

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	354		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	40	40.00
2.- Eficiencia Institucional	2	40	40.00
3.- Calidad de Servicio	1	20	17.80
Total	5	100	97.80

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					40 %	40.00 %
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.	88,0 %	95.50 % (362.0 /379.0)*100	108.52 %	20 %	20.00 %
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 recepción conforme por el Sector Presupuestario.	82,0 %	91.50 % (1527.0 /1669.0)*100	111.59 %	20 %	20.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					40 %	40.00 %
3	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	Medir	64.13 % (3162152.00 /4931182.00)*100	Cumple	20 %	20.00 %
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total	15,67 %	13.72 % (3398983.00	114.21 %	20 %	20.00 %

	del año t		/24779315.00)*100			
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					20 %	17.80 %
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	100,0 %	99.00 % (100.0 /101.0)*100	99.00 % Descuento por informar con error	20 %	17.80 %
Porcentaje de Cumplimiento Global					97.80 %	
Porcentaje de incremento por desempeño institucional					7,6% (100% del Bono)	
<p>El resultado 2020 de 97,8% de la DIRECCION DE PRESUPUESTOS, incluye hallazgos detectados en un indicador. En 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, acredita cumplimiento parcial y aplicó descuento de 2% por error de omisión, inconsistencia y exactitud debido a que con los nuevos antecedentes se verifica que a las 95 publicaciones certificadas inicialmente, corresponde agregar 5 cuya causal de aplazamiento se acredita y que su publicación en el nuevo plazo 2020 se certifica.</p> <p>La información adicional aportada cambia los valores de estudios publicados en los plazos establecidos (numerador) y publicaciones de informes y estudios establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t (denominador) a 100/101 y no 95/77, como informó el Servicio. El cambio de valores del numerador y denominador modifican el resultado del indicador (de 123,4% a 99%) y el cumplimiento de la meta de 123,4% a cumplimiento parcial de 99%.</p>						