

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Justicia	PARTIDA	10
SERVICIO	Servicio de Registro Civil e Identificación	CAPÍTULO	02
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 de ingresos de operación respecto del presupuesto total ejecutado al año	Si	$(\text{Total Ingresos de operación} / \text{Total presupuesto ejecutado}) * 100$	74.4 %	76.3 %	76.9 %	77.7 %	82.5 %
2	Institucional	Economía Porcentaje promedio del presupuesto mensual ejecutado respecto de la ejecución mensual programada	No	$(\text{Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual} / \text{Ejecución programada del gasto mensual)}) * 100$	94.0 %	95.9 %	94.8 %	96.0 %	95.9 %
3	Productos de Identificación: Cédulas de Identidad y Pasaportes, Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)(Inscripciones, Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción), Registro de Vehículos Motorizados(Certificados), Producto de Otros Registros (General de Condenas; Violencia Intrafamiliar; Discapacitados; de Conductores; de Consumo y Tráfico de Estupefacientes; de Profesionales)(Certificaciones)	Eficacia Tasa de variación anual del N° de personas atendidas en terreno	Si	$[(\text{N}^\circ \text{ de personas atendidas en terreno el año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas atendidas en terreno el año } t-1) - 1] * 100$	15.0 % 0.0	-16.7 % 0.0	n.m.	-45.8 % 40000.0	25.0 % 50000.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
4	Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)(Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción), Producto de Otros Registros (General de Condenas; Violencia Intrafamiliar; Discapacitados; de Conductores; de Consumo y Tráfico de Estupefacientes; de Profesionales)(Certificaciones)	Eficacia Porcentaje de certificados entregados en forma computacional en relación al total de certificados emitidos al año	No	(Nº de certificados computacionales emitidos/ Total de certificados emitidos al año)*100	87.5 %	92.5 %	94.8 %	95.6 %	96.0 %
5	Servicio de Conexión a la Red computacional con instituciones públicas y privadas(Certificados emitidos, Extractos emitidos)	Eficacia Porcentaje de certificados entregados por municipios respecto del total	No	(Sumatoria (Números de Certificados entregados por municipios)/Sumatoria (Números del total de Certificados emitidos por el registro civil))*100	0.0 %	8.9 %	11.3 %	12.3 %	12.9 %
6	Servicio Oficina Internet.	Eficacia Porcentajes de transacciones realizadas por medio de la Web	Si	(Sumatoria (Número total de transacciones realizadas por la Web)/Sumatoria (Número total de transacciones realizadas por el servicio de registro civil))*100	n.c.	n.c.	0.1 %	0.2 %	0.4 %
7	Productos de Identificación: Cédulas de Identidad y Pasaportes	Eficacia Tasa de variación anual de Cédulas de Identidad y Pasaportes	No	[(Sumatoria del Número de Cédulas de Identidad y pasaportes año t/ Sumatoria del Número de Cédulas de Identidad y pasaportes año t-1)-1]*100	-8.6 2164846.0	-28.6 1545384.0	2.4 1582239.0	3.0 1630000.0	22.7 2000000.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
8	Productos de Identificación: Cédulas de Identidad y Pasaportes, Servicio de Conexión a la Red computacional con instituciones públicas y privadas, Servicio Oficina Internet.(Solicitud de certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción), Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción)(Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, Subinscripciones), Registro de Vehículos Motorizados, Producto de Otros Registros (General de Condenas; Violencia Intrafamiliar; Discapacitados; de Conductores; de Consumo y Tráfico de Estupefacientes; de Profesionales)	Eficacia Tasa de crecimiento de las ventas de Actuaciones	Si	$([Ventas\ año\ t - Ventas\ año\ t-1]/Ventas\ Año\ t-1)*100$	17.27 %	9.69 %	-0.13 %	28.95 %	19.18 %

Notas

Nota del indicador 1 :

Los ingresos de operación sólo consideran el subtítulo 01

El aumento de ingresos se debe a la entrada en vigencia del proyecto Cédula de Identidad y Pasaportes, que implica el aumento de precios de ambos productos.

Nota del indicador 3 :

El aumento explosivo del año 2001 se debió a la campaña realizada con motivo del Aniversario Institucional "Servicio Todo Terreno"

Durante el año 2002 se ha focalizado la atención en oficinas, dado que se implementan los proyectos de emisión del nuevo sistema de identificación: Cédulas de Identidad y Pasaportes, lo cual ha distraído recursos humanos y financieros, en desmedro de lo destinado a la atención en terreno.

Nota del indicador 6 :

Transacciones en la web son solicitudes de certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, de Anotaciones Vigentes de Vehículos Motorizados y de Discapacidad. No considera las visitas por solicitud de información general.

Transacciones del Servicio de Registro Civil son los mismos tipos de certificados enunciados anteriormente, realizados en oficinas, emitidos en forma computacional y manual.

El año 2001 se consideran transacciones a contar del mes de Mayo, fecha de implementación de la oficina Internet.

Los años 2002 y 2003 considera la operación del año completo. No se consideran alzas, dada la caída de ventas del sector automotriz

Nota del indicador 8 :

Las ventas estimadas del año 2002 y año 2003 incluyen el aumento en los ingresos, dado efecto precio, producto de la implementación del nuevo sistema de identificación Cédulas de Identidad y Pasaportes.