

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° 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/N° total de Ítems presupuestarios de los Subtítulos 21 y 22 de mayor impacto en el Ministerio de Obras Públicas)*100)</p>	n.m.	n.m.	33.3 %	66.7 %	66.7 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con lineamientos base para las orientaciones generales de la formulación presupuestaria año 2013, para aprobación del Ministro, a más tardar el 30 de abril del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe con análisis prospectivo de ítems de mayor impacto dirigido al Ministro de Obras Públicas, Subsecretaria de Obras Públicas y a los Directores de los Servicios del MOP, a más tardar el día 31 de mayo del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de variables financieras de eficiencia MOP medidas por la DCyF, respecto del total de variables financieras de eficiencia identificadas para el MOP. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de variables financieras de eficiencia MOP medidas por la DCyF/N° Total de variables financieras de eficiencia identificadas para el MOP)*100)	n.m.	n.m.	50.0 %	75.0 %	75.0 %	SI	100%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Carta Gantt Aprobada por Director/a DCyF <u>Reportes/Informes</u> Informe de diseño de indicadores financieros MOP aprobado por Director/a DCyF. <u>Reportes/Informes</u> Informe de gestión con mediciones y análisis de variables financieras MOP generadas.	
•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente/N° total de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial a analizar)*100)	n.m.	n.m.	0 %	86 %	86 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Archivo de análisis de cuentas enviados por correo electrónico hacia el Departamento de Auditoría DCyF <u>Formularios/Fichas</u> Matriz de cuentas a analizar aprobado por la Autoridad DCyF al 31/01/2012	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central, dentro de los primeros 16 días del mes siguiente. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central dentro de los 16 primeros días del mes siguiente/N° total de cuentas corrientes bancarias a conciliar del nivel central mensualmente)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Memorándum (1 por cada cuenta) de envío de conciliación de cuentas corrientes bancarias remitido al Sub-departamento Gestión Contable <u>Base de Datos/Software</u> Resumen Ecuación de Conciliación-SICOF.	
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores MOP, en un plazo máximo de 30 días corridos. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos/N° total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP)*100)	n.m.	95 %	0 %	97 %	96 %	SI	102%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Detalle de Tiempos de Pago SICOF	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Calidad/Producto</i> Porcentaje de pagos efectuados a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 10 días corridos. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de pagos efectuados a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos/N° total de pagos efectuados a contratistas y proveedores)*100)	n.m.	94 %	0 %	100 %	97 %	SI	103%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Detalle de Tiempos de Pago SICOF	

(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%