

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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)	-34.9 % 4629469.0	138.8 % 11053100.0	87.2 % 0.0	12.5 % 23272702.0	10.0 % 17600000.0	SI	125%	10%	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)	98 %	97 %	97 %	95 %	97 %	SI	98%	10%	Reportes/Informes Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de Modificaciones (SICOM) de la Tesorería.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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 el Portal de Pagos Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Recaudación anual en el Portal de Pagos } t / \text{Recaudación anual en el Portal de Pagos } t-1) - 1) * 100$	0.0 % 388650000 000.0	0.0 % 627872.0	-12.0 % 0.0	129.7 % 191987000 0000.0	8.7 % 750000.0	SI	1491%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estadísticas del Portal generadas en la División de Estudios.	3
•Administración de la Cobranza.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza. Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Recaudación anual por acciones de Cobranza} / \text{Meta anual de recaudación}) * 100)$	110 %	114 %	114 %	105 %	100 %	SI	105%	40%	<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría	4
•Pago de compromisos y obligaciones del Estado.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje anual del cumplimiento de egresos depositados en cuentas corrientes bancarias de contribuyentes. Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Sumatoria de los montos mensuales depositados en las ctas. ctas. de los contribuyentes} / \text{Meta anual de depósitos en ctas. ctas. de contribuyentes.}) * 100)$	100.0 %	100.0 %	111.5 %	133.5 %	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.	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Financiera.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de proceso y entrega de los informes contables mensuales a la autoridad económica. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma (N° de días hábiles desde que se recibe la información desde Aduanas y SII y fecha de entrega de informes contables y pptarios. al Ministerio de Hacienda - Dipres)/N° de informes contables y pptarios. mensuales entregados al Ministerio de Hacienda - Dipres))	6.2 días	6.8 días	7.5 días	6.1 días	8.0 días	SI	131%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.	6

(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.-Este es un indicador que depende de factores externos vinculados a la demanda por servicios web de los contribuyentes, esto explica el sobrecumplimiento, el cual es efecto de las acciones de difusión para el uso del portal de pagos y la incorporación de medios de pago.

2.-La cantidad de presentaciones no resueltas aproximadamente se ha mantenido, sin embargo la cantidad total de presentaciones experimentó una baja leve. Este explica el cumplimiento levemente inferior al 100% esperado.

3.-Este indicador ha superado ampliamente la meta y se debe a dos factores: incorporación de cajas transaccionales e incentivos de Aduanas para uso del pago en línea por el Portal de Pagos de TGR. Ambas iniciativas afectan la demanda por servicios lo cual es un factor externo que explica el elevado sobrecumplimiento. Este comportamiento de la demanda no es predecible ni dimensionable y puede que en algún momento alcance un comportamiento asintótico.

4.-Es posible mantener niveles similares de resultados con crecimientos marginales debido a la composición de la cartera y a la dotación de recursos.

5.-Este es un indicador que depende de factores externos en cuanto al monto total que se requiere depositar, esto explica el sobrecumplimiento que se debe a los niveles de gastos del tesoro público autorizados por la DIPRES y ejecutados mediante programa de caja mensual por la TGR.

6.-El compromiso es de un máximo de 8 días obteniéndose un resultado de 6,1 días debido a mejoras en los procedimientos. Cabe hacer notar que este es un indicador especial el cual mejora al disminuir el N° de días, luego el cumplimiento se calcula en términos inversamente proporcionales.