

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Medidas administrativas de política económica.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Servicios que pagan oportunamente a proveedores, respecto de los Servicios monitoreados en Chilepaga en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de servicios públicos que pagan el 90% de sus facturas antes de 30 días /N° total de Servicios monitoreados en el año t)*100)</p>	0.0 %	90.7 %	85.2 %	0.0 %	87.8 %	NO	0%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del grado de cumplimiento del pago oportuno de facturas a proveedores.</p>	1
•Medidas administrativas de política económica.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Servicios públicos con monitoreo de la ejecución de las medidas del Plan de reforma de la gestión por la Unidad de Gestión, respecto del total de Servicios considerados en la reforma del Estado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Servicios públicos considerados en la reforma del estado y monitoreados por la Unidad de Gestión en el año t /N° total de Servicios incluidos en la reforma del estado)*100)</p>	0.0 %	20.6 %	25.9 %	0.0 %	25.5 %	NO	0%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte anual respecto de los Servicios Públicos incorporados al proceso de monitoreo por la Unidad de Gestión sobre los resultados alcanzados para la modernización del Estado.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Medidas administrativas de política económica.	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de informes o reportes de situación económica regional elaborados, respecto de los programados para el período t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° informes o reportes elaborados sobre de la situación económica regional en el año t/N° informes o reportes comprometidos sobre de la situación económica regional en el año t)*100)</p>	0.0 %	100.0 %	100.0 %	0.0 %	83.3 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes dirigidos a asesores, intendentes y autoridades del Ministerio de Hacienda.</p>	3
•Medidas administrativas de política económica.	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Indicador de riesgo soberano nacional en relación al indicador de riesgo soberano de América Latina</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((EMBI Global del país (promedio año t)/EMBI Global de Latinoamérica (promedio año t))*100)</p>	n.m.	39 %	40 %	0 %	40 %	NO	0%	13%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre el nivel actual de este indicador de riesgo soberano relativo.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Diseño y actualización de iniciativas legales y reglamentarias de competencia del Ministerio de Hacienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de minutas de síntesis, publicadas en la web institucional, de Proyectos de ley de competencia del Ministerio de Hacienda ingresados al Congreso Nacional. Aplica Enfoque de Género: NO	((Minutas de síntesis, publicadas en la web institucional, elaboradas sobre Proyectos de Ley de competencia del Ministerio de Hacienda ingresados al Congreso Nacional en el año t /Proyectos de Leyes ingresados al Congreso Nacional de competencia del Ministerio de Hacienda en el año t)*100)	88.9 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Minutas de síntesis publicadas en la web institucional sobre proyectos de leyes ingresados al Congreso Nacional.	
•Coordinación de los Servicios y Organismos del Sector Hacienda.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de desarrollo de los compromisos asumidos por los servicios relacionados y dependientes del Ministerio en materias de gestión estratégica Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de compromisos desarrollados por los servicios relacionados y dependientes del Ministerio en materias de gestión estratégica/Total de compromisos asumidos de los servicios relacionados y dependientes del Ministerio en materias de gestión estratégica)*100)	0 %	0 %	0 %	93 %	83 %	SI	112%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales del estado de avance de los compromisos <u>Reportes/Informes</u> Compromisos asumidos con los Servicios	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de elaboración de respuestas que atiendan solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(fecha envío Resolución Toma de Razón a Contraloría de franquicia tributaria año t - fecha recepción de la Solicitud de franquicia tributaria en la Subsecretaría de Hacienda año t/N° solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas año t)</p>	n.m.	14 días	14 días	15 días	15 días	SI	100%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reporte semestral del estado de las respuestas elaboradas de solicitudes de franquicias tributarias para personas discapacitadas.</p>	
<p>•Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de tramitación de modificaciones presupuestarias año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Fecha despacho del Decreto de modificación presupuestaria al Ministerio respectivo en el año t - fecha recepción en la Subsecretaría de Hacienda de modificación presupuestaria en el año t)/N° solicitudes de modificación presupuestaria recepcionadas en la Subsecretaría de Hacienda en el año t)</p>	n.m.	8 días	8 días	6 días	10 días	SI	166%	13%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes trimestrales del estado de tramitación de modificaciones presupuestarias</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de requerimientos, recursos y programas de la Subsecretaría de Hacienda.	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de tramitación de modificaciones de iniciativas de inversión año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Fecha despacho de la Decreto de modificación sobre iniciativas de inversión al Ministerio respectivo en el año t - fecha recepción en la Subsecretaría de Hacienda de la solicitud de modificación sobre iniciativas de inversión en el año t) /N° solicitudes de modificación sobre iniciativas de inversión recepcionadas en la Subsecretaría de Hacienda en el año t)	n.m.	0 días	8 días	6 días	10 días	SI	166%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes trimestrales del estado de tramitación de solicitudes de modificación sobre iniciativas de inversión	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	61%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	16%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	77%

Notas:

- 1.-Según lo indicado en Ord. N° 1777 de fecha 18 de junio de 2014, esta medición fue solicitada eliminar del Formulario H 2014.
- 2.-Según lo indicado en Ord. N° 1777 de fecha 18 de junio de 2014, esta medición fue solicitada eliminar del Formulario H 2014.
- 3.-El Servicio elaboró y envió a los destinatarios, el 100% de los Informes Regionales comprometidos (Informes de cada una de las 15 regiones, para los 12 meses del año).

4.-

5.-Con el objeto de mejorar la gestión de cada Servicio y dado el impacto que provoca el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos, se logró un avance mayor al estimado.

6.-El Servicio revisó el procedimiento y reorganizó a los distintos equipos de trabajo que participan en la tramitación de modificaciones presupuestarias, mejorando las acciones de seguimiento y control de este proceso, lo que permitió aumentar la eficiencia en esta tarea.

7.-El Servicio revisó el procedimiento y reorganizó a los distintos equipos de trabajo que participan en la tramitación de "modificaciones iniciativas de inversión", lo que permitió aumentar la eficiencia en esta tarea, disminuyendo los tiempos de tramitación.