

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Proyecto de Ley de Presupuesto	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de entrega de informes en los plazos programados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de informes entregados dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de informes emitidos)*100)</p>	s.i.	s.i.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>-Calendario Etapa Exploratorio 2009- Libro de correspondencia en que se registra la fecha de recepción del informe por parte del Subdirector de Presupuestos</p>	
●Proyecto de Ley de Presupuesto	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes de identificación de iniciativas de inversión resueltas dentro de los siguientes 15 días hábiles, a contar de la fecha de ingreso en el Sector.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de identificación correspondientes al ejercicio presupuestario 2008, resueltas dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de solicitudes de identificación recibidas, correspondientes al ejercicio presupuestario 2008)*100)</p>	s.i.	s.i.	97 %	94 %	80 %	SI	117%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Reporte del sistema de gestión documental, emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, en el mes de diciembre.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Informe de Deuda del Gobierno Central	<u>Eficacia/Producto</u> Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido y en plazos predefinidos. Aplica Enfoque de Género: NO	(N° días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.)	n.m.	54 días	56 días	59 días	60 días	SI	98%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Fecha recepción informe en registros secretaria Jefe División. Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.	
•Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público	<u>Eficacia/Producto</u> Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público con formato exigido y en plazos predefinidos. Aplica Enfoque de Género: NO	(N° días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División.)	n.m.	n.m.	13 días	12 días	15 días	SI	122%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Fecha recepción informe en registros Secretaría de la División	1
•Estudios - Informe de Estadísticas Públicas	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos y con plazo de entrega formalmente establecido)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	12%	<u>Base de Datos/Software</u> Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Indicadores de desempeño</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Promedio de Indicadores de Desempeño formulados y que miden el desempeño relevante de las instituciones presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria año 2008, por institución.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número total de indicadores de desempeño formulados y que miden el desempeño relevante de las instituciones presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria 2008 /Número total de instituciones que formulan indicadores de desempeño en el proyecto de ley de presupuesto y son presentados al Congreso Nacional para el proceso de formulación presupuestaria 2008.)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	8	8	SI	97%	12%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>-Base de datos de Indicadores de Desempeño 2008 en sitio Web DIPRES. www.dipres.cl/acceso</p> <p>so restringido/instrumentos de control de gestión/indicadores de desempeño.- Carpeta por Ministerio que acompaña el Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2008 al Congreso Nacional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Control de Gestión del Gobierno Central</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Evaluación</p> <p>•Programa: Evaluaciones de Impacto y Evaluaciones de los Programas del Gobierno Evaluado en: 2004</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de programas/instituciones evaluadas que cuentan con Informes de Seguimiento de compromisos para uso del Sector Presupuestario en la etapa de evaluación pre presupuestaria y en las subcomisiones de presupuestos en el Congreso.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de programas o instituciones evaluadas que cuentan con Informes de Seguimiento de compromisos para uso del sector Presupuestario en la etapa de evaluación pre presupuestaria + Número de programas/instituciones evaluadas que cuentan con Informes de Se/Total de programas o instituciones que cuentan con seguimiento de compromisos al 31 de diciembre 2007 + total de programas/instituciones que cuentan con seguimiento de compromisos al 30 de junio de 2008)*100)</p>	s.i.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informes de Evaluación Pre presupuestaria.- Listado de programas e instituciones evaluadas que tienen compromisos vigentes al 31 de diciembre 2007. - Informes de seguimiento de compromisos entregados al Sector Presupuestario antes del inicio de las reuniones de las comisiones de presupuesto en el Congreso.- Listado de programas e instituciones evaluadas que tienen compromisos vigentes al 30 de junio de 2008.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Superávit estructural del presupuesto Aplica Enfoque de Género: NO	((Balance Efectivo (Devengado) – Componente Cíclico de los ingresos tributarios y previsionales de Salud – Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos del Molibdeno Codelco- Componente Cíclico de los Ingresos de/PIB)*100)	1.00 %	1.00 %	1.00 %	0.50 %	0.50 %	SI	100%	16%	<u>Reportes/Informes</u> Informes internos	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La meta considerada en el H 2008 era "< a 15 días", meta cuyo registro no quedó debidamente expresado en el Formulario H, ya que al ingresar los datos, la aplicación informática no permite escribir la expresión "<".No obstante cabe señalar, que 3 de los 4 informes fueron entregados el día15, es decir en el límite de su plazo. La excepción la constituye uno de los informes lo que no era factible de prever al momento de formular la meta. Por consecuencia, el desempeño normal del proceso se ajusta de manera precisa a la meta comprometida.