

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	18
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	29
DOTACIÓN	213		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	15	15.00
2.- Eficiencia Institucional	5	55	55.00
3.- Calidad de Servicio	3	30	30.00
Total	10	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					15 %	15.00 %
1	Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	12,47 %	13.15 % (75.20 /572.00)*100	105.45 %	10 %	10.00 %
2	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 % (3 /3)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					55 %	55.00 %
3	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales establecidos en los contratos en el año t	4,34 %	4.25 % (140349654.00 /3301311129.00)*100	102.12 %	6 %	6.00 %
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	Medir	102.08 % (622776.00 /610097.00)*100	Cumple	25 %	25.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de	9,50 %	18.40 %	51.63 %	7 %	7.00 %

	diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t		$(44608858.00 / 242398684.00) * 100$			
6	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	Medir	$6.20 \% (7.0 / 113.0) * 100$	Cumple	7 %	7.00 %
7	Índice de eficiencia energética.	Medir	$60.22 \text{ kWh/m}^2 / 170052.35 / 2824.00$	Cumple	10 %	10.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					30 %	30.00 %
8	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	95,00 %	$98.61 \% (71.00 / 72.00) * 100$	103.80 %	10 %	10.00 %
9	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	$21.00 \% (50 - 29)$	Cumple	10 %	10.00 %
10	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	$545.18 \text{ días} / 110672.00 / 203.00$	Cumple	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		
<p>El Servicio no cumple el indicador de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre, en un 51,63%, debido a que el porcentaje de ejecución fue 18,4% de 9,5% comprometido. El Servicio señaló como justificación, el retraso en la construcción de obras y ajustes presupuestarios emanados desde el nivel central, invocando una causa externa clasificada como Emergencia Sanitaria por efecto COVID-19, de acuerdo con ello argumenta los inconvenientes asociados a la ralentización de los procesos constructivos de las obras por causa de las cuarentenas y los cordones sanitarios implementados por la autoridad; situaciones de desabastecimiento de materiales e insumos o retraso en la recepción de los mismos, personal afectado por la enfermedad. La Institución acredita la existencia de estas causas externas no previstas, que incidieron en el cumplimiento del indicador. Por tanto, se procedió a adicionar el 7% a la ponderación.</p>						