

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u>  1 Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de servicios, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el Sector Presupuestario.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de servicios del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto año t)*100	92.3 % (360.0/390.0)*100	93.0 % (397.0/427.0)*100	88.1 % (377.0/428.0)*100	89.7 % (183.0/204.0)*100	87.9 % (355.0/404.0)*100	87.8 % (361.0/411.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.  <u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Subdepartamento de Gestión y Proyectos aprobado por el Jefe de División.	1
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u>  2 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	(N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de	87 % (1228/1416)*100	87 % (1292/1484)*100	81 % (1107/1369)*100	91 % (627/687)*100	76 % (1280/1678)*100	76 % (1290/1687)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.  <u>Reportes/Informes</u>	2

	recepción conforme por el Sector Presupuestario.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	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								Reporte emitido por el Subdepartamento de Gestión y Proyectos, aprobado por el Jefe de División.	
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Calidad/Producto</u>  3 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 % (8648/8760)*100	98 % (8436/8618)*100	99 % (8665/8784)*100	99 % (4295/4344)*100	98 % (8523/8688)*100	98 % (8515/8688)*100	10%	Base de Datos/Software Informes del Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional  Reportes/Informes Resumen elaborado en base al Informe del Sistema, aprobado por el Jefe de División.	3
•Sistema de Evaluación y Control de Gestión -Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  4 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 t+1)*100	92.0 % (891.0/969.0)*100	91.3 % (886.0/970.0)*100	91.1 % (869.0/954.0)*100	N.M.	91.0 % (910.0/1000.0)*100	91.1 % (839.0/921.0)*100	20%	Base de Datos/Software Base de Datos anual Indicadores de Desempeño, sitio web www.dipres.cl acceso restringido.  Reportes/Informes Reporte que se obtiene de la Base anual de datos de Indicadores de Desempeño.	4
•Estudios e Investigación.	<u>Calidad/Producto</u>	(Número de publicaciones de	100.0 % (69.0/69.0)	100.0 % (69.0/69.0)	100.0 % (69.0/69.0)	50.7 % (37.0/73.0)	100.0 % (69.0/69.0)	100.0 % (73.0/73.0)	20%	Reportes/Informes	5

Generación de Información Pública	5 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	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	) *100	) *100	*100	*100	) *100		Calendario de publicaciones en página web de Dipres.  <u>Base de Datos/Software</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento) con las fechas efectivas de publicación en Página web de Dipres.	
•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	<u>Calidad/Producto</u>  6 Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE II, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	49.6 % (192.0/387.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	93.8 % (570.0/608.0)*100	98.5 % (321.0/326.0)*100	86.0 % (612.0/712.0)*100	90.0 % (587.0/652.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE II "Máximo".  <u>Base de Datos/Software</u> Informes del aplicativo del SIGFE II "Máximo".  <u>Reportes/Informes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE II.	6

Notas:

1 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.

2 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.

3 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.

Durante el año 2018 está planificado un cambio y/o renovación del equipamiento computacional de producción de SIGFE 2.0 como asimismo la puesta en marcha de nuevas funcionalidades que necesariamente traerá consigo indisponibilidades o suspensiones del servicio. Este tiempo, estimado en tres días, no está considerado en el cálculo del indicador y se descontará en el denominador (número de horas totales del año t), en las oportunidades en que esto ocurra.

4 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.

5 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.

6 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a los usuarios de SIGFE 2.0 cuando hacen consultas o requerimientos a DIPRES, cuya cobertura considera tres servicios: resolución de Incidentes que impiden cierre periódico, Carga BIP y Requerimientos de información con Oficio. Los plazos de resolución de estos servicios están disponibles en el Catálogo de Niveles de Servicios (<http://sigfe.sigfe.cl/>).