

INDICADORES

DE

LA

DIVISIÓN

DE

PATRIMONIO



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos

Nº.: 99

VERSIÓN 03

(1) Macroproceso	(2) Proceso	(3) Subproceso	(4) Actividad	(5) Objetivo	(6) Factor Crítico de Éxito	(7) Tipo de indicador	(8) Denominación del Indicador	(9) Fórmula	(10) Descripción	(11) Línea de Base	(12) Meta	(13) Rango de Tolerancia	(14) Periodicidad	(15) Responsable
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gestión Administrativa	Administración de bienes Patrimoniales	Alta de Bienes Patrimoniales	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS BIENES PATRIMONIALES/ LAS ALTAS SU CORRECTA VALORACIÓN, ASÍ COMO LOS TRASLADOS Y BAJAS DE BIENES	Capacitación periódica a funcionarios y proveedores	Porcentual	Bienes recepcionados	Cantidad de contratos de bienes rechazados /cantidad de contratos de bienes recibidos	Representa la cantidad de bienes patrimoniales rechazados por errores	70%	40%	50%	semestral	Jefe del Departamento Administrativo - Jefe de la División de Patrimonio
					Utilización del sistema informático para generar el pago a los proveedores	cuantitativo	Días promedio de Altas de bienes en el sistema	Comparación en los tiempos utilizados	Se debe comparar los tiempos de demora que experimenta cada expediente para el alta correspondiente	5 días	Inmediato	3 días	semestral	Jefe del Departamento Administrativo - Jefe de la División de Patrimonio

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2025.12.24 10:26:28 -03'00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
 Nombre de reconocimiento (DN):
 c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO,
 serialNumber=C12222865
 Fecha: 2025.12.24 11:14:28 -03'00'