

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Recaudación de Ingresos. | <u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación del número de Transacciones de Usuarios efectuadas por vía internet <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((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) | 138.8 % 11053100.0 | 87.2 % 20695031.0 | 12.5 % 23272702.0 | 43.0 % 33270853.0 | 4.4 % 23500000.0 | SI | 967% | 5% | Base de Datos/Software Informes Estadísticos de transacciones generadas en el Departamento de Estudios y Desarrollo. Centro de Responsabilidad: Estudios y Desarrollo | 1 |
| •Recaudación de Ingresos. | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje promedio anual de presentaciones resueltas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((Total de presentaciones resueltas año t/Total de presentaciones recibidas año t)*100) | 97 % | 97 % | 95 % | 97 % | 96 % | SI | 101% | 10% | Reportes/Informes Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de Modificaciones (SICOM) de la Tesorería. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| ●Recaudación de Ingresos. | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje anual de crecimiento de la recaudación en línea Aplica Enfoque de Género: NO | ((Recaudación anual en el Portal de Pagos t/Recaudación anual en el Portal de Pagos t-1)-1)*100) | 0.0 % 627872.0 | -12.0 % 835668000 000.0 | 129.7 % 191987000 0000.0 | 56.1 % 304862900 0000.0 | 6.5 % 210000000 0.0 | SI | 865% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> Estadísticas del Portal generadas en la División de Estudios. | 2 |
| ●Administración de la Cobranza. | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Recaudación anual por acciones de Cobranza/Meta anual de recaudación)*100) | 114 % | 114 % | 105 % | 115 % | 100 % | SI | 115% | 40% | <u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría | |
| ●Pago de compromisos y obligaciones del Estado. | <u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje anual del cumplimiento de egresos depositados en cuentas corrientes bancarias de contribuyentes. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Sumatoria de los montos mensuales depositados en las ctas. ctes. de los contribuyentes/Meta anual de depósitos en ctas. ctes. de contribuyentes.)*100) | 100.0 % | 111.5 % | 133.5 % | 133.6 % | 100.0 % | SI | 134% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Estadísticas mensuales de Depósitos elaboradas por el Departamento de Operaciones. Sección Control y Procesos de Egresos. | 3 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Recaudación de Ingresos. •Administración de la Cobranza. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número de Demandas nuevas que han superado la etapa de inicio de Cobranza/Total de Demandas iguales o superiores a \$ 5.000 miles en el período)*100) | n.m. | n.m. | 85.7 % | 81.7 % | 80.0 % | SI | 102% | 30% | <u>Reportes/Informes</u> Estadísticas e Informes elaborados en la División de Cobranzas y Quiebras | |

(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% |

Notas:

1.-El aumento de las transacciones se debió a factores tanto internos como externos, que juntos permitieron el aumento del indicador, estos son:- La aplicación de la Resolución N°689, permitiendo que un gran número de contribuyentes morosos realizaran convenios de pago a través del portal.- Falta de retroalimentación de los usuarios del portal que entregue mayores herramientas para estimar la utilización del mismo. Este indicador está estrechamente relacionado con el indicador de recaudación en línea, por esta razón la justificación de su sobrecumplimiento es similar.

2.-El aumento de las recaudación se debió a diversos factores, que sumados permitieron un aumento del indicador, estos son:- La aplicación de la Resolución N°689, permitiendo que un gran número de contribuyentes morosos realizaran convenios de pago a través del portal, pagando también a través del portal.- Falta de retroalimentación de los usuarios del portal que entregue mayores herramientas para estimar la utilización del mismo. - Mayor exposición por parte de la Tesorería General, gracias a la activa participación de las autoridades del Servicio en seminarios y reuniones con contribuyentes de distintas áreas económicas del país; situación que no podía ser estimada el año pasado cuando se fijaron las metas. Este indicador está estrechamente relacionado con el indicador de transacciones de usuarios vía internet, por esta razón la justificación de su sobrecumplimiento es similar.

3.-La publicación de la ley N°20.278, en donde se indica realizar un reembolso a transportistas, debido al aumento del precio del petróleo, fue la principal causa del sobre cumplimiento de este indicador, en especial durante el mes de septiembre, fecha en que se comenzó a aplicar la ley.Debido a que esta alza no era un hecho posible de predecir, siendo una causa externa a la gestión del Servicio, no se pudo realizar acciones para preveer dicho evento.

