

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>• Informes y Estudios de Proyectos de Ley</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	0 %	N.M.	N.M.	100 % (4/4)*100	0 %	100 % (2/2)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Calendario de Entrega de Información Estadística y Certificado de fecha de publicación de estadísticas emitido por DTI.</p>	1	
<p>• Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público -Reportes de Situación Financiera</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	0 días	N.M.	N.M.	15 días 30/2	0 días	30 días 120/4	10%	<p>Reportes/Informes Certificado de la División de Tecnologías de Información que señala la fecha de publicación del informe en la página web de la DIPRES.</p>	2	

		Inversiones Financieras del Tesoro Público elaborados año t										
<p>•Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>-Reportes de Situación Financiera</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0 días	N.M.	N.M.	59 días 117/2	0 días	90 días 360/4	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>	3	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>-Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> <p>»Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional I</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de horas reales del sistema informático en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	99 % (4313/4344)*100	0 %	98 % (8585/8760)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de Sistema de Continuidad de del Servicio SIGFE Módulo Transaccional</p>	4	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>-Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> <p>»Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	0 %	N.M.	N.M.	93 % (5680/6078)*100	0 %	90 % (9089/10099)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte que se obtiene del sistema de apoyo a la gestión de incidencias.</p>	5	

		incidencias y requerimientos del SIGFE recibidos en el año t)*100										
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>-Formulación del Presupuesto del Gobierno Central</p> <p>»Evaluación gestión servicios públicos año t -1</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 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 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.	100 % (23/23)*100	100 % (24/24)*100	100 % (24/24)*100	100 % (24/24)*100	100 % (24/24)*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>	6	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	S.I.	97 % (481/495)*100	94 % (405/432)*100	S.I.	85 % (425/500)*100	85 % (425/500)*100	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>	7	

		sector presupuestario desde los servicios públicos del gobierno central, correspondientes al ejercicio presupuestario año t)*100										
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>-Indicadores de Desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 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>	<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.	83 % (118/143) *100	S.I.	N.C.	83 % (125/151)* 100	90 % (135/150) *100	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>	8	
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>-Evaluación de Programas e Instituciones</p> <p>-Programa: Evaluaciones de Impacto y Evaluaciones de los Programas del Gobierno</p> <p>Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 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>	<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</p>	100 % (100/100) *100	100 % (100/100) *100	100 % (199/199) *100	100 % (110/110)* 100	100 % (100/100)* 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</p>	9	

		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								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.		
•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública -Estudios Especializados	<u>Eficacia/Proceso</u>  10 Porcentaje de cumplimiento de la publicación de informes estadísticos, en los plazos establecidos en el calendario de publicación de estadísticas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos y con plazo de entrega formalmente establecido)*100	100 % (24/24)*100	100 % (21/21)*100	100 % (57/57)*100	100 % (35/35)*100	100 % (69/69)*100	100 % (69/69)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos	10	
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Formulación del Presupuesto del Gobierno Central	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  11 Balance Estructural del Gobierno Central Consolidado  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Balance Efectivo (Devengado) - Componente Cíclico de los ingresos tributarios no mineros y previsionales - Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre Codelco - Componente	1 % (1/100)*100	1 % (1/100)*100	1 % (1/100)*100	S.I.	0 % (0/97135578)*100	0 % (0/97135578)*100	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	11	

		Cíclico de los Ingresos del Molibdeno Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos/PIB)* 100								Sector Público en año t y Actualización y Proyecciones para año t+1; Informes trimestrales sobre avance de meta de Superávit Estructural		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Tanto el contenido (materia) como el número de proyectos de ley comprometidos puede variar debido al cambio en las prioridades gubernamentales informadas por la Presidencia de la República o por la autoridad ministerial.
- 2 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 3 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 4 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 5 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 6 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 7 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 8 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 9 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.
- 10 Calendario puede modificarse debido a requerimientos de flujo de información para el Congreso.
- 11 La meta de balance estructural del año en curso puede ser modificada por decisiones de política fiscal tomadas por el Ministro de Hacienda.

