

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA | PARTIDA | 08 |
| SERVICIO | DIRECCION DE PRESUPUESTOS | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo a Junio 2012 | Estimación 2012 | Meta 2013 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|--|---|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|-------------|--------|
| •Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central | <u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos, con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</small> | (N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión ingresadas conforme año t)*100 | N.M. | N.M. | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 91.2 % (156.0/171.0)*100 | 86.3 % (276.0/320.0)*100 | 85.3 % (273.0/320.0)*100 | 10% | Reportes/Infor mes Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos. | 1 | 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 | (N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del | N.M. | N.M. | 0 % (0/0)*100 | 88 % (480/545)*100 | 81 % (765/950)*100 | 71 % (675/950)*100 | 10% | Reportes/Infor mes Reporte emitido por el Departamento de Administración | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|---|---|---|
| | <p>recomendación de decisión del Subdirector, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el Sector Presupuestario.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>Gobierno Central con recomendación de decisión del Subdirector, dentro de 20 días hábiles a contar de la fecha de ingreso conforme en el sector presupuestario año t/N° total de solicitudes de modificación presupuestaria ingresadas conforme año t)*100</p> | | | | | | | | <p>n Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.</p> | | |
| <p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(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</p> | N.C. | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 98 % (3264/3320)*100 | 94 % (8213/8784)*100 | 95 % (8322/8760)*100 | 5% | <p>Base de Datos/Software Informes del Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional</p> <p>Reportes/Informes Resumen elaborado en base al Informe del Sistema, aprobado por el Jefe de División.</p> | 3 | 3 |
| <p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Formulación y Gestión del Presupuesto de Empresas Públicas</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de solicitudes recibidas en el Subdepartamento de</p> | <p>(N° de solicitudes recibidas en el Sub departamento de Empresas</p> | N.M. | 81 % (215/266)*100 | 79 % (235/298)*100 | 94 % (146/155)*100 | 80 % (238/298)*100 | 70 % (210/298)*100 | 10% | <p>Reportes/Informes Planilla interna con fechas de recepción y envío de</p> | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|---|---|---|
| | Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en los plazos predeterminados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | Públicas que son respondidas a la Directora o al solicitante, dentro de los plazos predeterminados año t/Nº total de solicitudes que son respondidas a la Directora o al solicitante, en el Sub departamento de Empresas Públicas año t)*100 | | | | | | | | respuestas a la Directora o al solicitante. <u>Reportes/Informes</u> Minuta interna zz-537 del Sector Empresas Públicas, que establece fechas de referencia. | | |
| •Sistema de Evaluación y Control de Gestión -Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 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 | 0.0 % | 90.0 % (90.0/100.0)*100 | 90.7 % (90.7/100.0)*100 | 85.7 % (85.7/100.0)*100 | 91.4 % (91.4/100.0)*100 | 91.4 % (91.4/100.0)*100 | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Indicadores de Desempeño 2014, sitio web www.dipres.cl acceso restringido. <u>Reportes/Informes</u> Reporte que se obtiene de la Base de datos de Indicadores de Desempeño 2014. | 5 | 5 |
| •Informes y Estudios de Proyectos de Ley | <u>Eficacia/Producto</u> 6 Oportunidad en la entrega de informes de análisis de la labor legislativa en relación a proyectos de ley que participa la Dirección de Presupuestos, a Directora | (Número de informes de análisis de la labor legislativa entregados oportunamente (mayo y noviembre), a | N.C. | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 50 % (1/2)*100 | 100 % (2/2)*100 | 100 % (2/2)*100 | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Registro en libro de informe recibido por Directora y Subsecretario de Hacienda. | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|--|---|---|
| | de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | Directora de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda año t /Número total de informes de análisis de la labor legislativa programados entregar a Directora de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda año t)*100 | | | | | | | | | | |
| •Estudios e Investigación. Generación de Información Pública | <u>Calidad/Producto</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (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 | N.C. | N.M. | 100.0 % (69.0/69.0))*100 | 50.7 % (35.0/69.0))*100 | 100.0 % (69.0/69.0))*100 | 100.0 % (69.0/69.0))*100 | 20% | <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Calendario de publicaciones en página web de Dipres. <u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento)con las fechas efectivas de publicación en Página web de Dipres. | 7 | 7 |
| •Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno | <u>Calidad/Producto</u> 8 Porcentaje de solicitudes | (Nro. de solicitudes de servicio relacionados | N.M. | 95.8 % (10932.0/ 11414.0)* | 97.3 % (8028.0/8 249.0)*10 | 98.9 % (4674.0/47 28.0)*100 | 95.0 % (10840.0/1 1414.0)*10 | 95.0 % (9398.0/9 888.0)*10 | 15% | <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte que se | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p> | <p>de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltos en los plazos establecidos año t/Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0 recibidos en el año t)*100</p> | | | | | | | | <p>elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE 1.0; "Máximo. tar".</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Informes del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE 1.0</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

Notas:

- 1 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de identificación de iniciativas de inversión (formalización en un decreto del código, nombre, monto del proyecto, entre otros), desde que ingresan para su análisis hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Sólo se considerarán en la medición las solicitudes que ingresen con toda 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, desde que ingresan para su análisis hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Sólo se consideran en la medición, las solicitudes de modificación presupuestarias que ingresen con toda 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. En años 2009, 2010, 2011 y 2013 corresponden 365 días, 2012 por ser año bisiesto se consideran 366 días. Durante el 1er semestre de 2013 se prevé una suspensión del Servicio programada de entre 4 a 5 días, producto del probable cambio de proveedor externo de Data Center donde operan los servicios de Sigfe 1.0 y Sigfe 2.0. Este tiempo de indisponibilidad no está considerado en el cálculo del indicador, el que se ajustará en el denominador en el número real de horas en la oportunidad en que este ocurra.
- 4 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de las empresas públicas. Los plazos se establecen en minuta zz-537 del 17 de octubre de 2011.
- 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.
- 6 El indicador mide que se cumpla con evaluar la gestión legislativa dos veces al año, informando a los usuarios finales.
- 7 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.
- 8 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 1.0. Lo anterior de acuerdo al Catálogo de Niveles de Servicios, que establece los distintos plazos de resolución establecidos según sea el tipo de solicitud o requerimiento.

Supuesto Meta:

- 1 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 2 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 3 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 4 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 5 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 6 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 7 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.
- 8 La Institución no identifica variables de responsabilidad externas a la institución que condicionen el logro de la meta establecida para el indicador.