

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

| | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA | PARTIDA | 08 |
| SERVICIO | SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda | CAPÍTULO | 01 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Clasificación de Riesgo País en relación 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% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes y/o Comunicados emitidos por dos Clasificadoras Internacionales de Riesgo</p> | |
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Informes de la Deuda Pública publicados en la web respecto de los programados a publicar en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | ((N° informes de Estadísticas de Deuda Pública publicados en la web del Ministerio en el año t/N° informes de Estadísticas de Deuda Pública comprometidos en el año t)*100) | n.m. | n.m. | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes publicados en la web institucional sobre estadísticas de la deuda pública.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Servicios Públicos monitoreados a través de Chilepaga Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de Servicios públicos monitoreados en Chilepaga en el año t /N° total de Servicios año t)*100) | n.m. | n.m. | 0.0 % | 99.6 % | 98.0 % | SI | 102% | 12% | <u>Reportes/Informes</u> Reporte semestral del total de Servicios Públicos incorporados al proceso de monitoreo de Chilepaga | |
| •Medidas administrativas de política económica. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Servicios públicos con monitoreo de la ejecución de las medidas del Plan de reforma de la gestión por la Unidad de Gestión, respecto del total de Servicios considerados en la reforma del Estado. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de Servicios públicos considerados en la reforma del estado y monitoreados por la Unidad de Gestión en el año t /N° total de Servicios incluidos en la reforma del estado)*100) | n.m. | n.m. | 0.0 % | 20.6 % | 19.4 % | SI | 106% | 12% | <u>Reportes/Informes</u> Reporte anual respecto de los Servicios Públicos incorporados al proceso de monitoreo por la Unidad de Gestión sobre los resultados alcanzados para la modernización del Estado. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ●Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes de situación económica internacional y nacional elaborados, respecto del total de informes de situación económica comprometidos para el período</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° informes o reportes elaborados sobre de la situación económica internacional y nacional en el año t/N° informes o reportes comprometidos sobre de la situación económica internacional y nacional en el año t)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0.0 % | 115.6 % | 100.0 % | SI | 116% | 10% | Reportes/Informes Informes dirigidos a asesores y autoridades del Ministerio de Hacienda. | |
| ●Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes o reportes de situación económica regional elaborados, respecto de los programados para el período t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° informes o reportes elaborados sobre de la situación económica regional en el año t/N° informes o reportes comprometidos sobre de la situación económica regional en el año t)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 12% | Reportes/Informes Informes dirigidos a asesores, intendentes y autoridades del Ministerio de Hacienda. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>•Preparación de Proyectos de Ley en materias de competencia del Ministerio de Hacienda.</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de minutas de síntesis, publicadas en la web institucional, de Proyectos de ley de competencia del Ministerio de Hacienda ingresados al Congreso Nacional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Minutas de síntesis, publicadas en la web institucional, elaboradas sobre Proyectos de Ley de competencia del Ministerio de Hacienda ingresados al Congreso Nacional en el año t /Proyectos de Leyes ingresados al Congreso Nacional de competencia del Ministerio de Hacienda en el año t)*100)</p> | n.m. | n.m. | 88.9 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u> Minutas de síntesis publicadas en la web institucional sobre proyectos de leyes ingresados al Congreso Nacional.</p> | |
| <p>•Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda.</p> | <p><i>Eficacia/Resultado Final</i></p> <p>Porcentaje de Tribunales Tributarios y Aduaneros en funcionamiento</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de Tribunales Tributarios y Aduaneros implementados en el año t-1 y en funcionando en el año t /N° total de Tribunales Tributarios y Aduaneros a implementar y en funcionamiento en el país)*100)</p> | n.m. | 22.2 % | 0.0 % | 66.7 % | 66.7 % | SI | 100% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte anual emitido por Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Medidas administrativas de política económica. Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Servicios que pagan oportunamente a proveedores, respecto de los Servicios monitoreados en Chilepaga en el año t Aplica Enfoque de Género: NO | $\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de servicios públicos que pagan el 90\% de sus facturas antes de 30 días}}{\text{N}^\circ \text{ total de Servicios monitoreados en el año t}} \times 100 \right)$ | n.m. | n.m. | 0.0 % | 90.7 % | 91.1 % | SI | 100% | 10% | Reportes/Informes Reporte del grado de cumplimiento del pago oportuno de facturas a proveedores. | |

(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% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |