

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	Capítulo	02

Misión 1

Organismo técnico encargado de velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Planificación y Gestión Presupuestaria	4	0	2	2
2	Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público	0	0	0	0
3	Sistema de Evaluación y Control de Gestión	1	1	0	0
4	Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	1	0	1	0
5	Informes y Estudios de Proyectos de Ley	0	0	0	0
6	Otros Indicadores (3)	0	0	0	0
Total Indicadores		6	1	3	2
Participación sobre Total Indicadores		100%	17%	50%	33%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Indicador <i>Variables</i>	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
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	92,0 %	91,3 %	91,1 %	91,0 %	91,0 %
<i>Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>	891,0	886,0	869,0	910,0	886,0
<i>Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>	969,0	970,0	954,0	1.000,0	974,0

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Planificación y Gestión Presupuestaria					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0	99 %	98 %	99 %	98 %	98 %
<i>Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t</i>	8.648	8.436	8.665	8.523	8.515
<i>Número de horas totales del año t</i>	8.760	8.618	8.784	8.688	8.688

Planificación y Gestión Presupuestaria					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE II, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.	49,6 %	0,0 %	93,8 %	86,0 %	90,0 %
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II, resueltos en los plazos establecidos año t</i>	192,0	0,0	570,0	612,0	587,0
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II recibidos en el año t.</i>	387,0	0,0	608,0	712,0	652,0

Estudios e Investigación. Generación de Información Pública					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
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	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<i>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</i>	69,0	69,0	69,0	69,0	73,0
<i>Número de publicaciones de informes y estudios de la institución establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t</i>	69,0	69,0	69,0	69,0	73,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2018.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2018

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.