



RESULTADOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2016

Mediante Decreto Exento N° 60 de 2017, del Ministro de Hacienda, se ha aprobado el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión de la Dirección de Presupuestos.

RESUMEN CUMPLIMIENTO PMG

N°	Objetivo de Gestión	Compromiso		Resultado Evaluación		Ponderación final
		Ponderación	N° Indicadores	Ponderación	N° Indicadores	
1	Cumplir Meta de Indicadores de Productos Estratégicos	70%	6	70%	6	70,0%
2	Medir, informar correctamente y publicar los Indicadores Transversales	30%	6	30%	6	30,0%
Cumplimiento global						100,0%



RESULTADOS OBJETIVO 1: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
1	Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión 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° 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° total de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión con recomendación del Subdirector formalizada en un decreto año t)*100	%	(343/390)	87,9%	(377/428)	88%	100%	100%	10%	1. Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos. 2. Reporte emitido por el Subdepartamento de Gestión y Proyectos aprobado por el Jefe de División.	1. 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 al Director 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.	No aplica

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
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° 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° total de solicitudes de modificación presupuestaria con recomendación del Subdirector formalizada en un Decreto año t)*100	%	(1228/1610)	76%	(1107/1369)	81%	106%	100%	10%	1. Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos. 2. Reporte emitido por el Subdepartamento de Gestión y Proyectos, aprobado por el Jefe de División.	1. 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 al Director 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.	No aplica

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
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	(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	%	(69/69)	100%	(69/69)	100%	100%	100%	20%	1. Calendario de publicaciones en página web de Dipres. 2. Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento) con las fechas efectivas de publicación en Página web de Dipres.	1. 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.	No aplica

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
4	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 2016.	(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	%	(1020/1120)	91%	(869/954)	91%	100%	100%	10%	1. Base de Datos anual Indicadores de Desempeño, sitio web www.dipres.cl acceso restringido. 2. Reporte que se obtiene de la Base anual de datos de Indicadores de Desempeño.	1. 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.	No aplica

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
5	Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE II, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.	(Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II, resueltos en los plazos establecidos año t/Nro. de solicitudes de servicio relacionados con incidencias y requerimientos del Sigfe II recibidos en el año t.)*100	%	(689/810)	85,1%	(570/608)	94%	110%	100%	10%	1. Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE II "Máximo". 2. Informes del aplicativo del SIGFE II "Máximo". 3. Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE II.	1. 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 II. Lo anterior de acuerdo al Catálogo de Niveles de Servicios, disponible en http://sigfe.sigfe.cl/ , que establece los distintos plazos de resolución establecidos según sea el tipo de solicitud o requerimiento.	No aplica

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



N°	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	Avance respecto a meta año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Medio de verificación	Nota técnica	Razones incumplimiento objetivo gestión
6	Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0	(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	%	(8590/8760)	98%	(8665/8784)	99%	101%	100%	10%	1. Informes del Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional. 2. Resumen elaborado en base al Informe del Sistema, aprobado por el Jefe de División de Tecnologías de la Información.	1. 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. 2. El número de horas total año t, está definido por 24 horas día disponibles y por número días año calendario.	No aplica
Cumplimiento del Objetivo 1										70%			

Nota:

(*): Los valores señalados en las columnas "Numerador y denominador estimado meta año 2016" y "Meta año 2016", se han obtenido mediante estimaciones de series de datos sobre desempeños históricos logrados y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.



RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS TRANSVERSALES

N°	Nombre del indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Nota técnica (*)	Razones incumplimiento objetivo gestión
1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t / N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) *100	%	No aplica	No aplica	(213/243)	88%	100%	5%	No aplica	No aplica
2	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el 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	%	No aplica	No aplica	(25/114)	22%	100%	5%	No aplica	No aplica
3	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1) * 100	%	No aplica	No aplica	(2/10)	20%	100%	5%	No aplica	No aplica
4	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100	%	No aplica	No aplica	(3/3)	100%	100%	5%	No aplica	No aplica

Nota:

(*): Conforme a lo dispuesto en "Objetivo de Gestión 2", del Decreto Exento N°231 de 2015, que aprueba el Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) de los Servicios en el Año 2016, no corresponde para los indicadores de Gestión Transversal el establecimiento de valores para las columnas "Numerador y denominador estimado meta 2016", "Meta año 2016" y "Nota técnica".



N°	Nombre del indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Numerador y denominador estimado meta año 2016 (*)	Meta año 2016 (*)	Numerador y denominador efectivo año 2016	Resultado efectivo año 2016	% Cumplimiento	Ponderador obtenido	Nota técnica (*)	Razones incumplimiento objetivo gestión
5	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo año t.	(Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t/ Promedio anual de trabajadores en el año t)*100	%	No aplica	No aplica	(3/342)	0,88%	100%	5%	No aplica	No aplica
6	Porcentajes de Licitaciones sin oferentes en el año t.	(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes/Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t)*100	%	No aplica	No aplica	(0/18)	0%	100%	5%	No aplica	No aplica
Cumplimiento del Objetivo 2									30%		

Nota:

(*): Conforme a lo dispuesto en "Objetivo de Gestión 2", del Decreto Exento N°231 de 2015, que aprueba el Programa Marco de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) de los Servicios en el Año 2016, no corresponde para los indicadores de Gestión Transversal el establecimiento de valores para las columnas "Numerador y denominador estimado meta 2016", "Meta año 2016" y "Nota técnica".