

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	18
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	391		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	4	45	45.00
2.- Eficiencia Institucional	4	30	29.64
3.- Calidad de Servicio	3	25	25.00
Total	11	100	99.64

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2021	EFFECTIVO 2021	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2021	Ponderación obtenida 2021
Objetivo 1: Gestión Eficaz					45 %	45.00 %
1	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en buen estado en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos.	97,7 %	97.70 % (558.0 /571.0)*100	100.00 %	15 %	15.00 %
2	Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar	44,0 %	44.20 % (176.9 /400.0)*100	100.45 %	15 %	15.00 %
3	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	4,88 %	3.36 % (13.00 /386.33)*100	145.24 %	5 %	5.00 %
4	Medidas de Equidad de Género	25,0 %	25.00 % (2.0 /8.0)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					30 %	29.64 %
5	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	110,22 %	132.35 % (2760885.00 /2086038.00)*100	83.28 %	5 %	4.64 %
6	Desviación montos Contratos de obras de Infraestructura	Medir	10.89 % (851033.00 /7816177.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %

7	Licitación con dos o menos ofertas	43,1 %	42.90 % (78.0 /182.0)*100	100.47 %	5 %	5.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	0.23 kWh/m2 1691080.84 /7370000.00	Cumple	10 %	10.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					25 %	25.00 %
9	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	99,00 %	100.00 % (198.00 /198.00)*100	101.01 %	10 %	10.00 %
10	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 % (6.00 /6.00)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
11	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	Medir	100.00 % (89.00 /89.00)*100	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				99.64 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		

En el indicador de Concentración del Gasto, el servicio argumenta que no cumplió la meta porque:

1. En la gestión de adquisición y/o contratación de los servicios, muchos procesos se declararon desiertos y/o re adjudicados, producto de que los proveedores rechazaban las Órdenes de Compra al no contar con stock y/o despacho, alta demanda de material, volatilidad de costos por pandemia, entre otros.
2. Producto del retorno de los funcionarios y funcionarias en el mes de septiembre, se produjo un aumento del gasto corriente en relación al consumo de los trimestres anteriores del año 2021.
3. Se aumentó el presupuesto para la prevención y control de incendios forestales (subtítulo 22 por M\$110.000.- y subtítulo 29.05 por M\$9.000.-) La solicitud había sido realizada en el mes de julio de 2021, pero el Decreto N° 2.051, Tomado de Razón, es de noviembre de 2021, incrementando así el gasto en el último mes del año.

Sólo fue posible acreditar esta como última causal externa y no prevista. Al excluir los recursos suplementados en el año 2021, el valor efectivo del indicador llega a 118,82%, lo que determina un cumplimiento de 92,76%, por tanto se adicionó 0,48% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica, resultando en 4,64% la ponderación del indicador.