

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector pres/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	86.3 % (320.0/371.0)*100	91.4 % (363.0/397.0)*100	92.6 % (151.0/163.0)*100	86.0 % (318.0/370.0)*100	86.5 % (320.0/370.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.	1
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el	(N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles	0 % (0/0)*100	81 % (944/1168)*100	87 % (1091/1249)*100	89 % (492/552)*100	75 % (877/1170)*100	75 % (880/1170)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.	2

	Sector Presupuestario. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100									
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Calidad/Producto</u> 3 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	0 % (0/0)*100	98 % (7613/7736)*100	99 % (8703/8760)*100	99 % (4301/4344)*100	96 % (8410/8760)*100	97 % (8500/8760)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Informes del Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional <u>Reportes/Informes</u> Resumen elaborado en base al Informe del Sistema, aprobado por el Jefe de División.	3
•Sistema de Evaluación y Control de Gestión -Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1 /Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1)*100	91.6 % (1137.0/1241.0)*100	87.0 % (966.0/1110.0)*100	93.0 % (931.0/1010.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	91.0 % (1001.0/1100.0)*100	91.0 % (1001.0/1100.0)*100	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Indicadores de Desempeño 2014, sitio web www.dipres.cl acceso restringido. <u>Reportes/Informes</u> Reporte que se obtiene de la Base de datos de Indicadores de Desempeño 2014.	4
•Estudios e Investigación. Generación de	<u>Calidad/Producto</u>	(Número de publicaciones de informes y	100.0 % (69.0/69.0)*100	100.0 % (69.0/69.0)*100	100.0 % (69.0/69.0)*100	50.7 % (35.0/69.0)*100	100.0 % (69.0/69.0)*100	100.0 % (69.0/69.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario de	5

Información Pública	5 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	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								publicaciones en página web de Dipres. <u>Base de Datos/Software</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento) con las fechas efectivas de publicación en Página web de Dipres.	
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Calidad/Producto</u> 6 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	97.3 % (8028.0/8249.0)*100	97.1 % (7722.0/7956.0)*100	96.9 % (6630.0/6842.0)*100	96.9 % (3006.0/3103.0)*100	92.8 % (6012.0/6480.0)*100	94.0 % (5754.0/6121.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Base de Datos/Software</u> Informes del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Reportes/Informes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE 1.0	6

Notas:

1 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.

2 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.

3 El indicador mide que el SIGFE 2.0 esté operativo las 24 horas del día para que los servicios públicos realicen el ingreso de la información financiera. El número de horas total año t, está definido por 24 horas día disponibles y por número días año calendario.. Durante el año 2014 se prevé una suspensión del Servicio programada de entre 4 a 5 días, producto del probable cambio de proveedor externo de Data Center donde operan los servicios de Sigfe 1.0 y Sigfe 2.0. Este tiempo de indisponibilidad no está considerado en el cálculo del indicador, el que se ajustará en el denominador en el número real de horas en la oportunidad en que este ocurra.

4 El indicador mide la calidad de los indicadores que los servicios públicos presentan al Congreso cada año junto con el proceso presupuestario, para dar cuenta de su gestión. Se mide con la versión Ley de Presupuestos, es decir, al 31 de diciembre de cada año.

5 El indicador mide el cumplimiento de plazos legales para la publicación de estudios e informes, principalmente aquellos comprometidos con el Congreso. El calendario de las publicaciones está disponible en la página web de Dipres a partir del mes de enero de cada año.

6 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a los servicios públicos cuando hacen consultas o requerimientos a Dipres, respecto a la operación del SIGFE 1.0. Lo anterior de acuerdo al Catálogo de Niveles de Servicios, que establece los distintos plazos de resolución establecidos según sea el tipo de solicitud o requerimiento. Durante el año 2014 se prevé una suspensión del Servicio programada de entre 4 a 5 días, producto del probable cambio de proveedor externo de Data Center donde operan los servicios de Sigfe 1.0 y Sigfe 2.0. Este tiempo de indisponibilidad no está considerado en el cálculo del indicador, el que se ajustará en el numerador en la cantidad de solicitudes cuyo SLA resulte afectado por la indisponibilidad del sistema debido al cambio de Data Center.