

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2014

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	Capítulo	02

Misión ¹

Velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Planificación y Gestión Presupuestaria	5	0	2	3
2	Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público	0	0	0	0
3	Sistema de Evaluación y Control de Gestión	1	1	0	0
4	Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	1	0	1	0
5	Informes y Estudios de Proyectos de Ley	1	0	1	0
6	Otros Indicadores (3)	0	0	0	0
Total Indicadores		8	1	4	3
Participación sobre Total Indicadores		100%	13%	50%	38%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de indicadores en los ámbitos de producto y resultado en relación al total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1	--	91,6 %	87,0 %	90,0 %	91,0 %
<i>Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>		1.137,0	966,0	90,0	1.001,0
<i>Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>		1.241,0	1.110,0	100,0	1.100,0

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Planificación y Gestión Presupuestaria					
Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.	95,8 %	97,3 %	97,1 %	95,0 %	92,0 %
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltos en los plazos establecidos año t</i>	10.932,0	8.028,0	7.722,0	95,0	9.870,0
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0 recibidos en el año t</i>	11.414,0	8.249,0	7.956,0	100,0	10.728,0

Planificación y Gestión Presupuestaria					
Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0	--	0 %	98 %	97 %	96 %
<i>Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t</i>		0	7.613	97	8.410
<i>Número de horas totales del año t</i>		0	7.736	100	8.760

Estudios e Investigación. Generación de Información Pública					
Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
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	--	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<i>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</i>		69,0	69,0	69,0	69,0
<i>Número de publicaciones de informes y estudios de la institución establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t</i>		69,0	69,0	69,0	69,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.