

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Gestión Presupuestaria - Formulación del Presupuesto del Gobierno Central	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Balance Estructural del Gobierno Central Consolidado Aplica Enfoque de Género: NO	((Balance Efectivo (Devengado) - Componente Cíclico de los ingresos tributarios no mineros y previsionales - Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos del Molibdeno Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos/PIB)*100)	1 %	1 %	-1 %	-2 %	0 %	NO	0%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Acta Resultados del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, Actas Comité Consultivo PIB Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en año t y Actualización de Proyecciones para año t+1; Informes trimestrales sobre avance de meta de Superávit Estructural	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación del Presupuesto del Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Evaluación gestión servicios públicos año t -1</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes exploratorios entregados por los sectores presupuestarios a la Subdirección de Presupuestos dentro de los plazos establecidos en calendario presupuestario.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de informes entregados dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de informes emitidos)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>-Calendario Etapa Exploratorio 2009- Libro de correspondencia en que se registra la fecha de recepción del informe por parte del Subdirector de Presupuestos</p>	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión del presupuesto de los servicios públicos del gobierno central resueltas dentro de los siguientes 15 días hábiles, a contar de la fecha de ingreso en el sector presupuestario año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión correspondientes al ejercicio presupuestario 2010 de los servicios públicos del Gobierno Central resueltas dentro de los 15 días hábiles a contar de la fecha de ingreso en el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión recibidas en el sector presupuestario desde los servicios públicos del gobierno central, correspondientes al ejercicio presupuestario año t)*100)</p>	97 %	94 %	89 %	91 %	85 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, en el mes de diciembre.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional I</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de horas reales del sistema informático en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	99 %	99 %	98 %	SI	101%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de Sistema de Continuidad de del Servicio SIGFE Módulo Transaccional</p>	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE, resueltos en los plazos establecidos año t/Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE recibidos en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	96 %	90 %	SI	106%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte que se obtiene del sistema de apoyo a la gestión de incidencias.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Reportes de Situación Financiera</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de publicación de Informe de "Inversiones Financieras del Tesoro Público" con formato exigido, entre el cierre del trimestre inmediatamente anterior y la fecha de publicación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de publicación del Informe de "Inversiones Financieras del Tesoro Público" año t/Total de Informes de Inversiones Financieras del Tesoro Público elaborados año t)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	30 días	30 días	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Certificado de la División de Tecnologías de Información que señala la fecha de publicación del informe en la página web de la DIPRES.</p>	
<p>●Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Reportes de Situación Financiera</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de publicación del Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido, entre el cierre del trimestre inmediatamente anterior y la fecha de publicación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de publicación del Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central año t /Total de Informes de la Deuda Pública elaborados año t)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	90 días	90 días	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Certificado de la División de Tecnologías de Información que señala la fecha de publicación del informe en la página web de la DIPRES.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>•Programa: Evaluaciones de Impacto y Evaluaciones de los Programas del Gobierno Evaluado en: 2004</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de programas/instituciones evaluadas que cuentan con Informes de Seguimiento de compromisos para uso del Sector Presupuestario en la etapa de evaluación pre presupuestaria y en las subcomisiones de presupuestos en el Congreso.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de programas o instituciones evaluadas que cuentan con Informes de Seguimiento de compromisos para uso del sector Presupuestario en la etapa de evaluación presupuestaria y en las subcomisiones de presupuestos en el Congreso/Total de programas o instituciones que cuentan con seguimiento de compromisos al 31 de diciembre del año t-1 y al 30 de junio del año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informes de Evaluación Pre presupuestaria.- Listado de programas e instituciones evaluadas que tienen compromisos vigentes al 31 de diciembre 2007. - Informes de seguimiento de compromisos entregados al Sector Presupuestario antes del inicio de las reuniones de las comisiones de presupuesto en el Congreso.- Listado de programas e instituciones evaluadas que tienen compromisos vigentes al 30 de junio de 2008.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Indicadores de Desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año t+1 /Total de Instituciones que comprometen indicadores de desempeño en la Ley de Presupuestos año t+1)*100)</p>	83 %	s.i.	91 %	94 %	90 %	SI	104%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>-Base de datos de Indicadores de Desempeño 2008 en sitio Web DIPRES. www.dipres.cl/acceso</p>	
<p>•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Estudios Especializados</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de la publicación de informes estadísticos, en los plazos establecidos en el calendario de publicación de estadísticas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos y con plazo de entrega formalmente establecido)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes y Estudios de Proyectos de Ley	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de cumplimiento en la entrega de Proyectos de Ley comprometidos, con plazo de entrega fijado, en el protocolo de la Ley de Presupuestos y en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de ley entregados en los plazos establecidos año t / Número de proyectos de ley comprometidos para el año t, con plazo de entrega establecido en el protocolo de la Ley de Presupuestos y en el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo año t)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	100 %	SI	100%	10%	Formularios/Fichas Calendario de Entrega de Información Estadística y Certificado de fecha de publicación de estadísticas emitido por DTI.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Causa externa: En el presupuesto 2010 se fijó una meta de Balance Estructural del 0%. Sin embargo a raíz del terremoto y posterior tsunami, que significó una importante destrucción de capital productivo además de una incuantificable pérdida en vidas humanas, se generaron exigencias extraordinarias al fisco. El plan de reconstrucción generó importantes necesidades de gasto no programadas, cuya ejecución hacían inviable el continuar con la meta de Balance Estructural prevista. Así mismo, en junio de 2010, el Comité de Expertos de BE, entregó propuestas para una nueva metodología de estimación del BE, con mayores exigencias que la anterior, la misma hizo pasar el resultado de BE 2009 de -1,2% del PIB a un -3,1%. Este nuevo nivel hace inviable la convergencia hacia un BE del 0% en los plazos a los cuales e había considerado anteriormente. Adicionalmente, se decidió implementar una política fiscal que procurará converger a un balance estructural equilibrado hacia fines del actual período presidencial, donde l

2.-Producto de las medidas por reconstrucción, se tramitaron de manera urgente un número significativo de solicitudes. Sin embargo, se considera que un 7% de sobrecumplimiento no representa una holgura significativa, dado la dinámica del proceso presupuestario.

3.-El leve sobrecumplimiento se debió a que mejoraron los tiempos de respuesta, por mayor eficiencia en operación de respuestas a solicitudes.

