene la mayor cantidad de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), es necesario continuar con este Programa de Seguimiento Ambiental, para seguir previniendo las sanciones por no cumplimiento y conjuntamente avanzar en la instalación de una gestión ambiental eficaz, en la formulación de los proyectos.

6 Se considera como línea base los contratos de Obras y Estudios que tengan mayor presupuesto. La muestra se seleccionará a partir de la programación subida a SAFI en el mes de Febrero del año 2014 o aquellas que sean declaradas oficialmente por la Dirección de Planeamiento del MOP, Anexo 5. Se consideraran solo contratos que se encuentren en la Base del mes definido y en la Base del mes de análisis.

Se entenderá que la fecha de los contratos y estudios iniciados, corresponde a la fecha de adjudicación y que se han ido iniciando mes a mes.

Con este indicador se busca medir el cumplimiento de los plazos de inicio de contratos que aseguren el avance de la cartera de acuerdo a la programación inicial, apoyado en el seguimiento y control de los hitos y la efectiva gestión sobre los aspectos que pudieran alterar dichos plazos.

Cabe señalar que los 800 contratos establecidos en el denominador de la meta 2014, es una proyección considerando el comportamiento 2013, cifra que puede sufrir variaciones, debido a que podrían existir contratos que se vean afectados por rebajas presupuestarias solicitadas por los Servicios Ejecutores del MOP o mandantes.

7 Con este indicador se busca fortalecer los mecanismos de fiscalización y control, en relación a los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de inspección.

En estos términos se busca realizar un diagnóstico a efectos de generar la línea base que permita conocer la cantidad de obras concesionadas que utilizan el Sistema de Fiscalización, indicador que se comprometerá en la formulación 2015.

El Programa de Trabajo deberá estar validado por la Directora General de Obras Públicas al 31/12/13, definiendo los hitos a ejecutar durante el año 2014.

8 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.

Los datos del numerador y denominador de la fórmula de cálculo, corresponde a estimaciones correspondientes a datos históricos entregados, los cuales pueden sufrir ajustes en razón del número de documentos efectivamente ingresados en el período.