

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Producto</u> 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.	((N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión correspondientes al ejercicio presupuestario año t de los servicios públicos del Gobierno Central resueltas dentro de los 15 días hábiles a contar de la fecha de ingreso en el sector prespues/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)	94 %	89 %	91 %	92 %	85 %	SI	108%	15%	<u>Reportes/Informes</u> -Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, en el mes de diciembre.	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional I año t</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.	99 %	99 %	99 %	98 %	SI	101%	10%	<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><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.</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.	96 %	97 %	90 %	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte que se obtiene del sistema de apoyo a la gestión de incidencias.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria 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>((Número de solicitudes de modificación presupuestaria 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/Número total de solicitudes de modificación presupuestaria recibidas en el sector presupuestario desde los servicios públicos del Gobierno Central correspondientes al ejercicio presupuestario año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	70.9 %	70.5 %	SI	101%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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 año t 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 año t 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 2010. - 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 2011.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>	s.i.	91 %	94 %	90 %	91 %	SI	99%	15%	<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>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación de Programas al Presupuesto</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de programas públicos presentados al presupuesto año t+1, en Formulario E revisados e informados al Sector Presupuestario cuando este lo presenta a la Directora.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de programas públicos presentados al presupuesto año t+1, en Formulario E revisados e informados al Sector Presupuestario cuando este lo presenta a la Directora/Número de programas públicos presentados al presupuesto año t+1 en Formulario E) *100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Copia de correos electrónicos enviados a los Sectores Presupuestarios que contiene archivo adjunto con los resultados de la revisión del diseño de programas presentados a través de Formulario E. Programa de trabajo anual actualizado de la Subdirección de Presupuestos.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de publicaciones de informes y estudios de la institución año t, que se publican en los plazos establecidos en el calendario de publicación en la página web de la Dipres Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de publicaciones de informes y estudios de la institución, que se publican en los plazos establecidos en el calendario de publicación en la página web de la Dipres año t/Número de publicaciones de informes y estudios de la institución establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes y Estudios de Proyectos de Ley - Revisión Proyectos de Ley	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de minutas técnico/jurídicas entregadas dentro de plazo de 20 días a Directora y/o Subdirector RFP año t, relativas a Anteproyectos de ley ingresados oficial y formalmente a la SRFP Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de minutas técnico/jurídicas entregadas dentro de plazo de 20 días a Directora y/o Subdirector RFP relativas a Anteproyectos de ley ingresados oficial y formalmente a la SRFP año t/Número de Anteproyectos de ley ingresados oficial y formalmente a la SRFP año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	96.3 %	100.0 %	SI	96%	10%	Formularios/Fichas Registros de entrada de Anteproyectos y de salida de minutas	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%