

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<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>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de informes entregados a más tardar 7 días hábiles después de recibidos todos los listados desde DCYF/N° total de informes a emitir)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	92 (11/12)*100	10%	<p>Reportes/Informes Informe mensual ejecución presupuesto (Los listados son: 431, 511, 421 y líquida)</p>	1	
<p>•Plan Comunicacional, Interno y Externo (Atención De Usuarios, OIRS)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de respuestas que dependan del Encargado OIRS Subsecretaría, entregadas en 5 días</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de respuestas entregadas en 5 días/Total de respuestas entregadas)*100</p>	0 (0/0)*100	0 (0/0)*100	80 (402/502)*100	100 (754/754)*100	80 (960/1200)*100	85 (1020/1200)*100	8%	<p>Reportes/Informes Informe N° de respuestas anuales elaborado por Encargado OIRS</p>	2	
<p>•Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de procesos</p>	<p>(N° de procesos rediseñados e implementados</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	100 (3/3)*100	8%	<p>Reportes/Informes Informe de implementación</p>	3	

de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.	rediseñados e implementados de Bienestar Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	/N° de procesos rediseñados año 2005)*100								n rediseño procesos aprobados por Jefe de Gabinete		
•Programas de Auditoría a nivel SOP y a nivel MOP, refrendados por la Autoridad y definidos por normas vigentes.	<u>Calidad/Resultado Final</u> 4 Porcentaje de recomendaciones de auditoría implementadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de recomendaciones implementadas /N° de recomendaciones acogidas con compromiso de implementación)*100	N.C.	N.C.	0 (0/0)*100	S.I.	80 (32/40)*100	90 (36/40)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> informe respuesta de Unidad auditada y Ficha seguimiento Auditor	4	
•Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.	<u>Calidad/Producto</u> 5 Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente respecto de la calidad del servicio, que proporciona el Complejo Deportivo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de encuestas con notas igual o superior a 5/N° total de encuestas aplicadas)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	80 (80/100)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe elaborado por Unidad Gestión Bienestar. Encuestas aplicadas.	5	
•Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de deuda recuperada Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto recuperado año actual/Saldo de morosidad año anterior)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	5 (6000000/12000000)*100	8%	<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	6	
•Proyecto implementado de	<u>Calidad/Producto</u>	(N° de solicitudes de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	90 (248/276)	8%	<u>Formularios/Fi</u>	7	

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.	7 Porcentaje de solicitudes de provisión de bienes solicitados a bodega respondidas en un plazo máximo de 5 días Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	bodega realizadas en un plazo máximo de 5 días/N° total de solicitudes ingresadas a bodega)*100						*100		chas Formularios entrega de bienes a los usuarios, emitido desde bodega		
•Procedimientos estandarizados para entregar beneficios y prestaciones de bienestar de calidad, a través del uso eficiente de los recursos disponibles.	<u>Eficacia/Productos</u> 8 Porcentaje de aumento promedio de atenciones médicas a socios y cargas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° atenciones efectuadas t/N° atenciones efectuadas t-1)-1)*100	0 ((0/0)-1)*100	0 ((0/0)-1)*100	3 ((11649/1303)-1)*100	0 ((0/0)-1)*100	5 ((40000/38000)-1)*100	5 ((40000/38000)-1)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe N° de atenciones por socios y cargas versus N° total de atenciones Policlínico de Bienestar	8	
•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.	<u>Calidad/Productos</u> 9 Porcentaje de órdenes de pago devueltas por la DCYF por errores de imputación presupuestaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de documentos devueltos por la DCYF/N° de documentos enviados a la DCYF)*100	1 % (166/2377)*100	0 % (0/0)*100	0 % (6/2988)*100	1 % (11/740)*100	4 % (130/2900)*100	2 % (70/2900)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe documentos devueltos por DCYF	9	
•Políticas, planes y programas en el ámbito	<u>Eficacia/Productos</u>	(N° de accidentes	N.C.	0 (0/0)*100	5 (22/467)*	2 (8/467)*10	6 (30/467)*1	5 (25/467)*	8%	<u>Reportes/Infor</u>	10	

de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.	10 Porcentaje de accidentabilidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	anual/N° de funcionarios)* 100			100	0	00	100		<u>mes</u> Informe de accidentabilidad		
•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.	<u>Calidad/Producto</u> 11 Porcentaje de encuestas con un resultado mínimo de 75% de satisfacción en talleres de desarrollo organizacional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de encuestas satisfactorias/ N° de encuestas realizadas)*100	N.C.	0 (0/420)*100	100 (178/178)*100	96 (22/23)*100	80 (80/100)*100	85 (85/100)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Resultado de encuestas aplicadas	11	
•Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos a nivel MOP y acciones a nivel SOP.	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje de Servicios MOP que implementan propuesta de sistema de información para la capacitación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Servicios que implementan propuesta/N° total de Servicios MOP)*100	N.C.	0 (0/0)*100	25 (3/12)*100	N.M.	33 (4/12)*100	42 (5/12)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe aplicación de propuesta a Servicios MOP	12	
•Servicios de asesoría técnica y jurídica; Sistema de mediación de conflictos; Sistema de prevención y emergencia	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje de solicitudes emanadas Congreso respondidas en plazo no superior a 30 días Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N°solicitudes respondidas en plazo máximo de 30 días dentro del mes/N° total de solicitudes ingresadas dentro del mes)*100	N.C.	N.C.	N.M.	31 % (74/241)*100	15 % (60/400)*100	20 % (80/400)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> informe consolidado de Oficina de Partes con los oficios de solicitud y sus respectivas respuestas	13	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Dotación Dpto. Presupuesto Subsecretaría se mantenga constante

- 2 Cantidad de respuestas entregadas se mantiene constante
- 3 Procesos rediseñados de Bienestar durante el 2005: 3
- 4 Mantener rango del CAIGG respecto de recomendaciones implementadas bajo 30. Si aumenta de 31 a 70, el rango de cumplimiento es de un 80% y sobre 71 de un 70%
- 5 Asistencia usuarios del Complejo Deportivo se mantenga constante
- 6 Deuda estimada se mantenga constante
- 7 Que se mantenga el mismo número de unidades existentes en la Subsecretaría
- 8 Personal que opere la máquina que hace exámenes se mantenga constante
- 9 Ordenes de pago devueltas por errores de imputación presupuestaria
- 10 Dotación Subsecretaría constante
- 11 Talleres de desarrollo organizacional a solicitud de las Direcciones MOP.
100% de los asistentes evalúan el taller.
85% considerado como estándar de calidad adecuado
- 12 Servicios MOP que implementan propuesta serían 5
- 13 Que el flujo de consultas desde el Congreso se mantenga constante