

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
●Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 1 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	45.00 % (3610525.00/8007374.00)*100	55.24 % (3215863.00/5821505.00)*100	35.00 % (4077350.00/1165014700.00)*100	44.26 % (1894244.00/4280000.00)*100	28.53 % (42785350.00/1499652200.00)*100	27.95 % (3429359.00/12268289.00)*100	25%	Reportes/Informes Sistema de Contabilidad	1	
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100	65.00 % (2352116.00/3610525.00)*100	69.29 % (2228269.00/3215863.00)*100	58.88 % (2400940.00/4077350.00)*100	69.83 % (1322674.00/1894244.00)*100	62.45 % (2645358.00/4236170.00)*100	67.93 % (2329644.00/3429359.00)*100	25%	Base de Datos/Software Sistema de Contabilidad	2	
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Número de funcionarios capacitados año t/Dotación efectiva año t)*100	40.0 % (66.0/163.0)*100	50.6 % (85.0/168.0)*100	62.7 % (101.0/161.0)*100	25.9 % (44.0/170.0)*100	59.2 % (100.0/169.0)*100	50.0 % (85.0/170.0)*100	25%	Reportes/Informes de capacitación	3	
●Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 4 Promedio anual de horas	Número de horas contratadas para	23.0 1470.0/65.0	36.1 3070.0/85.0	10.7 1085.0/101.0	9.5 416.0/44.0	35.0 3500.0/100.0	35.0 2800.0/80.0	25%	Reportes/Informes Registro de horas de	4	

	contratadas para capacitación por funcionario Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	capacitación año t/Número de funcionarios capacitados año t								capacitación por funcionario		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Disminuye el concepto de Servicio a la deuda
- 2 Se mantiene relación entre el gasto en personal con el gasto de operación
- 3 En términos reales tendremos menos presupuesto para efectuar horas de capacitación
- 4 En términos reales tendremos menos presupuestos para contratar horas de capacitación