

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE HACIENDA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | 08 |
| SERVICIO | SERVICIO DE TESORERIAS | CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | 05 |
| DOTACIÓN | 1978 | | |

OBJETIVOS DE GESTIÓN

| Objetivos de Gestión | N° Indicadores comprometidos | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.- Gestión Eficaz | 2 | 23 | 23.00 |
| 2.- Eficiencia Institucional | 3 | 25 | 25.00 |
| 3.- Calidad de Servicio | 5 | 52 | 50.20 |
| Total | 10 | 100 | 98.20 |

DETALLE COMPROMISOS

| N° | Nombre Indicador | COMPROMISO / META 2020 | EFFECTIVO 2020 | CUMPLIMIENTO | Ponderación comprometida 2020 | Ponderación obtenida 2020 |
|---|---|------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| Objetivo 1: Gestión Eficaz | | | | | 23 % | 23.00 % |
| 1 | Porcentaje anual de egresos por Operación Renta realizados a través de transacciones electrónicas | 94,0 % | 95.10 % (3802252.0 /3999654.0)*100 | 101.17 % | 18 % | 18.00 % |
| 2 | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | Medir | 0.35 % (7.00 /2024.08)*100 | Cumple | 5 % | 5.00 % |
| Objetivo 2: Eficiencia Institucional | | | | | 25 % | 25.00 % |
| 3 | 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 | Medir | 76.63 % (12756423.00 /16647760.00)*100 | Cumple | 10 % | 10.00 % |
| 4 | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t | 17,84 % | 13.97 % (10933337.00 /78264178.00)*100 | 127.70 % | 10 % | 10.00 % |
| 5 | Índice de eficiencia energética. | Medir | 79.36 kWh/m2 2648286.19 | Cumple | 5 % | 5.00 % |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--|---|-------------|----------------|
| | | | /33369.00 | | | |
| Objetivo 3: Calidad de los Servicios | | | | | 52 % | 50.20 % |
| 6 | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t | 92,97 % | 99.54 % (1086.00 /1091.00))*100 | 107.07 % | 7 % | 7.00 % |
| 7 | Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución | Medir | 44.00 % 65 -21 | Cumple | 10 % | 10.00 % |
| 8 | 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 | 99,1 % | 99.20 % (50526.0 /50912.0))*100 | 100.10 % Descuento por informar con error | 18 % | 16.20 % |
| 9 | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t | 53,85 % | 56.00 % (42.00 /75.00)*100 | 103.99 % | 10 % | 10.00 % |
| 10 | Tiempo promedio de trámites finalizados | Medir | 6.25 días 544.00 /87.00 | Cumple | 7 % | 7.00 % |
| Porcentaje de Cumplimiento Global | | | 98.20 % | | | |
| Porcentaje de incremento por desempeño institucional | | | 7,6% (100% del Bono) | | | |
| <p>El resultado 2020 de 98,2% del SERVICIO DE TESORERIAS, incluye hallazgos detectados en un indicador. En 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 se aplica descuento de 1,8% por error de inconsistencia debido a que el Servicio entrega un archivo complementario en el que corrige las inconsistencias detectadas inicialmente en su propio contenido, corrigiendo los datos erróneos en el número de devoluciones pagadas electrónicamente a contribuyentes por Operación Renta y en el número total de devoluciones por Operación Renta realizadas (numerador y denominador) (8.268 y 8.280). La inconsistencia detectada no afectó los valores finales de las variables ya que los datos fueron debidamente traspasados al resumen anual mensualizado que se entregó en la etapa inicial. Con el medio de verificación complementario el Servicio acredita su cumplimiento.</p> | | | | | | |