

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

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | 25 |
| SERVICIO | SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | 01 |
| DOTACIÓN | 538 | | |

OBJETIVOS DE GESTIÓN

| Objetivos de Gestión | N° Indicadores comprometidos | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.- Gestión Eficaz | 1 | 5 | 5.00 |
| 2.- Eficiencia Institucional | 3 | 30 | 30.00 |
| 3.- Calidad de Servicio | 5 | 65 | 65.00 |
| Total | 9 | 100 | 100.00 |

DETALLE COMPROMISOS

| N° | Nombre Indicador | COMPROMISO / META 2020 | EFFECTIVO 2020 | CUMPLIMIENTO | Ponderación comprometida 2020 | Ponderación obtenida 2020 |
|---|---|------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| Objetivo 1: Gestión Eficaz | | | | | 5 % | 5.00 % |
| 1 | Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t | 100 % | 100.00 % (5 / 5) * 100 | 100.00 % | 5 % | 5.00 % |
| Objetivo 2: Eficiencia Institucional | | | | | 30 % | 30.00 % |
| 2 | 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 | 91.23 % (3852671.00 / 4223179.00) * 100 | Cumple | 10 % | 10.00 % |
| 3 | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t | 22,00 % | 24.67 % (8936219.00 / 36220817.00) * 100 | 89.18 % | 5 % | 5.00 % |
| 4 | Índice de eficiencia energética. | Medir | 97.71 kWh/m2 1031090.74 / 10553.00 | Cumple | 15 % | 15.00 % |
| Objetivo 3: Calidad de los Servicios | | | | | 65 % | 65.00 % |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---------------------------------|------|---------|
| 5 | Porcentaje de Estaciones con información de MP2,5 para evaluación de cumplimiento de norma de calidad año t. | 96,15 % | 98.15 % (53.00 /54.00)*100 | 102.08 % | 20 % | 20.00 % |
| 6 | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t | 78,38 % | 98.57 % (619.00 /628.00)*100 | 125.76 % | 10 % | 10.00 % |
| 7 | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t | 100,00 % | 100.00 % (9.00 /9.00)*100 | 100.00 % | 15 % | 15.00 % |
| 8 | Tiempo promedio de trámites finalizados | Medir | 144.67 días 1782917.00 /12324.00 | Cumple | 15 % | 15.00 % |
| 9 | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t. | 18,04 % | 31.14 % (634.00 /2036.00)*100 | 172.62 % | 5 % | 5.00 % |
| Porcentaje de Cumplimiento Global | | | | 100.00 % | | |
| Porcentaje de incremento por desempeño institucional | | | | 7,6% (100% del Bono) | | |

El Servicio cumplió parcialmente la meta del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t, porque un 24,67% de todo el gasto del año, fue sólo en el mes de diciembre, cuando la meta comprometida era no exceder un 22%.

El servicio argumentó este incumplimiento por una causa externa calificada y no prevista, asociada a la emergencia sanitaria por COVID-19, porque ante la falta de liquidez, el Ministerio de Hacienda, requirió todos los saldos de cuentas corrientes de los ministerios mediante la Circular N°11 de marzo de 2020, pero cuyas instrucciones de regularización se entregaron por medio del Decreto N°2.223 del mes de diciembre de 2020. En ellas, se aumentó el presupuesto del Subtítulo 25, Íntegros al Fisco, incrementando el gasto registrado en el último mes.

Esta causa externa fue debidamente acreditada en el proceso de evaluación.