

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	21
SERVICIO	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	763		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	20	20.00
2.- Eficiencia Institucional	3	40	40.00
3.- Calidad de Servicio	4	40	40.00
Total	9	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					20 %	20.00 %
1	Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.	100 %	106.00 % (90085 /85000)*100	106.00 %	15 %	15.00 %
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 %	75.00 % (3 /4)*100	75.00 %	5 %	5.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					40 %	40.00 %
3	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	85.20 % (3193506.00 /3748205.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	10,00 %	6.93 % (6546720.00 /94426985.00)*100	144.30 %	20 %	20.00 %
5	Índice de eficiencia energética.	Medir	65.04 kWh/m2 901831.70	Cumple	10 %	10.00 %

			/13865.00			
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					40 %	40.00 %
6	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	99,00 %	99.22 % (256.00 /258.00)*100	100.22 %	10 %	10.00 %
7	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	49.00 % 68 -19	Cumple	15 %	15.00 %
8	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 % (10.00 /10.00)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
9	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	376.84 días 8218136.00 /21808.00	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			100.00 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			

(1) Razones causa externa Indicador Medidas de Género Implementadas. Se debe a que, el efecto de la emergencia sanitaria impidió implementar 1 de las 4 medidas comprometidas, en particular, la submedida 8.3 relativa a la realización presencial de sesiones grupales y comunitarias del Programa Familia, realizando de manera remota, sólo las sesiones familiares; obteniendo inicialmente 3,75 % de la ponderación asignada (5%) con un cumplimiento parcial de un 75%. El Servicio acredita la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador, por tanto, se procede adicionar 1,25% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica.