

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\left(\frac{\text{Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t}}{\text{Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t-1}} - 1 \right) * 100 \right)$	53.1 % 7106573.0	-34.9 % 4629469.0	138.8 % 11053100.0	87.2 % 20695031.0	10.0 % 10184832.0	SI	872%	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 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Total de presentaciones resueltas año t}}{\text{Total de presentaciones recibidas año t}} * 100 \right)$	98 %	98 %	97 %	97 %	95 %	SI	102%	10%	Reportes/Informes Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de Modificaciones (SICOM) de la Tesorería.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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 % 0.0	0.0 % 388650000 000.0	61.5 % 627872000 000.0	-12.0 % 835668000 000.0	40.0 % 875000000 000.0	NO	0%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estadísticas del Portal generadas en la División de Estudios.	2
•Administración de la Cobranza.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza. Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Recaudación anual por acciones de Cobranza} / \text{Meta anual de recaudación}) * 100)$	108 %	110 %	114 %	114 %	100 %	SI	114%	35%	<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría	
•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	$((\text{Sumatoria de los montos mensuales depositados en las ctas. ctas. de los contribuyentes} / \text{Meta anual de depósitos en ctas. ctas. de contribuyentes.}) * 100)$	0.0 %	100.0 %	0.0 %	111.5 %	100.0 %	SI	111%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Estadísticas mensuales de Depósitos elaboradas por el Departamento de Operaciones. Sección Control y Procesos de Egresos.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Financiera.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje anual de crecimiento de depósitos en cuenta corriente del aporte fiscal y transferencias a Organismos Públicos y Municipalidades. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de los montos mensuales en las ctas. ctes. de los Organismos Públicos y Municipalidades en el año t/Sumatoria de los montos mensuales en las ctas. ctes. de los Organismos Públicos y Municipalidades en el año t-1)-1)*100)	108.1 % 12327427.0	7.9 % 132996600.00000	10.6 % 14850830.0	13.2 % 168081140.00000	1.5 % 136000000.00000	SI	885%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Información estadística oficial de la Tesorería General y del BancoEstado	3
•Administración Financiera.	<u>Calidad/Proceso</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))	5.7 días	6.2 días	6.8 días	7.5 días	9.0 días	SI	120%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.	

(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	95%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

95%

Notas:

1.-La significativa superación de la meta se debe a que durante el año 2006, hemos tenido un aumento importante en el pago de contribuciones a través del portal de pago, lo que se suma a la incorporación de instituciones públicas, cuyos trámites son de montos pequeños pero numerosos en número de transacciones (micropagos). Además, durante este año se incorporó a la página web la aplicación que permite a los contribuyentes solicitar convenios de pagos, aplicación que ha tenido gran demanda. Por último, la opción de consulta de bonos de vocales de mesa se utilizó masivamente en el primer semestre del año, lo que también contribuyó al aumento de las transacciones siendo una funcionalidad nueva.

2.-El incumplimiento en un 12% de este indicador se debe a un error en el ingreso de los datos. Los datos reales son: Recaudación año 2006: 835.668 millones de pesos Recaudación año 2005: 627.872 millones de pesos Esto da como resultado un aumento de 33% en la recaudación. Siendo la meta un 40%, el indicador incumple en un 7%. Este incumplimiento se debe a que se supuso que la incorporación del medio de pago con tarjetas de casas comerciales iba a aumentar significativamente la recaudación electrónica, situación que no ocurrió.

3.-Las magnitudes por los cuales se mide este indicador dependen específicamente del contenido de los Programas de Caja Fiscal Mensual elaborados por la Dirección de Presupuestos y de Fondos de Terceros, que al ejecutarlos, la Tesorería General los deposita mediante vía electrónica. Durante este año 2006, dichos Programas y Fondos señalados se incrementaron en términos reales en forma significativa incidiendo en el incremento en la operación de depósitos por la modalidad señalada y por lo tanto en el resultado del indicador. Es importante señalar que este indicador cumplió su finalidad, en atención a que prácticamente la totalidad de los egresos a que obligan los Programas de Caja se depositan en cuenta corriente bancaria y es por esta razón es que a contar de 2007, se ha decidido suprimirlo.