

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa</p>	<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.	0.0 %	33.3 %	33.3 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con lineamientos base para las orientaciones generales de la formulación presupuestaria año 2012, 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, Subsecretaría 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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicio de Información presupuestaria, contable, financiera y administrativa</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de variables financieras de eficiencia MOP medidas por la DCyF, respecto del total de variables financieras de eficiencia identificadas para el MOP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de variables financieras de eficiencia MOP medidas por la DCyF/N° Total de variables financieras de eficiencia identificadas para el MOP)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	50.0 %	50.0 %	SI	100%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Carta Gantt Aprobada por Director/a DCyF</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de diseño de indicadores financieros MOP aprobado por Director/a DCyF.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de gestión con mediciones y análisis de variables financieras MOP generadas.</p>	
<p>•Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas</p> <p>•Servicio de Recaudación y Custodia de Valores</p> <p>•Servicio de Rendición de Cuentas</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 7 días corridos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de pagos efectuados a contratistas y proveedores en plazo máximo de 7 días corridos/N° total de pagos efectuados a contratistas y proveedores)*100)</p>	94 %	90 %	97 %	94 %	97 %	SI	97%	30%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual SICOF:Control Tiempos de Pagos a Contratistas y Proveedores.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> JIRA</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de meses del año en que se envían los informes de ejecución presupuestaria a DIPRES, dentro de los 8 primeros días. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de meses en que se despachan los informes de ejecución presupuestaria, dentro de los 8 primeros días/12)*100)	92 %	0 %	83 %	92 %	92 %	SI	100%	30%	Reportes/Informes Certificado emitido por el Sistema de Plataforma SIGFE: "Seguimiento de Procesos", por la recepción de los informes.	

(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%