

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pago a contratistas y proveedores	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de errores en la elaboración de los documentos a pago del Depto. Contabilidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de documentos con errores/N° total de documentos a pago del Depto. Contabilidad)*100)</p>	3.2 %	4.8 %	2.8 %	2.2 %	4.0 %	SI	182%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Trimestral de errores</p>	1
•Pago a contratistas y proveedores	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pago a Proveedores, en un plazo máximo de 7 días corridos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° pagos a proveedores en plazo máximo de 7 días corridos/N° total de pagos a proveedores)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	93 %	90 %	SI	103%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de Proveedores con pago oportuno</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pago a contratistas y proveedores	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de pago a Contratistas, en un plazo máximo de 7 días corridos  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de pago a contratistas en plazo máximo de 7 días corridos/N° Total de pagos a contratistas)*100)	s.i.	s.i.	0 %	95 %	90 %	SI	105%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de pago a Contratistas	3
•Pago de las remuneraciones	<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)	68 %	55 %	61 %	75 %	75 %	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual de recuperaciones de subsidios por licencias médicas de los trabajadores de la DCyF	4
•Pago de las remuneraciones	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje 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 %	100 %	100 %	92 %	SI	109%	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	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de meses del año en que se envían los informes de gestión a los Directores de Servicios dentro de los 7 primeros días hábiles.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de meses en que se despachan los informes de gestión dentro de los 7 primeros días hábiles/12)*100)	s.i.	s.i.	0 %	92 %	75 %	SI	122%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Copia de Oficio en que se efectúa el despacho a los Servicios.	6
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de meses del año en que se envían los informes de ejecución presupuestaria a DIPRES, dentro de los 4 primeros días hábiles.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de meses en que se despachan los informes de ejecución presupuestaria, dentro de los 4 primeros días/11)*100)	s.i.	s.i.	0 %	100 %	91 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Certificado emitido por el sistema, como "recepción de los informes"	7

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

- 1.-Respecto al sobrecumplimiento de un 182%, esto se debe a un mayor alineamiento del equipo respecto al conocimiento, motivación, análisis, rigurosidad de los aspectos técnicos y prácticos en el proceso de mejoramiento en Contabilidad. Desde otra perspectiva, el indicador representa lo siguiente, de cada 100 casos, 97,8 fueron exitosos.
- 2.-Respecto al cumplimiento de un 103 %, esto se debe a que los tiempos contemplados en las actividades planificadas de análisis, evaluación, autorización, registros y emisión de cheques de los documentos a pago a proveedores están muy ajustados a la meta del indicador, dado que este es un proceso estandarizado en el departamento de contabilidad.
- 3.-Al igual que el indicador de pago a proveedores, el cumplimiento se debe a que los tiempos contemplados en las actividades planificadas de análisis, evaluación, autorización, registros y emisión de cheques de los documentos a pago a contratistas están muy ajustados a la meta del indicador, dado que el procedimiento esta estandarizado en el departamento de contabilidad.
- 4.-Meta Cumplida. El porcentaje de recuperación obedece a la buena gestión de la Unidad de Licencias Médicas perteneciente al Departamento de Remuneraciones, la única área MOP encargada de realizar la gestión de cobranza en base a programa mensual de recaudaciones y genera oficios de insistencia cuando el caso lo amerita. Se estima complejo aumentar en márgenes sustantivos su cumplimiento ya que se mantiene la incertidumbre de pago de instituciones que en ocasiones exceden plazos legales, como es FONASA.
- 5.-Meta Cumplida en un mes por sobre lo proyectado, en los 12 meses se ingresó información dentro del plazo de 6 días, esfuerzo realizado con la finalidad de entregar información de calidad a los Servicios MOP, dentro del mismo mes en el que se generaron los movimientos.
- 6.-El nivel de logro alcanzado en este indicador ha superado la meta fijada, dado que se estimó ser conservador en la meta ante las posibles fallas del sistema o del hardware en donde se encuentra residiendo el sistema SICOF, que es de donde se obtiene la información que permite preparar los Informes de Gestión. Es importante señalar que el servidor en que reside el SICOF, se encuentra en una DATAWEARHOUSE que es administrada por otro Servicio del MOP. Durante el presente periodo, no se produjeron fallas importantes en el sistema como tampoco en el hardware, lo que permitió alcanzar el resultado señalado.
- 7.-La meta se cumplió en un mes sobre el cumplimiento estimado, dado que se previó posibles fallas del sistema o del hardware en donde se encuentra residiendo el sistema SICOF, que es de donde se obtiene la información que permite preparar los Informes de Ejecución Presupuestaria. Es importante señalar que el servidor en que reside el SICOF, se encuentra en una DATAWEARHOUSE que es administrada por otro Servicio del MOP. Por otra parte hubo un esfuerzo del equipo de trabajo a cargo de la generación y transmisión de los archivos a SIGFE. Se produjo en el presente periodo una mejor coordinación y entendimiento con el equipo SIGFE y DIPRES, dado la maduración que ha alcanzado a la fecha el SICOF en su homologación con SIGFE.