

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Recaudación de Ingresos. -Fondos recaudados. •Recaudación de Ingresos. -Cuenta única tributaria •Administración de la Cobranza. •Administración Financiera. -Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos. 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Recaudación anual por acciones de Cobranza/Met a anual de recaudación)*100	145 % (188439/130317)*100	124 % (205338/165998)*100	108 % (222534/206000)*100	54 % (112426/210000)*100	101 % (212000/210000)*100	100 % (210000/210000)*100	35%	Reportes/Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Recaudación de Ingresos. -Fondos recaudados. •Recaudación de Ingresos. -Cuenta única tributaria •Administración de la Cobranza. •Pago de compromisos y obligaciones del Estado. 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje promedio anual de presentaciones resueltas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de presentaciones resueltas año t/Total de presentaciones recibidas año t)*100	98 % (117228/119620)*100	95 % (122075/128500)*100	98 % (139545/143130)*100	98 % (70982/72210)*100	94 % (135755/144420)*100	95 % (157900/166083)*100	20%	Reportes/Informes Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de Modificaciones (SICOM) de la Tesorería.	2	

<ul style="list-style-type: none"> •Pago de compromisos y obligaciones del Estado. <ul style="list-style-type: none"> -Egresos por devoluciones y distribución de fondos de terceros. •Pago de compromisos y obligaciones del Estado. <ul style="list-style-type: none"> -Transferencias de aportes a organismos públicos y pagos por servicio de deuda. •Administración Financiera. <ul style="list-style-type: none"> -Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje anual de crecimiento de depósitos en cuenta corriente del aporte fiscal y transferencias a Organismos Públicos y Municipalidades.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((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</p>	106.5 % ((106789 90.0/1002 3126.0)- 1)*100	106.8 % ((114008 68.0/1067 8990.0)- 1)*100	108.1 % ((123274 27.0/1140 0868.0)- 1)*100	101.8 % ((6465351. 0/6350350. 0)-1)*100	101.0 % ((12450700 .0/1232742 7.0)-1)*100	101.0 % ((125752 00.0/1245 0700.0)- 1)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Información estadística oficial de la Tesorería General y del BancoEstado</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Recaudación de Ingresos. •Administración de la Cobranza. <ul style="list-style-type: none"> -Recursos públicos recuperados. •Pago de compromisos y obligaciones del Estado. •Administración Financiera. <ul style="list-style-type: none"> -Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos. 	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>4 Tiempo promedio de proceso y entrega de los informes contables mensuales a la autoridad económica.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	12.0 días (120.0/10. 0)	8.7 días (87.0/10.0)	5.7 días (57.0/10.0)	6.0 días (18.0/3.0)	9.0 días (90.0/10.0)	9.0 días (90.0/10.0)	25%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.</p>	4	

		Hacienda - Dipres)										
<ul style="list-style-type: none"> ●Recaudación de Ingresos. -Fondos recaudados. ●Recaudación de Ingresos. -Cuenta única tributaria ●Administración de la Cobranza. -Recursos públicos recuperados. ●Administración Financiera. -Información entregada a la autoridad económica respecto de la ejecución de los ingresos, egresos, deuda y movimiento de fondos. 	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Tasa de variación del número de Transacciones de Usuarios efectuadas por vía internet Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((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	40.0 % ((2560381.0/1828511.0)-1)*100	81.3 % ((4642541.0/256031.0)-1)*100	53.1 % ((7106573.0/464251.0)-1)*100	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	-37.5 % ((4441608.0/7106573.0)-1)*100	100.0 % ((8883216.0/4441608.0)-1)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Informes Estadísticos de transacciones generadas en el Departamento de Estudios y Desarrollo.	5	1

Notas:

- 1 Eliminar concepto "B"

Supuesto Meta:

- 1 La meta se fundamenta en el análisis del stock de deuda morosa, las recuperaciones de estos últimos años y la capacidad de cobro efectivo en el año 2005.
- 2 La meta supone un comportamiento de continuidad respecto del nivel histórico fluctuante de este indicador. Incorpora un crecimiento de 15% en el número de presentaciones.
- 3 Nivel de acuerdo a los montos observados este año y estimación de niveles de gasto total del año 2005
- 4 Corresponde a la entrega mensual de los Informes Presupuestarios y Contables, excluidos los meses de Abril y Mayo por Operación Renta.

El número de días propuesto para el año 2005 tiene como fundamento: a) Completitud de la información. Consiste en un trabajo en acuerdo con Dipres tendiente a registrar contablemente los pagos que se generan en un mes determinado, se contabilicen en ese mismo mes.; b) El SII está en proceso de cambio del Formulario 29 y la forma de envío de la información a Tesgral hoy se efectúa mediante CD y lo será transaccional, se tiene previsto marcha blanca para fines de año.; y c) El lograr mejorar los plazos de entrega de la información va en directa relación con la cantidad de horas extraordinarias que demanda el trabajo. En atención a que los recursos para estos fines se han mantenido e incluso disminuido en estos años, no es posible asegurar una sustancial disminución de tiempos en la entrega de los informes a Hacienda.

5 META 2005: Por la razón antes señalada esta cifra es también Provisional, a la espera de conocer el comportamiento de lo que ocurra en el segundo semestre de 2004, para efectuar una revisión de esta proyección.

