

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central * Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t. Enfoque de Género: No	(Nro. de solicitudes de servicio relacionados 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	%	97.1 (7722.0/7956.0)*100	96.9 (6630.0/6842.0)*100	96.3 (5524.0/5737.0)*100	92.0 (9870.0/10728.0)*100	100%	1
2	Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	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 Enfoque de Género: 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	%	100.0 (69.0/69.0)*100	100.0 (69.0/69.0)*100	100.0 (69.0/69.0)*100	100.0 (69.0/69.0)*100	100%	2

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

3	Planificación y Gestión - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central, con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario.	(N° de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de los servicios públicos del Gobierno Central, con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t/N° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100	%	86.3 (320.0/371.0)*100	91.4 (363.0/397.0)*100	92.3 (360.0/390.0)*100	85.9 (318.0/370.0)*100	100%	3
		Enfoque de Género: No								

4	Planificación y Gestión - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario.	(N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t/N° total de solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100	%	81 (944/1168)*100	87 (1091/1249)*100	87 (1228/1416)*100	75 (877/1170)*100	100%	4
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

5	Informes y Estudios de Proyectos de Ley	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 de Presupuestos y al Subsecretario de Hacienda. Enfoque de Género: No	(Número de informes de análisis de la labor legislativa entregados oportunamente (mayo y noviembre), a 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	%	100 (2/2)*100	100 (2/2)*100	100 (2/2)*100	100 (2/2)*100	100%	5
---	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------	---

6	Planificación y Gestión Presupuestaria - Ejecución Presupuestaria Gobierno Central * Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria	Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0 Enfoque de Género: No	(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	%	98 (7613/7736)*100	99 (8703/8760)*100	99 (8648/8760)*100	96 (8410/8760)*100	100%	6
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	---

7	Planificación y Gestión Presupuestaria - Formulación y Gestión del Presupuesto de Empresas Públicas	Porcentaje de solicitudes recibidas en el Subdepartamento de Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en los plazos predeterminados. Enfoque de Género: No	(N° de solicitudes recibidas en el Sub departamento de Empresas Públicas que son respondidas a la Directora o al solicitante, dentro de los plazos predeterminados año t/N° total de solicitudes que son respondidas a la Directora o al solicitante, en el Sub departamento de Empresas Públicas año t)*100	%	93 (317/342)*100	91 (280/307)*100	95 (269/284)*100	80 (237/298)*100	100%	7
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------	---

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

8	Sistema de Evaluación y Control de Gestión - Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional	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	(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	87.0	93.0	92.0	91.0	100%	8
		Enfoque de Género: No	%	(966.0/1110.0)*100	(931.0/1001.0)*100	(891.0/969.0)*100	(1001.0/1100.0)*100		

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100
-------------------------------------------	------------

- 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. Durante el año 2014 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 numerador en la cantidad de solicitudes cuyo SLA resulte afectado por la indisponibilidad del sistema debido al cambio de Data Center.
- 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.
- El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.
- El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde que ingresan para su análisis al sector presupuestario hasta que son entregadas a la Directora para su aprobación final. Se descontarán en la medición los días que tarde el servicio en complementar las solicitudes con la documentación e informes de respaldo necesarios para sustentar lo solicitado.
- El indicador mide que se cumpla con evaluar la gestión legislativa dos veces al año, informando a los usuarios finales.
- 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.. Durante el año 2014 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.
- Los plazos se establecen en minuta zz-537 del 17 de octubre de 2011.
- 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. Se mide con la versión Ley de Presupuestos, es decir, al 31 de diciembre de cada año.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.