

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Proyecto de Ley de Presupuesto	<u>Calidad/Producto</u> 1 Porcentaje de Indicaciones correctivas presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Suma (Número de indicaciones de origen técnico Dipres)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos)) *100	N.M.	N.M.	2 % (2/100)*100	N.M.	3 % (3/100)*100	3 % (3/100)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Registro en DAP de indicaciones oficiales ratificadas por el Congreso Nacional	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	82 % (82/100)*100	94 % (94/100)*100	85 % (85/100)*100	57 % (57/100)*100	85 % (85/100)*100	85 % (85/100)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</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 Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Balance Convencional + Ajuste por Bono de Reconocimiento - Componente Cíclico de los ingresos	0.80 % (0.80/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	N.M.	1.00 % (1.00/100.00)*100	1.00 % (1.00/100.00)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informes internos	3	

		tributarios y previsionales de Salud – Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre/PIB)*100										
<p>•Estudios -Informe de Estadísticas Públicas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 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>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>100 % (100/100) *100</p>	<p>10%</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>4</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>5 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 seguimiento de compromisos el primer semestre + total programas)*100</p>	<p>N.M.</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>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>	<p>5</p>	
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central -Programa de Evaluación »Evaluación de programas gubernamentales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de programas evaluados que cuentan con seguimiento de compromisos</p>	<p>(Números de programas evaluados EPG/EI/EC año t-1 (y año t-2 según corresponda)</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (100/100)* 100</p>	<p>100 % (100/100) *100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>	<p>6</p>	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>-Indicadores de desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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 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 formulación presupuestaria año t+1</p>	N.M.	N.M.	9 9/1	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 Inform e de Finanzas Públicas.</p>	7	
<p>•Informe de Deuda del Gobierno Central</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido y en plazos predefinidos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Nº días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.</p>	N.M.	N.M.	N.M.	42 días 42	60 días 60	60 días 60	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Fecha recepción informe en registros secretaria Jefe División.Informe cumplimiento suscrito por</p>	8	

										Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.		
•Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público con formato exigido y en plazos predefinidos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Nº días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.	N.M.	N.M.	N.M.	28 días 28	30 días 30	30 días 30	8%	<u>Reportes/Informes</u> Fecha recepción informe en registros Secretaría de la División Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.	9	
•Cálculo de los Ingresos Generales de la Nación	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Ingresos generales de la Nación estimados de acuerdo a procedimiento estandarizado de cálculo y en plazos predefinidos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Número de días hábiles de diferencia entre fecha de entrega oportuna al Director de la carpeta de resultados y la fecha establecida en el calendario presupuestario	2 días 2	1 días 1	1 días 1	N.M.	1 días 1	1 días 1	8%	<u>Reportes/Informes</u> a) Procedimiento de cálculo documentado y aceptado por la autoridad b) Fecha establecida de entrega oportuna y fecha efectiva	10	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se espera mantener la meta 2006.
- 2 No se contempla cambio de indicador
- 3 Mantiene meta
- 4 Se estima cumplimiento de la meta
- 5 No se plantea cambio de este indicador
- 6 No se plantea cambio de indicador.
- 7 No se plantea cambio de indicador
- 8 Se estima comportamiento similar a 2006
- 9 Se estima comportamiento similar a 2006
- 10 Se plantea consolidar la meta lograda