

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO	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>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Indicadores de desempeño</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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</p> <p>Indicadores de Desempeño - subdepartamento de Gestión</p> <p>Informe de Finanzas Públicas.</p>	
<p>•Programa de Modernización Financiera del Estado</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGFE)</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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%)

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