

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio De Obras Publicas	PARTIDA	12
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	CAPÍTULO	01
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparaciones mayores atendidas dentro de tiempo máximo de 45 días corridos	No	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo máximo de 45 días corridos} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	97 %	88 %	90 %	90 %	90 %
2	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparación menores atendidas dentro de tiempo máximo de 7 días corridos.	No	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo máximo de 7 días corridos} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	97 %	88 %	90 %	90 %	90 %
3	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparaciones mayores de equipos telefónicos y radio atendidas dentro de tiempo establecido para cada solicitud	No	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo establecido} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	n.c.	88 %	100 %	100 %	100 %
4	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones .	Eficacia Porcentaje de programas o propuestas entregadas en	No	$(N^{\circ} \text{ de programas o propuestas entregadas en tiempo programado} / \text{Total})$	35 %	77 %	77 %	76 %	82 %

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
		tiempo programado		de propuestas o programas)*100					
5	Políticas , planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos .	Calidad Porcentaje de funcionarios que obtiene un mínimo de 75% de logros en los cursos de computación	No	(Funcionarios con al menos un 75% de logros en el test posterior a la capacitación/Total de funcionarios capacitados)*100	0 %	0 %	0 %	75 %	80 %
6	Políticas , planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos .	Eficiencia Gasto promedio de capacitación por persona	Si	(Presupuesto ejecutado de capacitación/N° de personas capacitadas por año)	78.9 M\$	82.4 M\$	83.6 M\$	81.7 M\$	80.5 M\$
7	Servicios informáticos	Eficiencia Gasto promedio de atención solicitudes de soporte informático	No	(Gasto en RRHH y bienes de consumo por soporte informático/N° de solicitudes de soporte atendidas)*100	n.m.	n.m.	n.m.	1366.1 M\$	1282.6 M\$
8	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Calidad Porcentaje de documentos devueltos por la DCYF	No	(N° de documentos devueltos por la DCYF/N° de documentos enviados a la DCYF)*100	n.m.	n.m.	14 %	1 %	1 %
9	Servicios informáticos	Calidad Porcentaje del tiempo total en que la red no estuvo disponible	Si	(Promedio de horas en que la red no estuvo disponible para todos los usuarios/Total de horas en que la red debe estar disponible)*100	n.m.	n.m.	n.m.	0.01 %	0.01 %
10	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones .	Eficiencia Costo unitario del servicio de compras	Si	Gasto operacional Recursos Humanos y bienes de consumo corriente/N° total de resoluciones de compra	n.m.	n.m.	n.m.	328.2 M\$	312.6 M\$
11	Procedimientos eficientes e	Calidad	No	(N° de documentos no	n.m.	n.m.	n.m.	4.0 %	2.9 %

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
	información oportuna respecto de adquisiciones .	Porcentaje de devolución de bienes adquiridos		repcionados por disconformidad del usuario/N° de documentos recepcionados)*100					
12	Prestaciones de bienestar	Eficacia Porcentaje de autonomía regional en el otorgamiento de beneficios	No	(N° de regiones que realicen a lo menos 10 otorgamientos de beneficios en un año/13)*100	n.m.	n.m.	n.m.	38 %	62 %

Notas

Nota del indicador 6 :

Datos proporcionados por la Unidad de Capacitación SOP.

Nota del indicador 9 :

No total de horas en que la red debe estar disponible: $1933 * 44 * 4 = 340.208$

1933= N° computadores del nivel central

44 = N° horas de trabajo semanal

4= N° semanas del mes

Nota del indicador 10 :

Datos proporcionados por el Depto de Abastecimiento