

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de meses del año en que se envían los Informes de Gestión a los Directores de Servicios dentro de los 6 primeros días hábiles del mes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de meses en que se despachan los Informes de Gestión dentro de los 6 primeros días hábiles del mes /12)*100</p>	0 %	N.C.	92 % (11/12)*100	100 % (6/6)*100	83 % (10/12)*100	92 % (11/12)*100	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>1. Copia de Oficios en que se efectúa el despacho a los Servicios</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>2. Copia de correspondencia interna del Sistema de Seguimiento de Documentos.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> JIRA</p>	1	
<p>•Pago a contratistas y proveedores</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 7 días corridos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de pagos efectuados a contratistas y proveedores en plazo máximo de 7 días corridos/Nº total de pagos efectuados a contratistas y proveedores)*100</p>	N.C.	N.C.	97 % (22283/22980)*100	94 % (8375/8872)*100	92 % (19320/21000)*100	93 % (21371/22980)*100	30%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe mensual SICOF:Control Tiempos de Pagos a Contratistas y Proveedores.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p>	2	

										JIRA		
•Información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<u>Calidad/Producto</u> 3 Porcentaje de consultas relativas a la información presupuestaria de los Servicios del Ministerio, resueltas en 7 días hábiles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Consultas resueltas en un plazo máximo de 7 días hábiles /N° Consultas recibidas)*100	N.C.	N.C.	N.C.	100 % (35/35)*100	80 % (40/50)*100	90 % (45/50)*100	20%	Formularios/Fichas Informe de Total Consultas mensuales y Consultas resueltas. Base de Datos/Software e JIRA	3	
•Pago de las remuneraciones	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de meses con corte documentario antes de efectuar el proceso de pago de remuneraciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° meses con proceso efectuado dentro del tiempo máximo de 5 días hábiles/N° meses del año)*100	100 % (12/12)*100	100 % (12/12)*100	100 % (12/12)*100	100 % (6/6)*100	92 % (11/12)*100	100 % (12/12)*100	30%	Reportes/Informes Calendario Consolidado Proceso de Remuneraciones, mensual. Base de Datos/Software e JIRA Reportes/Informes	4	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 La meta se cumple si el sistema informático, cuyo servidor se encuentra en la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones ministerial, no presenta problemas de funcionalidad.
- 2 La meta se cumple si el sistema informático, cuyo servidor se encuentra en la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones ministerial, no presenta problemas de funcionalidad.
- 3 La meta se cumple si las consultas recibidas es posible responderlas en su generalidad, sin necesidad de información de otros organismos como Contraloría General de la República, Dirección de Presupuestos y SIGFE, cuyos tiempos de respuesta no son controlables por la Dirección de Contabilidad y Finanzas.
- 4 El proceso de remuneraciones se desarrolla con el actual sistema informático en producción, en servidor NCR 4300, plataforma UNIX / Case-AP; paralelamente se implementará un nuevo sistema en plataforma Web, en servidor ubicado en la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones de la Dirección General de Obras Públicas, en el cual la Dirección de Contabilidad y Finanzas no tiene atribuciones para solucionar por sí misma eventuales problemas que puedan generarse, por lo cual es probable que el proceso supere los 5 días en aquellos meses que son de alta carga, como

marzo, junio, septiembre y diciembre, lo que implicaría no cumplir la meta anual fijada para este indicador. Por otra parte, las restricciones energéticas del país, podrían implicar racionamiento eléctrico, lo que afectaría el normal desarrollo en las fechas calendarizadas de los procesos informáticos para el pago.