

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Obras Publicas	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de accidentabilidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de accidentes anual/N° de funcionarios)*100)</p>	0	5	5	4	5	SI	121%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de accidentabilidad</p>	1
<p>•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de encuestas con un resultado mínimo de 75% de satisfacción en talleres de desarrollo organizacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de encuestas satisfactorias/N° de encuestas realizadas)*100)</p>	0	100	94	96	85	SI	113%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Resultado de encuestas aplicadas</p>	
<p>•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Servicios MOP que implementan propuesta de sistema de información para la capacitación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Servicios que implementan propuesta/N° total de Servicios MOP)*100)</p>	0	25	33	42	42	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe aplicación de propuesta a Servicios MOP</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Proyecto implementado de Modernización del sistema de abastecimiento de la Subsecretaría; Sistema de Información para la Gestión Financiera - Presupuestaria por Centro de Costos; Políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión de los Recursos Físicos y Financieros del MOP.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de órdenes de pago devueltas por la DCYF por errores de imputación presupuestaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de documentos devueltos por la DCYF} / N^{\circ} \text{ de documentos enviados a la DCYF}) * 100)$</p>	0 %	0 %	1 %	0 %	2 %	SI	753%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe documentos devueltos por DCYF</p>	2
<p>●Proyecto implementado de Modernización del sistema de abastecimiento de la Subsecretaría; Sistema de Información para la Gestión Financiera - Presupuestaria por Centro de Costos; Políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión de los Recursos Físicos y Financieros del MOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria remitidos a las Autoridades a más tardar 7 días hábiles después de recibidos todos los listados desde DCYF</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de informes entregados a más tardar 7 días hábiles después de recibidos todos los listados desde DCYF} / N^{\circ} \text{ total de informes a emitir}) * 100)$</p>	n.m.	n.m.	0	92	92	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe mensual ejecución presupuesto (Los listados son: 431, 511, 421 y liquida)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Proyecto implementado de Modernización del sistema de abastecimiento de la Subsecretaría; Sistema de Información para la Gestión Financiera - Presupuestaria por Centro de Costos; Políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión de los Recursos Físicos y Financieros del MOP.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de provisión de bienes solicitados a bodega respondidas en un plazo máximo de 5 días</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de bodega realizadas en un plazo máximo de 5 días/N° total de solicitudes ingresadas a bodega)*100)</p>	n.m.	n.m.	0	93	90	SI	97%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Formularios entrega de bienes a los usuarios, emitido desde bodega</p>	
<p>●Programas de Auditoría a nivel SOP y a nivel MOP, refrendados por la Autoridad y definidos por normas vigentes.</p>	<p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de recomendaciones de auditoría implementadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recomendaciones implementadas/N° de recomendaciones acogidas con compromiso de implementación)*100)</p>	n.c.	0	0	100	90	SI	111%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>informe respuesta de Unidad auditada y Ficha seguimiento Auditor</p>	
<p>●Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de procesos rediseñados e implementados de Bienestar</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de procesos rediseñados e implementados/N° de procesos rediseñados año 2005)*100)</p>	n.m.	n.m.	0	100	100	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de implementación rediseño procesos aprobado por Jefe de Gabinete</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente respecto de la calidad del servicio, que proporciona el Complejo Deportivo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de encuestas con notas igual o superior a } 5/N^{\circ} \text{ total de encuestas aplicadas}) * 100)$</p>	n.m.	n.m.	0	80	80	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe elaborado por Unidad Gestión Bienestar. Encuestas aplicadas.</p>	
<p>●Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de deuda recuperada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Monto recuperado año actual/Saldo de morosidad año anterior}) * 100)$</p>	n.m.	n.m.	0	5	5	SI	110%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe registro de descuentos recuperados archivado en el Depto. Finanzas Bienestar año t e informe registro de saldo de moras al año t-1</p>	
<p>●Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aumento promedio de atenciones médicas a socios y cargas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ atenciones efectuadas } t/N^{\circ} \text{ atenciones efectuadas } t-1) * 100)$</p>	0 0	3 11649	0 0	7 42482	5 40000	SI	106%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe N° de atenciones por socios y cargas versus N° total de atenciones Policlínico de Bienestar</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Plan Comunicacional, Interno y Externo (Atención De Usuarios, OIRS)	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de respuestas que dependan del Encargado OIRS Subsecretaría, entregadas en 5 días Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de respuestas entregadas en 5 días/Total de respuestas entregadas)*100)	0	80	0	95	85	SI	112%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe N° de respuestas anuales elaborado por Encargado OIRS	
•Servicios de asesoría técnica y jurídica; Sistema de mediación de conflictos; Sistema de prevención y emergencia	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de solicitudes emanadas Congreso respondidas en plazo no superior a 30 días Aplica Enfoque de Género: NO	((N°solicitudes respondidas en plazo máximo de 30 días dentro del mes/N° total de solicitudes ingresadas dentro del mes)*100)	n.c.	n.m.	33 %	20 %	20 %	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> informe consolidado de Oficina de Partes con los oficios de solicitud y sus respectivas respuestas	

(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.-Se realizó durante todo el año 2006 una campaña vinculada a la prevención de accidentes laborales. Asimismo se desarrollaron actividades vinculadas al PMG de Higiene y Seguridad que inciden directamente en la disminución de accidentes.Por otra parte, a través de la implementación de planes de desvinculación disminuyó la masa laboral, lo que también incide en el cálculo de la tasa de accidentabilidad.

2.-Existe mayor conocimiento vinculado al uso del clasificador presupuestario.Se realizaron capacitaciones relacionadas directamente con el tema contable-presupuestario, lo que permitió mejorar el trabajo realizado por el Departamento de Presupuesto.Se modificó la estructura de control del Departamento de Presupuesto, existiendo actualmente un control más eficiente y detallado de la información antes de ser remitida a la DCYF.