

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Elaboración de la Ley de Presupuesto	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Indicaciones presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma (Número de indicaciones según clasificación en DIPRES)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos))*100)	3.6 %	4.4 %	3.4 %	2.0 %	5.0 %	SI	250%	9%	Reportes/Informes Reportes/Informes Informe al mes siguiente de la aprobación del Proyecto de Presupuesto en el Congreso	1
•Elaboración de la Ley de Presupuesto	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de aprobación en SIAP-SP del informe de ejecución presupuestaria mensual, dentro de 5 días hábiles siguientes al día 8 de cada mes Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma (Número de ejecuciones presupuestarias aprobadas por Dipres)/Suma (Número total de ejecuciones presupuestarias a aprobar por Dipres))*100)	s.i.	86.7 %	89.0 %	90.0 %	65.0 %	SI	138%	9%	Reportes/Informes Informe mensual con registro SIAP y evaluación de DAP	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Consolidación Presupuestaria	<u>Eficacia/Proceso</u> Desface en la entrega de 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)	s.i.	2 días	1 días	1 días	1 días	SI	100%	6%	<u>Reportes/Informes</u> a)Procedimiento de cálculo documentado y aceptado por la autoridadb) Fecha establecida de entrega y fecha efectiva	
•Consolidación Presupuestaria	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo 2005 para el rediseño de un nuevo sistema automatizado de planificación del presupuesto Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de etapas del programa de trabajo 2005 que cumplen con todos los requisitos en fechas preestablecidas)/(N° total de etapas del programa))*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	50 %	SI	200%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Diseño Lógico del Sistema	3
•Administración de la Deuda Pública del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento de requerimientos del FMI Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de exigencias cumplidas/Número total de exigencias del FMI)*100)	90.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Publicación trimestral en sitio web de Dipres	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Estudio, Diagnóstico y Diseño de Políticas de Administración de Personal	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento del programa mensual de entrega de proyectos de ley Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de ley entregados según programa)/(Número Total de proyectos de ley programados))*100)	90.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de fechas de recepción y entrega de informes y estudios	
•Generación y difusión de información especializada para diversos actores - Generación de estadísticas públicas.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos)*100)	88.9 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos	
•Control de Gestión del Gobierno Central	<u>Eficacia/Producto</u> Promedio de Indicadores de Producto y Resultado por Institución presentados al Congreso Nacional Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma (Número de Indicadores de desempeño Producto y Resultado presentados al Congreso Nacional año (t+1))/(Número de instituciones que presentan indicadores de desempeño al Congreso Nacional año (t+1)))	7.21 m	8.80 m	0.00 m	9.00 m	9.00 m	SI	100%	6%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Indicadores de Desempeño - Depto de Gestión	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Control de Gestión del Gobierno Central

- Programa de Evaluación

sp;*Evaluación de Proyectos Gubernamentales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de programas evaluados que cuentan oportunamente con informe semestral de seguimiento de compromisos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>	
<p>●Control de Gestión del Gobierno Central

- Mecanismos de Incentivo por Desempeño Institucional

sp;*Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de satisfacción con la comprensión del Programa Marco del PMG</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de encargados de sistemas encuestados, de instituciones que formulan PMG, que opinan que el Programa Marco, sus etapas y objetivos de gestión se comprenden adecuadamente al interior de la institución año t/Total de encargados de sistemas encuestados, de instituciones que formulan PMG año t)*100)</p>	n.m.	58 %	0 %	69 %	70 %	SI	99%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe PMG.Encuesta proceso de diseño y formulación PMG</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programa de Modernización de la Gestión Financiera del Estado	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo SIGFE 2003 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de etapas del programa de trabajo SIGFE 2003 que cumplen todos los requisitos en fechas pre establecidas/N° total de etapas del programa)*100)	84 %	82 %	94 %	86 %	85 %	SI	101%	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Etapas, cronograma y requisitos establecido por el programa de trabajo SIGFE	
•Institucional	<u>Economía/Resultado Final</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))	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	SI	100%	12%	<u>Reportes/Informes</u> 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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La fórmula y la meta de este indicador son las siguientes:[Suma (Número de indicaciones de origen técnico Dipres) /Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos)] * 100
Meta rango: = a 20 indicaciones, dos indicaciones correctivas; > a 20 indicaciones, 10% indicaciones correctivas
De acuerdo a la fórmula, el numerador y denominador es 1/49. Esto es, una indicación de origen técnico Dipres sobre un total de 49 indicaciones correctivas. El resultado es 2%, es decir, menos de lo esperado en la meta propuesta, lo que significa que el resultado de la gestión fue aún mejor de lo esperado. Es decir, el porcentaje de cumplimiento es de un 100%, distinto al indicado por el sistema.

2.-Sobre estimación de la meta.

3.-Sobre estimación de la meta.