

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2013

| | | | |
|------------|---------------------------|----------|----|
| 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 <i>Variables</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Estimado | 2013 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 | 0,0 % | 90,0 % | 90,7 % | 91,4 % | 91,4 % |
| <i>Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i> | 0,0 | 90,0 | 90,7 | 91,4 | 91,4 |
| <i>Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i> | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Planificación y Gestión Presupuestaria

| Indicador Variables | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Estimado | 2013 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 % | 95,0 % | 95,0 % |
| <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 | 10.840,0 | 9.398,0 |
| <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 | 11.414,0 | 9.888,0 |

Planificación y Gestión Presupuestaria

| Indicador Variables | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Estimado | 2013 Meta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
| Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0 | -- | -- | 0 % | 94 % | 95 % |
| <i>Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t</i> | | | 0 | 8.213 | 8.322 |
| <i>Número de horas totales del año t</i> | | | 0 | 8.784 | 8.760 |

Estudios e Investigación. Generación de Información Pública

| Indicador Variables | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 Estimado | 2013 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 % |
| <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 |
| <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 |

[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 2012.

[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 2012

[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.