

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Contratación de Obras Públicas	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	75 %	83 %	85 %	82 %	83 %	SI	99%	5%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Base de datos, registro de solicitudes recibidas y tramitadas del Dpto Registro de Contratistas MOP.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Sistema de Contratación de Obras Públicas	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	96 %	98 %	97 %	99 %	97 %	SI	102%	11%	<p>Formularios/Fichas Registro de revisión de bases de licitación o documentos equivalentes con Memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Fiscalización de Contratos.</p>	
• Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/Total de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del Ministerio))*100)</p>	99.4 %	99.2 %	98.9 %	99.3 %	98.5 %	SI	101%	11%	<p>Reportes/Informes Informe mensual de Gestión y rendimiento de la Red Ministerial, visado por la Jefa de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	<u>Eficacia/Producto</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	43 %	39 %	45 %	49 %	42 %	SI	116%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Contratos Fiscalizados preparado por el Departamento de Prevención de Riesgos MOP	1
•Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Tasa de accidentabilidad por accidentes con tiempo perdido de los funcionarios del MOP. Aplica Enfoque de Género: SI	(N° de accidentes de trabajo con tiempo perdido, ocurridos a trabajadores del MOP en periodo t./Promedio de trabajadores MOP del período t) Mujeres: Hombres:	0.03 unidades 0.03unidades	0.03 unidades 0.02unidades	0.00 unidades 0.00unidades	0.02 unidades 0.02unidades	0.03 unidades 0.02unidades	SI	150%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Estadísticas, preparadas por el Depto.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° 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/N° Total de Proyectos en construcción, cierre u operación controlados por el Sistema de Seguimiento Ambiental en el año t)*100)</p>	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	11%	<p>Formularios/Fichas Oficio conductor de cada Informe de Seguimiento Ambiental, enviado por la Secretaría Ejecutiva a la Dirección MOP responsable del proyecto.</p>	
●Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de tipologías de obras con indicadores y estándares de servicio en elaboración.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	13 %	22 %	0 %	39 %	39 %	SI	100%	11%	<p>Reportes/Informes Informe semestral de avance</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de productos (servicios) PMO prestados a los servicios del MOP, respecto del total de productos (servicios) definidos por la PMO-DGOP. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0 %	0 %	0 %	86 %	86 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe de avance de la Operación de la PMO elaborado por la SDGP-DGOP	
•Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Tipologías de Obras Concesionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t, respecto del total de tipologías de obras concesionadas existentes. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de tipologías de obras concesionadas en etapa de explotación incorporadas al Sistema de Fiscalización al año t/Número total de tipologías de obras concesionadas existentes.)*100)	0 %	43 %	0 %	57 %	57 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe de avance sistema de fiscalización de obras concesionadas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos del nivel central MOP, en 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) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos del nivel central MOP, en etapa de estudio y 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)	0 %	0 %	0 %	82 %	82 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Semestral comparativo de los hitos logrados en el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana, de acuerdo al Plan PAC estándar	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La desviación respecto a la meta, se debe fundamentalmente a aumentos en un 20.3% de los contratos en ejecución durante el segundo semestre, producto de un aumento en los recursos para las obras en el MOP (mayor adjudicación de contratos). Como consecuencia de ello, las autoridades MOP dispusieron una mayor cantidad de recursos para la fiscalización de los contratos MOP, lo que provocó la desviación.

2.-El resultado 2.49% obtenido como accidentalidad año 2011, equivale a un 8 % menos que la meta propuesta del 2,7%.Las causas probables están en: la mayor prioridad que ha tenido el tema de la prevención de accidentes en jefaturas del MOP y en los funcionarios, la aplicación de la Ley 20123, la capacitación realizada, la gestión de los comités paritarios y de los expertos en prevención de riesgos de los Servicios y Seremis MOP. También influye en este indicador el aumento de la dotación promedio de funcionarios MOP, respecto de la dotación promedio considerada en la proyección de la meta del periodo. (Dotación promedio MOP 2011, aumentó en un 0,4%).El accidente es un hecho no predecible, por lo que la planificación se realiza en base a presunción de ocurrencia, basado en antecedentes históricos, que no siempre se repiten entre un período y otro.