

Logro de Indicadores Formulario H 2016

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2014	2015	2016	2016	%	
1	Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	Porcentaje de publicaciones de informes y estudios de la institución año t, que se publican en los plazos establecidos en el calendario de publicación en la página web de la Dipres	(Número de publicaciones de informes y estudios de la institución, que se publican en los plazos establecidos en el calendario de publicación en la página web de la Dipres año t/Número de publicaciones de informes y estudios de la institución establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t)*100	%	100.0 (69.0 /69.0) *100	100.0 (69.0 /69.0) *100	100.0 (69.0 /69.0) *100	100.0 (69.0 /69.0) *100	100,0%	1

2	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario.	(N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector pres/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año	%	92.3 (360.0 /390.0) *100	93.0 (397.0 /427.0) *100	88.1 (377.0 /428.0) *100	87.9 (343.0 /390.0) *100	100,0%	2
---	--	---	--	---	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------	---

t)*100

3	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el Sector Presupuestario. Enfoque de Género: No	(N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100	%	87	87	81	76	100,0%	3
					(1228 /1416) *100	(1292 /1484) *100	(1107 /1369) *100	(1228 /1610) *100		

4	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central * Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0 Enfoque de Género: No	(Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100	%	99	98	99	98	100,0%	4
					(8648 /8760) *100	(8436 /8618) *100	(8665 /8784) *100	(8590 /8760) *100		

5	Sistema de Evaluación y Control de Gestión - Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional	Porcentaje de indicadores en los ámbitos de producto y resultado en relación al total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1 Enfoque de Género: No	(Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1 /Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año	%	92.0	91.3	91.1	91.1	100,0%	5
					(891.0 /969.0) *100	(886.0 /970.0) *100	(869.0 /954.0) *100	(1020.0 /1120.0) *100		

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

t+1)*100

		(Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II, resueltos en los plazos establecidos año t/Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II recibidos en el año t.) *100						
6	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central *	49.6 (192.0 /387.0) *100	0.0	93.8 (570.0 /608.0) *100	85.1 (689.0 /810.0) *100	100,0%	6	
	Enfoque de Género: No							

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100,0
---	-------

- 1 El indicador mide el cumplimiento de plazos legales para la publicación de estudios e informes, principalmente aquellos comprometidos con el Congreso. El calendario de las publicaciones está disponible en la página web de Dipres a partir del mes de enero de cada año.
- 2 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas al Director para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.
- 3 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas al Director para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.
- 4 El indicador mide que el SIGFE 2.0 esté operativo las 24 horas del día para que los servicios públicos realicen el ingreso de la información financiera. El número de horas total año t, está definido por 24 horas día disponibles y por número días año calendario.
- 5 El indicador mide la calidad de los indicadores que los servicios públicos presentan al Congreso cada año junto con el proceso presupuestario, para dar cuenta de su gestión. Se mide con la versión Ley de Presupuestos, es decir, al 31 de diciembre de cada año.
- 6 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a los servicios públicos cuando hacen consultas o requerimientos a Dipres, respecto a la operación del SIGFE II. Lo anterior de acuerdo al Catálogo de Niveles de Servicios, disponible en <http://sigfe.sigfe.cl/>, que establece los distintos plazos de resolución establecidos según sea el tipo de solicitud o requerimiento.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.