

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio De Obras Publicas	PARTIDA	12
SERVICIO	Dirección De Planeamiento	CAPÍTULO	02
PROGRAMA	Dirección De Planeamiento	PROGRAMA	11

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 Administración Financiera Contable	Eficacia Porcentaje de modificaciones presupuestarias solicitadas en un plazo máximo de 13 días hábiles	Si	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes presentadas en plazo máximo de 13 días hábiles} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	n.c.	n.c.	s.i.	90 %	90 %
2	Sistema de Administración Financiera Contable	Eficacia Porcentaje de órdenes de pago generadas bajo el Sistema Computacional de Administración Fianciera SAFI	Si	$(N^{\circ} \text{ de órdenes de pago generadas a través del SAFI} / N^{\circ} \text{ total de órdenes de pago}) * 100$	n.c.	n.c.	s.i.	90 %	95 %
3	Cartera de Proyectos Priorizados Exploratorio	Eficacia Porcentaje de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares por cada una de las regiones en el proceso exploratorio incluidos en el Proyecto del Presupuesto.	No	$(\text{Total de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares de cada región, incluidos en el Proyecto de Presupuesto} / 65) * 100$	s.i.	s.i.	s.i.	51 %	55 %
4	Cartera de Proyectos Priorizados Exploratorio	Calidad Porcentaje de Proyectos Recomendados Sin	Si	$(\text{Número de Proyectos con RS de MIDEPLAN} / \text{Total de proyectos seleccionados})$	s.i.	s.i.	s.i.	15 %	16 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
		Observaciones (RS) por MIDEPLAN sobre el total de proyectos seleccionados para revisión por esta entidad		para revisión por MIDEPLAN)*100					
5	Sistema de Administración Financiera Contable	Economía Gasto promedio de la atención de usuarios proporcionado por el SAFI	Si	(Sumatoria de remuneraciones del equipo encargado de actualizar y mantener operativo el Sistema/Cantidad promedio de usuarios-día conectados)	s.i.	s.i.	s.i.	3340 M\$	3131 M\$

Notas

Nota del indicador 1 :

El año 2001 se tramitaron 40 solicitudes. De ese total 8 excedieron el plazo de trece días señalados en el indicador, lo que representa un porcentaje de 80% de cumplimiento.

Cabe hacer notar que no se puede saber con antelación la cantidad de solicitudes a tramitar en el año.

Para el año 2002 al 29 de julio se tienen tramitadas 17 solicitudes, de las cuales una sólo excede el plazo. Se espera un cumplimiento del 90% para el año. La meta para el año 2003 es del 90%

Nota del indicador 2 :

El año 2001 se tramitaron 77.000 Ordenes de Pago, de las cuales 61.600 se efectuaron utilizando el Sistema Computacional de Administración Financiera (SAFI) lo que representa un porcentaje del 80%. Las expectativas para el año 2002 son tramitar 73.000 solicitudes sobre un universo de 81.000 documentos, esto es un 90%. En tanto que para el año 2003 se esperan tramitar 77.000 Ordenes de Pago sobre un universo de 81.000 solicitudes.

Nota del indicador 4 :

Ante la imposibilidad de conocer con un año de anticipación el total de proyectos seleccionados para revisión por MIDEPLAN, para el año 2003 los valores incluidos sólo tienen sentido referencial como porcentaje

Nota del indicador 5 :

Durante el año 2002 la estimación de la cantidad de usuarios - día es de 300, para un total mensual de 22 días, en tanto que para el 2003 se estima que la cantidad de usuarios - día asciende a 340. Las remuneraciones están expresadas en pesos del año 2002.