

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Proyecto de Ley de Presupuesto	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de aprobación en SIAP-SP del informe de ejecución presupuestaria mensual, dentro de 5 días hábiles siguientes al día 8 de cada mes <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Suma (Número de ejecuciones presupuestarias aprobadas por Dipres)/Suma (Número de ejecuciones presupuestarias enviadas por los servicios a aprobar por Dipres))*100	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	10%	<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	1	
•Programa de Modernización Financiera del Estado -Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGFE)	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo SIGFE año t <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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	84 % (84/100)*100	82 % (82/100)*100	94 % (94/100)*100	33 % (33/100)*100	85 % (85/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Etapas, cronograma y requisitos establecido por el programa de trabajo SIGFE	2	
•Institucional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 3 Superávit estructural del presupuesto <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO</small>	(Balance Convencional + Ajuste por Bono de Reconocimiento - Componente Cíclico de los	0.80 % (0.80/100.00)*100	0.80 % (0.80/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	N.M.	1.00 % (1.00/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes internos	3	

	Aplica Gestión Territorial: --	ingresos tributarios y previsionales de Salud – Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre/PIB)*100										
•Cálculo de los Ingresos Generales de la Nación	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Ingresos generales de la nación estimados de acuerdo a procedimiento estandarizado de cálculo y en plazos pre-definidos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	N.M.	2 días 2	1 días 1	N.M.	1 días 1	1 días 1	8%	Reportes/Infor mes a)Procedimient o de cálculo documentado y aceptado por la autoridadb) Fecha establecida de entrega y fecha efectiva	4	
•Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Indicador de eficiencia en la administración de los activos financieros del Tesoro Público. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	N.M.	100 % 100	100 % 100	100 % 100	100 % 100	100 % 100	10%	Reportes/Infor mes -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.	5	
•Informe de Deuda del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u>	Número de días entre el día de cierre	N.M.	N.M.	N.M.	75 días 75	75 días 75	75 días 75	10%	Reportes/Infor mes -Fecha de	6	

	<p>6 Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con nuevo formato exigido y en plazos predefinidos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>del trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción del Informe de Deuda Pública del Gobierno Central por parte del Jefe de División</p>								<p>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.</p>		
<p>•Estudios -Informe de Estadísticas Públicas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos)*100</p>	<p>89 % (89/100)* 100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>100 % (100/100)* 100</p>	<p>100 % (100/100)* 100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos</p>	<p>7</p>	
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central -Programa de Evaluación »Evaluación de programas gubernamentales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de programas evaluados que cuentan oportunamente con informe semestral de seguimiento de compromisos .</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de programas evaluados que cuentan con Informes de Seguimiento del primer semestre elaborados e informados en la DIPRES/Total de programas que cuentan con</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (100/100)* 100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>	<p>8</p>	

		seguimiento de compromisos el primer semestre + total programas)*100										
<p>●Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>-Programa de Evaluación</p> <p>»Evaluación de programas gubernamentales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de programas evaluados que cuentan con seguimiento de compromisos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Números de programas evaluados EPG/EI/EC año t-1 (y año t-2 según corresponda) que cuentan con seguimiento en el año t)/Número de programas evaluados EPG/EI/EC en el año t-1(y año t-2 según corresponda) - programas discontinuados en el año t-1)*100</p>	N.M.	N.M.	100 % (100/100) *100	N.M.	100 % (100/100)* 100	100 % (100/100) *100	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>	9	
<p>●Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>-Indicadores de desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 Promedio de Indicadores de producto y resultado presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	9 9/1	9 9/1	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>-Bases de Datos</p> <p>Indicadores de Desempeño - subdepartamento de Gestión Informe de Finanzas Públicas.</p>	10	

		formulación presupuestaria año t+1										
•Proyecto de Ley de Presupuesto	<u>Calidad/Producto</u> 11 Porcentaje de Indicaciones correctivas presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma (Número de indicaciones de origen técnico Dipres)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos)) *100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	3 % (3/100)*100	3 % (3/100)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Registro en DAP de indicaciones oficiales ratificadas por el Congreso Nacional	11	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Comportamiento observado

2 85%

3 Comportamiento observado

4 Comportamiento observado

5 100%

6 75 días

El efectivo a Junio es menor a 75 días

7 Comportamiento observado

8 Comportamiento observado

9 Comportamiento observado

10 Rango de 9 a 10

11 Comportamiento observado