

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2017

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda	Capítulo	01

Misión ¹

Gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía; generando condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente que promuevan un crecimiento sustentable e inclusivo.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Medidas administrativas de política económica.	1	1	0	0
2	Diseño y actualización de iniciativas legales y reglamentarias de competencia del Ministerio de Hacienda	1	0	1	0
3	Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda.	1	0	1	0
4	Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.	3	0	3	0
5	Otros Indicadores (3)	0	0	0	0
Total Indicadores		6	1	5	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	17%	83%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Medidas administrativas de política económica.

Indicador <i>Variables</i>	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta
Porcentaje de riesgo soberano nacional promedio año t en relación al indicador de riesgo soberano de América Latina promedio año t	40 %	0 %	35 %	40 %	40 %
<i>EMBI Global del país (promedio año t)</i>	155	0	192	145	200
<i>EMBI Global de Latinoamérica (promedio año t)</i>	386	0	543	362	500

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda.

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta
Porcentaje de informes de los Servicios del Ministerio de Hacienda entregados oportunamente al Gabinete del Subsecretario en el año t	92,59 %	0,00 %	100,00 %	91,67 %	91,67 %
<i>N° total de informes de los Servicios del Ministerio de Hacienda entregados al Gabinete del Subsecretario dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes en el año t</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>
<i>N° total de informes de los Servicios del Ministerio de Hacienda entregados al Gabinete del Subsecretario en el año t</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>

Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta
Porcentaje de Horas de funcionamiento en horario hábil del Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras (UP Time SACTA), en el año t	99,22 %	99,70 %	100,00 %	98,56 %	98,59 %
<i>Total horas hábiles en que el sistema SACTA está disponible en el año t</i>	<i>2.159,00</i>	<i>2.181,21</i>	<i>2.187,90</i>	<i>2.184,00</i>	<i>2.165,00</i>
<i>Total horas hábiles en el año t</i>	<i>2.176,00</i>	<i>2.188,00</i>	<i>2.188,00</i>	<i>2.216,00</i>	<i>2.196,00</i>

Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta
Tiempo promedio de elaboración de respuestas que atiendan solicitudes de franquicias tributarias para personas con discapacidad en el año t.	10,00 días	11,00 días	7,00 días	10,00 días	9,50 días
<i>(Sumatoria de días hábiles de envío de Resolución de franquicia tributaria para persona con discapacidad para Toma de Razón a la Contraloría año t</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.902,00</i>	<i>8.645,00</i>	<i>11.840,00</i>	<i>10.830,00</i>
<i>N° Solicitudes atendidas de franquicias tributarias para personas con discapacidad en la Subsecretaría de Hacienda año t)</i>	<i>750,00</i>	<i>1.082,00</i>	<i>1.235,00</i>	<i>1.184,00</i>	<i>1.140,00</i>

Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta
Tiempo promedio de tramitación de decretos presupuestarios de instituciones y organismos contenidos en Ley de Presupuestos, en el año t.	6,00 días	5,00 días	3,46 días	5,00 días	4,80 días
<i>(Sumatoria de días hábiles de envío de Decretos Presupuestarios para Toma de Razón a la Contraloría año t)</i>	<i>9.732,00</i>	<i>7.990,00</i>	<i>6.460,00</i>	<i>8.310,00</i>	<i>8.160,00</i>
<i>N° Decretos presupuestarios recibidos en el Gabinete del Ministro de Hacienda año t)</i>	<i>1.622,00</i>	<i>1.598,00</i>	<i>1.867,00</i>	<i>1.662,00</i>	<i>1.700,00</i>

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2017.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2017

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.