

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	18
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	401		

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	30.00
3.- Calidad de Servicio	3	25	25.00
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					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.	96,8 %	96.90 % (553.0 /571.0)*100	100.10 %	15 %	15.00 %
2	Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar	42,8 %	42.80 % (171.2 /400.0)*100	100.00 %	15 %	15.00 %
3	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	5,79 %	3.07 % (12.00 /391.25)*100	188.60 %	5 %	5.00 %
4	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 % (4 /4)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					30 %	30.00 %
5	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	14,50 %	9.94 % (100673821.00 /1013144019.00	145.88 %	5 %	5.00 %

	contratos en el año t) *100			
6	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	98.35 % (2180718.00 / 2217205.00) *100	Cumple	10 %	10.00 %
7	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	26,38 %	25.44 % (9614456.00 / 37793716.00) *100	103.69 %	5 %	5.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	0.28 kWh/m2 2044556.70 / 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	98,00 %	100.00 % (131.00 / 131.00) *100	102.04 %	5 %	5.00 %
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 % (5.00 / 5.00) *100	100.00 %	10 %	10.00 %
11	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	2.02 días 1418.00 / 703.00	Cumple	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		