

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i>  Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$((\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}/\text{Gasto total}) * 100)$	55.24 %	35.00 %	29.23 %	34.52 %	27.95 %	SI	124%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Sistema de Contabilidad	1
•Institucional	<i>Economía/Proceso</i>  Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$((\text{Gasto en personal (Subtit. 21)}/\text{Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}) * 100)$	69.29 %	58.88 %	56.47 %	69.45 %	67.93 %	SI	102%	25%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Contabilidad	
•Institucional	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$((\text{Número de funcionarios capacitados año t}/\text{Dotación efectiva año t}) * 100)$	50.6 %	62.7 %	59.5 %	53.9 %	50.0 %	SI	108%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de capacitación	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i>  Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario  Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de horas contratadas para capacitación año t/Número de funcionarios capacitados año t)	36.1	10.7	29.6	31.3	35.0	NO	90%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de horas de capacitación por funcionario	2

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	75%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	75%

Notas:

1.-En la meta para el año 2005 se consideró en el gasto de operación del presupuesto inicial aprobado por Ley. Durante el ejercicio presupuestario 2005 se realizaron modificaciones a dicho presupuesto, las cuales modificaron el gasto de operación real.

2.-Se cumplió con el Plan Anual de Capacitación 2005. No fue posible alcanzar la meta en cuanto a las horas programadas, pero si se cumplió con el número de funcionarios a capacitar en el período indicado.