



INFORME

INDICADORES DE DESEMPEÑO / SISTEMAS DEL PMG DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS AVANCE AL 30 DE JUNIO AÑO 2012

SEPTIEMBRE / 2012

Elaborado por:
Sub departamento de Gestión y Proyectos
División de Gestión Interna

INDICE

Introducción.....	3
Criterios de Análisis	4
Informe ejecutivo	5
I.- Avance compromisos Convenio de Desempeño Colectivo 2012.....	9
1.1 Subdirección de Presupuestos	9
1.2 Subdirección de Racionalización y Función Pública	10
1.3 División de Finanzas Públicas	11
1.4 División de Control de la Gestión Pública.....	12
1.5 División Tecnologías de la Información	13
1.6 División Gestión Interna	14
II.- Avance Indicadores de Desempeño (Formulario H).....	15

Introducción

En este informe se presenta el avance al 30 de junio de 2012 de los indicadores comprometidos en los siguientes instrumentos de gestión:

1. Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)¹
2. Indicadores de Desempeño (Formulario H)²

También presenta el avance al 30 de septiembre de los compromisos del PMG

3. Sistemas de PMG
 - Monitoreo del Desempeño Institucional.
 - Equidad de Género.
 - Descentralización.

Para el presente año, se han comprometido un total de 35 indicadores. Cabe señalar, que como una forma de contribuir a mejorar la eficiencia de estos instrumentos se ha ido disminuyendo la cantidad de indicadores respecto de años anteriores, pasando desde el año 2010 al 2012 de 47 a 26 indicadores en el CDC y de 11 a 9 en el Formulario H.

¹ El **Convenio de Desempeño Colectivo**, herramienta destinada a mejorar la gestión de la institución e incentivar el trabajo en equipo. Implica una asignación de modernización que establece un incremento de remuneraciones de acuerdo con el grado de cumplimiento de las metas anuales comprometidas por cada uno de ellos. La Dirección de Presupuestos ha establecido que los equipos de trabajo son las áreas funcionales, denominados Centros de Responsabilidad, cuya formulación de compromisos y su cumplimiento son validados por el Ministro de Hacienda.

² Los **Indicadores de Desempeño**, se comprometen con el Congreso Nacional y su objetivo es rendir cuenta de la gestión institucional. Cada año, a partir del año 2004, se incorporan al proceso de formulación del proyecto de presupuestos y corresponde a un requisito del PMG que dichas metas se cumplan.

Criterios de Análisis

Al evaluar los indicadores, los avances logrados al 30 de junio se clasifican en:

1. **Indicadores que cumplen meta anual**, el compromiso ya está cumplido no requiere ser medido nuevamente.
2. **Indicadores que presentan un avance parcial respecto a la meta anual**, el cumplimiento de la gestión del segundo semestre se mide en el mes de diciembre y se agrega al avance del primer semestre.
3. **Indicadores de medición continua**, el avance varía constantemente durante todo el año calendario. El cumplimiento se verifica en el mes de diciembre.
4. **Indicadores a los que no les corresponde medición al 30 de junio (NC)**, indicadores cuyo proceso presenta avances a partir del segundo semestre.

Los indicadores del Convenio de Desempeño así como los del Formulario H se formulan estableciendo una ponderación para cada uno de ellos, con el objeto de priorizarlos al momento de evaluar el cumplimiento logrado. Sin embargo, en este informe no se considerarán dichas ponderaciones, ya que al existir indicadores sin medición el avance ponderado no entrega información relevante para el análisis.

Por otra parte, a continuación se presentan abreviaturas utilizadas en el informe:

Convenio desempeño Colectivo	CDC
Programa Mejoramiento de Gestión	PMG
Sistema Gestión Documental	SGD
Centros de Responsabilidad	CR
Subdirección de Presupuestos	SP
Subdirección de Racionalización y Función Pública	SRFP
División de Finanzas Públicas	DFP
División de Control de gestión Pública	DCGP
División de Tecnologías de la Información	DTI
División de Gestión Interna	DGI

Informe ejecutivo

Convenio de desempeño Colectivo

De un total de 26 indicadores del Convenio de Desempeño Colectivo (Ver cuadro N°1), dos indicadores (7,7%) cumplen con la meta comprometida para el año y su gestión ya se completó con un avance de un 100% respecto de la meta anual. Estos corresponden a la Subdirección de Presupuestos y a la División de Control de la Gestión Pública.

Nueve indicadores (34,6%) presentan un avance parcial, de los cuáles dos son inferiores a 50% respecto de la meta anual.

Diez indicadores son de medición continua (38,5%), cuatro corresponden a la Subdirección de Presupuestos, uno a la División de Finanzas Públicas, tres a la División de Tecnologías de la Información y dos a la División de Gestión Interna. De éstos, ocho presentan un avance superior a la meta comprometida y sólo uno, correspondiente a la Subdirección de Presupuestos, se encuentra bajo lo esperado, con un avance a junio de un 90% respecto de la meta de 90% (porcentaje de documentos que son tramitados en el Sistema de Gestión Documental por la SP).

A los restantes cinco indicadores (19%), no les corresponde medición al 30 de junio.

Convenio de Desempeño Colectivo (Cuadro N°1)					
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	N° Indicadores	Avances logrados al 30 de junio			No corresponde medición N°
		Cumplen meta anual N°/ (avance %)	Avance parcial N°/ (avance %)	Medición continua N°/ (avance %)	
-Subdirección de Presupuestos	6	1 (100%)	0	4 (124; 107; 111, 90%)	1
-Subdirección de Racionalización y Función Pública	3	0	3 (50%)	0	0
-División de Finanzas Públicas	2	0	1 (50%)	1 (135%)	0
-División de Control de Gestión Pública	5	1 (100%)	1 (42,7%)	0	3
-División de Tecnologías de Información	6	0	2 (24,4; 57,1%)	3 (101,5; 104,6; 102,6%)	1
-División de Gestión Interna	4	0	2 (56; 25%)	2 (102; 188%)	0
Total N°	26	2	9	10	5
Total %	100%	7,7%	34,6%	38,5%	19,2%

Indicadores de Desempeño. Formulario H.

De un total de nueve indicadores del Formulario H (Ver cuadro N° 2), dos indicadores (22,2%) cumplen con un avance parcial igual o superior a un 50% respecto de la meta anual, correspondientes a la Subdirección de Racionalización y Función Pública.

Seis indicadores son de medición continua (66,6%), dos corresponden a la Subdirección de Presupuestos, uno a la División de Finanzas Públicas y tres a la División de Tecnologías de la Información, todos presentan un avance superior a la meta comprometida.

A sólo un indicador no le corresponde medición al 30 de junio (11,1%).

Formulario H (Cuadro N°2)					
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	N° Indicadores	Avances logrados al 30 de junio			No corresponde medición (NC)
		Cumplen meta anual N° (avance %)	Avance parcial N° (avance %)	Medición continua N° (avance %)	
-Subdirección de Presupuestos	2	0	0	2 (124; 107%)	0
-Subdirección de Racionalización y Función Pública	2	0	2 (51; 50%)	0	0
-División de Finanzas Públicas	1	0	0	1 (135%)	0
-División de Control de Gestión Pública	1	0	0	0	1
-División de Tecnologías de Información	3	0	0	3 (107,5; 101,5; 104,6%)	0
-División de Gestión Interna	0	0	0	0	0
Total N°	9	0	2	6	1
Total %	100%	0%	22,2%	66,6%	11,1%

Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).

Avance al 30 de septiembre	
PMG	<p>Qué se ha cumplido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación PMG 2013. Se envió propuesta a la DCGP el 07 de septiembre, manteniendo los tres sistemas del presente año; Monitoreo, Género y Descentralización, con ponderaciones de 80%, 10% y 10%, respectivamente. <p>Qué sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación PMG 2013. Propuesta definitiva que incluye la decisión de agregar indicadores de gestión interna al Formulario H. Plazo envío propuesta a Control de Gestión: <u>viernes 5 de octubre.</u>
Sistema del PMG: Monitoreo del Desempeño Institucional	<p>Qué se ha cumplido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación H 2013. Se envió versión preliminar final a DCGP el 11 de septiembre, según plazos y requerimientos. - Seguimiento compromisos al 30 de junio de 2012. Se completó recolección y análisis de la información entregada por los CR. <p>Qué sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento compromisos al 30 de junio de 2012. Se enviará informe a la Directora para su aprobación previa difusión en la institución. Plazo: <u>30 de septiembre.</u> - Formulación de indicadores para el PMG 2013. Seleccionar un grupo de indicadores de gestión interna para agregar a los del H 2013 (voluntario). Plazo envío propuesta a DCGP: <u>viernes 5 de octubre.</u> - Seguimiento compromisos 2012 al 30 de diciembre. Plazo envío informe para validación a DCGP: <u>Primera quincena de enero 2013.</u>
Sistema del PMG: Equidad de Género	<p>Qué se ha cumplido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Plurianual de Género 2012-2013. Aprobado por el Sernam en mayo de 2012. - Seguimiento compromisos al 30 de junio de 2012. Informe enviado al Sernam en julio en el que se señala que los compromisos se han cumplido dentro de los plazos. <p>Qué sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento compromisos al 30 de septiembre. Plazo envío informe al Sernam: <u>05 de octubre.</u> - Seguimiento compromisos 2012 al 30 de diciembre. Plazo envío informe para validación a DCGP: <u>Primera quincena de enero 2013.</u>
Sistema del PMG: Descentralización	<p>Qué se ha cumplido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento compromisos al 30 de julio de 2012; los compromisos se han cumplido dentro de los plazos, excepto el catastro completo de Convenios de Programación vigentes. Informe enviado a la Subdere en julio. <p>Qué sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Plurianual de Descentralización 2012-2013. En proceso de aprobación por los CR previo envío a Directora. Plazo envío informe para observaciones de Subdere: <u>Mediados de octubre.</u> - Seguimiento compromisos 2012 al 30 de diciembre. Plazo envío informe para validación a DCGP: <u>Primera quincena de enero 2013.</u>

Conclusión

De 29 indicadores medidos al 30 de junio (de un total de 36 comprometidos), todos presentan la información necesaria para verificar el avance logrado.

Once indicadores presentan un avance parcial, de los cuáles dos presentan un avance inferior a un 40% respecto a la meta. Uno corresponde a la DTI y otro a la DGI.

16 indicadores son de medición continua, de los cuáles tres sobre-cumplen la meta en forma significativa (sobre un 120% respecto a la meta). Uno de la SP, otro de la DTI y el último corresponde a la DGI. Dos de estos indicadores se repiten en el Convenio y el H.

Un total de 5 indicadores deben ser especialmente monitoreados durante el segundo semestre para garantizar que cumplan la meta al 31 de diciembre ya que no correspondió medirlos en esta oportunidad.

Respecto a los compromisos del PMG 2012, los avances muestran que éstos se debieran cumplir sin problemas a fin de año. Respecto a los compromisos para el año 2013 que deben ser validados este año 2012, el único que falta enviar para aprobación de Subdere es el Plan de Descentralización 2012-2014.

I.- Avance compromisos Convenio de Desempeño Colectivo 2012.

1.1 Subdirección de Presupuestos

De los seis indicadores comprometidos por esta Subdirección, uno cumple la meta y su gestión ya se completó con un avance promedio de un 100% respecto de la meta anual,

Cuatro indicadores son de medición continua (el avance varía constantemente durante todo el año), uno con un cumplimiento significativamente superior a la meta (% de respuestas oportunas a las solicitudes de inversión), y uno presenta un avance levemente bajo lo esperado (% de documentos tramitados en el SGD).

A uno de los indicadores no les corresponde medición al 30 de junio (evaluaciones EPG que cuentan con observaciones de la SP a los compromisos).

Por lo señalado, todos los indicadores del CDC de la SP, menos el 3, requieren un monitoreo permanente durante el segundo semestre.

N°	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	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.	NC	71%	88,1% (480/545)	124%	Medición continua: el numerador y denominador fluctúan durante todo el año y por lo tanto el resultado final puede variar sustancialmente respecto de este avance. Sobrecumplimiento significativo.
2	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	NC	85,3%	91.2% (156/171)	107%	Medición continua
3	Oportunidad en la entrega de las observaciones de los sectores presupuestarios, a los resultados de las evaluaciones de programas gubernamentales (EPG), propuestas por Control de Gestión.	NC	90%	100,0% (5/5)	111,1%	Medición continua
4	Oportunidad en la entrega de las observaciones de los sectores presupuestarios, a los compromisos propuestos para los programas evaluados por Control de Gestión en las líneas; evaluación de programas gubernamentales	NC	80%	S.I	---	No Corresponde. No hay evaluaciones que cuenten con compromisos analizados por el sector presupuestario antes del 30 de junio.

N°	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
	(EPG), de impacto (EI) y comprensivas del gasto (ECG).					
5	Porcentaje de ministerios que cuentan con informes de evaluación presupuestaria que integran la información de gestión y financiera.	100%	100%	100% (9/9)	100%	Cumplido
6	Porcentaje de documentos tramitados en el Sistema de Gestión Documental (BPM) por la Subdirección de Presupuestos.	NC	90%	81,3% (4250/5228)	90%	Medición continua

1.2 Subdirección de Racionalización y Función Pública

Los tres indicadores comprometidos por esta Subdirección presentan un avance parcial de un 50% respecto de la meta anual. Se debe monitorear durante el segundo semestre para lograr el 50% de cumplimiento restante.

N°	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	Oportunidad en entregar los informes programados del Manual de Remuneraciones del Sector Público, a la Directora y al Subdirector de Racionalización.	100%	100%	50% (1/2)	50%	Avance parcial: la gestión del segundo semestre se mide en diciembre y se agrega a este avance.
2	Oportunidad en entregar los informes con la actualización del catastro de la situación contractual de los funcionarios del sector público a contrata, a la Directora y al Subdirector de Racionalización.	100%	100%	50% (1/2)	50%	Avance parcial
3	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.	NC	100%	50% (1/2)	50%	Avance parcial

1.3 División de Finanzas Públicas

De los dos indicadores comprometidos por esta División, uno presenta un avance parcial a junio de un 50% respecto de la meta anual (informes trimestrales de la cartera de proyectos con Organismos Multilaterales de crédito) y el otro presenta un significativo sobrecumplimiento (oportunidad en la respuestas a las solicitudes de empresas públicas).

N°	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	Porcentaje de solicitudes recibidas en el Sub departamento de Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en plazos predeterminados.	78,9%	70%	94,2% (146/155)	135%	Medición continua Sobrecumplimiento significativo.
2	Oportunidad en la entrega de los informes trimestrales de cartera de proyectos en ejecución con organismos multilaterales de crédito, al Jefe de División	100%	100%	50% (2/4)	50%	Avance parcial

1.4 División de Control de la Gestión Pública

De los cinco indicadores comprometidos por esta División, uno de ellos cumple la meta y su gestión ya se completó con un avance promedio de un 100% respecto de la meta anual. Un segundo indicador muestra un avance parcial, adecuado según lo programado.

A los tres indicadores restantes no les corresponde medición al 30 de junio, y por lo tanto requieren un monitoreo permanente durante el segundo semestre (oportunidad en la publicación de documentos técnicos del PMG, evaluaciones EPG, EI, ECG con observaciones de la SP a los compromisos y calificación oportuna de programas no sociales).

N° Indicador	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	Porcentaje de ministerios que cuentan con informes de evaluación presupuestaria que integran la información de gestión y financiera	100%	100%	100% (9/9)	100%	Cumplido
2	Indicador: Oportunidad en la publicación de los documentos técnicos de los programas marco de los mecanismos de incentivos de remuneraciones de tipo institucionales (PMG y MEI)	100%	100%	S.I	---	No Corresponde
3	Oportunidad en la entrega de los resultados referidos a las evaluaciones de programas gubernamentales (EPG) terminadas, que cuentan con observaciones por parte de los sectores presupuestarios.	NC	90%	38,5% (5/13)	42,7%	Avance parcial.
4	Oportunidad en la elaboración de compromisos, referidos a las evaluaciones terminadas, de programas (EPG), de impacto (EI) o de instituciones (ECG), analizados por el sector presupuestario.	NC	80%	S.I	---	No Corresponde. No hay evaluaciones que cuenten con compromisos analizados por el sector presupuestario antes del 30 de junio.
5	Porcentaje de programas no sociales nuevos y reformulados calificados a través de la "Ventanilla Abierta" e informados a los Sectores Presupuestarios antes de las reuniones de comisiones técnicas.	NC	100%	S.I	---	No Corresponde

1.5 División Tecnologías de la Información

De un total de seis indicadores comprometidos, uno presenta un avance parcial bajo respecto de la meta anual (% de instituciones implantadas en Sigfe 2.0).

Los otros tres indicadores son de medición continua y todos presentan un cumplimiento superior a la meta anual. A uno de los indicadores no les corresponde medición al 30 de junio (Implementar las observaciones de auditoría interna).

Por lo señalado, los dos indicadores identificados requieren un monitoreo especial y permanente durante el segundo semestre.

N° Indicador	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 1.0	99%	99%	99,97%	101,5%	Medición continua
2	Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0	NC	94%	98,33%	104,6%	Medición continua
3	Porcentaje de instituciones implantadas plenamente con el Sistema SIGFE 2.0, que dejan de operar en el SIGFE 1.0	NC	80%	19,5%	24,4%	Avance parcial
4	Porcentaje de cursos de capacitación realizados, a los usuarios del SIGFE 2.0, para conocimiento y uso del sistema	NC	100%	57,1%	57,1%	Avance parcial
5	Implementar en los plazos comprometidos, las observaciones de auditoría interna de calidad al Sistema de Seguridad de la Información (SSI), según Norma-ISO 27.001	NC	100%	S.I	---	No Corresponde
6	Porcentaje de instituciones públicas, cuya información de ejecución presupuestaria mensual es entregada en forma oportuna y completa desde SIGFE a la Subdirección de Presupuestos.	NC	97%	99,5%	102,6%	Medición continua

1.6 División Gestión Interna

De un total de cuatro indicadores comprometidos por esta División, uno presenta un avance bajo respecto de la meta anual. Se debe mantener un especial monitoreo en este indicador durante el segundo semestre, junto con el de la oportunidad en la resolución de las compras.

N° Indicador	Nombre Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
1	Estudio de factibilidad (técnica-económica) para consultar en línea, en el sistema Axis Open, información de la vida funcionaria	NC	100%	55,6% (5/9)	56%	Avance parcial
2	Solicitudes de compras (trato directo, licitaciones, convenio marco), resueltas dentro de los plazos Comprometidos.	NC	75%	76,5% (75/98)	102%	Medición continua
3	Porcentaje del monto total pagado a los proveedores que se realiza por transferencia electrónica.	NC	15%	28,2% (497.646.492/ 1.765.054.637)	188%	Medición continua Sobrecumplimiento significativo.
4	Diseñar un sistema integrado de recepción, gestión y seguimiento de las solicitudes que se reciben en la División de Gestión Interna (DGI).	NC	100%	25,0% (2/8)	25%	Avance parcial

II.- Avance Indicadores de Desempeño (Formulario H)

Los ocho indicadores medidos presentan niveles adecuados de cumplimiento al 30 de junio. Dada su calidad de indicadores de medición continua o que no les correspondía medición al 30 de junio, los indicadores 1,2,5,6,7,8,9 requieren un monitoreo especial y permanente durante el segundo semestre (de éstos 5 también están comprometidos en el CDC).

Centro Resp. (CR)	Nombre del Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
Subdirección de Presupuestos	1 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. (+CDC)	70,9%	71%	88,1% (480/545)	124%	Medición continua
	2 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. (+CDC)	92%	85,3%	91,2% (156/171)	107%	Medición continua
Subdirección de Racionalización y Función Pública	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.	100%	100%	51% (35/69)	51%	Avance parcial
	4 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. (+CDC)	NC	100%	50% (1/2)	50%	Avance parcial
División Finanzas Públicas	5 Porcentaje de solicitudes recibidas en el Sub departamento de Empresas Públicas con respuestas entregadas a la Directora o al solicitante en plazos predeterminados. (+CDC)	78,9%	70%	94,2%	135%	Medición continua Sobrecumplimiento significativo.

Centro Resp. (CR)	Nombre del Indicador	Efectivo 2011	Meta 2012	Avance efectivo al 30/06/12	Porcentaje de avance respecto de la meta anual	Estado
División Control de la Gestión Pública	6 Porcentaje de Instituciones que miden su gestión relevante a través de indicadores de desempeño comprometidos en la Ley de Presupuestos año 2013.	90%	90%	S.I	---	No corresponde
División Tecnologías de la Información	7 Porcentaje de solicitudes de servicios en relación a incidencias y requerimientos del SIGFE 1.0, resueltas por DIPRES en los plazos establecidos año t.	97%	92%	98,86%	107,5%	Medición continua
	8 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 1.0 (+CDC)	99%	98,5%	99,97%	101,5%	Medición continua
	9 Tasa de continuidad del servicio SIGFE Módulo Transaccional 2.0 (+CDC)	NC	94%	98,33%	104,6%	Medición continua