

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	18
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	28
DOTACIÓN	560		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	25	25.00
2.- Eficiencia Institucional	4	50	49.31
3.- Calidad de Servicio	3	25	25.00
Total	9	100	99.31

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					25 %	25.00 %
1	Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	13,27 %	13.98 % (88.20 /630.90)*100	105.35 %	20 %	20.00 %
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 % (5 /5)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					50 %	49.31 %
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	8,36 %	8.51 % (442595814.00 /5199636585.00)*100	98.24 %	5 %	4.91 %
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	127.99 % (789632.00 /616964.00)*100	Cumple	20 %	20.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de	12,00 %	13.65 %	87.91 %	5 %	4.40 %

	diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t		(46292813.00 /339144054.00)*100			
6	Índice de eficiencia energética.	Medir	47.04 kWh/m2 555682.64 /11813.00	Cumple	20 %	20.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					25 %	25.00 %
7	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	95,00 %	97.96 % (96.00 /98.00)*100	103.12 %	5 %	5.00 %
8	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	27.00 % 55 -28	Cumple	15 %	15.00 %
9	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	472.54 días 156410.00 /331.00	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			99.31 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			
<p>El Servicio cumple parcialmente la meta del indicador de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados, por la imposibilidad de liquidar contablemente un contrato proyectado en el 2020, dada la falta de antecedentes administrativos que debía entregar el contratista, por encontrarse inubicable, impidiendo finiquitar los montos y lograr la desviación proyectada. Sin embargo, no presentó antecedentes para acreditar la justificación señalada como causa externa calificada y no prevista.</p> <p>Respecto al cumplimiento parcial del indicador de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre, el servicio argumenta como causa externa el incumplimiento de otras instituciones públicas y/o privadas. En particular plantea que solicitó mediante oficio N° 433/30.10.2020 del Subsecretario de Vivienda, una modificación presupuestaria para pagar subsidios en el mes de noviembre. El Decreto que incorporó dicha modificación fue el D(H) N° 2.185/03.12.2020, lo que finalmente desfasó el gasto para diciembre, incrementando el porcentaje de 12% programado a 13,65%. Esta modificación solicitada no fue aislada, sino que fue incorporada en el decreto de cierre del ministerio, incluyendo todos los servicios y gran parte de los rubros de gastos e ingresos, por lo cual su tramitación de 1 mes en Hacienda no es demora excesiva que justifique causa externa. Adicionalmente, es responsabilidad del servicio no haber solicitado con suficiente anticipación la modificación presupuestaria que le habría permitido pagar en noviembre. En consecuencia, no se acreditó la existencia de causa externa calificada y no prevista.</p>						