

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERIAS	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	05
DOTACIÓN	2013		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	45	45.00
2.- Eficiencia Institucional	3	15	15.00
3.- Calidad de Servicio	5	40	40.00
Total	11	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Objetivo 1: Gestión Eficaz					45 %	45.00 %
1	Porcentaje anual de egresos por Operación Renta realizados a través de transacciones electrónicas	93,0 %	94.60 % (2927661.0 /3094589.0)*100	101.72 %	15 %	15.00 %
2	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	100 %	100.00 % (114 /114)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
3	Porcentaje recuperado en el año t, de la cartera morosa que se encuentra en cobro judicial al 30 de noviembre del año t-1	13,6 %	17.30 % (607950.5 /3513803.1)*100	127.21 %	25 %	25.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					15 %	15.00 %
4	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	100 %	95.00 % (14612561 /15433364)*100	105.26 %	5 %	5.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total	18 %	14.00 % (11077269	128.57 %	5 %	5.00 %

	del año t		/78247375) *100			
6	Índice de eficiencia energética.	Medir	110.17 kWh/m2 3701713.00 /33600.00	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					40 %	40.00 %
7	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	90 %	99.00 % (1315 /1330) *100	110.00 %	5 %	5.00 %
8	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	40.00 % 63 -23	Cumple	15 %	15.00 %
9	Porcentaje de Solicitudes de Egresos a Contribuyentes materializadas en el plazo de 7 días hábiles o menos por las Tesorerías del país en el año t	98,5 %	99.50 % (93687.0 /94173.0) *100	101.02 %	10 %	10.00 %
10	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	14 %	14.00 % (11 /77) *100	100.00 %	5 %	5.00 %
11	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	4.00 días 1031 /258	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			100.00 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			