

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	18
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE ATACAMA	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	23
DOTACIÓN	123		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	20	20.00
2.- Eficiencia Institucional	5	50	45.00
3.- Calidad de Servicio	3	30	30.00
Total	11	100	95.00

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 kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	2,58 %	2.65 % (6.80 /256.30)*100	102.71 %	5 %	5.00 %
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	Medir	0.83 % (1.00 /120.58)*100	Cumple	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 % (5 /5)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					50 %	45.00 %
4	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	6,50 %	6.26 % (1675819262.00 /26772479532.00)*100	103.83 %	10 %	10.00 %
5	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de	Medir	109.18 % (562955.00	Cumple	15 %	15.00 %

	subtítulos 22 y 29 año t		/515633.00)*100			
6	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	15,00 %	22.38 % (17574137.00 /78532766.00)*100	67.02 %	5 %	0.00 %
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	33,0 %	2.90 % (1.0 /35.0)*100	1137.93 %	5 %	5.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	34.40 kWh/m2 67741.78 /1969.00	Cumple	15 %	15.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					30 %	30.00 %
9	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	97,53 %	100.00 % (24.00 /24.00)*100	102.53 %	5 %	5.00 %
10	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	29.00 % 58 -29	Cumple	10 %	10.00 %
11	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	519.97 días 18719.00 /36.00	Cumple	15 %	15.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				95.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		

Respecto al indicador de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre, se verificó que el servicio no cumplió la meta, por un aumento de presupuesto de 6% en el mes de diciembre a través de decretos 1834 (13-11-20) y 2110 (03-12-20), con toma de razón el 30-11-20 y 21-12-20, respectivamente.

El Servicio señaló que la programación de ese gasto estaba planificada para octubre y noviembre, pero que la toma de razón de Contraloría en diciembre obligó a ejecutar el gasto en el mismo mes. Sin embargo, es responsabilidad del servicio no haber solicitado con suficiente anticipación la modificación presupuestaria que le habría permitido pagar en noviembre, razón por la cual no se verifica la existencia de causa externa no prevista acreditada.