

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Proyecto de Ley de Presupuesto	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de Indicaciones correctivas presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma (Número de indicaciones de origen técnico Dipres)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos))*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	3 %	3 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro en DAP de indicaciones oficiales ratificadas por el Congreso Nacional</p>	
●Proyecto de Ley de Presupuesto	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de aprobación en SIAP-SP del informe de ejecución presupuestaria mensual, dentro de 5 días hábiles siguientes al día 8 de cada mes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma (Número de ejecuciones presupuestarias aprobadas por Dipres)/Suma (Número de ejecuciones presupuestarias enviadas por los servicios a aprobar por Dipres))*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	0 %	80 %	NO	0%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro SIAP-SP. Informe mensual desde la primera medición. Evaluación del cumplimiento al sexto día hábil siguiente al día 8 de cada mes</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Cálculo de los Ingresos Generales de la Nación	<u>Eficacia/Proceso</u>  Ingresos generales de la nación estimados de acuerdo a procedimiento estandarizado de cálculo y en plazos pre-definidos  Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de días hábiles de diferencia entre fecha de entrega al Director de la carpeta de resultados y la fecha establecida en el calendario presupuestario)	2 días	1 días	0 días	1 días	1 días	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> a)Procedimiento de cálculo documentado y aceptado por la autoridadb) Fecha establecida de entrega y fecha efectiva	
•Informe de Deuda del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u>  Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con nuevo formato exigido y en plazos predefinidos  Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de días entre el día de cierre del trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción del Informe de Deuda Pública del Gobierno Central por parte del Jefe de División)	n.m.	n.m.	0 días	54 días	75 días	SI	139%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Fecha de recepción del Informe de Deuda del Gobierno Central en los registros de la secretaria del Jefe de División Finanzas Públicas.- Informe de cumplimiento del Jefe del subdepartamento de Crédito Público, el cual deberá estar disponible el último día hábil de cada trimestre.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Indicador de eficiencia en la administración de los activos financieros del Tesoro Público.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma ponderada de los indicadores I1 y I2, donde:-La suma de las ponderaciones suma 100%.-I1: Tasa de rentabilidad obtenida en el periodo/Tasa de cartera de referencia vigente para igual periodo.-I2: Saldo promedio del trimestre anterior/Saldo promedio de)</p>	100 %	100 %	0 %	103 %	100 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-El Comité financiero será el encargado de validar el mecanismo de construcción y cálculo del índice. Para efectos de hacer el seguimiento, este comité financiero será la instancia de aprobación del informe interno elaborado por la División de Finanzas Públicas.</p>	
<p>●Estudios &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Informe de Estadísticas Públicas</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos)*100)</p>	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	8%	<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>	



Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Indicadores de desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Promedio de Indicadores de producto y resultado presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de Indicadores de desempeño de producto y resultado presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1/Número de instituciones que presentan indicadores de desempeño al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1)</p>	n.m.	n.m.	0	9	9	SI	100%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>-Bases de Datos Indicadores de Desempeño - subdepartamento de GestiónInforme de Finanzas Públicas.</p>	
<p>•Programa de Modernización Financiera del Estado</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGFE)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo SIGFE año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de etapas del programa de trabajo SIGFE año t que cumplen todos los requisitos en fechas pre establecidas/N° total de etapas del programa)*100)</p>	82 %	94 %	0 %	90 %	85 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Etapas, cronograma y requisitos establecido por el programa de trabajo SIGFE</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u>  Superávit estructural del presupuesto  Aplica Enfoque de Género: NO	((Balance Convencional + Ajuste por Bono de Reconocimiento – Componente Cíclico de los ingresos tributarios y previsionales de Salud – Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre/PIB)*100)	0.80 %	1.00 %	0.00 %	1.00 %	1.00 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informes internos	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-El indicador "Porcentaje de aprobación en SIAP-SP del informe de ejecución presupuestaria mensual, dentro de 5 días hábiles siguientes al día 8 de cada mes", mantuvo su continuidad sólo hasta diciembre de 2005, razón por la que se consideró en el Formulario H 2006 con una meta de 80%. Sin embargo, a partir de enero de 2006 el seguimiento de la ejecución presupuestaria se realiza a través del sistema SIGFE, quedando el sistema SIAP-SP fuera de uso, por lo que dicho indicador perdió su vigencia. Cabe precisar que a la fecha de formulación presupuestaria, en julio del año 2005, no se tenía conocimiento que a contar del año 2006 el SIAP sería reemplazado por el SIGFE.

2.-El indicador "Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con nuevo formato exigido y en plazos predefinidos" fue reemplazado por un indicador más exigente en el Convenio Colectivo 2006 donde, además, la responsabilidad cambió al Subdepartamento de Programación Financiera. Consecuentemente, el resultado del indicador corresponde a un promedio trimestral que superó la meta de 60 días establecida en el citado Convenio y, más ampliamente, a la indicada en el Formulario H 2006. Los resultados por trimestre son los siguientes: I Trimestre: 60 días II Trimestre: 42 días III Trimestre: 60 días IV Trimestre: 53 días