

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Hacienda	PARTIDA	08
SERVICIO	Secretaría y Administración General Ministerio de Hacienda	CAPÍTULO	01
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Economía Porcentaje Promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado	No	(Promedio Anual [(Ejecución Efectiva del gasto mensual)/(Ejecución programada del gasto mensual)])*100	s.i.	98.82 %	92.82 %	99.75 %	99.76 %
2	Institucional	Eficiencia Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	No	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) /Gasto total)*100	s.i.	56.32 %	45.09 %	67.50 %	67.50 %
3	Institucional	Economía Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	No	(Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100	s.i.	72.16 %	65.15 %	67.92 %	67.92 %
4	Institucional	Eficacia Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva	No	(Número de funcionarios capacitados año t/Dotación efectiva año t)*100	n.c.	43.4 %	40.5 %	42.2 %	42.9 %
5	Institucional	Eficiencia Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario	No	Número de horas contratadas para capacitación año t /Número de funcionarios capacitados año t	s.i.	21.5	22.6	25.0	22.9