

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Pago a contratistas y proveedores	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	n.c.	n.c.	97.0 %	93.6 %	92.0 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resumen Tiempos Cancelación Documentos</p>	
•Pago de las remuneraciones	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de meses con corte documentario antes de efectuar el proceso de pago de remuneraciones</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° meses con proceso efectuado dentro del tiempo máximo de 5 días hábiles/N° meses del año)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %	SI	109%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe mensual de corte documentario del proceso de remuneraciones</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<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/11)*100)	s.i.	0 %	100 %	100 %	91 %	SI	110%	15%	Reportes/Informes Certificado emitido por el sistema, como "recepción de los informes"	
•Entregar información presupuestaria, contable, financiera y de remuneraciones	<u>Calidad/Resultado Final</u> Porcentaje de consultas relativas a la información presupuestaria de los Servicios del Ministerio, resueltas en 7 días hábiles. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Consultas resueltas en un plazo máximo de 7 días hábiles /N° Consultas recibidas)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	100 %	80 %	SI	125%	15%	Formularios/Fichas Informe mensual de adquisiciones efectuadas por catalogo electrónico	1
•Servicio de gestión presupuestaria y administrativa para el fortalecimiento ministerial	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de adquisiciones del Subtítulo 29, a través del Catálogo Electrónico en 7 días hábiles. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de adquisiciones del Subtítulo 29 en tiempo máximo de 7 días hábiles, a través del Catálogo Electrónico/N° total de compras del Subtítulo 29 a través del Catálogo Electrónico)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	0 %	76 %	NO	0%	15%	Formularios/Fichas Informe mensual de adquisiciones efectuadas por catalogo electrónico	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de gestión presupuestaria y administrativa para el fortalecimiento ministerial	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de Decretos y/o Resoluciones que aprueban Convenios de honorarios tramitados en tiempo máximo. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Decretos y/o Resoluciones que aprueban Convenios de honorarios tramitados en tiempo máximo de 35 días hábiles/N° total de Decretos de honorarios)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	0 %	71 %	NO	0%	15%	Formularios/Fichas Informe mensual de Decretos y/o Resoluciones que aprueban Convenios de Honorarios	3

(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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	30%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Esta meta se incluyó por primera vez en el año 2008 en la formulación presupuestaria, estimándose una meta conservadora por las siguientes razones: la variabilidad tanto en el número de consultas como en la complejidad de su resolución, consultas cuya respuesta depende de la información que nos proporcionan otros organismos, como CGR, Dipres y SIGFE, cuyos tiempos de respuesta no son controlables por la DCyF, la factibilidad de fallas sistémicas que impidieran su logro y el incremento en la carga laboral que se genera todos los meses con motivo del cierre contable, lo cual alcanza un nivel crítico en los últimos meses del año. No obstante, el año 2008 no surgieron situaciones que impidieran cumplir el compromiso.

2.-Indicador reasignado a la DGOP, comunicado a través de ORD 889 del 27 de agosto de 2008.

3.-Indicador reasignado a la DGOP, comunicado a través de ORD 889 del 27 de agosto de 2008.