

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | PARTIDA | 22 |
| SERVICIO | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | CAPÍTULO | 01 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2003 | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo a Junio 2006 | Estimación 2012 | Meta 2007 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-puestos | No-tas |
|--|---|--|----------------------------|---|---|--|--|---|-------------|---|------------|--------|
| •Institucional | <u>Eficiencia/Proceso</u> 1 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small> | (Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100 | 70.4 % (70.4/100.0)*100 | 74.1 % (2875399 000.0/388 1475000.0)*100 | 87.0 % (3492338 530.0/401 2320806.0)*100 | 87.3 % (17211498 92.0/19710 52997.0)*1 00 | 83.2 % (38980880 00.0/46832 94000.0)*1 00 | 83.2 % (3898088 000.0/468 3294000.0)*100 | 7% | Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria | 1 | |
| •Institucional | <u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small> | (Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100 | 75.7 % (75.7/100.0)*100 | 76.8 % (2209276 000.0/287 5399000.0)*100 | 78.5 % (2741206 209.0/349 2338530.0)*100 | 86.8 % (14946821 20.0/17211 39892.0)*1 00 | 76.9 % (29955230 00.0/38980 88000.0)*1 00 | 76.9 % (2995523 000.0/389 8088000.0)*100 | 7% | Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria | 2 | |
| •Institucional | <u>Eficiencia/Proceso</u> 3 Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small> | ([Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31)/Total del Gasto])*100 | 22.2 % (22.2/100.0)*100 | 20.1 % (770790.0 /3844883.0)*100 | 19.7 % (7918445 88.0/4012 320806.0)*100 | 22.0 % (43375222 1.0/197105 2997.0)*10 0 | 21.8 % (10199280 00.0/46832 94000.0)*1 00 | 21.8 % (1019928 000.0/468 3294000.0)*100 | 6% | Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria | 3 | |
| •Modernización del Estado -Facilitar a los ciudadanos la realización de trámites en línea mediante el uso del | <u>Eficacia/Producto</u> 4 Promedio mensual de visitas al sitio | Sumatoria anual visitas diarias al sitio www.tramite facil.cl/12 | 36000 36000/1 | 36000 432000/1 2 | 138648 1663775/ 12 | 171011 855053/5 | 150000 1800000/12 | 250000 3000000/ 12 | 20% | Reportes/Infor mes Reporte de Visitas al sitio | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----|---|---|--|
| Portal de Trámites del Estado | www.tramitefacil.cl Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | | | | | | | | | | | |
| <p>•Modernización del Estado</p> <p>-Mejorar la calidad de la atención al ciudadano dando respuesta rápidamente a las consultas recibidas a través del Portal www.tramitefacil.cl</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de consultas realizadas en el sitio www.tramitefacil.cl respondidas en un plazo máximo de 48 horas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (total de consultas realizadas en el sitio www.tramitefacil.cl respondidas en un plazo máximo de 48 horas/total de consultas registradas)*100 | N.M. | 80 % (80/100)*100 | 95 % (9695/10188)*100 | 90 % (90/100)*100 | 97 % (97/100)*100 | 98 % (98/100)*100 | 20% | Reportes/Informes Informe sobre Consultas realizadas en Portal Trámite Facil | 5 | |
| <p>•Modernización del Estado</p> <p>-Incentivar el desarrollo del Gobierno Electrónico a través del PMG de Gobierno Electrónico</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico que califican para ser aprobados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico que califican para ser aprobados/Total de Servicios que presentan PMG de Gobierno Electrónico)*100 | N.M. | 80.0 % (80.0/100.0)*100 | 94.6 % (175.0/185.0)*100 | N.M. | 90.0 % (90.0/100.0)*100 | 85.0 % (85.0/100.0)*100 | 20% | Reportes/Informes Informe de validación del sistema Gobierno Electrónico | 6 | |
| <p>•Modernización del Estado</p> <p>-Fortalecer el desarrollo del Gobierno Electrónico a través de la Comunidad Tecnológica y promover la puesta en marcha de nuevas actividades.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Promedio de downloads (bajadas) de documentos desde la página web de la Comunidad Informática del Sector Público</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | Número de downloads en el año desde la página web/Número de documentos disponibles en la página web | N.M. | 125.0 12500.0/100.0 | 382.8 50906.0/133.0 | 7.6 3578.0/474.0 | 15.0 15.0/1.0 | 15.0 15.0/1.0 | 20% | Base de Datos/Software Base de datos sobre documentos bajados de la Página web de la Comunidad Tecnológica del Sector público | 7 | |

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se consideró cifras y porcentaje iguales al año 2006, porque Proyecto de Presupuesto 2007, todavía está en discusión.
- 2 META 2007: se estimó cifras y porcentaje igual al año 2006, porque el Proyecto de Presupuesto 2007, todavía está en discusión.
- 3 Meta 2007: se consideró cifras y porcentaje iguales al año 2006, porque Proyecto de Presupuesto para 2007, todavía está en discusión.
- 4 Se logran llevar a cabo las diversas actividades de difusión del Portal programadas para el año 2007.
El servidor de Trámite Fácil en el cual se mantiene el servicio de correo electrónico del Portal tiene una correcta conectividad a internet (intranet del Estado).
- 5 meta se define en función de lo estimado para diciembre 2006 y un leve aumento producto de las acciones a realizadas para agilizar el proceso de respuestas
- 6 Los servicios ingresan sus informes en los tiempos planificados.
- 7 El sitio de la Comunidad Tecnológica funciona con un up-time de 99%.