

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	15
SERVICIO	CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	13
DOTACIÓN	431		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	35	35.00
2.- Eficiencia Institucional	3	20	20.00
3.- Calidad de Servicio	4	45	45.00
Total	10	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2021	EFFECTIVO 2021	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2021	Ponderación obtenida 2021
Objetivo 1: Gestión Eficaz					35 %	35.00 %
1	Tiempo promedio que transcurre entre la fecha de fallecimiento del beneficiario y la fecha de suspensión del pago de la pensión	18,30 días	17.78 días 56040.00 /3152.00	102.92 %	15 %	15.00 %
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	1,61 %	1.65 % (18.00 /1089.58)*100	97.58 %	10 %	10.00 %
3	Medidas de Equidad de Género	37,5 %	37.50 % (3.0 /8.0)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					20 %	20.00 %
4	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	114,00 %	107.27 % (3483877.00 /3247643.00)*100	106.27 %	10 %	10.00 %
5	Licitación con dos o menos ofertas	44,4 %	19.40 % (18.0 /93.0)*100	228.87 %	5 %	5.00 %
6	Índice de eficiencia energética.	Medir	42.64 kWh/m2 1567733.08 /36766.78	Cumple	5 %	5.00 %

Objetivo 3: Calidad de los Servicios					45 %	45.00 %
7	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	98,01 %	99.86 % (734.00 /735.00)*100	101.89 %	10 %	10.00 %
8	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	64.00 % 76 -12	Cumple	15 %	15.00 %
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	79,37 %	80.00 % (52.00 /65.00)*100	100.79 %	10 %	10.00 %
10	Tiempo promedio de tramitación del primer pago de pensiones de montepíos y sus anticipos en el año t.	39,60 días	39.36 días 58488.00 /1486.00	100.61 %	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		

El Servicio obtuvo un 100% de cumplimiento global, no obstante no cumplir la meta en el indicador Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. El Servicio acreditó que las medidas de austeridad fiscal, aplicadas por la autoridad, implicaron una menor reposición de cargos en la dotación efectiva, disminuyendo el promedio anual efectivo de trabajadores, afectando el cumplimiento de la meta, calificándose aquella como una causa externa no prevista que limitó el logro de los objetivos de gestión, sumando en consecuencia la totalidad de la ponderación del indicador (10%) al cumplimiento global informado.