

# INFORMACIÓN DE GESTIÓN

## Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Ministerio	MINISTERIO DE HACIENDA	Partida	08
Servicio	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	Capítulo	02

### Misión <sup>1</sup>

La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. Le compete orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria, así como regular y supervisar la ejecución del gasto público.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control <sup>2</sup>			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Planificación y Gestión Presupuestaria	4	0	2	2
2	Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público	0	0	0	0
3	Sistema de Evaluación y Control de Gestión	1	1	0	0
4	Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	1	0	1	0
5	Informes y Estudios de Proyectos de Ley	0	0	0	0
6	Otros Indicadores (3)	0	0	0	0
<b>Total Indicadores</b>		6	1	3	2
<b>Participación sobre Total Indicadores</b>		100%	17%	50%	33%

### Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

#### Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Indicador Variables	2011	2012	2013	2014 Estimado	2015 Meta
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	91,6 %	87,0 %	93,0 %	91,0 %	91,0 %
<i>Total de indicadores en los ámbitos de producto y resultado formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>	1.137,0	966,0	931,0	1.001,0	1.001,0
<i>Total de indicadores formulados por las instituciones en el proceso presupuestario del año t+1</i>	1.241,0	1.110,0	1.001,0	1.100,0	1.100,0

### Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

<b>Planificación y Gestión Presupuestaria</b>					
Indicador Variables	2011	2012	2013	2014 Estimado	2015 Meta
Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.	97,3 %	97,1 %	96,9 %	92,8 %	94,0 %
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltos en los plazos establecidos año t</i>	8.028,0	7.722,0	6.630,0	6.012,0	5.754,0
<i>Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0 recibidos en el año t</i>	8.249,0	7.956,0	6.842,0	6.480,0	6.121,0

<b>Planificación y Gestión Presupuestaria</b>					
Indicador Variables	2011	2012	2013	2014 Estimado	2015 Meta
Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0	0 %	98 %	99 %	96 %	97 %
<i>Número de horas reales del sistema informático SIGFE 2.0, módulo transaccional en servicio en el año t</i>	0	7.613	8.703	8.410	8.500
<i>Número de horas totales del año t</i>	0	7.736	8.760	8.760	8.760

<b>Estudios e Investigación. Generación de Información Pública</b>					
Indicador Variables	2011	2012	2013	2014 Estimado	2015 Meta
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 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
<i>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</i>	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
<i>Número de publicaciones de informes y estudios de la institución establecidos en el calendario de publicación en la página web de DIPRES año t</i>	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: [www.dipres.cl/proyecto](http://www.dipres.cl/proyecto) de ley de presupuestos 2015.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en [www.dipres.cl/proyecto](http://www.dipres.cl/proyecto) de ley de presupuestos 2015

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.