

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	15
SERVICIO	CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	13
DOTACIÓN	437		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	30	30.00
2.- Eficiencia Institucional	3	25	25.00
3.- Calidad de Servicio	5	45	45.00
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					30 %	30.00 %
1	Tiempo promedio que transcurre entre la fecha de fallecimiento del beneficiario y la fecha de suspensión del pago de la pensión	18,81 días	18.36 días 54384.00 /2962.00	102.45 %	15 %	15.00 %
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	1,86 %	0.76 % (9.00 /1186.75)*100	244.74 %	5 %	5.00 %
3	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					25 %	25.00 %
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	77.33 % (3269467.00 /4227799.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total	9,80 %	9.20 % (123976308.00	106.52 %	10 %	10.00 %

	del año t		/1347572552.00)*100			
6	Índice de eficiencia energética.	Medir	63.51 kWh/m2 926320.46 /14584.78	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					45 %	45.00 %
7	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	97,94 %	100.00 % (969.00 /969.00)*100	102.10 %	10 %	10.00 %
8	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	47.00 % 67 -20	Cumple	10 %	10.00 %
9	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	71,88 %	71.88 % (46.00 /64.00)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
10	Tiempo promedio de tramitación del primer pago de pensiones de montepíos y sus anticipos en el año t.	39,60 días	38.28 días 36255.00 /947.00	103.45 %	15 %	15.00 %
11	Tiempo promedio de trámites finalizados	8,00 días	7.87 días 4527.00 /575.00	101.65 %	5 %	5.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		