

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	11
SERVICIO	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	21
DOTACIÓN	4608		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	4	36	36.00
2.- Eficiencia Institucional	4	37	37.00
3.- Calidad de Servicio	3	27	27.00
Total	11	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					36 %	36.00 %
1	Cobertura de Fiscalización en el año t	Medir	68.99 % (1019.00 /1477.00)*100	Cumple	9 %	9.00 %
2	Número de incidentes de tránsito aéreo de responsabilidad ATS cada 100.000 movimientos de aeronaves en el año t.	3,94 unidades	0.27 unidades (1.00 /363937.00)*100000.00	1459.26 %	9 %	9.00 %
3	Porcentaje de disponibilidad de la red nacional de VOR en el año t	98,00 %	98.61 % (242539.48 /245952.00)*100	100.62 %	9 %	9.00 %
4	Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t	Medir	62.92 % (526.00 /836.00)*100	Cumple	9 %	9.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					37 %	37.00 %
5	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de	Medir	65.74 % (26996820.00	Cumple	9 %	9.00 %

	subtítulos 22 y 29 año t		/41065067.00)*100			
6	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	14,00 %	26.28 % (116093163.00 /441763770.00)*100	53.27 %	9 %	9.00 %
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	Medir	7.00 % (57.0 /819.0)*100	Cumple	9 %	9.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	141.32 kWh/m2 3905887.62 /27637.79	Cumple	10 %	10.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					27 %	27.00 %
9	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	Medir	93.71 % (268.00 /286.00)*100	Cumple	9 %	9.00 %
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	45,71 %	48.57 % (17.00 /35.00)*100	106.26 %	9 %	9.00 %
11	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	16.70 días 355744.00 /21297.00	Cumple	9 %	9.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			100.00 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			
El resultado 2020 de 100% de la DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, incluye hallazgos detectados en un indicador. En Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t, se aplicó causa externa acreditada. Los valores proyectados del indicador se vieron afectados por El Decreto N°2337 del 28 de diciembre 2020, que modifica presupuesto vigente del sector público, que al ser ejecutado implicó una mayor ejecución de M\$ 88.559.475 en el mes de diciembre. Esto implicó, una variación de su efectivo, desde 7,8% (cumpliendo la meta), a un valor de 26,28% (incumpliendo la meta).						