

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Recaudación de Ingresos.	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Tasa de variación del número de Transacciones de Usuarios efectuadas por vía internet  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	((Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t/Número anual de transacciones de usuarios efectuadas por internet año t-1)*100	81.3 % ((464254 1.0/25603 81.0)- 1)*100	53.1 % ((710657 3.0/46425 41.0)- 1)*100	-34.9 % ((462946 9.0/71065 73.0)- 1)*100	-16.7 % ((3858528. 0/4629469. 0)-1)*100	100.0 % ((9258938. 0/4629469. 0)-1)*100	10.0 % ((101848 32.0/9258 938.0)- 1)*100	10%	<u>Base de Datos/Softwar e Informes Estadísticos de transacciones generadas en el Departamento de Estudios y Desarrollo. Centro de Responsabilidad: Estudios y Desarrollo</u>	1	
•Administración de la Cobranza.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  2 Porcentaje anual de cumplimiento de recaudación por acciones de Cobranza.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Recaudación anual por acciones de Cobranza/Meta anual de recaudación)*100	124 % (205338/1 65998)*1 00	108 % (222534/2 06000)*1 00	110 % (2303070 00000/21 00000000 00)*100	51 % (10705100 0000/21000 0000000)* 100	105 % (22000000 0000/21000 0000000)* 100	100 % (2250000 00000/22 50000000 00)*100	35%	<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y que son enviados a Dipres y Contraloría	2	
•Recaudación de Ingresos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  3 Porcentaje promedio anual de presentaciones resueltas	(Total de presentaciones resueltas año t/Total de presentaciones recibidas año t)*100	95 % (122075/1 28500)*1 00	98 % (139545/1 43130)*1 00	98 % (99560/10 1837)*10 0	97 % (35088/360 25)*100	95 % (105519/11 1072)*100	95 % (108684/1 14404)*1 00	10%	<u>Reportes/Informes</u> Información sobre solicitudes de usuarios a partir del Sistema de	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --										Modificaciones (SICOM) de la Tesorería.		
•Administración Financiera.	<u>Eficacia/Producto</u>  4 Porcentaje anual de crecimiento de depósitos en cuenta corriente del aporte fiscal y transferencias a Organismos Públicos y Municipalidades.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((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	106.8 % ((11400868.0/10678990.0)-1)*100	108.1 % ((12327427.0/1140868.0)-1)*100	7.9 % ((13299660000000/1233000000000)-1)*100	10.5 % ((5959584000000.0/5394359000000.0)-1)*100	0.8 % ((1340000000000/1329966000000.0)-1)*100	1.5 % ((1360000000000/1340000000000.0)-1)*100	10%	Reportes/Informes Información estadística oficial de la Tesorería General y del BancoEstado	4		
•Administración Financiera.	<u>Calidad/Proceso</u>  5 Tiempo promedio de proceso y entrega de los informes contables mensuales a la autoridad económica.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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)	8.7 días (87.0/10.0)	5.7 días (57.0/10.0)	6.2 días (62.0/10.0)	8.0 días (24.0/3.0)	9.0 días (90.0/10.0)	9.0 días (90.0/10.0)	25%	Reportes/Informes Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.	5		
•Recaudación de Ingresos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	((Recaudación anual en el Portal de	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	0.0 % ((38865000000.0/000000.0)	-25.4 % ((28986900000.0/3880000.0/388	60.8 % ((62500000000.0/3880000.0/388	40.0 % ((875000000000.0/000000.0/	5%	Reportes/Informes Estadísticas	6		

	6 Porcentaje anual de crecimiento de la recaudación en el Portal de Pagos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Pagos t/Recaudación anual en el Portal de Pagos t-1)-1)*100			0.0)-1)*100	65000000.0)-1)*100	65000000.0)-1)*100	62500000.0000.0)-1)*100		del Portal generadas en la División de Estudios.		
•Pago de compromisos y obligaciones del Estado.	<u>Eficacia/Productos</u>  7 Porcentaje anual del cumplimiento de egresos depositados en cuentas corrientes bancarias de contribuyentes.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria de los montos mensuales depositados en las ctas. ctes. de los contribuyentes /Meta anual de depósitos en ctas. ctes. de contribuyentes .)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (1978891000.0/1978891000.0)*100	100.0 % (1479756000.0/1479756000.0)*100	100.0 % (2453756000.0/2453756000.0)*100	100.0 % (2576444000.0/2576444000.0)*100	5%	Formularios/Fichas Estadísticas mensuales de Depósitos elaboradas por el Departamento de Operaciones. Sección Control y Procesos de Egresos.	7	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se estima un crecimiento de 10% respecto de 2005.

Corresponde cada año a lo siguiente: Del total de presentaciones en el área de Ingresos que recibe el Servicio alrededor del 80% se resuelve de inmediato. Para el 20% restante, que involucra un mayor grado análisis para su resolución, el compromiso ha sido , en promedio anual, en 1998 un 73% de ellas ; para 1999 un 80%; año 2000 un 85% en un plazo máximo, de 20 días; para el 2001 un 85% en 17 días y para el año 2002, el compromiso es de resolver el 90% en 15 días; y para el año 2003 es un 93% en 15 días.

2 En atención a las características de la cartera de deuda morosa la meta de \$ 225.000 MM constituye una cifra máxima posible de cumplir.

3 Sobre la base de la estimación año 2004, de acuerdo al comportamiento de estos años se prevé mantener similar nivel de solución de presentaciones.

4 Proyección de acuerdo al precedente resultado del año anterior y estimación de crecimiento del gasto.

5 Se mantiene nivel de meta del año anterior, en atención a una serie de cambios en los procedimientos a llevarse a efecto durante 2006.

6 Se incorpora un supuesto optimista de 40% de crecimiento respecto de lo estimado para 2005.

7 Para fines de determinar la meta 2006 se incorpora un supuesto de crecimiento del orden de 5%