

# 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"> <li>- Monitorear el cumplimiento de las <b><u>fechas de los llamados a licitación, aperturas de ofertas e inicio de obras programadas de los contratos.</u></b></li> <li>- 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.</li> <li>- Mantener actualizada la programación y ejecución de mano de obra de los contratos.</li> </ul>
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"> <li>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).</li> <li>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.</li> </ol>
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 <math>d &lt; 5</math> Iniciativas de Inversión, la meta es : 60%</p> <p>Para los Equipos de Trabajo con universo <math>5 \leq d &lt; 10</math> Iniciativas de Inversión, la meta es : 70%</p> <p>Para los Equipos de Trabajo con universo <math>d \geq 10</math> Iniciativas de Inversión, la meta es : 80%</p>

# Liquidación de contratos

<b>NOMBRE CORTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b>
<b>OBJETIVO</b>	Regularizar y gestionar liquidaciones de contratos en los Servicios Ejecutores MOP
<b>PROPÓSITO</b>	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.
<b>Nº</b>	3
<b>NOMBRE INDICADOR</b>	Porcentaje de contratos MOP liquidados
<b>FORMULA DE CALCULO</b>	$\left[ \frac{(CSL + CNL)}{(CS + CN)} \right] \cdot 100$ <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>
<b>META 2021</b>	90%

# Georreferenciación

NOMBRE CORTO	GEORREFERENCIACIÓN
<b>OBJETIVO</b>	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
<b>PROPÓSITO</b>	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.
<b>Nº</b>	4
<b>NOMBRE INDICADOR</b>	Información georreferenciada para la toma de decisiones
<b>FORMULA DE CALCULO</b>	$\Sigma$ PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE CADA ACTIVIDAD por ponderador asignado
<b>META 2021</b>	100%

# Pagos a proveedores y contratistas

<b>NOMBRE CORTO</b>	Pagos tramitados por el Servicio oportunamente
<b>OBJETIVO</b>	Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos
<b>PROPÓSITO</b>	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
<b>N°</b>	5
<b>NOMBRE INDICADOR</b>	Porcentaje de documentos a pago tramitados por el Servicio en un plazo no superior a 20 días corridos
<b>FORMULA DE CALCULO</b>	$(\text{N}^\circ \text{ de documentos a pago tramitados por el Servicio en un plazo no superior a 20 días corridos} / \text{N}^\circ \text{ total de documentos a pago tramitados por el Servicio}) * 100$
<b>META 2021</b>	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

<b>NOMBRE CORTO</b>	<b>NICSP</b>
<b>OBJETIVO</b>	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.
<b>PROPÓSITO</b>	Recuperar, liquidar, castigar y/o saldar montos de distintas cuentas contables institucionales de los Servicios MOP
<b>Nº</b>	6
<b>NOMBRE INDICADOR</b>	Implantación Proyecto NICSP-CGR en el MOP
<b>FORMULA DE CALCULO</b>	$(\text{N}^\circ \text{ de hitos o actividades del Programa de Trabajo del año } t \text{ ejecutadas en plazo} / \text{N}^\circ \text{ Total de Actividades Definidas en el Programa de Trabajo del año } t) * 100$
<b>META 2021</b>	100 % del Programa de Trabajo actualizado



Ministerio de  
Obras Públicas

GRACIAS