

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Planificación y Gestión Presupuestaria - Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Balance Estructural del Gobierno Central Consolidado Aplica Enfoque de Género: NO	((Balance Efectivo (Devengado) - Componente Cíclico de los ingresos tributarios no mineros y previsionales - Componente Cíclico de los Ingresos del Cobre Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos del Molibdeno Codelco - Componente Cíclico de los Ingresos/PIB)*100)	1.00 %	1.00 %	s.i.	-1.17 %	0.00 %	NO	0%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Acta Resultados del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, Actas Comité Consultivo PIB Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en año t y Actualización de Proyecciones para año t+1; Informes trimestrales sobre avance de meta de Superávit Estructural	1
●Planificación y Gestión Presupuestaria - Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central sp;*Proyecto de Ley de Presupuestos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de entrega de informes en los plazos programados. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de informes entregados dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de informes emitidos)*100)	s.i.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> -Calendario Etapa Exploratorio 2009- Libro de correspondencia en que se registra la fecha de recepción del informe por parte del Subdirector de Presupuestos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyecto de Ley de Presupuestos</p>	<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 año t resueltas dentro de los plazos formalmente establecidos/N° total de solicitudes de identificación recibidas, correspondientes al ejercicio presupuestario año t)*100)</p>	s.i.	97 %	94 %	89 %	85 %	SI	104%	10%	<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>	
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación y Gestión del Presupuesto del Gobierno Central
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de horas reales en servicio en el año /N° de horas total año)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	99 %	98 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Sistema de Continuidad de del Servicio SIGFE Módulo Transaccional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Informe de Deuda del Gobierno Central</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de entrega de Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central con formato exigido</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División/Total de Informes de la Deuda Pública elaborados)	54 días	56 días	0 días	59 días	60 días	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Fecha recepción informe Informe de la Deuda Pública del Gobierno Central en registros secretaria Jefe División.Informe cumplimiento suscrito por Jefe Subdepartamento Programación Financiera, disponible el último día hábil de cada trimestre.</p>	
<p>●Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Sector Público</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de entrega de Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público con formato exigido</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Total de días corridos entre cierre trimestre inmediatamente anterior y la fecha de recepción por Jefe División/Total de Informes de Inversiones Financieras del Tesoro Público elaborados)	n.m.	13 días	0 días	14 días	15 días	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Fecha recepción Informe de Inversiones Financieras del Tesoro Público en registros Secretaría de la División</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</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 presupuestaria y en las subcomisiones de presupuestos en el Congreso/Total de programas o instituciones que cuentan con seguimiento de compromisos al 31 de diciembre del año t-1 y al 30 de junio del año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Indicadores de Desempeño</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año t+1 /Total de Instituciones que comprometen indicadores de desempeño en la Ley de Presupuestos año t+1)*100)</p>	s.i.	83 %	0 %	91 %	83 %	SI	110%	10%	<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>•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Estudios Especializados</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del cumplimiento en el calendario de publicación de estadísticas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de informes estadísticos entregados dentro de plazos formalmente establecidos/Número total de informes estadísticos emitidos y con plazo de entrega formalmente establecido)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Calendario inicial y fechas de publicación en Internet o envío al Congreso de los informes estadísticos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes y Estudios de Proyectos de Ley	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de cumplimiento en la entrega de estudios en los plazos programados. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de estudios entregados en los plazos programados/N° de estudios realizados)* 100)	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Se consideran los estudios Causales de Cesación e Impacto de las Bonificaciones en el Retiro (con fecha de entrega programada para junio) y Situación Contractual de los Funcionarios del Sector Público a Honorarios (con plazo de entrega programado para octubre).	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El indicador no se cumple, debido a que en enero de 2009, se anunció un aumento del gasto público en el marco del Plan de Estímulo Fiscal para hacer frente a la crisis económica internacional. Ello implicó que la meta de balance estructural para 2009 se ajustase a 0% del PIB. Luego, en junio de 2009, se anunció que se espera cerrar el año con un déficit estructural de 0,4% del PIB, explicado por los efectos de la desaceleración de la economía en los ingresos fiscales. Lo anterior constituye una causa externa a la gestión de la Dirección de Presupuestos, por ser decisiones que se toman a nivel ministerial y presidencial.