

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Producto</u> 1 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	70.5 % (473.0/671.0)*100	10%	Reportes/Informes Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria.	1	1

<p>•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	<p>0.0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>100.0 % (100.0/100.0)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>100.0 % (66.0/66.0)*100</p>	<p>10%</p>	<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>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión -Formulación de Programas al Presupuesto</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>0.0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.0 %</p>	<p>100.0 % (263.0/263.0)*100</p>	<p>10%</p>	<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>	<p>3</p>	

<p>• Informes y Estudios de Proyectos de Ley - Revisión Proyectos de Ley</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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) * 100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.0 %</p>	<p>100.0 % (1.0/1.0)* 100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registros de entrada de Anteproyectos y de salida de minutas</p>	<p>4</p>	<p>3</p>
<p>• Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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: NO</p>	<p>(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 presupues/N° total de solicitudes de</p>	<p>97 % (481/495) *100</p>	<p>94 % (405/432) *100</p>	<p>89 % (356/402) *100</p>	<p>82 % (140/171)* 100</p>	<p>85 % (425/500)* 100</p>	<p>85 % (270/317) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> - Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, en el mes de diciembre.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>

		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>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>-Indicadores de Desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 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: NO</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	83 % (118/143) *100	S.I.	91 % (136/150) *100	N.C.	90 % (135/150)* 100	91 % (136/150) *100	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>	6	5
<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>7 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</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	100 % (100/100) *100	100 % (199/199) *100	100 % (214/214) *100	100 % (121/121)* 100	100 % (100/100)* 100	100 % (214/214) *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 2010. -</p>	7	6

	<p>Congreso.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>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>								<p>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>		
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional I año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 % (8649/8760)*100	99 % (4289/4344)*100	98 % (8585/8760)*100	98 % (8585/8760)*100	10%	<p>Formularios/Finchas Informes de Sistema de Continuidad de del Servicio SIGFE Módulo Transaccional</p>	8	7
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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</p>	N.M.	N.M.	N.M.	95 % (7048/7455)*100	90 % (9089/10099)*100	90 % (10250/11414)*100	10%	<p>Reportes/Informes Reporte que se obtiene del sistema de apoyo a la gestión de incidencias.</p>	9	8

		requerimientos del SIGFE recibidos en el año t)*100										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Sólo se considerarán en la medición, las solicitudes de modificaciones presupuestarias que ingresen con toda la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado. Respecto de la meta planteada para el año 2011, cabe señalar que esta se estimó según lo obtenido al mes de agosto de 2010 (70%), dado que no existe la medición de un año completo.
- 2 Actualmente no se dispone de datos, para el 2011 se contará con un conjunto de elementos de medición y control sistematizados.
- 3 El indicador mide los tiempos que transcurren en la revisión del anteproyecto, sin considerar los tiempos que se toma el servicio en responder aclaraciones/observaciones surgidas desde la SRFP.
- 4 Se mantiene la meta en un 85% a pesar de que el efectivo 2009 arrojó un resultado mejor (89%), debido a que DIPRES junto a MIDEPLAN, se encuentran estandarizando procesos para incorporar la totalidad de los proyectos, lo que impactará en los tiempos y volúmenes de decretos a identificar.
- 5 Se considera que una institución mide la gestión relevante cuando al menos el 80% de los productos estratégicos cuenta con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado, o cuando al menos 70% del presupuesto total cuenta con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado.
- 6 Sólo corresponde reportar la meta del indicador. En el caso de los operandos para cuantificar el indicador no corresponde por cuanto dichas cifras dependen del número de programas egresados, lo que constituye un elemento exógeno a la gestión de la división.
- 7 El número de horas total año t, está definido por 24 horas día disponibles y por 365 días año calendario. Se mantiene la meta debido a que representa un porcentaje razonable para este tipo de servicios. No es posible incorporar el SIGFE II a esta medición ya que se está trabajando recién en el plan de implantación de SIGFE II y por lo tanto no están dadas las condiciones para realizar compromisos en este tema.
- 8 Se mantiene la meta debido a que el año 2011 será el inicio de la implementación del SIGFE II, lo que hará necesario reasignar personal a estas tareas y por lo tanto dejar de realizar otras de SIGFE I. No es posible incorporar el SIGFE II a esta medición ya que se está trabajando recién en el plan de implantación de SIGFE II y por lo tanto no están dadas las condiciones para realizar compromisos en este tema.

Supuesto Meta:

- 1 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.
- 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.