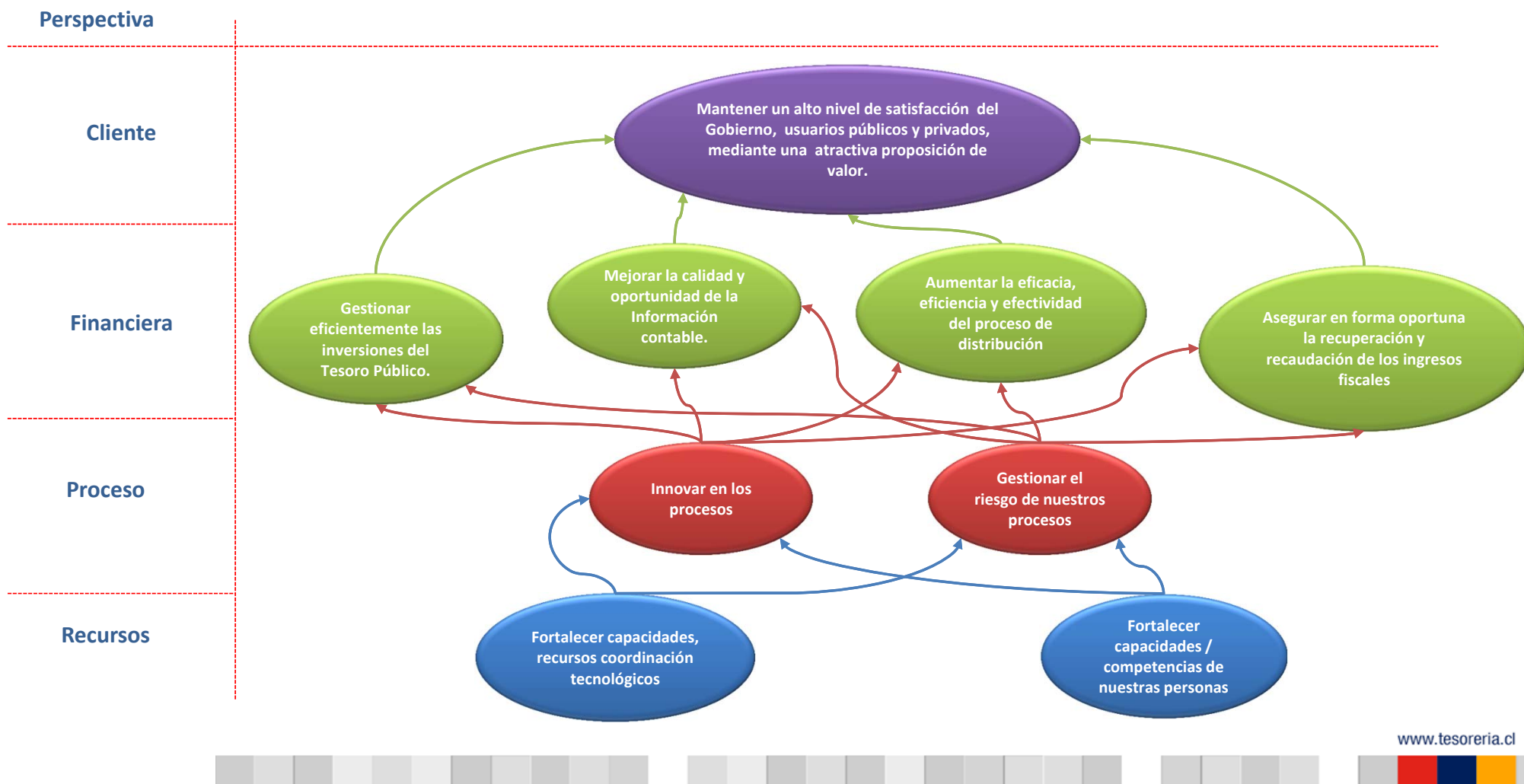


# Tablero Control (CMI)

## División Finanzas Públicas - TGR



## Propuesta Mapa Estratégico División Finanzas Públicas 2015-2018



## MAPA ESTRATÉGICO DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS 2015-2018

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de satisfacción general de los clientes de la División Finanzas Públicas	96%	96%	97%	98%

Mantener un alto nivel de satisfacción del Gobierno, usuarios públicos y privados, mediante una atractiva proposición de valor.

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de charlas realizadas a los Municipios	100% (8/8)	100% (8/8)	-	-

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Saldo promedio mensual en Cuenta Única Fiscal moneda pesos chilenos (PMG 2015)	M\$21.500	M\$21.500	M\$21.500	M\$10.000
Saldo promedio mensual cuenta corriente banco estado en Dólares Americanos N° 506-5	US\$10.000	US\$10.000	US\$10.000	US\$5.000
Saldo promedio mensual en Cuenta Única Fiscal Moneda Pesos Chilenos y Cuenta Corriente Banco Estado en Dólares Americanos N° 506-5	No aplica	6.490.000	6.490.000	6.490.000
Porcentaje de Operaciones ingresadas a PLANES con no más de un día de rezago.	70%	92%	95%	95%

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de informes elaborados según procedimiento formal de Análisis Contable.	100%	100%	100%	100%
Oportunidad en la entrega de informes contables.	2	2	1,5	1

Mejorar la calidad y oportunidad de la Información contable.

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Ejecución diaria del Programa Aporte Fiscal libre en Moneda Nacional	96%	96%	97%	97%

Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de distribución

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de recuperaciones de inversiones en Pesos abonadas en Cta. Cte. antes de las 14:00 horas.	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de recuperaciones de inversiones en Dólares abonadas en Cta. Cte.	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de Operaciones ingresadas a PLANES con no más de un día de rezago	70%	92%	95%	95%

Gestionar eficientemente las inversiones del Tesoro Público.

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de Inversiones ejecutadas (Pesos)	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de Inversiones ejecutadas (Dólar)	-	100%	100%	100%
Porcentaje de Operaciones ingresadas a PLANES	100%	100%	100%	100%

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de informes entregados dentro del plazo establecido	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de formularios generados manualmente con no más de un día de desfase respecto de la fecha de movimiento de los recursos	-	85%	-	-
Porcentaje de informes contables emitidos correctamente por la Herramienta BI	-	100%	-	100%

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de transferencias realizadas a través del módulo de Aporte Fiscal Libre	96%	98%	-	-

Asegurar en forma oportuna la recuperación y recaudación de los ingresos fiscales

Indicador IE	Meta	
	2015	2018
Porcentaje de recuperaciones realizadas	100%	-
Porcentaje de Operaciones ingresadas a PLANES	100% sobre operaciones cuyos instrumentos se encuentren en la base de PLANES	-

# MAPA ESTRATÉGICO DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS 2015-2018

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de iniciativas estratégicas implementadas en procesos críticos asociados a los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera.	67%	100%	100%	100%
Incremento en el número de procesos certificados ISO 9001:2008 en la División de Finanzas Públicas	-	21%	-	-

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de procesos con Índice de Riesgo medido y Plan de Mejora en implementación.	42% (8/19)	100%	100%	100%

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de proyectos informáticos desarrollados	33%	67%	100%	100%

Innovar en los procesos

Gestionar el riesgo de nuestros procesos

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de avance de la Iniciativa Estratégica	-	100%	-	-
Porcentaje de procedimientos presentados por primera vez a certificación ISO 9001:2008	-	100%	-	-

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de procesos con su Índice de Riesgo Operacional medido.	100%	100%	-	-

Indicador CMI	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de profesionales que aprueban cada curso del Plan de Capacitación Anual.	90%	90%	95%	95%

Fortalecer capacidades, recursos coordinación tecnológicos.

Fortalecer capacidades / competencias de nuestras personas

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de avance de cada proyecto informático	100%	100%	-	-

Indicador IE	Meta			
	2015	2016	2017	2018
Porcentaje de cursos FFPP realizados	100%	100%	-	-

6	Diseño e Implementación
19	Recertificación

Procesos Asociados a Finanzas Públicas (ISO 9001- 2008)		
Macro Proceso	Proceso	Subproceso
Inversiones	Inversión (Cartera Nacional / Cartera Extranjera)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de Inversiones</li> <li>- Recuperación de Inversiones</li> </ul>
	Middle Office de FFSS (Adm. FFSS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de Facturas de los FF.SS. (FEES y FRP)</li> <li>- Conciliación de Transacciones de los FF.SS.</li> <li>- Conciliación de Posiciones FF.SS.</li> <li>- Compliance (FEES y FRP)</li> <li>- Procesamiento de Aportes, Retiros y Rebalanceo de FF.SS.</li> <li>- Contabilidad de los FF.SS.</li> <li>- Elaboración Estados Financieros de los Fondos Soberanos</li> </ul>
Recaudación	Emisión Deuda Interna y Externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deuda Pública - Emisión</li> <li>- Constitución Deuda Pública Externa</li> </ul>
Distribución	Distribución de Egreso a Instituciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del Pago de la Garantía Estatal Pensiones Mínimas</li> <li>- Administración del Fondo Bono Post Laboral</li> <li>- Pago Fondo Común Municipal, Distribución del Impuesto Territorial y Aseo</li> <li>- Aporte Fiscal Libre (Moneda Extranjera)</li> <li>- Aporte Fiscal Libre (Moneda Nacional)</li> <li>- Crédito con Aval del Estado</li> </ul>
	Servicio Deuda Interna y Externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de la Deuda Pública</li> <li>- Servicio de la Deuda Pública Externa</li> </ul>
Contabilidad Gubernamental	Ejecución y Revisión de Conciliaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conciliación Operaciones</li> <li>- Conciliación FFPP</li> <li>- Conciliación CUF</li> </ul>
	Ejecución de la Contabilidad Gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de tablas contables</li> <li>- Análisis y revisión de informes contables del Tesoro Público en moneda nacional</li> <li>- Contabilidad Moneda Extranjera</li> </ul>

## SATISFACCIÓN DE CLIENTES – DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS

AÑO	PORCENTAJE GENERAL DE SATISFACCIÓN	N° DE RESPUESTAS RECIBIDAS	N° DE ENCUESTAS RECIBIDAS DE MUNICIPIOS	PROCEDIMIENTOS QUE EVALUAN LOS MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN MUNICIPIOS
2012	95,56%	59 Recibidas /104 Enviadas 56,7%	23 Encuestas recibidas	- Pago anticipo y saldo del Fondo Común Municipal.	100%
2013	94,6%	62 Recibidas /147 Enviadas 42,18%	18 Encuestas recibidas	- Pago anticipo y saldo del Fondo Común Municipal. - Pago Impuesto Territorial y Aseo.	88,9%
2014	95,1%	88 Recibidas/ 144 Enviadas 61,1%	23 Encuestas recibidas	Pago Fondo Común Municipal, Impuesto Territorial y Aseo.*  *Este año se unificaron los procedimientos.	91,3%

# Tablero Control (CMI)

## División Finanzas Públicas - TGR

