

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	12
SERVICIO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	02
DOTACIÓN	148		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	3	35	35.00
2.- Eficiencia Institucional	2	30	30.00
3.- Calidad de Servicio	3	35	35.00
Total	8	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Objetivo 1: Gestión Eficaz					35 %	35.00 %
1	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	24 %	24.00 % (27 /114)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
2	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	100 %	100.00 % (4 /4)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
3	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.	85,9 %	86.00 % (1253309811.0 /1457657523.0)*100	100.12 %	15 %	15.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					30 %	30.00 %
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	100 %	169.00 % (441205 /261272)*100	59.17 %	15 %	15.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total	5 %	0.00 % (815002	100.00 %	15 %	15.00 %

	del año t		/168058492)*100			
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					35 %	35.00 %
6	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	100 %	0.00 % (0 / 0) * 100	100.00 %	15 %	15.00 %
7	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	100 %	100.00 % (1 / 1) * 100	100.00 %	10 %	10.00 %
8	Tiempo promedio de trámites finalizados	8 días	5.00 días 5 / 1	160.00 %	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		
<p>El resultado 2019 de 100% de la Dirección de Planeamiento se debe a hallazgos detectados en el indicador: Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año. El Comité Técnico aplicó la existencia de causa externa calificada y no prevista en el cumplimiento parcial de la meta, lo cual se debió a que los subtítulos 22 y 29 fueron incrementados mediante decretos del Ministerio de Hacienda y las razones del incremento se explicitaron al momento de aprobar la modificación presupuestaria, la que se cursó por DIPRES. El Servicio señaló como justificación la contratación de asesoría para materias de movilidad.</p>						