

Indicadores Transversales CDC 2021



Ministerio de
Obras Públicas

Alexis Salgado Bravo
Jefe Unidad de Monitoreo y control de gestión
ministerial

Antecedentes y Consideraciones

- En la pasada reunión del COSOC, se acordó que para la presente instancia se diera a conocer la batería de indicadores transversales, instruidos por el Ministro de OO.PP, y que se encuentran en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) de los Servicios.
- No obstante lo anterior, cada uno de los Servicios han complementado esta batería de indicadores con mediciones asociadas a la ejecución del presupuesto, desviación de plazos de obras, inspecciones de puentes, resolución de hallazgos de auditoría, etc.
- A diferencia de años anteriores, y por instrucción del Subsecretario de OO.PP, para el año 2021 se cuenta con un número muy acotado de indicadores (máximo 5 indicadores por equipo), orientados hacia productos concretos y que van en la línea del negocio de cada Servicio.

Cambios para año 2021

Indicadores Transversales CDC 2020 ---> 2021

Versión 2020	Versión 2021	Servicio Lider 2021	Metas 2021
LOD	Egresas	DGOP	
Licencias Médicas	Egresas	DCyF	
Hallazgos Resueltos	Egresas	DGOP	
Cumplimiento de Licitaciones	Egresas	DirPlan	
-	Hitos Programados cumplidos en SAFI	DGOP	Diferenciada
RS Oportuno	RS Oportuno	DirPlan	Según número total de iniciativas de inversión
Liquidación de Contratos	Liquidación de Contratos	DGOP	90%
Pagos oportunos	Pagos oportunos	DCyF	Diferenciada
Implementación NICSP	Implementación NICSP	DCyF	100%
Georreferenciación	Georreferenciación	DGOP	100%

Hitos programados cumplidos

NOMBRE CORTO	CUMPLIMIENTO HITOS DE CONTRATOS
OBJETIVO	Mejorar el cumplimiento de la programación de los contratos, optimizando con ello el proceso presupuestario MOP.
PROPÓSITOS	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorear el cumplimiento de las <u>fechas de los llamados a licitación, aperturas de ofertas e inicio de obras programadas de los contratos.</u> - Mantener actualizada la información en el SAFI y medir los tiempos entre la publicación de las licitaciones y el inicio de obras de los contratos. - Mantener actualizada la programación y ejecución de mano de obra de los contratos.
Nº	1
NOMBRE INDICADOR	Porcentaje de hitos de contratos programados y cumplidos en el año t
FORMULA DE CALCULO	$[(HPC/HP)*0,7+(HEC/HE)*0,1+(HJC/HJ)*0,2]*100$ <p>HPC= Los hitos de todos los contratos de obras, AIF y estudios que hayan cumplido o se adelanten a su programación mensual en SAFI.</p> <p>HP= Hitos de contratos programados mensualmente en SAFI.</p> <p>HEC= Los hitos de todos los contratos de obras, AIF y estudios del primer semestre del año t que hayan cumplido o se adelanten a la programación base establecida en enero en SAFI.</p> <p>HE= Hitos de contratos programados en enero en SAFI.</p> <p>HJC= Los hitos de todos los contratos de obras, AIF y estudios del segundo semestre del año t, que hayan cumplido o se adelanten a la programación base establecida en junio SAFI.</p> <p>HJ= Hitos de contratos programados en junio en SAFI.</p>
META 2021	<p>DAP: 45,6%</p> <p>DA: 30,1%</p> <p>DOP: 33,8%</p> <p>DV: 27,6%</p> <p>DGA: 27,2%</p> <p>DOH-APR: 26%</p>

RS Oportuno

NOMBRE CORTO	RS OPORTUNO
OBJETIVO	<p>Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos sectoriales de inversión, promoviendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que al menos un 50% de la cartera de iniciativas de inversión nuevas, que ameriten tener RATE, tenga RS al momento de la presentación del Proyecto de Presupuestos 2022 (Formulario B1). 2. Que al 31 de diciembre del 2021 las iniciativas de inversión nuevas de la Nómina de Respaldo del Proyecto de Ley de Presupuestos 2022 tengan el RS.
Nº	2
NOMBRE INDICADOR	Porcentaje de iniciativas de inversión nuevas con RATE RS al 31 de diciembre del 2021
FORMULA DE CALCULO	$(a/b*0,25 + c/d*0,75) *100$
META 2021	<p>Para los Equipos de Trabajo con universo $d < 5$ Iniciativas de Inversión, la meta es : 60%</p> <p>Para los Equipos de Trabajo con universo $5 \leq d < 10$ Iniciativas de Inversión, la meta es : 70%</p> <p>Para los Equipos de Trabajo con universo $d \geq 10$ Iniciativas de Inversión, la meta es : 80%</p>

Liquidación de contratos

NOMBRE CORTO	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
OBJETIVO	Regularizar y gestionar liquidaciones de contratos en los Servicios Ejecutores MOP
PROPÓSITO	El propósito de esta meta es regularizar y gestionar las liquidaciones de contratos de antigua data y a su vez dar cumplimiento a los reglamentos de obras públicas, tanto Decreto 48 y Decreto 75, los cuales establecen 90 días para liquidar los contratos.
Nº	3
NOMBRE INDICADOR	Porcentaje de contratos MOP liquidados
FORMULA DE CALCULO	$\left[\frac{(CSL + CNL)}{(CS + CN)} \right] \cdot 100$ <p>CSL: N° de Contratos de Stock Liquidados según universo fijado por Oficio DGOP enviado en enero del año t.</p> <p>CNL: N° de Contratos Nuevos Liquidados durante el año t. (contratos con Acta de recepción final o envió a empaste al 30 de septiembre del año t)</p> <p>CS: Total de contratos de Stock fijado por Oficio DGOP enviado en enero del año t.</p> <p>CN: Total de contratos nuevos para liquidar durante el año t. (contratos con Acta de recepción final o envió a empaste al 30 de septiembre del año t)</p>
META 2021	90%

Georreferenciación

NOMBRE CORTO	GEORREFERENCIACIÓN
OBJETIVO	Registrar en la base de datos georreferenciada de la IDEMOP a través de una metodología de trabajo acordada con cada Servicio, cuyo fin sea la obtención actualizada de los siguientes datos: Proyectos validados Contratos validados Catastro de activos y seudo activos MOP
PROPÓSITO	La gestión de infraestructura y aguas requiere de datos actualizados y validados por cada uno de los Servicios del catastro de sus activos, seudoactivos, proyectos y contratos georreferenciados, de modo de contar con información para la toma de decisiones en las diferentes etapas de la gestión hídrica y de infraestructura, maximizando su impacto en el desarrollo económico, social y ambiental, en condiciones normales y en emergencias y desastres.
Nº	4
NOMBRE INDICADOR	Información georreferenciada para la toma de decisiones
FORMULA DE CALCULO	Σ PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE CADA ACTIVIDAD por ponderador asignado
META 2021	100%

Pagos a proveedores y contratistas

NOMBRE CORTO	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente
OBJETIVO	Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos
PROPÓSITO	Efectuar el pago en forma oportuna a contratistas y proveedores, dando cumplimientos a lineamientos gubernamentales y a lo dispuesto en la Ley N° 21.131
Nº	5
NOMBRE INDICADOR	Porcentaje de documentos a pago tramitados por el Servicio en un plazo no superior a 20 días corridos
FORMULA DE CALCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de documentos a pago tramitados por el Servicio en un plazo no superior a 20 días corridos} / \text{N}^\circ \text{ total de documentos a pago tramitados por el Servicio}) * 100$
META 2021	SOP 97% DGOP 98% DGA 92% DGC 92% DA 97% DOH 94% Vialidad 92% DOP 96% DAP 98% DGOP 98% Fiscalía 96% DIRPLAN 98% DCyF 96%

Implantación Proyecto NICSP-CGR en el MOP

NOMBRE CORTO	NICSP
OBJETIVO	Gestionar la fase de implementación de NICSP focalizada en la depuración y gestión de saldos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar correspondiente a los distintos Servicios MOP.
PROPÓSITO	Recuperar, liquidar, castigar y/o saldar montos de distintas cuentas contables institucionales de los Servicios MOP
Nº	6
NOMBRE INDICADOR	Implantación Proyecto NICSP-CGR en el MOP
FORMULA DE CALCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de hitos o actividades del Programa de Trabajo del año } t \text{ ejecutadas en plazo} / \text{N}^\circ \text{ Total de Actividades Definidas en el Programa de Trabajo del año } t) * 100$
META 2021	100 % del Programa de Trabajo actualizado



Ministerio de
Obras P ublicas

GRACIAS