

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo a Junio 2011 | Estimación 2012 | Meta 2012 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|--------|
| <p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(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</p> | 0.0 % | N.M. | N.M. | 89.3 % (176.0/197.0)*100 | 85.2 % (270.0/317.0)*100 | 85.3 % (273.0/320.0)*100 | 10% | <p>Reportes/Infor mes Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.</p> | 1 | 1 |
| <p>•Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos, con</p> | <p>(N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del</p> | 0 % | N.M. | N.M. | 82 % (431/523)*100 | 75 % (745/1000)*100 | 71 % (675/950)*100 | 10% | <p>Reportes/Infor mes Reporte emitido por el Departamento de Administració</p> | 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 Subdeirector 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> | 0 % | N.C. | N.C. | 0 % (0/1)*100 | 0 % | 94 % (8213/8784)*100 | 5% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional</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 Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en los plazos predeterminados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(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</p> | 0 % | N.M. | 81 % (215/266)*100 | 71 % (82/116)*100 | 70 % (70/100)*100 | 70 % (70/100)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla interna con fechas de recepción y envío de respuestas a la Directora o al solicitante</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Minuta interna zz-537 del Sector Empresas</p> | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----|--|---|---|
| | | solicitudes que son respondidas a la Directora o al solicitante, en el Sub departamento de Empresas Públicas año t)*100 | | | | | | | | Públicas, que establece fechas de referencia. | | |
| •Informes y Estudios de Proyectos de Ley | <u>Eficacia/Producta</u> 5 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 | 0 % | N.C. | N.C. | 0 % (0/1)*100 | 0 % (0/1)*100 | 100 % (2/2)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Registro en libro de informe recibido por Directora y Subsecretario de Hacienda. | 5 | 5 |
| •Sistema de Evaluación y Control de Gestión -Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año 2012 | (Total de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos | S.I. | 91 % (136/150)*100 | 94 % (141/150)*100 | 0 % (0/1)*100 | 90 % (135/150)*100 | 90 % (140/155)*100 | 20% | <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos de Indicadores de Desempeño 2013 en sitio Web DIPRES. www.dipres.cl/ acceso | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|---|---|---|
| | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | año 2013 /Total de Instituciones que comprometen indicadores de desempeño en la Ley de Presupuestos año 2013)*100 | | | | | | | | Reportes/Infor mes Reporte que se obtiene de la Base de Datos de Indicadores de Desempeño 2013. | | |
| •Estudios e Investigación. Generación de Información Pública | <u>Calidad/Product</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.C. | N.M. | 100.0 % (35.0/35.0) *100 | 100.0 % (66.0/66.0) *100 | 100.0 % (69.0/69.0))*100 | 20% | <u>Base de Datos/Softwar e</u> Calendario de publicaciones en página web de Dipres. <u>Base de Datos/Softwar e</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento)con las fechas de publicación en Página web de Dipres. | 7 | 7 |
| •Planificación y Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria | <u>Eficacia/Product</u> 8 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 1.0 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Número de horas reales del sistema informático SIGFE 1.0, modulo transaccional en servicio en el año t/Número de horas totales del año t)*100 | N.M. | 98.7 % (8649.0/8 760.0)*10 0 | 98.7 % (8642.0/8 760.0)*10 0 | 99.8 % (8740.0/87 60.0)*100 | 98.8 % (8655.0/87 60.0)*100 | 98.5 % (8625.0/8 760.0)*10 0 | 5% | <u>Formularios/Fi chas</u> Informes de Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 1.0, Módulo Transaccional | 8 | 8 |
| •Planificación y | <u>Calidad/Product</u> | (Nro. de | N.M. | N.M. | 95.8 % | 96.7 % | 92.5 % | 92.0 % | 10% | | 9 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| Gestión Presupuestaria -Ejecución Presupuestaria Gobierno Central »Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria | 9 Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | 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 | | | (10932.0/ 11414.0)* 100 | (11040.0/1 1414.0)*10 0 | (10558.0/1 1414.0)*10 0 | (10500.0/ 11414.0)* 100 | | <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informes del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar". <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE 1.0 | | |
|---|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|

Notas:

- 1 El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de identificación de iniciativas de inversión, 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 y 2011 corresponden 365 días, 2012 por ser año bisiesto se consideran 366 días.
- 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 que se cumpla con evaluar la gestión legislativa dos veces al año, informando a los usuarios finales.
- 6 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 considera que una institución mide la gestión relevante cuando al menos el 80% de los productos estratégicos cuenta con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado, o cuando al menos 70% del presupuesto total cuenta con indicadores de desempeño en el ámbito de producto y/o resultado.
- 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 que el SIGFE 1.0 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 y 2011 corresponden 365 días, 2012 por ser año bisiesto se consideran 366 días.

9 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. Existe un catalogo de servicios que establece los distintos plazos de resolución establecidos según sea el tipo de solicitud o requerimiento.

Supuesto Meta:

1 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.

2 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.

3 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.

4 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afecten el cumplimiento y que sean de carácter externo.

5 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afecten el cumplimiento y que sean de carácter externo.

6 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.

7 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.

8 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo

9 El servicio no identifica variables externas que puedan afectar el logro de la meta comprometida. Esto no significa que no existan situaciones no previstas que afectan el cumplimiento y que sean de carácter externo.