

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| 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 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Meta 2009 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| • Sistema de Registro de Contratistas y Consultores | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados)*100)</p> | 74 % | 74 % | 75 % | 83 % | 78 % | SI | 106% | 10% | <p><u>Base de Datos/Software</u> base de datos planillas excel registro de solicitudes Departamento de Registros</p> | |
| • Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP | <p><u>Eficacia/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> | 99.0 % | 99.3 % | 99.4 % | 99.2 % | 98.0 % | SI | 101% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de Gestión Red MOP</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Meta 2009 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| • Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje total de solicitudes de soporte informático cerradas diariamente en forma satisfactoria respecto del total de solicitudes recibidas en las últimas 24 horas. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de solicitudes de soporte informático cerradas satisfactoriamente durante el día/ N° de solicitudes informáticas ingresadas al sistema en las últimas 24 horas)*100) | s.i. | s.i. | 99 % | 99 % | 75 % | SI | 132% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido mensualmente por el sistema de información Mesa de Servicio | 1 |
| • Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP Aplica Enfoque de Género: NO | ((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) | 52 días | 40 días | 50 días | 39 días | 50 días | SI | 127% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de estadísticas del MOP | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Meta 2009 | 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 con verificación de cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en el período Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de contratos fiscalizados para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos (Ley 16744 + Ley de Subcontrataciones) en el período/N° de contratos en ejecución en el período)*100) | s.i. | 0 % | 43 % | 39 % | 35 % | SI | 111% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Contratos Fiscalizados preparado por el Departamento | |
| •Sistema de Control de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Bases de licitación y aclaraciones a bases, solicitadas por la autoridad a la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras, revisadas en un plazo máximo de 7 días hábiles Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes revisados en un plazo máximo de 7 días hábiles/N° de solicitudes por parte de la autoridad de revisión de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes)*100) | 98 % | 0 % | 96 % | 98 % | 95 % | SI | 103% | 20% | <u>Formularios/Fichas</u> Planilla excel Registros revisión de bases | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Meta 2009 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| ●Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP | <u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución que presentan ficha de herramientas participativas/N° de proyectos nuevos presentados al SNI)*100) | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % | SI | 100% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Fichas Elaboradas | |
| ●Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos en construcción, cierre u operación, que son sometidos a control de la gestión ambiental, mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen sus objetivos y plazos. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de proyectos sometidos al Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP que cumplen con objetivos y plazos del Programa de Seguimiento Ambiental/N° Total de Proyectos del Programa de Seguimiento Ambiental establecidos)*100) | 83 % | 0 % | 86 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Informe consolidado de Seguimiento Ambiental de Proyectos | |

(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.-Algunos de los factores que influyeron en el sobrecumplimiento de esta meta son: Nuevas contrataciones de personal técnico en la unidad de atención a usuarios; Incorporación de nuevas herramientas de soporte y control en la unidad de atención a usuarios, las cuales ayudaron a la optimización de los tiempos de respuesta a requerimientos de soporte. Producto de la renovación del parque computacional de algunos Servicios, los soportes son de más simple solución. Como acción correctiva se tendrá en cuenta el análisis de la meta del indicador durante el año 2010, esto a la luz de la incorporación de la incorporación de las nuevas herramientas de soporte y control en la unidad de atención a usuarios.

2.-La brecha entre el efectivo y la meta programada de este indicador, que desde el punto de vista del objetivo de la actividad es muy favorable, tiene su explicación en la mayor motivación lograda tanto de los trabajadores como de las jefaturas directas de ellos por los temas de prevención de riesgos y el autocuidado, manifestada en acciones tales como: entrega oportuna y adecuado uso de elementos de protección personal, la mayor cobertura y participación en capacitaciones, desarrollo de actividades de inducción a trabajadores nuevos, desarrollo e implementación de procedimientos de trabajo seguro en los Servicios MOP y mayor cobertura de actividades realizadas por los comités paritarios y expertos en prevención de riesgos (factor interno). Otro factor a considerar en análisis de resultado del indicador, puede ser la condición azarística de la siniestralidad, condicionada estrictamente a la gravedad de la o las lesiones de los trabajadores, situación que no es posible proyectar con exactitud, sino solo