

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERIAS	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Fondos recaudados.</li> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cuenta única tributaria</li> <li>•Administración de la Cobranza. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Recursos públicos recuperados.</li> <li>•Administración Financiera. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Tasa de variación del número de Transacciones de Usuarios efectuadas por vía internet</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t/Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t-1)-1)*100)</p>	81.3 % 4642541.0	53.1 % 7106573.0	-34.9 % 4629469.0	138.8 % 11053100.0	100.0 % 8883216.0	SI	124%	10%	<p style="font-size: small;">Base de Datos/Software Informes Estadísticos de transacciones generadas en el Departamento de Estudios y Desarrollo.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Fondos recaudados.</li> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Cuenta única tributaria</li> <li>•Administración de la Cobranza.</li> <li>•Administración Financiera. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos.</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recaudación anual por acciones de Cobranza/Meta anual de recaudación)*100)</p>	124 %	108 %	110 %	114 %	100 %	SI	114%	35%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Fondos recaudados.</li> <li>•Recaudación de Ingresos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cuenta única tributaria</li> <li>•Administración de la Cobranza.</li> <li>•Pago de compromisos y obligaciones del Estado.</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje promedio anual de presentaciones resueltas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de presentaciones resueltas año t/Total de presentaciones recibidas año t)*100)</p>	95 %	98 %	0 %	97 %	95 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de Modificaciones (SICOM) de la Tesorería.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Recaudación de Ingresos.</li> <li>●Administración de la Cobranza. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Recursos públicos recuperados.</li> <li>●Pago de compromisos y obligaciones del Estado.</li> <li>●Administración Financiera. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos.</li> </ul>	<p><i>Calidad/Proceso</i></p> <p>Tiempo promedio de proceso y entrega de los informes contables mensuales a la autoridad económica.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma (N° de días hábiles desde que se recibe la información desde Aduanas y SII y fecha de entrega de informes contables y pptarios. al Ministerio de Hacienda - Dipres)/N° de informes contables y pptarios. mensuales entregados al Ministerio de Hacienda - Dipres))</p>	8.7 días	5.7 días	0.0 días	6.8 días	9.0 días	SI	132%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Pago de compromisos y obligaciones del Estado. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Egresos por devoluciones y distribución de fondos de terceros.</p> <p>•Pago de compromisos y obligaciones del Estado. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Transferencias de aportes a organismos públicos y pagos por servicio de deuda.</p> <p>•Administración Financiera. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos.</p>	<i>Eficacia/Producto</i>	(((Sumatoria de los montos mensuales en las ctas. ctes. de los Organismos Públicos y Municipalidades en el año t/Sumatoria de los montos mensuales en las ctas. ctes. de los Organismos Públicos y Municipalidades en el año t-1)-1)*100)	106.8 % 11400868.0	108.1 % 12327427.0	9.0 % 13432657.0	10.6 % 14850830.0	101.0 % 12575200.0	SI	118%	10%	Reportes/Informes Información estadística oficial de la Tesorería General y del BancoEstado	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

(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%
--	----

<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%
---	------

Notas:

1.-La razón por la que se superó la ambiciosa meta para el 2005, después de la caída ocurrida en el 2004 por razones técnicas, se debe a que en el curso de 2005 se incorporaron nuevas instituciones recaudadoras, entre otras, Corp Banca, Banco Security, Falabella, Tarjetas Paris, y además se puso a disposición de los usuarios de nuevas opciones de uso en el ámbito de las transacciones, tales como resultado de renta, resultado de compensaciones, regularización parcial de certificación digital y verificación.

2.-Este sobrecumplimiento se debe a mayor eficiencia y mejoramientos paulatinos en los sistemas internos de procesamientos con la gradual incorporación de la nueva plataforma tecnológica de la Tesorería.