

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P. -Monitoreo de los servicios asociados a la plataforma de comunicaciones de datos y telefonía del MOP para garantizar una adecuada disponibilidad de los mismos 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de días del periodo, de disponibilidad de los servicios de comunicación de datos y telefonía del MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/Tot al de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del Ministerio))*100</p>	S.I.	S.I.	99.7 % (1-(3431.0/177392.0))*100	99.0 % (1-(6423.0/634224.0))*100	94.8 % (1-(61813.0/177392.0))*100	96.8 % (1-(38265.0/1177392.0))*100	10%	Reportes/Infor mes Informe mensual de Gestión Red MOP	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP -Metodología para la evaluación, selección y transferencia e incorporación de nuevas tecnologías a los proyectos y obras públicas • Fomento a la Investigación y aplicación de la 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Proyectos de Innovación aplicados con respecto a los proyectos certificados técnicamente por parte del MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número acumulado de proyectos de innovación tecnológica aplicados desde el año 2001/Número acumulado de proyectos de innovación tecnológica con certificación técnica interna, desde el año 2000)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	81 % (13/16)*100	88 % (14/16)*100	64 % (14/22)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe de Innovaciones Aplicadas	2	

innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP -Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de Infraestructura												
•Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de Registros en categorías superiores con número de inscritos vigentes mayor o igual a 5, con respecto al número total de registros en categorías superiores Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de registros con cantidad de inscritos (contratistas y consultores) vigentes, en categorías superiores, mayor o igual que cinco/Número total de registros en categorías superiores)*100	S.I.	53 % (112/213) *100	47 % (115/243) *100	48 % (116/243)* 100	45 % (110/243)* 100	46 % (111/243) *100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de gestión del Departamento de Registros	3	
•Coordinación, generación de normativa y supervisión de la gestión de proyectos de obras públicas del MOP -Supervisión de los procesos de licitación de obras y consultorías	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de revisión de bases de licitación y aclaraciones a bases, solicitadas por la Autoridad a la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Bases de licitación y/o aclaraciones a bases analizadas por parte de la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras/N° de requerimientos o solicitudes de revisión de bases y aclaraciones enviadas por la Autoridad)*100	S.I.	S.I.	S.I.	100 % (12/12)*100	88 % (21/24)*100	90 % (27/30)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de access registro de bases de licitación y aclaraciones a bases analizadas	4	

<p>•Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de contratos calificados informados al Departamento de Registro</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>0</p> <p>(Número de contratos calificados, informados por los Servicios al Depto. de Registro, en el año/Número de contratos calificados por los Servicios MOP en el año)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>16 % (271/1655)*100</p>	<p>7 % (78/1083)*100</p>	<p>15 % (162/1083)*100</p>	<p>20 % (217/1083)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informe de Calificaciones Recibidas</p>	<p>5</p>	
<p>•Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional -Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de Riesgos en el MOP y en Obras</p> <p>•Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional -Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional en el MOP</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los funcionarios de MOP en el período t/N° promedio de trabajadores del MOP en el período t)*100</p>	<p>47 días (3744/7903)*100</p>	<p>46 días (3471/7544)*100</p>	<p>48 días (3963/8268)*100</p>	<p>25 días (1900/7733)*100</p>	<p>52 días (4022/7733)*100</p>	<p>51 días (3978/7733)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informe de estadísticas del MOP</p>	<p>6</p>	
<p>•Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional -Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de Riesgos en</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de contratos fiscalizados en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, con nota igual o mayor a 4</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(N° de contratos fiscalizados en prevención de riesgos del MOP con nota mayor o igual a 4/N° de contratos fiscalizados en</p>	<p>61 % (157/256)*100</p>	<p>61 % (113/186)*100</p>	<p>59 % (150/253)*100</p>	<p>66 % (87/132)*100</p>	<p>57 % (144/253)*100</p>	<p>57 % (144/253)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informe semestral de inspecciones de contratos</p>	<p>7</p>	

el MOP y en Obras	Aplica Gestión Territorial: --	prevención de riesgos del MOP)*100										
<p>•Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP</p> <p>-Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de proyectos del MOP auditados que cumplen con los objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de de proyectos del MOP auditados en materia ambiental que cumplen con objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales/N° de auditorías ambientales realizadas del plan de auditorías anual)*100	N.C.	86 % (6/7)*100	67 % (4/6)*100	17 % (1/6)*100	83 % (5/6)*100	83 % (5/6)*100	5%	Reportes/Informes Informe consolidado de auditorías ATP	8	
<p>• Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP</p> <p>-Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de Infraestructura</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de ahorro al incorporar proyectos de innovación tecnológica en obras viales del MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(1-(costo por km de obras viales con innovación tecnológica/costo por km de obras viales sin innovación tecnológica))*100	26 % (1-(7407000/1000000))*100	19 % (1-(8130000/1000000))*100	24 % (1-(7600000/1000000))*100	21 % (1-(79000000/100000000))*100	25 % (1-(75000000/100000000))*100	25 % (1-(7500000/100000000))*100	5%	Reportes/Informes Informe de ahorro al incorporar proyectos de innovación tecnológica en obras viales MOP	9	
<p>•Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización</p>	(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros,	S.I.	S.I.	81 % (1835/2252)*100	96 % (836/875)*100	65 % (1464/2252)*100	70 % (1576/2252)*100	10%	Base de Datos/Software base de datos planillas excel registro de solicitudes	10	

	<p>y otros efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/Nº de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados)*100</p>								Departamento de Registros		
<p>•Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP</p> <p>-Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 Porcentaje de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución que presentan ficha de herramientas participativas/ Nº de proyectos nuevos presentados al SNI)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	S.I.	<p>10 % (109/1089)*100</p>	<p>9 % (90/970)*100</p>	<p>9 % (100/1112)*100</p>	<p>10 % (110/1112)*100</p>	10%	Reportes/Informes Informe de Fichas Elaboradas	11	
<p>•Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</p> <p>-Mantención y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>12 Porcentaje de días año con disponibilidad de los servicios asociados a la plataforma de Servidores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de días reales de disponibilidad de servicios de Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center/Nº de días esperados con disponibilidad de servicios de</p>	S.I.	S.I.	<p>100 % (243/243)*100</p>	<p>100 % (121/121)*100</p>	<p>97 % (236/243)*100</p>	<p>97 % (236/243)*100</p>	10%	Reportes/Informes Planilla resumen disponibilidad de servicios DB, Archivo Log con registro de Shutdowns y startups instancia Prod	12	

		Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center)*100											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Los factores que podrían afectar el logro de la meta están asociados a problemas de infraestructura, que hacen vulnerables lo servicios frente a agentes internos/ externos. Internos del tipo operación, como la falla del equipamiento. externos del tipo condiciones climáticas, hurto de infraestructura, aspectos que no pueden ser controlados.
- 2 El supuesto de la meta es que durante el 2007 se logrará la certificación técnica interna de 6 proyecto. El supuesto de la meta 2007 es que no ocurran desastres naturales o climatológicos que impidan la aplicación y que se cuente con presupuesto asignado para los Servicios que ejecutan el proyecto
- 3 El supuesto de la meta es que las modificaciones realizadas tanto al Reglamento de Obras, como las que se van ha realizar en el Reglamento de Consultores, no afecten sustancialmente la petición de nuevos requerimientos por parte del centro de responsabilidad para con los contratistas y consultores, y por lo tanto, no afecte en forma directa la vigencia de su inscripción; así como que se mantenga el interés por parte de los contratistas y consultores en participar en las licitaciones del MOP y por lo tanto mantengan sus inscripciones vigentes y cumplan con los Reglamentos.
Lo anterior, junto con el supuesto que no disminuya el presupuesto del MOP para realizar proyectos, lo que afectaría el interés por parte de contratistas y consultores para permanecer vigentes en los Registros del MOP lo que afectaría también el interés de nuevos interesados en inscribirse.
Además se debe considerar que a la fecha no se tiene claridad sobre la disminución o aumento en el número de registros que va a incluir la próxima modificación del reglamento de consultores, por lo que se decidió considerar los registros que posean al menos un año desde la entrada en vigencia de este nuevo reglamento.
- 4 El supuesto de la meta 2007 es que al menos se mantengan los recursos existentes para la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras y que no sean solicitadas un número considerable de revisión de bases de licitación y/o aclaraciones en la última quincena de Diciembre
- 5 El supuesto de la meta 2007 es que: se cumplan las disposiciones solicitadas a través de la autoridad para informar de las calificaciones al Departamento de Contratistas de Obras Mayores y Consultores. Que los contratos no terminaran en la fecha presupuestada por ampliación de plazo. Que el MOP por razones financieras decidiera no continuar con el contrato y efectuara una liquidación anticipada. Que el contratista o el consultor una vez en desarrollo del contrato desistiera de este, ello llevaría al MOP a efectuar una liquidación anticipada y por ende una nueva licitación por los trabajos pendientes aumentando el costo del contrato original , no considerado en el presupuesto, y su plazo.
- 6 que se cuenta con el apoyo de las autoridades del MOP (otros Jefes de Servicio) para promover una cultura preventiva, los recursos necesarios (tanto humanos como físicos) para realización de fiscalizaciones principalmente regionales (presupuestos regionales), además de la no ocurrencia de accidentes graves con una gran cantidad de días perdidos (accidentes fuera de lo normal, que escapen a las medidas de seguridad que la norma exige) y el cumplimiento de medidas correctivas propuestas por los expertos PRP y comités paritarios en los Servicios MOP, así como el cumplimiento de los procedimientos de trabajo por parte de sus funcionarios.
- 7 Supuestos de la meta 2007, que se cuenta con los recursos para fiscalizar (presupuestos regionales, para realizar fiscalizaciones, viáticos, pasajes y recursos humanos disponible) y el apoyo político desde regiones
- 8 El supuesto de la meta es que se otorguen los recursos suficientes al Servicio tanto de personal para la realización de auditorías, así como de viáticos y camionetas para desempeñar estas funciones, además que los Servicios auditados otorguen las facilidades necesarias para auditar sus proyectos
- 9 el supuesto para la meta 2007 es que los proyectos no presenten retrasos o rechazos por parte de las direcciones ejecutantes, por posibles problemas en cuanto a prevención de riesgos, el impacto ambiental e impacto social, dado que son proyectos y tecnologías novedosas y que no cuentan con estudios en profundidad de estos temas. otro supuesto es que no existan incrementos en los costos de construcción por razones climatológicas o desastres naturales, ni que estos impidan su aplicación

10 La meta tiene el supuesto que no aumenten sustancialmente los requisitos para los contratistas y consultores en los distintos procesos realizados en el Registro de Contratistas y Consultores, producto de los nuevos Reglamentos, lo que aumentaría los plazos de los análisis respectivos, así como que se cuente con los recursos tanto físicos, humanos y tecnológicos que apoyen esta función.

11 La meta del indicador se encuentra bajo el supuesto que se presentarán más proyectos nuevos de inversión al SNI, lo que depende directamente del quehacer de las Direcciones MOP y no de La Dirección General de Obras Públicas.

Otros supuestos es que se cuente con el presupuesto necesario dentro de los Servicios MOP para los proyectos en etapa de ejecución, para que sean presentados al SNI, ya que si disminuye el presupuesto antes mencionado, los Servicios MOP no estarían motivados para presentar proyectos nuevos en etapa de ejecución al SNI, por lo tanto no realizarían las respectivas fichas de herramientas participativas.

12 El supuesto de la Meta 2007 es que no existan eventos de fuerza mayor como fenómenos naturales, atentados, fallas graves u otros para los cuales no se cuenten con recursos necesarios y que impidan que el servicio sea entregado. Otra condicionante es la disponibilidad del financiamiento solicitado para este concepto.