

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Medidas de política económica.	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Clasificación de Riesgo País respecto al período anterior</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Clasificación riesgo País (año t) - Clasificación riesgo País (año t-1) )	1 número	1 número	1 número	1 número	1 número	SI	100%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes y/o Comunicados emitidos por las Clasificadoras Internacionales de Riesgo Fitch, S&amp;P, Moddy's.</p>	
•Preparación de Proyectos de Ley en materias de competencia del Ministerio de Hacienda.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de minutas de síntesis de Ley de Proyectos de ley de competencia del Ministerio de Hacienda convertidos en ley.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Minutas de síntesis de Ley elaboradas sobre Proyectos de Ley de competencia del Ministerio de Hacienda en el año t /Proyectos de Leyes convertidos en Leyes de competencia del Ministerio de Hacienda en el año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	92 %	50 %	SI	185%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Minutas de síntesis de Ley sobre proyectos de ley de competencia de Hacienda publicadas en la web institucional.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Diario Oficial con Leyes de competencia del Ministerio de Hacienda</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación de los servicios y organismos del sector Hacienda.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>% de expertos asistentes que califica de excelencia (tramos 5 de óptimo y 4 de bueno) la realización de Seminario para difundir la importancia de los sistemas sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Suma porcentual del N° de expertos asistentes encuestados que califican en rango 5 de óptimo y 4 de bueno los factores de evaluación sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo el año t/N° total de expertos Encuestados sobre factores de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evaluados, el año t.)	n.c.	n.c.	n.c.	83 %	80 %	SI	103%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Encuesta de opinión al término de cada realización de los evento planificado.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Anual de Gestión del seminario realizado.</p>	
•Coordinación de los servicios y organismos del sector Hacienda.	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Cumplimiento de actividades programadas de la Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Actividades realizadas por la Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros/Actividades programadas por la Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	80 %	60 %	SI	133%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Carta Gantt de actividades de la Unidad.</p>	2

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El diseño de éste indicador se realizó en el año el 2009. Durante su formulación, los proyectos de ley convertidos en ley y las minutas asociadas a los mismos, no consideraron variables externas como el terremoto, lo que generó el aumento justificado de proyectos de ley asociados a ese acontecimiento conforme a crear un fondo nacional para la reconstrucción, la modificación de distintos cuerpos legales para la reconstrucción del país, etc. Asimismo, a la fecha de formulación del indicador, no era posible predecir la orientación de la nueva administración de gobierno respecto de cual iban a ser los énfasis en su agenda legislativa. Por otra parte, las actuales autoridades enfatizaron mejorar el desempeño del indicador conforme a tener minutas para cada proyecto de Ley convertido en Ley.

2.-Este indicador se comprometió el año 2009, oportunidad en que el conocimiento proporcionó determinar como resultado de cumplimiento el 60% de las actividades, correspondiente al cumplimiento mínimo de requisitos establecidos por la ATTA para comenzar a operar con normalidad, considerando que el 100% es el escenario óptimo deseado. No obstante, el sobre cumplimiento se explica atendido que la Unidad Administradora generó contrataciones de recursos humanos que proporcionaron las horas hombres necesarias para que dicho indicador experimentara un natural sobre cumplimiento en su resultado. (planificación 2010, consideraba 10 actividades. Planificación 2010 obtuvo un 95% de cumplimiento en general, según cuadro adjunto en medios de verificación)