

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	364		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	4	49	49.00
2.- Eficiencia Institucional	2	34	34.00
3.- Calidad de Servicio	1	17	17.00
Total	7	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Objetivo 1: Gestión Eficaz					49 %	49.00 %
1	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	52 %	52.00 % (59 /114)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
2	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.	87,9 %	92.80 % (310.0 /334.0)*100	105.57 %	17 %	17.00 %
3	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.	82,0 %	88.30 % (1687.0 /1911.0)*100	107.68 %	17 %	17.00 %
4	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	100 %	100.00 % (1 /1)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					34 %	34.00 %

5	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	100 %	79.00 % (4132288 /5236955)*100	126.58 %	17 %	17.00 %
6	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	16 %	15.00 % (3913477 /25881348)*100	106.67 %	17 %	17.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					17 %	17.00 %
7	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 %	109.10 % (84.0 /77.0)*100	109.10 %	17 %	17.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		