

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----|
| 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 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | 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</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de demora de los procesos de selección de personal del MOP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(Sumatoria de días utilizados en los procesos de selección de personal del MOP en el año t/Nº total de procesos de selección en el MOP en el año t)</p> | 0 días | 33 días | 41 días | 37 días | 40 días | SI | 109% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales enviados por los Servicios del MOP, con detalle del N° de procesos de selección realizados y el tiempo ocupado en cada uno de ellos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe semestral de tiempo promedio utilizado en los procesos de selección por cada Servicio del MOP visado por la División de RRHH</p> | 1 |
| <p>•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de funcionarios nuevos ingresados al MOP con proceso de inducción completo aplicado en el período t, respecto del total de funcionarios nuevos ingresados al MOP en el período t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p> | <p>((Nº de funcionarios nuevos ingresados al MOP con proceso de inducción completo aplicado en el período t/Nº total de funcionarios nuevos ingresados al MOP en el período t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p> | 6 % | 12 % | 75 % | 91 % | 35 % | SI | 260% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales enviados por los Servicios del MOP, con detalle del ingresos y procesos de inducción aplicados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe semestral de procesos y su aplicación</p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Política y gestión del gasto corriente , Abastecimiento de Bienes y Servicios y Recursos Físicos a nivel MOP</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informes mensuales con ejecución de gasto común, enviados a los Servicios MOP dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a su ejecución.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de informes mensuales de ejecución de gasto común enviados a los Servicios MOP dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a su ejecución/N° de informes mensuales de ejecución del gasto común enviados a Servicios MOP en el año t)*100)</p> | 75 % | 83 % | 92 % | 92 % | 92 % | SI | 100% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte sistematizado con Informes enviados a Direcciones MOP con detalle de ejecución del gasto común</p> | |
| <p>•Política y gestión del gasto corriente , Abastecimiento de Bienes y Servicios y Recursos Físicos a nivel MOP</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de registros procesados del Sistema Contable de Control de Bienes MOP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Total de registros de activo fijo procesados/Total de registros de Activo fijo ingresados)*100)</p> | 88 % | 99 % | 100 % | 100 % | 95 % | SI | 105% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes mensuales de Registros Ingresados y no Procesados, por Direcciones Nacionales.- Listados de Movimientos mensuales, respecto a: Altas, Traspasos y Modificaciones.- Informe mensual de los Movimientos SIGAC, a los Directores Nacionales y Secretarios Regionales Ministeriales.</p> | 3 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Política y gestión del gasto corriente , Abastecimiento de Bienes y Servicios y Recursos Físicos a nivel MOP</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ejecución de compras mandatadas y centralizadas a nivel MOP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de compras mandatadas y centralizadas a nivel MOP ejecutadas en período t/N° de compras mandatadas y centralizadas a nivel MOP ingresadas en período t)*100)</p> | 80 % | 100 % | 83 % | 88 % | 83 % | SI | 105% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio circular SOP que establece las compras centralizadas para el período t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Solicitud de requerimiento formal de compra mandatada, aceptado por la Subsecretaría</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de adjudicación, deserción o declara inadmisibles las ofertas respecto del proceso de compra o contratación</p> | |
| <p>•Beneficios, prestaciones y ayudas de bienestar a los funcionarios MOP y sus cargas familiares</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de ampliación de bonificación resueltas en un plazo igual o inferior a 6 días hábiles.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de solicitudes de ampliación de bonificación resueltas en un plazo igual o inferior a 6 días hábiles /N° total de solicitudes de ampliación de bonificación médica)*100)</p> | 62 % | 91 % | 60 % | 87 % | 85 % | SI | 101% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de disminución de tiempos de demora en el proceso de solicitud de ampliación de bonificación, visado por Jefe Nacional del Servicio de Bienestar.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Instrumentos de comunicación interna y externa | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de reclamos ciudadanos interpuestos al MOP en el año t, respondidos hasta en 10 días hábiles. Aplica Enfoque de Género: SI | ((N° total de reclamos respondidos hasta en 10 días hábiles/N° total de reclamos recibidos por el MOP en el año t)*100) Mujeres: Hombres: | 48 % | 90 % | 89 % | 90 % | 89 % | SI | 101% | 13% | Reportes/Informes Reporte Sistema de Gestión de Solicitudes OIRS | |
| •Sistema de Planificación y Control de Gestión Estratégico Ministerial | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de procesos de negocio implementados a nivel Ministerial, respecto del total de procesos de negocio identificados en el Mapa de Procesos del MOP. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de procesos de negocio MOP implementados al año t/N° total de procesos de negocio identificados en el Mapa de Procesos del MOP)*100) | n.m. | 12 % | 24 % | 34 % | 29 % | SI | 120% | 12% | Reportes/Informes Informe de implementación del Sistema de gestión de la Calidad Ministerial. | 4 |

(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.-Este sobrecumplimiento de 109,32%, se estima como un evento multicausal, que se debe principalmente a que entre los Servicios MOP existen diferencias tales como: a) El tiempo total de cada proceso, que es distinto en cada Servicio; b) El número de procesos de Selección de Personal realizados en el periodo (se realizaron más procesos que los proyectados inicialmente); c) Hubo más externalización a través de consultorías externas para la realización de las entrevistas psicolaborales, lo que incide en menores tiempos para esta etapa d) La temporalidad y criticidad de la demanda de nuevas contrataciones por parte de las autoridades; y e) La diferencia (en cantidad y exclusividad) de los profesionales a cargo del proceso de selección en algunos Servicios. Por otra parte, a partir de la evaluación de resultados del indicador año 2012, se incorporaron acciones de mejora tanto por parte de la División de RRHH como de los propios Servicios, especialmente en aquellos que estuvieron por sobre el promedio durante 2012.

2.-Este sobre cumplimiento de 260,02%, se debe a varias razones, tales como: a) la institucionalización de la inducción, como práctica de gestión de personas; b) de acuerdo al Estudio de Clima realizado en 2012, en la Dimensión Claridad organizacional se identificó como aspecto crítico la Inducción a fin de ?Alinear a los funcionarios con los objetivos estratégicos y la misión del Ministerio, conectando los objetivos y obligaciones propias del cargo con los institucionales, para que los funcionarios/as se apropien de ellos, por lo que desde el Plan de Clima se potenció la importancia de realizar el proceso de inducción; y c) consecuentemente, Servicios que durante 2012 presentaron bajos porcentajes de procesos de inducción completos, durante 2013 los incrementaron sustantivamente.

3.-La desviación respecto a lo proyectado para el año 2013, se debe principalmente al trabajo colaborativo y comprometido de los actores participantes.

4.-Se han levantado 12 procesos de negocio de un total de 35 identificados en el Mapa de Procesos del MOP al 1° de enero de 2013. De estos 12 procesos, 11 corresponden a procesos asociados a la provisión de bienes y servicios, y uno al proceso estratégico SIAC.El sobrecumplimiento de la meta se debe principalmente a:1. En el mes de enero de 2013 se levantó e incorporó al Sistema de Gestión de la Calidad el proceso de Obtención de Datos, proceso que estaba comprometido para el año 2012.-2. En el segundo semestre del año 2013 se levantaron los 2 procesos comprometidos para el año 2013: Gestión de Inversiones de Otras Fuentes y Gestión del RCC.-