

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pago a Contratistas y Proveedores MOP, en un plazo máximo de 30 días corridos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	95 %	n.c.	97 %	100 %	96 %	SI	104%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Mantención de base de datos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Detalle de Tiempos de Pago SICOF</p>	
<p>•Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pagos efectuados a Contratistas y Proveedores, en un plazo máximo de 10 días corridos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	94 %	n.c.	100 %	100 %	97 %	SI	102%	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases de datos SICOF</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Detalle de tiempos de pagos SICOF</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración.</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.	50.0 %	75.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Programa de trabajo aprobado por Director/a DCyF</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe con 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 información financiera, contable y presupuestaria.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cuentas corrientes bancarias conciliadas del nivel central, dentro de los primeros 16 días del mes siguiente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	n.m.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorándum (1 por cada cuenta) de envío de conciliación de cuentas corrientes bancarias remitido al Sub-departamento Gestión Contable</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Resumen Ecuación de Conciliación-SICOF.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de cobranza, recaudación, registro, control y custodia de valores.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((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)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	86 %	100 %	90 %	SI	110%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Archivo de análisis de cuentas enviados por correo electrónico hacia el Departamento de Auditoría DCyF</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Matriz de cuentas a analizar aprobado por la Autoridad DCyF al 31/01/2012</p>	1
•Institucional	<p><u>Calidad/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.	33.3 %	66.7 %	100.0 %	100.0 %	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, 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>	

(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%

Notas:

1.-La Dirección de Contabilidad y Finanzas ha definido relevar estados financieros que refejen la real situación patrimonial del sector, consideración que ha implicado extender el análisis sistemático de todas las cuentas contables susceptibles de analizar, es decir, las 21 cuentas contables definidas en la matriz.