

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

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO	<b>CAPÍTULO PRESUPUESTARIO</b>	30
<b>DOTACIÓN</b>	579		

### OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
<b>1.- Gestión Eficaz</b>	3	20	20.00
<b>2.- Eficiencia Institucional</b>	3	30	30.00
<b>3.- Calidad de Servicio</b>	4	50	50.00
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

### DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
<b>Objetivo 1: Gestión Eficaz</b>					<b>20 %</b>	<b>20.00 %</b>
1	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	38 %	38.00 % (43 /114 )*100	100.00 %	5 %	5.00 %
2	Porcentaje de pagos evitados al Fisco demandado en juicios civiles en el año t, respecto de los montos demandados en causas civiles en el año t	93 %	91.00 % (444965844045 /488613787168 )*100	97.85 %	10 %	10.00 %
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	100 %	100.00 % (1 /1 )*100	100.00 %	5 %	5.00 %
<b>Objetivo 2: Eficiencia Institucional</b>					<b>30 %</b>	<b>30.00 %</b>
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 %	100.00 % (2654822 /2667953 )*100	100.00 %	10 %	10.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total	15 %	17.00 % (4421423	88.24 %	10 %	10.00 %

	del año t		/25716382)*100			
6	Índice de eficiencia energética.	Medir	100.73 kWh/m2 885334.00 /8789.00	Cumple	10 %	10.00 %
<b>Objetivo 3: Calidad de los Servicios</b>					<b>50 %</b>	<b>50.00 %</b>
7	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	98 %	100.00 % (4 /4 )*100	102.04 %	20 %	20.00 %
8	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	100 %	100.00 % (2 /2 )*100	100.00 %	10 %	10.00 %
9	Tiempo promedio de trámites finalizados	8 días	8.00 días 13248 /1696	100.00 %	10 %	10.00 %
10	Días hábiles promedio de despacho de Informes de cumplimiento de sentencia en el año t	12 días	12.00 días 13020 /1114	100.00 %	10 %	10.00 %
<b>Porcentaje de Cumplimiento Global</b>			<b>100.00 %</b>			
<b>Porcentaje de incremento por desempeño institucional</b>			<b>10,6% (100% del Bono)</b>			
<p>El resultado 2019 de 100% del Consejo de Defensa del Estado, incluye hallazgos detectados en dos indicadores: 1) En el Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t, se ejecutó un mayor gasto en el mes de diciembre que lo comprometido. El Comité Técnico aplicó la existencia de causa externa calificada y no prevista en cumplimiento parcial de meta, por regularización de gastos pendientes en SIGFE. En consecuencia, se suma el total del ponderador al cumplimiento informado. Y, 2) En el Indicador Porcentaje de pagos evitados al Fisco demandado en juicios civiles en el año t, respecto de los montos demandados en causas civiles en el año t. El Comité Técnico aplicó la existencia de causa externa calificada y no prevista en cumplimiento parcial de meta, por aumento en el número de causas civiles y cambio en la jurisprudencia en el sentido de fallos adversos para el Fisco por demandas al Estado relacionadas con violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, se suma el total del ponderador al cumplimiento informado.</p>						