

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	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	53.1 % ((7106573.0/4642541.0)-1)*100	-34.9 % ((4629469.0/7106573.0)-1)*100	138.8 % ((11053100.0/4629469.0)-1)*100	90.6 % ((101694410.0/5335027.0)-1)*100	44.8 % ((16000000.0/11053100.0)-1)*100	10.0 % ((17600000.0/16000000.0)-1)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Informes Estadísticos de transacciones generadas en el Departamento de Estudios y Desarrollo. Centro de Responsabilidad: Estudios y Desarrollo	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	108 % (222534/206000)*100	110 % (230307000000/2100000000)*100	114 % (239880/210000)*100	99 % (105606/107051)*100	109 % (245000/225000)*100	100 % (240000/240000)*100	40%	<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  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Total de presentaciones resueltas año t/Total de presentaciones recibidas año t)*100	98 % (139545/143130)*100	98 % (99560/101837)*100	97 % (82889/85453)*100	98 % (40083/41111)*100	96 % (75320/78458)*100	97 % (77528/80340)*100	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>Calidad/Producto</u>  4 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)	5.7 días (57.0/10.0)	6.2 días (62.0/10.0)	6.8 días (68.0/10.0)	6.8 días (27.0/4.0)	8.0 días (80.0/10.0)	8.0 días (80.0/10.0)	25%		<u>Reportes/Informes</u> Informes oficiales del Tesoro Público elaborados por Tesgral y enviados a Dipres y Contraloría.	4	
•Recaudación de Ingresos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  5 Porcentaje anual de crecimiento de la recaudación en el Portal de Pagos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Recaudación anual en el Portal de Pagos t/Recaudación anual en el Portal de Pagos t-1)-1)*100	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	0.0 % ((38865000000.0/0.0)-1)*100	0.0 % ((627872.0/627872.0)-1)*100	15.0 % ((333365.0/289870.0)-1)*100	9.9 % ((690000.0/627872.0)-1)*100	8.7 % ((750000.0/690000.0)-1)*100	5%		<u>Reportes/Informes</u> Estadísticas del Portal generadas en la División de Estudios.	5	
•Pago de compromisos y obligaciones del Estado.	<u>Eficacia/Producto</u>  6 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. ctas. de los contribuyentes /Meta anual de depósitos en ctas. ctas. de	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (1978891000.0/1978891000.0)*100	100.0 % (2733599.0/2733599.0)*100	133.4 % (3437077.0/2576444.0)*100	105.8 % (2726000.0/2576444.0)*100	100.0 % (2862300.0/2862300.0)*100	10%		<u>Formularios/Finchas</u> Estadísticas mensuales de Depósitos elaboradas por el Departamento de Operaciones. Sección	6	

		contribuyentes ) *100								Control y Procesos de Egresos.		
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se ha estimado un crecimiento de 10% sobre el nivel a alcanzar en 2006.

2 La meta para el año 2007 no puede ser superior a la señalada, en atención a que los estudios sobre la cartera de deuda morosa muestran que ésta se ha endurecido debido a su creciente mayor antigüedad. Además, se ha comprobado que aproximadamente el 50% de la cartera morosa actual está compuesta por contribuyentes cuyo patrimonio no garantiza el pago de la deuda.

3 Para el 2007, se consolida el nivel de resoluciones observada en los últimos años, aumentando a 96% la meta respecto de la meta del año 2005 que era de 95%.

4 Para el año 2007 se aumenta la exigencia de entrega a sólo 8 días hábiles, en comparación a los 9 de 2006.

5 En atención al comportamiento que se está produciendo en este año, las expectativas para 2007 sólo permiten estimar un crecimiento de no más de 9%.

6 Sobre el monto de depósitos proyectados para el año 2006, se ha incorporado un supuesto de crecimiento del orden del 3%.