

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central *Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 1.0 Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de horas reales del sistema informático SIGFE 1.0, modulo transaccional en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100)	98.7 %	98.7 %	99.2 %	99.9 %	98.5 %	SI	101%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 1.0, Módulo Transaccional	
•Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central *Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltos en los plazos establecidos año t/Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0 recibidos en el año t)*100)	n.m.	95.8 %	97.3 %	97.1 %	92.0 %	SI	106%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Reportes/Informes</u> Informes del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Reportes/Informes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE 1.0	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos, con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión ingresadas conforme año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	86.3 %	85.3 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos, con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el Sector Presupuestario.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de 20 días hábiles a contar de la fecha de ingreso conforme en el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de modificación presupuestaria ingresadas conforme año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	81 %	71 %	SI	114%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.</p>	2
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	98 %	94 %	SI	105%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación y Gestión del Presupuesto de Empresas Públicas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes recibidas en el Subdepartamento de Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en los plazos predeterminados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes recibidas en el Sub departamento de Empresas Públicas que son respondidas a la Directora o al solicitante, dentro de los plazos predeterminados año t/N° total de solicitudes que son respondidas a la Directora o al solicitante, en el Sub departamento de Empresas Públicas año t)*100)</p>	n.m.	81 %	0 %	93 %	70 %	SI	132%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla interna con fechas de recepción y envío de respuestas a la Directora o al solicitante</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta interna zz-537 del Sector Empresas Públicas, que establece fechas de referencia.</p>	3
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional</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 2012</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 2013 /Total de Instituciones que comprometen indicadores de desempeño en la Ley de Presupuestos año 2013)*100)</p>	91 %	94 %	90 %	94 %	90 %	SI	104%	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos de Indicadores de Desempeño 2013 en sitio Web DIPRES. www.dipres.cl/acceso</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte que se obtiene de la Base de Datos de Indicadores de Desempeño 2013.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: 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>	n.c.	n.m.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Calendario de publicaciones en página web de Dipres.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento)con las fechas de publicación en Página web de Dipres.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes y Estudios de Proyectos de Ley	<i>Eficacia/Producto</i> Oportunidad en la entrega de informes de análisis de la labor legislativa en relación a proyectos de ley que participa la Dirección de Presupuestos, a Directora de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de informes de análisis de la labor legislativa entregados oportunamente (mayo y noviembre), a Directora de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda año t /Número total de informes de análisis de la labor legislativa programados entregar a Directora de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda año t)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Registro en libro de informe recibido por Directora y Subsecretario de Hacienda.	

(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%

Notas:

1.-El leve sobrecumplimiento se debió al mayor conocimiento del proceso y a una mayor estabilidad del Sigfe 1.0.

2.-La meta para el 2012 es conservadora, debido a la incertidumbre que significaba la implementación de mejoras en el Sistema de Gestión Documental con firma electrónica simple, ocurrido durante el último trimestre del 2012.

3.-El sobrecumplimiento se explica fundamentalmente por un mayor control y seguimiento de las solicitudes ingresadas durante el año 2012, toda vez que los nuevos analistas incorporados en años anteriores al sector han aumentado sus niveles de eficiencia en la elaboración de respuestas y conocimiento del indicador.