

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Consolidación Presupuestaria	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 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 <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$((N^{\circ} \text{ de etapas del programa de trabajo 2005 que cumplen con todos los requisitos en fechas preestablecidas}) / (N^{\circ} \text{ total de etapas del programa})) * 100$	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	50 % (50/100)*100	50 % (50/100)*100	8%	Reportes/Infor mes Diseño Lógico del Sistema	1	1
•Control de Gestión del Gobierno Central	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Promedio de Indicadores de Producto y Resultado por Institución presentados al Congreso Nacional <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	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))	4.21 m 4.21/1.00	7.21 m 7.21/1.00	8.80 m 8.80/1.00	N.M.	8.90 m 8.90/1.00	9.00 m 9.00/1.00	6%	Base de Datos/Softwar e Bases de Datos Indicadores de Desempeño - Depto de Gestión	2	2
•Control de Gestión del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u>	(N° de programas	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	100 % (100/100)*	100 % (100/100)	7%	Reportes/Infor mes	3	3

<p>-Programa de Evaluación »Evaluación de Proyectos Gubernamentales</p>	<p>3 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>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>					100	*100		<p>Informes de seguimiento de la DIPRES por programas evaluados</p>		
<p>•Control de Gestión del Gobierno Central -Mecanismos de Incentivo por Desempeño Institucional »Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de satisfacción con la comprensión del Programa Marco del PMG</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.M.	58 % (58/100)*100	N.M.	66 % (66/100)*100	70 % (70/100)*100	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe PMG.Encuesta proceso de diseño y formulación PMG</p>	4	
<p>•Elaboración de la Ley de Presupuesto</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	<p>(Suma (Número de</p>	S.I.	3.6 % (2.0/55.0)	4.4 % (440.0/100)	N.M.	5.0 % (500.0/100)	5.0 % (500.0/100)	9%	<p><u>Reportes/Infor</u></p>	5	4

	5 Porcentaje de Indicaciones presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	indicaciones según clasificación en DIPRES)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos)) *100		*100	000.0)*100		00.0)*100	000.0)*100		mes Reportes/Informes Informe al mes siguiente de la aprobación del Proyecto de Presupuesto en el Congreso		
•Elaboración de la Ley de Presupuesto	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma (Número de ejecuciones presupuestarias aprobadas por Dipres)/Suma (Número total de ejecuciones presupuestarias a aprobar por Dipres))*100	S.I.	S.I.	86.7 % (8670.0/10000.0)*100	100.0 % (10000.0/10000.0)*100	50.0 % (5000.0/10000.0)*100	65.0 % (6500.0/10000.0)*100	9%	Reportes/Informes Informe mensual con registro SIAP y evaluación de DAP	6	5
•Consolidación Presupuestaria	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Desface en la entrega de 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.C.	S.I.	2 días 2	N.M.	1 días 1	1 días 1	6%	Reportes/Informes a)Procedimiento de cálculo documentado y aceptado por la autoridad b) Fecha establecida de entrega y fecha efectiva	7	6
•Administración de la Deuda Pública del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de cumplimiento de requerimientos del FMI Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de exigencias cumplidas/Número total de exigencias del FMI)*100	S.I.	90.0 % (90.0/100.0)*100	100.0 % (1000.0/1000.0)*100	100.0 % (1000.0/1000.0)*100	100.0 % (1000.0/1000.0)*100	100.0 % (1000.0/1000.0)*100	6%	Formularios/Fichas Publicación trimestral en sitio web de Dipres	8	7

<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>9 Superávit estructural del presupuesto</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((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)</p>	<p>0.00 (374395.00/42191778.00)</p>	<p>0.90 (9.00/10.00)</p>	<p>0.90 (90.00/100.00)</p>	<p>N.M.</p>	<p>1.00 (100.00/100.00)</p>	<p>1.00 (1.00/1.00)</p>	<p>12%</p>	<p>Reportes/Informes Internos</p>	<p>9</p>	<p>8</p>
<p>●Estudio, Diagnóstico y Diseño de Políticas de Administración de Personal</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de cumplimiento del programa mensual de entrega de proyectos de ley</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Número de proyectos de ley entregados según programa)/(Número Total de proyectos de ley programados)) *100</p>	<p>S.I.</p>	<p>90.0 % (9.0/10.0) *100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>9%</p>	<p>Reportes/Informes Registro de fechas de recepción y entrega de informes y estudios</p>	<p>10</p>	<p>9</p>
<p>●Generación y difusión de información especializada para diversos actores -Generación de estadísticas públicas.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>11 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>S.I.</p>	<p>88.9 % (8.0/9.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>100.0 % (10000.0/10000.0)*100</p>	<p>9%</p>	<p>Formularios/Finchas Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos</p>	<p>11</p>	<p>10</p>
<p>●Programa de Modernización de la Gestión Financiera del Estado</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>12 Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo SIGFE 2003</p>	<p>(Nº de etapas del programa de trabajo SIGFE 2003 que cumplen todos los requisitos en fechas pre establecidas/N</p>	<p>N.C.</p>	<p>84 % (84/100)*100</p>	<p>82 % (819/1000)*100</p>	<p>56 % (555/1000)*100</p>	<p>85 % (85/100)*100</p>	<p>85 % (85/100)*100</p>	<p>12%</p>	<p>Formularios/Finchas Etapas, cronograma y requisitos establecido por el programa de trabajo SIGFE</p>	<p>12</p>	<p>11</p>

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	° total de etapas del programa)*10 0										
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Indicador que mide ejecución de programa realizado por funcionarios de la División Finanzas
- 2 Estimación según comportamiento observado
- 3 Las fechas para la entrega oportuna de los informes son el 30 de mayo, para los informes de seguimiento correspondientes al primer semestre, y el 15 de Septiembre para los informes de seguimiento del segundo semestre
- 4 La Meta 2004 y 2005 son iguales. Representan un rango entre 5% y 10% según número de indicaciones. Ver especificaciones en el menú de "Datos"
- 5 Resultado esperado según comportamiento observado.
- 6 Cálculo estimado en función de comportamiento esperado
- 7 Resultado estimado según exigencias
- 8 Estimación Ministerio de Hacienda
- 9 Estimación de acuerdo a exigencias requeridas
- 10 Estimación de acuerdo a exigencias requeridas
- 11 Requerimiento mínimo exigido. Supone comportamiento similar en los servicios.

Supuesto Meta:

- 1 Según proyección de ejecución de las etapas del programa de trabajo.
- 2 Estimación según comportamiento observado
- 3 Las fechas para la entrega oportuna de los informes son el 30 de mayo, para los informes de seguimiento correspondientes al primer semestre, y el 15 de Septiembre para los informes de seguimiento del segundo semestre
- 4 Indicador nuevo que reemplaza al indicador "Porcentaje de instituciones que formulan oportunamente su PMG respecto del total de instituciones que formulan PMG"
- 5 Meta 2005 según el siguiente rango: 5% - 10%
menor o igual a 40 indicaciones, 10%
mayor a 40 indicaciones, 5%
- 6 Resultado esperado según comportamiento observado.
- 7 Cálculo estimado en función de comportamiento esperado

- 8 Resultado estimado según exigencias
- 9 Estimación Ministerio de Hacienda
- 10 Estimación de acuerdo a exigencias requeridas
- 11 Estimación de acuerdo a exigencias requeridas
- 12 Requerimiento mínimo exigido. Supone comportamiento similar en los servicios.