

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2013

Ministerio	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Partida	12
Servicio	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Capítulo	02

Misión ¹

Proporcionar servicios financieros y administrativos al Ministerio de Obras Públicas, oportunos y confiables, con procesos innovadores, orientados a satisfacer a nuestros clientes; cautelando los intereses ministeriales, con personal competente y comprometido, en un grato ambiente de trabajo.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.	2	0	2	0
2	Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración.	1	0	1	0
3	Servicio de información financiera, contable y presupuestaria.	1	0	1	0
4	Servicios de cobranza, recaudación, registro, control y custodia de valores.	0	0	0	0
5	Servicio de contabilidad y resguardo de los antecedentes que respaldan los ingresos y pagos, para el proceso de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas.	0	0	0	0
6	Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP.	0	0	0	0
7	Otros Indicadores (3)	1	0	1	0
Total Indicadores		5	0	5	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	100%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Indicadores Transversales

Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de ítems presupuestarios de los Subtítulos 21 y 22 con análisis prospectivo en el MOP efectuado en plazo en el año t, respecto del total de ítems presupuestarios de los Subtítulos 21 y 22 de mayor impacto en el MOP.	--	--	33,3 %	66,7 %	100,0 %
<i>Nº de ítems presupuestarios de los Subtítulos 21 y 22 con análisis prospectivo en el Ministerio de Obras Públicas efectuado en plazo en el año t</i>			7,0	14,0	21,0
<i>Nº total de ítems presupuestarios de los Subtítulos 21 y 22 de mayor impacto en el Ministerio de Obras Públicas</i>			21,0	21,0	21,0
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores MOP, en un plazo máximo de 30 días corridos.	--	95 %	--	96 %	96 %
<i>Nº de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos</i>		19.255		19.530	21.483
<i>Nº total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP</i>		20.359		20.450	22.495
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de pagos efectuados a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 10 días corridos.	--	94 %	--	97 %	97 %
<i>Nº de pagos efectuados a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos</i>		19.124		19.750	21.795
<i>Nº total de pagos efectuados a contratistas y proveedores</i>		20.359		20.450	22.495
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente.	--	--	--	86 %	90 %
<i>Nº de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente</i>				18	19
<i>Nº total de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial a analizar</i>				21	21
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central,	--	--	--	100 %	100 %

dentro de los primeros 16 días del mes siguiente.					
<i>N° de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central dentro de los 16 primeros días del mes siguiente</i>				3	3
<i>N° total de cuentas corrientes bancarias a conciliar del nivel central mensualmente</i>				3	3

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.					
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores MOP, en un plazo máximo de 30 días corridos.	--	95 %	--	96 %	96 %
<i>N° de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos</i>		19.255		19.530	21.483
<i>N° total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP</i>		20.359		20.450	22.495

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.					
Indicador Variables	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de pagos efectuados a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 10 días corridos.	--	94 %	--	97 %	97 %
<i>N° de pagos efectuados a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos</i>		19.124		19.750	21.795
<i>N° total de pagos efectuados a contratistas y proveedores</i>		20.359		20.450	22.495

Servicio de información financiera, contable y presupuestaria.

Indicador <i>Variables</i>	2009	2010	2011	2012 Estimado	2013 Meta
Porcentaje de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central, dentro de los primeros 16 días del mes siguiente.	--	--	--	100 %	100 %
<i>N° de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central dentro de los 16 primeros días del mes siguiente</i>				3	3
<i>N° total de cuentas corrientes bancarias a conciliar del nivel central mensualmente</i>				3	3

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2012.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2012

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.