

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nro. de 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)</p>	95.8 %	97.3 %	97.1 %	96.9 %	95.0 %	SI	101%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte que se elabora a partir de la información del aplicativo SIGFE 1.0; "Máximo. tar".</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Informes del aplicativo del SIGFE 1.0; "Máximo. tar".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Catálogo de Niveles de Servicio SIGFE 1.0</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Gestión Presupuestaria;- Ejecución Presupuestaria Gobierno Central	<u>Eficacia/Proceso</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	0.0 %	86.3 %	91.4 %	85.3 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria;- Ejecución Presupuestaria Gobierno Central</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestaria 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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes de modificación presupuestaria de los servicios públicos del 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>	n.m.	0 %	81 %	87 %	71 %	SI	122%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte emitido por el Departamento de Administración Presupuestaria, aprobado por el Subdirector de Presupuestos.</p>	2
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria;- Ejecución Presupuestaria Gobierno Central;*Captura, procesamiento y exposición de la Ejecución Presupuestaria</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	n.c.	0 %	98 %	99 %	95 %	SI	104%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Informes del Sistema de Continuidad del Servicio SIGFE 2.0, Módulo Transaccional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resumen elaborado en base al Informe del Sistema, aprobado por el Jefe de División.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión Presupuestaria;- Formulación y Gestión del Presupuesto de Empresas Públicas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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 Enfoque de Género: 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 solicitudes que son respondidas a la Directora o al solicitante, en el Sub departamento de Empresas Públicas año t)*100)</p>	81 %	79 %	93 %	91 %	70 %	SI	129%	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 Públicas, que establece fechas de referencia.</p>	3
<p>•Sistema de Evaluación y Control de Gestión;- Seguimiento y monitoreo del desempeño institucional</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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 t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	91.6 %	0.0 %	93.0 %	91.4 %	SI	101%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Indicadores de Desempeño 2014, sitio web www.dipres.cl acceso restringido.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte que se obtiene de la Base de datos de Indicadores de Desempeño 2014.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Estudios e Investigación. Generación de Información Pública	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Calendario de publicaciones en página web de Dipres.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Certificado de la División de Tecnologías de Información (Soporte y Mantenimiento)con las fechas efectivas de publicación en Página web de Dipres.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Informes y Estudios de Proyectos de Ley	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Enfoque de Género: 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)	n.c.	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Registro en libro de informe recibido por Directora y Subsecretario de Hacienda.	

(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.-Este sobrecumplimiento se justifica, ya que al momento de establecer la meta 2013, porque no se podía estimar el efecto de los siguientes hechos y se prefirió mantener una meta conservadora; i) el año 2013 sería el primer año completo utilizando la tramitación electrónica de Decretos; antes, la aprobación de los jefes y del Subdirector se realizaban fuera del sistema, y ii) por primer año operaba automáticamente la herramienta de las "discrepancias" configurada en el flujo del sistema de Gestión Documental; antes, cuando faltaba información por parte de los servicios, se hacía la solicitud fuera del sistema, procediendo posteriormente a descontar manualmente los días que demoró el servicio en completar la información.

2.-Este sobre cumplimiento se justifica, ya que al momento de establecer la meta 2013, porque no se podía estimar el efecto de los siguientes hechos y se prefirió mantener una meta conservadora; i) el año 2013 sería el primer año completo utilizando la tramitación electrónica de Decretos; antes, la aprobación de los jefes y del Subdirector se realizaban fuera del sistema, y ii) por primer año

operaba automáticamente la herramienta de las ?discrepancias? configurada en el flujo del sistema de Gestión Documental; antes, cuando faltaba información por parte de los servicios, se hacía la solicitud fuera del sistema, procediendo posteriormente a descontar manualmente los días que demoró el servicio en completar la información.

3.-Este sobre cumplimiento se justifica ya que el indicador del Sector Empresas Públicas, a diferencia de otros indicadores de la Dirección, responde a variables exógenas que no tienen un comportamiento definido (número de documentos que ingresan y requieren respuesta). Considerando lo anterior, la probabilidad de cumplir la meta propuesta en su mismo valor, es decir, en un 70% para el año 2013 es muy baja. Sin perjuicio de lo anterior, y considerando el cumplimiento histórico que ha tenido dicho indicador durante los últimos años, se consideró oportuno incrementar la meta de cumplimiento para el año 2014 a un 80%.