

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA | 12 |
| SERVICIO | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 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 | Su-pues-tos | No-tas |
|---|---|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Pagar a contratistas y proveedores •Pagar las remuneraciones y honorarios •Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de procesos mensuales de sistema contable y sistema de remuneraciones efectuadas en las fechas programadas (febrero a noviembre año t)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (N° de procesos mensuales Sistema contable y de remuneraciones efectuados/N° de procesos mensuales Sistema contable y de remuneraciones programados)*100 | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | 0 % | 80 % (16/20)*100 | 10% | Reportes/Informes Informe de Procesos Contables y de Remuneraciones, mensuales | 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Pagar a contratistas y proveedores | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de meses en el período anual en que se efectúan las conciliaciones bancarias dentro de los primeros 11 días hábiles del mes siguiente (Fondo MOP Sectorial)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (N° meses con conciliación bancarias efectuada dentro de los primeros 11 días hábiles del mes siguiente/N° meses del año)*100 | S.I. | 92 % (11/12)*100 | 92 % (11/12)*100 | 50 % (6/12)*100 | 92 % (11/12)*100 | 92 % (11/12)*100 | 10% | Reportes/Informes Conciliación Bancaria Mensual | 2 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Pagar las remuneraciones y honorarios | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Número de meses con corte documentario antes de</p> | (N° meses con proceso efectuado dentro del tiempo) | 0 % (0/0)*100 | 100 % (12/12)*100 | 100 % (12/12)*100 | 50 % (6/12)*100 | 100 % (12/12)*100 | 100 % (12/12)*100 | 15% | Reportes/Informes Informe mensual de corte | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----|---|---|--|
| | <p>efectuar el proceso de pago de remuneraciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | máximo de 6 días hábiles/Nº meses del año)*100 | | | | | | | | <p>documentario del proceso de remuneraciones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones</p> | | |
| <p>•Pagar las remuneraciones y honorarios</p> | <p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>4 Porcentaje de Reclamos solucionados relativos a los pagos a Funcionarios MOP efectuados por el Departamento de Remuneraciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Nº de reclamos solucionados/ Nº reclamos recibidos)*100 | S.I. | S.I. | 100 % (1/1)*100 | 100 % (1/1)*100 | 100 % (1/1)*100 | 100 % (5/5)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual de reclamos recibidos y solucionados</p> | 4 | |
| <p>•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Grado de satisfacción de los usuarios por el uso del SICOF (Sistema Contable Financiero) en ambiente Web</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Nº de encuestados que califican SICOF-Web con nota superior a 5/Nº total de encuestados)*100 | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | 60 % (60/100)*100 | 63 % (63/100)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Encuesta anual</p> | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|------------|--|----------|--|
| <p>•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de meses del año en que se efectúa el cierre contable dentro del primer día hábil del mes siguiente.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° meses con proceso de cierre contable efectuado dentro del primer día hábil del mes siguiente/12)*100</p> | <p>7 % (7/0)*100</p> | <p>N.M.</p> | <p>0 % (10/0)*100</p> | <p>42 % (5/12)*100</p> | <p>75 % (9/12)*100</p> | <p>75 % (9/12)*100</p> | <p>10%</p> | <p>Reportes/Infor mes Informe de cierre mensual</p> | <p>6</p> | |
| <p>•Pagar las remuneraciones y honorarios</p> | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de recuperación anual del subsidio de licencias médicas, desde ISAPRES - FONASA, MOP Nivel Central</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Monto total de recursos recuperados en licencias médicas/Monto total de recursos por cobrar en licencias médicas)*100</p> | <p>0 % (0/0)*100</p> | <p>0 % (0/0)*100</p> | <p>68 % (409163142/602172594)*100</p> | <p>40 % (188451624/468385916)*100</p> | <p>40 % (188451624/468385916)*100</p> | <p>45 % (210773662/468385916)*100</p> | <p>10%</p> | <p>Reportes/Infor mes Informe Mensual de recuperaciones de subsidios por licencias médicas de los trabajadores del MOP</p> | <p>7</p> | |
| <p>•Pagar a contratistas y proveedores</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de errores en la elaboración de los documentos a pago del Depto. Contabilidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° de documentos con errores/N° total de documentos a pago del Depto. Contabilidad)*100</p> | <p>5.9 % (100.0/1695.0)*100</p> | <p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p> | <p>3.2 % (38.0/1189.0)*100</p> | <p>6.1 % (21.0/346.0)*100</p> | <p>5.0 % (60.0/1200.0)*100</p> | <p>5.0 % (60.0/1200.0)*100</p> | <p>15%</p> | <p>Reportes/Infor mes Informe Trimestral de errores</p> | <p>8</p> | |
| <p>•Pagar las remuneraciones y honorarios</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de funcionarios con depósitos de remuneraciones del MOP en cuenta corriente, chequera electrónica y ahorro a la vista en Bancos, a nivel nacional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° total de funcionarios con depósitos en Bancos/N° total de funcionarios MOP)*100</p> | <p>S.I.</p> | <p>0 (0/0)*100</p> | <p>78 (6570/842)*100</p> | <p>81 (6265/7706)*100</p> | <p>81 (6265/7706)*100</p> | <p>81 (6265/7706)*100</p> | <p>10%</p> | <p>Reportes/Infor mes Informe mensual depósitos de remuneraciones MOP en Banco a nivel nacional.</p> | <p>9</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

Supuesto Meta:

1 80%

2 92%

3 100%

4 100%

5 63%

6 75%

7 45%

8 5%

9 81%