

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	356		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	40	36.00
2.- Eficiencia Institucional	2	40	40.00
3.- Calidad de Servicio	1	20	19.78
Total	5	100	95.78

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2021	EFFECTIVO 2021	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2021	Ponderación obtenida 2021
Objetivo 1: Gestión Eficaz					40 %	36.00 %
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 %	88.90 % (439.0 /494.0)*100	101.02 % Descuento por informar con error	20 %	18.00 %
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 %	89.90 % (1673.0 /1861.0)*100	109.63 % Descuento por informar con error	20 %	18.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					40 %	40.00 %
3	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	133,64 %	123.93 % (4154899.00 /3352622.00)*100	107.84 %	20 %	20.00 %
4	Licitación con dos o menos ofertas	38,5 %	35.00 % (7.0 /20.0)*100	110.00 %	20 %	20.00 %

Objetivo 3: Calidad de los Servicios					20 %	19.78 %
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 %	98.90 % (88.0 /89.0)*100	98.90 %	20 %	19.78 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				95.78 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		
<p>(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. El Servicio acredita cumplimiento de la meta y aplicó descuento de 2% por error de inconsistencia y exactitud debido a que con los nuevos antecedentes se verifica que corrige las fechas digitadas erróneamente y recalcula valores de las variables. La información adicional aportada cambia los valores de solicitudes de iniciativas de inversión formalizadas en un decreto dentro de 20 días (numerador) y del total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión formalizadas en un decreto en el año 2021 (denominador) de 439/494 a 448/495, y no como informó inicialmente el Servicio. El cambio de valores del numerador y denominador modifican el resultado del indicador (de 90,5% a 88,9%) y el cumplimiento de la meta de 102,8% a 101,02%.</p> <p>(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. El Servicio acredita cumplimiento de la meta y aplicó descuento de 2% por error de inconsistencia y exactitud debido a que con los nuevos antecedentes se verifica que corrige las fechas digitadas erróneamente y recalcula valores de las variables. La información adicional aportada cambia los valores de solicitudes de modificación presupuestaria formalizadas en un decreto dentro de 20 días (numerador) y del total de solicitudes de modificación presupuestaria formalizadas en un decreto en el año 2021 (denominador) de 1.673/1.861 a 1.712/1.860, y no como informó inicialmente el Servicio. El cambio de valores del numerador y denominador modifican el resultado del indicador (de 92% a 89,9%) y el cumplimiento de la meta de 112,19% a 109,63%.</p> <p>(3) 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. El Servicio cumplió parcialmente la meta debido a que una publicación se realizó fuera del plazo establecido en el calendario informado en la página web de la Dipres en enero 2021.</p>						