

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|----|
| 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 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((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)</p> | n.m. | 0.0 % | 20.6 % | 25.9 % | 20.6 % | SI | 125% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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.</p> | 1 |
| •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. | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes dirigidos a asesores, intendentes y autoridades del Ministerio de Hacienda.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de elaboración de respuestas que atiendan solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(fecha envío Resolución Toma de Razón a Contraloría de franquicia tributaria año t - fecha recepción de la Solicitud de franquicia tributaria en la Subsecretaría de Hacienda año t/Nº solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas año t)</p> | n.m. | n.m. | 0 días | 14 días | 28 días | SI | 205% | 13% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reporte semestral del estado de las respuestas elaboradas de solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas.</p> | 2 |
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Indicador de riesgo soberano nacional en relación al indicador de riesgo soberano de América Latina</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((EMBI Global del país (promedio año t)/EMBI Global de Latinoamérica (promedio año t))*100)</p> | n.m. | n.m. | 0 % | 40 % | 40 % | SI | 99% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe sobre el nivel actual de este indicador de riesgo soberano relativo.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de tramitación de modificaciones presupuestarias año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Fecha despacho del Decreto de modificación presupuestaria al Ministerio respectivo en el año t - fecha recepción en la Subsecretaría de Hacienda de modificación presupuestaria en el año t)/N° solicitudes de modificación presupuestaria recepcionadas en la Subsecretaría de Hacienda en el año t)</p> | n.m. | n.m. | 0 días | 8 días | 30 días | SI | 375% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes trimestrales del estado de tramitación de modificaciones presupuestarias</p> | 3 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Medidas administrativas de política económica. | <p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de tramitación de modificaciones de iniciativas de inversión año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | ((Fecha despacho de la Decreto de modificación sobre iniciativas de inversión al Ministerio respectivo en el año t - fecha recepción en la Subsecretaría de Hacienda de la solicitud de modificación sobre iniciativas de inversión en el año t) /N° solicitudes de modificación sobre iniciativas de inversión recepcionadas en la Subsecretaría de Hacienda en el año t) | n.m. | n.m. | 0 días | 8 días | 31 días | SI | 407% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes trimestrales del estado de tramitación de solicitudes de modificación sobre iniciativas de inversión</p> | 4 |
| •Diseño y actualización de iniciativas legales y reglamentarias de competencia del Ministerio de Hacienda | <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> | ((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) | n.m. | 88.9 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 13% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Minutas de síntesis publicadas en la web institucional sobre proyectos de leyes ingresados al Congreso Nacional.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Meta 2013 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Institucional | <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 | ((N° de servicios públicos que pagan el 90% de sus facturas antes de 30 días /N° total de Servicios monitoreados en el año t)*100) | n.m. | 0.0 % | 90.7 % | 85.2 % | 92.6 % | SI | 92% | 12% | <u>Reportes/Informes</u> Reporte del grado de cumplimiento del pago oportuno de facturas a proveedores. | 5 |

(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 | 99,05% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 99,05% |

Notas:

1.-Corresponde al aumento de los servicios monitoreados, producto de la redefinición de servicios incorporados en el Plan ChileGestiona para el año 2013 (de 60 a 71) con monitoreo efectivo de 64 servicios, lo que implica un aumento neto de 11 servicios monitoreados.

2.-La unidad de Asesoría Jurídica, en conjunto con Oficina de Partes desarrollaron importantes mejoras del proceso de elaboración de respuestas y con la incorporación del nuevo sistema de gestión documental ?SGDOC? lograron una disminución muy relevante de los tiempos de tramitación interna, permitiendo mejorar los tiempos de elaboración de respuestas.

3.-El nivel de cumplimiento alcanzado por el indicador evidencia la mejora aplicada al proceso de tramitación de las solicitudes por parte de Oficina de Partes como innovación informática considerada para la tramitación de la documentación de la Subsecretaría, permitiendo acortar los tiempos de traspaso de información entre las distintas unidades que interactúan en el proceso, lo que ha estado dado por la tramitación electrónica de documentos hasta la firma de ellos y el apoyo de gabinete para la obtención de las firmas. Esta metodología de trabajo ha permitido la implementación en varios procesos que requieren disminuir los tiempos de tramitación, siendo fundamental el apoyo y activa participación de gabinete en las mejoras desarrolladas.

4.-El nivel de cumplimiento alcanzado por el indicador evidencia la mejora aplicada al proceso de tramitación de las solicitudes por parte de Oficina de Partes como innovación informática considerada para la tramitación de la documentación de la Subsecretaría, permitiendo acortar los tiempos de traspaso de información entre las distintas unidades que interactúan en el proceso, lo que ha estado dado por la tramitación electrónica de documentos hasta la firma de ellos y el apoyo de gabinete para la obtención de las firmas. Esta metodología de trabajo ha permitido la implementación en varios procesos que requieren disminuir los tiempos de tramitación, siendo fundamental el apoyo y activa participación de gabinete en las mejoras desarrolladas.

5.-Este 2013, el programa realizó varias gestiones, entre ellas destacan, las visitas a Servicios en terreno, generación mensual de reportes ChilePaga y dos envíos de reportes físicos, firmados por el Subsecretario de Hacienda y entregados a cada uno de los Subsecretarios. Con todas estas acciones, sólo se logró presentar un cumplimiento de un 85,23%.