

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance		
			I		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O	Alta	100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
-------	----------------------	----------	------	-------	---

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 80.00%

Nº	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de contratos GIP cuya desviación de plazos de inicio de obras, diseño y estudio, es igual o menor a 30 días corridos.	(Nº de contratos de obras, diseño y estudios iniciados en el año t, cuya fecha de inicio real v/s la programada fue igual o menor a 30 días corridos/Nº de contratos de obras, diseño y estudios iniciados en el año t)*100	68 %	Alta	10.00	1
2	Porcentaje obras en etapa de construcción y explotación fiscalizadas, en el año t	(Número de contratos de obra y consultoría en etapa de construcción y explotación fiscalizadas en el año t/Número total de contratos de obra y consultoría en etapa de construcción y explotación fiscalizadas en terreno en el año t)*100	80 %	Menor	10.00	2

3	Porcentaje de fiscalizaciones para verificar implementación de medidas correctivas derivadas de las investigaciones de accidentes, en contratos con accidentalidad >= 3,5%	(Número de contratos con accidentalidad >= 3,5%, fiscalizados/Número total de contratos con accidentalidad >= 3,5%, informados en Portal DGOP por IFOs)*100	50 %	Mediana	10.00	3
4	Porcentaje de Órdenes de Ejecución Inmediata (OEI) autorizadas en un plazo máximo de 10 días hábiles.	(N° de OEI autorizadas en un plazo máximo de 10 días hábiles y que mantienen estándar/N° total de OEI ingresadas a octubre en el año t)*100	85 %	Menor	5.00	4
5	Porcentaje de ingresos asociados a solicitudes de inscripción, modificación, actualización al Registro de Contratistas del MOP, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles en el año t.	(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	87 %	Alta	15.00	5
6	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.	(N° de proyectos sometidos al Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP/N° total de proyectos del Programa de Seguimiento Ambiental)*100	92 %	Alta	15.00	6
7	Porcentaje de tipologías de obras con indicadores y estándares de servicio en elaboración.	(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	68 %	Alta	15.00	7

1 La muestra se seleccionará a partir de la programación incorporada al SAFI en el mes de Febrero del año 2015 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 detallada en el mes base.

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.

2 El Objetivo de la Fiscalización en Terreno es:

Velar por la correcta ejecución de una obra pública, velar por el correcto cumplimiento administrativo de un contrato. (Que se cumplan las condiciones establecidas en los Reglamentos)

Los Criterios para seleccionar los contratos a fiscalizar son

Distribuir la ejecución de la fiscalización en forma proporcional a los contratos por tipos y por Direcciones.

La metodología para la medición es la siguiente:

1200 (universo de contratos), a esos 1200 les calculo el 10%=120 y a esos 120 contratos (que sería el universo a medir) se fiscalizan el 80% comprometido.

3 La Fiscalización en Terreno verifica la implementación de medidas correctivas establecidas por el contratista en el informe de investigación del accidente, p/ corregir y/o mejorar las condiciones de trabajo, controlar el cumplimiento del contratista en relación a las obligaciones establecidas en bases de Prevención de Riesgos del contrato. Los criterios de selección de los contratos serán: Tasa de accidentalidad $\geq 3,5\%$; Contratos c/plazo > 90 días; Número de trabajadores > 15 ; que el contrato mantenga obras en ejecución p/al menos 60 días, luego de la fecha de proceso de la inf. en el Depto. Los contratos c/ tasa de Accidentabilidad $\geq 3,5\%$, no se consideraron en esta primera etapa del indicador.

4

La OEI da respuesta a una emergencia que se produce en un contrato y que afecta la ruta crítica de un proyecto, a efecto de no paralizar la obra se establece una mesa propositiva exponiendo la condición que modifica el contrato y ésta es quien analiza la necesidad, detalle de precios y aprueba enviando a las autoridades correspondientes. La importancia de las OEI, es que es el documento que gatilla las modificaciones de contrato y permite la continuidad de la obra, previa a sancionar el convenio de modificación de la obra.

El estándar se mantiene en aquellas OEI que no sean observadas por el Dpto. Fiscalización de contratos; y por tanto sean firmadas por el Jefe del Dpto. de Fiscalización de contratos. Cumpliendo con esto es firmada por el Director General de Obras Públicas (DGOP). Caso contrario son devueltas a la Dirección de origen y deben comenzar el proceso nuevamente. Para aquellas OEI que sean observadas y remitidas a la Dirección de origen, se considerará su proceso finalizado a la fecha de devolución.

5 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.

6 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.

7 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.

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 20.00%

N°	Indicador
1	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t
3	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t
4	Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t
5	Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014
6	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t
8	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t
9	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t
10	Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00%

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
----	-----------	------	-----------	------------