

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	13
SERVICIO	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	05
DOTACIÓN	2017		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	7	50	50.00
2.- Eficiencia Institucional	3	20	19.47
3.- Calidad de Servicio	3	30	30.00
Total	13	100	99.47

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Objetivo 1: Gestión Eficaz					50 %	50.00 %
1	Cobertura de Fiscalización en el año t	Medir	2.00 % (768 /42548)*100	Cumple	5 %	5.00 %
2	Porcentaje acumulado de proyectos de arborización comunitaria a desarrollar en espacios de uso público en el año t respecto al número de proyectos considerados a desarrollar en las comunas más carenciadas del país	25,1 %	25.10 % (80.0 /319.0)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
3	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	42 %	46.00 % (53 /114)*100	109.52 %	5 %	5.00 %
4	Porcentaje de incendios forestales ocurridos en el área bajo protección de CONAF con un tiempo de primer ataque igual o menor a 30 minutos respecto del total de incendios del período	74,8 %	81.10 % (3834.0 /4727.0)*100	108.42 %	10 %	10.00 %
5	Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t	Medir	0.00 % (7 /3033)*100	Cumple	5 %	5.00 %

6	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	4,00 %	3.02 % (263.00 /8698.00)*100	132.45 %	5 %	5.00 %
7	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	100 %	100.00 % (5 /5)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					20 %	19.47 %
8	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 %	110.00 % (35458525 /32213820)*100	90.91 %	10 %	9.80 %
9	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	14 %	15.00 % (18552155 /119754210)*100	93.33 %	5 %	4.67 %
10	Índice de eficiencia energética.	Medir	71.49 kWh/m2 1816064.00 /25404.00	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					30 %	30.00 %
11	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	100 %	100.00 % (209 /209)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
12	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	55 %	55.00 % (12 /22)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
13	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	47.00 días 10216 /219	Cumple	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global					99.47 %	
Porcentaje de incremento por desempeño institucional					7,6% (100% del Bono)	
<p>El resultado 2019 de 99,47% de la Corporación Nacional Forestal, se debe a hallazgos detectados en dos indicadores: Ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t: El Servicio cumple parcialmente la meta, en un 90,91% y señala que se generaron un gran número de decretos de asignación adicional al presupuesto inicial en todos los programas presupuestarios de CONAF, en especial el Programa 01 de CONAF (incluye Programa de Empleos de Emergencia y GORE) cuyas razones fueron aceptadas por DIPRES al momento de cursar los decretos modificatorios. Ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t. El Servicio cumple parcialmente la meta, en un 93,3%, y señala que se hicieron los esfuerzos para lograr la meta del indicador descendente, pero se superó en 1% el gasto ejecutado en el mes de diciembre del año 2019, sin explicitar las razones.</p>						