

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planificación y Gestión Presupuestaria</li> <li>-Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central</li> <li>»Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE)</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de horas reales en servicio en el año /N° de horas total año)*100	0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	98 % (98/100)* 100	10%	Reportes/Infor mes Informes de Sistema de Continuidad de del Servicio SIGFE Módulo Transaccional	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</li> <li>-Indicadores de Desempeño</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	S.I.	83 % (118/143) *100	83 % (118/143)* 100	81 % (123/151)* 100	83 % (125/151) *100	10%	Base de Datos/Softwar e -Base de datos de Indicadores de Desempeño 2008 en sitio Web DIPRES. www.dipres.cl/ acceso	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Informes y Estudios de Proyectos de Ley</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	(N° de estudios entregados en los plazos	0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	100 % (4/4)*100	10%	Reportes/Infor mes Se consideran	3	

	<p>3 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de estudios en los plazos programados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>programados/ N° de estudios realizados)*100</p>								<p>los estudios Causales de Cesación e Impacto de las Bonificaciones en el Retiro (con fecha de entrega programada para junio) y Situación Contractual de los Funcionarios del Sector Público a Honorarios (con plazo de entrega programado para octubre).</p>		
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central »Proyecto de Ley de Presupuestos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de entrega de informes en los plazos programados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de informes entregados dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de informes emitidos)*100</p>	S.I.	S.I.	100 % (23/23)*100	100 % (24/24)*100	100 % (24/24)*100	100 % (24/24)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> -Calendario Etapa Exploratorio 2009-Libro de correspondencia en que se registra la fecha de recepción del informe por parte del Subdirector de Presupuestos</p>	4	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central »Proyecto de Ley de Presupuestos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión resueltas dentro de los siguientes 15 días hábiles, a contar de la fecha de ingreso en el Sector.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de solicitudes de identificación correspondientes al ejercicio presupuestario año t resueltas dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de</p>	S.I.	S.I.	97 % (481/495)*100	98 % (274/279)*100	95 % (475/500)*100	85 % (425/500)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> -Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, en el mes de</p>	5	

		solicitudes de identificación recibidas, correspondientes al ejercicio presupuestario año t)*100								diciembre.		
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>-Evaluación de Programas e Instituciones</p> <p><i>Programa: Evaluaciones de Impacto y Evaluaciones de los Programas del Gobierno</i></p> <p><i>Evaluado en: 2004</i></p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	S.I.	100 % (100/100) *100	100 % (100/100) *100	100 % (101/101)* 100	100 % (199/199)* 100	100 % (100/100) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informes de Evaluación Pre presupuestaria.</p> <p>-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>	6	
<p>•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública</p> <p>-Estudios Especializados</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas</p>	(Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente	100 % (100/100) *100	100 % (24/24)*100	100 % (21/21)*100	100 % (29/29)*100	100 % (57/57)*100	100 % (69/69)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>e</p> <p>Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al</p>	7	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos y con plazo de entrega formalmente establecido)*100								Congreso de los informes estadísticos		
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Balance Estructural del Gobierno Central Consolidado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	1.00 % (1.00/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	0.52 % (478743.00/91309730.00)*100	0.54 % (478260.00/88559700.00)*100	0.00 % (0.00/97135578.00)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acta Resultados del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, Actas Comité Consultivo PIB</p> <p>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</p>	8	
<p>•Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público -Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Tiempo promedio de entrega de Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público con formato exigido</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División/Total de Informes de Inversiones Financieras del Tesoro Público</p>	N.M.	N.M.	13 días 13/0	10 días 19/2	15 días 60/4	15 días 60/4	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Fecha recepción Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público en registros Secretaría de la División</p>	9	

		elaborados										
<p>•Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>-Informe de Deuda del Gobierno Central</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>10 Tiempo promedio de entrega de Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División/Total de Informes de la Deuda Pública elaborados</p>	N.M.	54 días 54/0	56 días 56/0	54 días 108/2	60 días 240/4	60 días 240/4	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Fecha recepción informe Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central en registros secretaria Jefe División. Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.</p>	10	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Cálculo estimado en función de comportamiento esperado, para ello se tomaron algunos valores muestrales y se realizó la proyección del comportamiento del indicador. No obstante cabe destacar, que actualmente no se dispone de datos, para el 2009 se contará con un conjunto de elementos de medición y control sistematizados que permitirán, en lo sucesivo, mejorar la calidad de la proyección.
- 2 Que las instituciones formulen presupuesto y presenten indicadores de desempeño en dicho proceso. Que las instituciones cuenten con sistemas de información de gestión.
- 3 Cambios en la agenda legislativa no afectan plazos de entrega, no obstante, el Protocolo de la Ley de Presupuestos u otras leyes, pueden incorporar un número de requerimientos distinto al informado, que afecten la capacidad de cumplimiento de DIPRES.
- 4 Cálculo estimado en función de comportamiento esperado, tomando para ello como base el comportamiento histórico de la institución en esta materia.
- 5 Resultado esperado según tendencia histórica sobre condiciones normales de instrucciones de identificación de iniciativas de inversión.
- 6 No hay factores externos que afecten el cumplimiento de este indicador.
- 7 Cambios en las agendas presidencial y ministerial no afectan plazos de entrega. Protocolo de la Ley de Presupuestos u otras leyes, no incorpora ninguna otra obligación adicional aparte del informe mensual del FEPCO.
- 8 Se calcula en función de la definición de política para gasto Fiscal: superávit estructural equivalente a un 0,5% del PIB estimado para el año.

9 Fuentes de información no entreguen datos en los plazos establecidos.

10 El cumplimiento podría verse afectado en caso que las fuentes de información no entreguen datos en los plazos establecidos.