



FORMULACIÓN PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2019 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Mediante Certificado N°13979, de 2018, del Comité Técnico del Programa de Mejoramiento de la Gestión, se aprueba la propuesta de Programa de Mejoramiento de la Gestión 2019 de la Dirección de Presupuestos:

Objetivo 1. Gestión Eficaz (ponderación 49%)

N°	Nombre Indicador 2019	Fórmula 2019	Unidad de Medida 2019	Meta 2019			Nota Técnica 2019
				Meta	Numera dor	Denomi nador	
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.	$(N^{\circ} \text{ solicitudes de identificación de iniciativas de inversión de servicios del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año } t / N^{\circ} \text{ total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto año } t) * 100$	Porcentaje	87,9%	349	397	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 su recepción conforme para su análisis al sector presupuestario durante el año t y hasta que son entregadas al Director para su aprobación final. Se entiende por recepción conforme por el sector presupuestario aquellas solicitudes de identificación de iniciativas de inversión que cumplen con lo establecido en las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, además del acompañamiento de los antecedentes que permitan sustentar lo solicitado.
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.	$N^{\circ} \text{ de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del Gobierno Central con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción conforme por el sector presupuestario año } t / N^{\circ} \text{ total de solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año } t) * 100$	Porcentaje	82%	1194	1456	El indicador mide la oportunidad en la respuesta a las solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto, desde su recepción conforme para su análisis al sector presupuestario durante el año t y hasta que son entregadas al Director para su aprobación final. Se entiende por recepción conforme por el sector presupuestario aquellas solicitudes de modificación presupuestaria que cumplen con lo establecido en las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, además del acompañamiento de los antecedentes que permitan sustentar lo solicitado.



N°	Nombre Indicador 2019	Formula 2019	Unidad de Medida 2019	Meta 2019			Nota Técnica 2019 (*)
				Meta	Numera dor	Denomi nador	
3	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t/N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100	Porcentaje	52%	59	114	No aplica
4	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t/Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100	Porcentaje	100%	1	1	No aplica

Nota:

Para los indicadores señalados, se describen "Modificaciones de Contenido" establecidas en el Decreto Exento N°324, de 2018, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios año 2019, y en específico para la formulación de la Dirección de Presupuestos:

- Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, no obstante, en el indicador de "Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t", se agrega el siguiente requisito técnico: Se consideran dentro del alcance del Sistema de Seguridad de la Información los procesos derivados de los productos estratégicos (bienes y servicios) establecidos en el formulario A1, a saber: Planificación y Gestión Presupuestaria, Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público y, Sistema de Evaluación y Control de Gestión.

- Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

La Institución compromete en el Objetivo de Gestión Eficaz, el indicador "Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t" de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción de los requisitos técnicos N° 4 y 5, que se sustituyen por "La única medida para la igualdad de género comprometida para el año t, consiste en actualizar el diagnóstico de inequidades, brechas y barreras de género".

Nota:

(*): Conforme a lo dispuesto en el Decreto Exento N°324 de 2018, que aprueba Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los Servicios en el Año 2019, no corresponde el establecimiento "Nota Técnica 2019".



Objetivo 2. Eficiencia Institucional (ponderación 34%)

N°	Nombre Indicador 2019	Formula 2019	Unidad de Medida 2019	Meta 2019			Nota Técnica 2019 (*)
				Meta	Numerador	Denominador	
1	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	$(\text{Gastos ejecutados en el mes de diciembre año } t / \text{Total de gastos ejecutados en el año } t) * 100$	Porcentaje	16%	3203980	20329385	No aplica
2	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	$(\text{Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año } t / \text{Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año } t) * 100$	Porcentaje	100%	5236955	5236955	No aplica

Nota:

(*): Conforme a lo dispuesto en el Decreto Exento N°324 de 2018, que aprueba Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los Servicios en el Año 2019, no corresponde el establecimiento "Nota Técnica 2019".



Objetivo 3. Calidad de Servicio (ponderación 17%)

N°	Nombre Indicador 2019	Formula 2019	Unidad de Medida 2019	Meta 2019			Nota Técnica 2019
				Meta	Numerador	Denominador	
1	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	(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	Porcentaje	100%	77	77	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.