

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	12
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	05
DOTACIÓN	64		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	20	20.00
2.- Eficiencia Institucional	4	60	60.00
3.- Calidad de Servicio	3	20	20.00
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 calibraciones realizadas en un plazo de 9 días hábiles, respecto del total de calibraciones realizadas durante el año t.	94 %	100.00 % (8 / 8) * 100	106.38 %	10 %	10.00 %
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	Medir	1.59 % (1.00 / 62.75) * 100	Cumple	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					60 %	60.00 %
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	56.05 % (199125.00 / 355284.00) * 100	Cumple	15 %	15.00 %
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	24,00 %	12.55 % (254257.00 / 2026173.00) * 100	191.24 %	15 %	15.00 %
5	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	11,5 %	9.50 % (2.0 / 21.0) * 100	121.05 %	15 %	15.00 %

6	Índice de eficiencia energética.	Medir	12.33 kWh/m2 136169.15 /11041.00	Cumple	15 %	15.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					20 %	20.00 %
7	Porcentaje de Clientes del INH que se declaran satisfechos con los servicios realizados en el año t	94 %	100.00 % (11 /11)*100	106.38 %	10 %	10.00 %
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 % (1.00 /1.00)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
9	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	6.18 días 68.00 /11.00	Cumple	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			100.00 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			