

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<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 -Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de Infraestructura</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 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>	<p>(1-(costo por km de obras viales con innovación tecnológica/costo por km de obras viales sin innovación tecnológica))*100</p>	<p>10 % (1-(9000000/1000000))*100</p>	<p>26 % (1-(7407000/1000000))*100</p>	<p>19 % (1-(8130000/1000000))*100</p>	<p>11 % (1-(89000000/100000000))*100</p>	<p>23 % (1-(77000000/100000000))*100</p>	<p>25 % (1-(7500000/100000000))*100</p>	10%	<p>Reportes/Informes Informe de ahorro al incorporar proyectos de innovación tecnológica en obras viales MOP</p>	1	
<p>•Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Contratistas y Consultores vigentes, suspendidos año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de contratistas y consultores vigentes, suspendidos año t/N° de inscritos vigentes año t)*100</p>	S.I.	S.I.	<p>21 % (221/1048)*100</p>	<p>12 % (114/959)*100</p>	<p>25 % (239/959)*100</p>	<p>25 % (239/959)*100</p>	10%	<p>Base de Datos/Software Base de datos, sistema de registros MOP</p>	2	
<p>•Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles</p>	<p>(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo</p>	S.I.	S.I.	S.I.	<p>72.54 % (420.00/579.00)*100</p>	<p>60.98 % (800.00/1312.00)*100</p>	<p>65.02 % (853.00/1312.00)*100</p>	10%	<p>Base de Datos/Software base de datos planillas excel registro de solicitudes Departamento de Registros</p>	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	máximo de 20 días hábiles/Nº de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados)*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>4 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>	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	S.I.	9 % (100/1112)*100	9 % (100/1112)*100	9 % (100/1112)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de Fichas Elaboradas</p>	4	
<p>•Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</p> <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>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de días anuales de disponibilidad servicios de comunicaciones 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/total de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del ministerio))*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	99.47 % (1-(92.90/17386.00))*100	94.75 % (1-(2575.55/49058.00))*100	94.75 % (1-(2575.55/49058.00))*100	10%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe mensual de Gestión Red MOP</p>	5	

<p>•Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</p> <p>-Mantenimiento y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 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>(N° de días reales de disponibilidad de servicios de Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center/N° de días esperados con disponibilidad de servicios de Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	99.98 % (120.64/120.67)*100	97.00 % (234.10/241.34)*100	97.00 % (234.10/241.34)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla resumen disponibilidad de servicios DB, Archivo Log con registro de Shutdowns y startups instancia Prod</p>	6	
<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>-Llamado a concurso Fondo de Innovación Tecnológica</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de Proyectos de Innovación Tecnológica aplicados a Obras del MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica aplicados desde el año 2001/N° acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica seleccionados desde el año 2000)*100</p>	S.I.	27 % (7/26)*100	46 % (12/26)*100	50 % (13/26)*100	50 % (13/26)*100	47 % (14/30)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Innovaciones aplicadas</p>	7	
<p>•Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</p> <p>-Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de Riesgos en el MOP y en Obras</p> <p>•Difusión, Capacitación,</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI 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</p>	N.C.	47.37 días (3744.00/7903.00)*100	46.01 días (3471.00/7544.00)*100	17.50 días (1447.00/8268.00)*100	52.01 días (4300.00/8268.00)*100	52.01 días (4300.00/8268.00)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe mensual de estadísticas del MOP</p>	8	

Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional -Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional en el MOP		del MOP en el período t)*100		100 M: 70.88 (874.00/1233.00)*100	100 M: 46.34 (904.00/1951.00)*100	0 M: 10.76 (233.00/2165.00)*100	0 M: 69.28 (1500.00/2165.00)*100	6103.00)*100 M: 69.28 (1500.00/2165.00)*100				
•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	<u>Calidad/Productos</u> 9 Porcentaje de contratos fiscalizados en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, con nota igual o mayor a 4 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de contratos fiscalizados en prevención de riesgos del MOP con nota mayor o igual a 4/Nº de contratos fiscalizados en prevención de riesgos del MOP)*100	N.C.	61 % (157/256)*100	61 % (113/186)*100	54 % (35/65)*100	50 % (93/186)*100	55 % (102/186)*100	10%	Reportes/Informes Informe semestral de inspecciones de contratos	9	
•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 -Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública	<u>Eficacia/Productos</u> 10 Porcentaje de proyectos del MOP auditados que cumplen con los objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de de proyectos del MOP auditados en materia ambiental que cumplen con objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales/Nº de auditorías ambientales realizadas del plan de auditorías anual)*100	N.C.	N.C.	86 % (6/7)*100	50 % (2/4)*100	67 % (4/6)*100	83 % (5/6)*100	10%	Reportes/Informes Informe consolidado de auditorías ATP	10	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El supuesto de la meta para el 2006 es que los proyectos no presenten retrasos o rechazos por parte de las Direcciones ejecutantes, por posibles problemas en cuanto a la prevención de riesgos, el impacto ambiental e impacto social, dado que son proyectos y tecnologías novedosas y que por lo tanto no cuentan con estudios en profundidad sobre estos temas. Otro Supuesto es que no existan incrementos de los costos de construcción por razones climatológicas o desastres naturales, ni que estas impidan su aplicación.
- 2 El supuesto de la meta es que las modificaciones realizadas tanto al Reglamento de Obras, como las que se van a realizar (puesta en vigencia año 2006) sobre 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 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.
- 3 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.
- 4 El supuesto para la meta 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. 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.
- 5 El supuesto para la meta del indicador es que se mantenga la cantidad de horas, con respecto al año 2005, que debe estar disponible la red para todos los enlaces del Ministerio, salvo eventos de fuerza mayor como, fenómenos naturales, atentados, fallas graves que no puedan ser solucionadas en el corto plazo (por falta de recursos) u otros, que impidan que el servicio sea entregado. Otra condicionante es la disponibilidad del financiamiento solicitado para este concepto.
- 6 El supuesto para la meta del indicador es que no existan eventos de fuerza mayor como, fenómenos naturales, atentados, fallas graves para los que no se cuente con los recursos necesarios) u otros, que impidan que el servicio sea entregado. Otra condicionante es la disponibilidad del financiamiento solicitado para este concepto.
- 7 La meta del 2006 se encuentra bajo el supuesto que se presenten proyectos con la calidad necesaria, es decir que no se declare desierto el concurso Fondo de Innovación Tecnológica (históricamente en promedio se han seleccionado 4 proyectos anualmente), que no ocurran desastres naturales o climatológicos que impidan la aplicación y que se cuente con presupuesto asignado tanto para el fondo de Innovación Tecnológica como para los servicios que los ejecutan.
- 8 Esto con el supuesto que se mantiene la cantidad de personal para el 2006 y 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.
- 9 Supuesto del estimado 2006, que se cuenta con los recursos para fiscalizar (presupuestos regionales, para realizar fiscalizaciones, recursos humanos disponibles) y el apoyo político desde regiones.
- 10 El supuesto de la meta es que se otorgue el presupuesto suficiente 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.