

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CAPÍTULO	00

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Pagar a contratistas y proveedores	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de errores en la elaboración de los documentos a pago del Depto. Contabilidad <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de documentos con errores/N° total de documentos a pago del Depto. Contabilidad)*100)	5.9 %	0.0 %	3.2 %	4.8 %	5.0 %	SI	104%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Trimestral de errores	
●Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recuperación anual del subsidio de licencias médicas, desde ISAPRES - FONASA, MOP Nivel Central <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto total de recursos recuperados en licencias médicas/Monto total de recursos por cobrar en licencias médicas)*100)	0 %	0 %	68 %	56 %	35 %	SI	160%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual de recuperaciones de subsidios por licencias médicas de los trabajadores del MOP	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de funcionarios con depósitos de remuneraciones del MOP en cuenta corriente, chequera electrónica y ahorro a la vista en Bancos, a nivel nacional Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ total de funcionarios con depósitos en Bancos}/N^{\circ} \text{ total de funcionarios MOP}) * 100)$	s.i.	0	0	83	78	SI	106%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual depósitos de remuneraciones MOP en Banco a nivel nacional.	
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de meses del año en que se efectúa el cierre contable dentro del primer día hábil del mes siguiente. Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ meses con proceso de cierre contable efectuado dentro del primer día hábil del mes siguiente}/12) * 100)$	7 %	n.m.	0 %	92 %	75 %	SI	122%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cierre mensual	2
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de meses del año en que se efectúa la declaración y pago de impuestos vía internet Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Número de meses en que se efectúa la declaración y pago de impuestos vía internet}/12) * 100)$	n.m.	n.m.	0 %	92 %	83 %	SI	110%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Certificado Declaración de IVA Internet	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El porcentaje de cumplimiento de un 160%, se debe a una mayor eficiencia en el control y recuperación de los fondos de licencias médicas, ya que se ha efectuado un seguimiento en cada Institución de Salud e incluso enviando funcionarios a dichas Instituciones, obteniendo de esta manera un porcentaje de recuperación mayor
- 2.-El cumplimiento del Indicador de Cierre Contable, se cumplió en 122%, debido a la eficiencia del equipo de trabajo que interviene en dicho proceso: Regiones, Departamento de Contabilidad y Departamento de Finanzas, que finalmente ejecuta el proceso de cierre. Asimismo, el hecho que no se produjeron imprevistos de fuerza mayor que obstaculizaran dicho proceso.