

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Proyecto de Ley de Presupuesto	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de Indicaciones correctivas presentadas en el Congreso, al Proyecto de Ley de Presupuestos del año t+1, según clasificación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma (Número de indicaciones de origen técnico Dipres)/Suma (Número total de indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos))*100)</p>	n.m.	2 %	3 %	1 %	3 %	SI	240%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro en DAP de indicaciones oficiales ratificadas por el Congreso Nacional</p>	1
●Cálculo de los Ingresos Generales de la Nación	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Ingresos generales de la Nación estimados de acuerdo a procedimiento estandarizado de cálculo y en plazos predefinidos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de días hábiles de diferencia entre fecha de entrega oportuna al Director de la carpeta de resultados y la fecha establecida en el calendario presupuestario)</p>	1 días	1 días	0 días	0 días	1 días	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> a) Procedimiento de cálculo documentado y aceptado por la autoridadb) Fecha establecida de entrega oportuna y fecha efectiva</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Informe de Deuda del Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido y en plazos predefinidos. Aplica Enfoque de Género: NO	(N° días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.)	n.m.	n.m.	54 días	56 días	60 días	SI	107%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Fecha recepción informe en registros secretaria Jefe División. Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.	3
•Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público	<u>Eficacia/Proceso</u> Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público con formato exigido y en plazos predefinidos. Aplica Enfoque de Género: NO	(N° días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.)	n.m.	n.m.	n.m.	13 días	30 días	SI	231%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Fecha recepción informe en registros Secretaría de la División Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.	4
•Estudios - Informe de Estadísticas Públicas	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Indicadores de desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Promedio de Indicadores de producto y resultado presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de Indicadores de desempeño de producto y resultado presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1/Número de instituciones que presentan indicadores de desempeño al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año t+1)</p>	n.m.	9	9	9	9	SI	99%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>-Bases de Datos</p> <p>Indicadores de Desempeño - subdepartamento de Gestión</p> <p>Informe de Finanzas Públicas.</p>	8
<p>•Programa de Modernización Financiera del Estado</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGFE)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las etapas contempladas en el programa de trabajo SIGFE año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de etapas del programa de trabajo SIGFE año t que cumplen todos los requisitos en fechas pre establecidas/N° total de etapas del programa)*100)</p>	94 %	85 %	90 %	100 %	85 %	SI	118%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Etapas, cronograma y requisitos establecido por el programa de trabajo SIGFE</p>	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Superávit estructural del presupuesto Aplica Enfoque de Género: NO	((Balance Convencional + Ajuste por Bono de Reconocimiento – Componente Cíclico de los ingresos tributarios y previsionales de Salud – Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre/PIB)*100)	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	SI	100%	15%	Reportes/Informes Informes internos	10

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Meta lograda: 100%La meta considerada en el H 2007 era "menor o igual 3%", meta cuyo registro no quedó debidamente expresado en el Formulario H, ya que al ingresar los datos, la aplicación informática no permite escribir la expresión "menor o igual". Por esta razón y dado que los resultados de este indicador dependen de factores ajenos a la gestión del Centro de Responsabilidad, no se incluye en el H2008.

2.-Meta Lograda.La variabilidad que se observa entre los resultados de un año y otro, además de la meta, tiene directa relación con la capacidad del Centro de Responsabilidad para adaptarse a la reducción de los plazos del proceso de Formulación Presupuestaria. Cabe indicar que este proceso representa la consolidación de toda la información que entrega el sector presupuestario.

3.-Meta lograda.El sector ha logrado cumplir los indicadores trimestralmente, en promedio 56 días, lo cual es levemente inferior a la meta establecida en 2007 y superior a la de 2006. Es por ello que se mantiene en 60 días para el año 2008.

4.-Meta lograda: 100%La meta considerada en el H 2007 era "< a 30", meta cuyo registro no quedó debidamente expresado en el Formulario H, ya que al ingresar los datos, la aplicación informática no permite escribir la expresión "<". No obstante, este indicador considera una meta más exigente en el H2 008, 15 días, lo cual se ajusta a los resultados efectivos obtenidos en los trimestres del año 2007:1T: 12 días2T: 13 días3T: 13 días4T: 13 días

5.-Meta lograda. Si bien se ha cumplido la misma meta en años anteriores, se han ido acortando los plazos establecidos en los calendarios de publicación.

6.-Meta lograda. El proceso de seguimiento de los compromisos ha sido vinculado al proceso de elaboración del BGI (marzo-abril) y a la formulación del presupuesto (julio-agosto), lo que ha favorecido el cumplimiento de esta meta. La meta sigue siendo exigente, debido a que el número de compromisos a los que se debe hacer seguimiento aumenta como consecuencia del aumento en el número de programas e instituciones a evaluar cada año. Este indicador fue reemplazado en H-2008 por un indicador del Convenio de Desempeño Colectivo 2007 y 2008, el cual mide el mismo aspecto pero con mayor exigencia. Este nuevo indicador controla que exista seguimiento a los compromisos de las evaluaciones, y también que éstos se informen oportunamente a los sectores presupuestarios. Por lo tanto la fecha de corte depende del hito presupuestario correspondiente y no de una fecha fija.

7.-Meta lograda. El proceso de seguimiento de los compromisos ha sido vinculado al proceso de elaboración del BGI (marzo-abril) y a la formulación del presupuesto (julio-agosto), lo que ha favorecido el cumplimiento de esta meta. La meta sigue siendo exigente, debido a que el número de compromisos a los que se debe hacer seguimiento aumenta como consecuencia del aumento en el número de programas e instituciones a evaluar cada año. Este indicador fue reemplazado en H-2008 por un indicador del Convenio de Desempeño Colectivo 2007 y 2008, el cual mide el mismo aspecto pero con mayor exigencia. Este nuevo indicador controla que exista seguimiento a los compromisos de las evaluaciones, y también que éstos se informen oportunamente a los sectores presupuestarios. Por lo tanto la fecha de corte depende del hito presupuestario correspondiente y no de una fecha fija.

8.-Meta lograda. En el proceso presupuestario 2008, se hizo una revisión de los indicadores de todos los Servicios para reemplazar indicadores de proceso por indicadores de producto y resultado. Especial énfasis se colocó en la incorporación de indicadores de producto y resultado surgidos del proceso de Evaluación Presupuestaria, eliminando indicadores menos relevantes. Asimismo, aumentó el número de instituciones que formularon indicadores en el presupuesto. Los dos factores señalados contribuyeron al logro de la meta. Esta estrategia de trabajo continuará en el proceso de formulación de presupuesto 2009, por lo que incorporó indicador en H-2008 respecto del porcentaje de indicadores que cada Servicio debe presentar de producto y resultado.

9.-Meta lograda. A partir del año 2008 y en adelante, se elimina este indicador toda vez que el objetivo original de su formulación fue incorporar un mecanismo de evaluación del desempeño para el Proyecto SIGFE, que permitiera a través de un Plan de Trabajo medir los logros o resultados en las etapas iniciales de su implementación (años 2001-2003). Desde el año 2004 y conforme al ciclo de desarrollo del Proyecto, el indicador ha perdido dicho propósito ejecutándose en forma inercial, lo que a partir del año 2008 se hace insostenible, considerando que el Proyecto ha cerrado su ejecución el 30 de junio de 2007, según lo consignado en el respectivo Acuerdo de Préstamo con el Banco Mundial. En todo caso, este indicador ha sido reemplazado para 2008 por uno más acorde a los requerimientos de SIGFE II. El mismo se considera en el SIG institucional.

10.-Meta lograda. En cada informe trimestral de ejecución el Director de Presupuestos hace una mención general al Superávit Estructural, evitando mencionar cifras respecto de éste. En todo caso, en todos los informes reportados por el Director, se ha dicho que los avances de la ejecución están alineados con la meta a cumplir, no destacándose variaciones que pudieran afectar su cumplimiento. Consecuentemente, no hay más medición que se entregue en el año 2007, la próxima está calendarizada para marzo de 2008, oportunidad en la que se informará del resultado anual, una vez consolidadas las cifras fiscales del año.