

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Pagar a contratistas y proveedores	<u>Calidad/Productos</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)	0.0 %	3.2 %	4.8 %	2.8 %	5.0 %	SI	179%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Trimestral de errores	1
●Pagar a contratistas y proveedores	<u>Eficacia/Productos</u> 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) <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° meses con conciliación bancarias efectuada dentro de los primeros 11 días hábiles del mes siguiente/N° meses del año)*100)	92 %	92 %	0 %	92 %	92 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Conciliación Bancaria Mensual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recuperación anual del subsidio de licencias médicas, desde ISAPRES - FONASA, MOP Nivel Central Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de recursos recuperados en licencias médicas/Monto total de recursos por cobrar en licencias médicas)*100)	0 %	68 %	56 %	61 %	45 %	SI	136%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual de recuperaciones de subsidios por licencias médicas de los trabajadores del MOP	2
•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° total de funcionarios con depósitos en Bancos/N° total de funcionarios MOP)*100)	0	78	83	84	81	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual depósitos de remuneraciones MOP en Banco a nivel nacional.	
•Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Eficacia/Producto</u> Número de meses con corte documentario antes de efectuar el proceso de pago de remuneraciones Aplica Enfoque de Género: NO	((N° meses con proceso efectuado dentro del tiempo máximo de 6 días hábiles/N° meses del año)*100)	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones <u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones <u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Calidad/Resultado Final</u> Porcentaje de Reclamos solucionados relativos a los pagos a Funcionarios MOP efectuados por el Departamento de Remuneraciones Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de reclamos solucionados}/N^{\circ} \text{ reclamos recibidos}) * 100)$	s.i.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual de reclamos recibidos y solucionados	
•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	$((N^{\circ} \text{ meses con proceso de cierre contable efectuado dentro del primer día hábil del mes siguiente}/12) * 100)$	n.m.	0 %	92 %	83 %	75 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cierre mensual	
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfacción de los usuarios por el uso del SICOF (Sistema Contable Financiero) en ambiente Web Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de encuestados que califican SICOF-Web con nota superior a } 5/N^{\circ} \text{ total de encuestados}) * 100)$	s.i.	s.i.	0 %	98 %	63 %	SI	156%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Encuesta anual	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de procesos mensuales de sistema contable y sistema de remuneraciones efectuadas en las fechas programadas (febrero a noviembre año t)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de procesos mensuales Sistema contable y de remuneraciones efectuados/N° de procesos mensuales Sistema contable y de remuneraciones programados)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	100 %	80 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Procesos Contables y de Remuneraciones, mensuales</p>	4

(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 % de cumplimiento de un 179%, se debe a una mayor eficiencia, ya que hay menos errores en los registros contables de las operaciones, implicando una mejor atención para el usuario e información de mejor calidad
- 2.-El % de cumplimiento de un 136%, 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 % de recuperación mayor
- 3.-El % de cumplimiento de un 156%, se debe a que los usuarios del SICOF en ambiente WEB, perciben la información que se entrega con un alto grado de confiabilidad, utilidad y oportunidad
- 4.-El % de cumplimiento de un 125%, se debe a que todos los procesos programados del Sistema Financiero Contable se cumplieron, sin embargo, al establecer la meta se estimó que algún proceso mensual, no se podía cumplir producto de la iniciación del SIGFE y del nuevo Plan de Cuentas

