

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CAPÍTULO	00

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de meses del año en que se efectúa la declaración y pago de impuestos vía internet <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Número de meses en que se efectúa la declaración y pago de impuestos vía internet/12)*100	N.M.	N.M.	N.M.	42 % (5/12)*100	83 % (10/12)*100	83 % (10/12)*100	20%	Reportes/Informes Certificado Declaración de IVA Internet	1	
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de meses del año en que se efectúa el cierre contable dentro del primer día hábil del mes siguiente. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° meses con proceso de cierre contable efectuado dentro del primer día hábil del mes siguiente/12)*100	S.I.	7 % (7/0)*100	N.M.	42 % (5/12)*100	75 % (9/12)*100	75 % (9/12)*100	20%	Reportes/Informes Informe de cierre mensual	2	
•Pagar las remuneraciones y honorarios	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de recuperación anual del subsidio de licencias médicas, desde ISAPRES - FONASA, MOP Nivel Central <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Monto total de recursos recuperados en licencias médicas/Monto total de recursos por cobrar en licencias médicas)*100	S.I.	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	32 % (85556931/267878285)*100	20 % (10000000/50000000)*100	35 % (21000000/60000000)*100	20%	Reportes/Informes Informe Mensual de recuperaciones de subsidios por licencias médicas de los trabajadores del MOP	3	1

<p>•Pagar a contratistas y proveedores</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de errores en la elaboración de los documentos a pago del Depto. Contabilidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de documentos con errores/N° total de documentos a pago del Depto. Contabilidad)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>5.9 % (100.0/1695.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>4.5 % (21.0/467.0)*100</p>	<p>5.9 % (100.0/1695.0)*100</p>	<p>5.0 % (47.0/934.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Trimestral de errores</p>	<p>4</p>	<p>2</p>
<p>•Pagar las remuneraciones y honorarios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de funcionarios con depósitos de remuneraciones del MOP en cuenta corriente, chequera electrónica y ahorro a la vista en Bancos, a nivel nacional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° total de funcionarios con depósitos en Bancos/N° total de funcionarios MOP)*100</p>	<p>0</p>	<p>S.I.</p>	<p>0 (0/0)*100</p>	<p>76 (6408/8398)*100</p>	<p>76 (6409/8399)*100</p>	<p>78 (6552/8400)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual depósitos de remuneraciones MOP en Banco a nivel nacional.</p>	<p>5</p>	<p>3</p>

Notas:

- 1 Licencias recuperadas corresponde al total de recuperaciones anuales versus lo que se mantenía por cobrar al 31 de diciembre 2003 más todos los por cobrar año 2004.
- 2 Este indicador se trabaja a través de muestras de Auditoría.
- 3 Corresponde a todos los funcionarios del MOP, con depósitos (planta, contrata y honorarios)

Supuesto Meta:

- 1 10
- 2 9
- 3 35%
- 4 5%
- 5 78%