

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

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE AEROPUERTOS	<b>CAPÍTULO PRESUPUESTARIO</b>	02
<b>DOTACIÓN</b>	180		

### OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
<b>1.- Gestión Eficaz</b>	3	45	45.00
<b>2.- Eficiencia Institucional</b>	5	40	40.00
<b>3.- Calidad de Servicio</b>	2	15	15.00
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

### DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
<b>Objetivo 1: Gestión Eficaz</b>					<b>45 %</b>	<b>45.00 %</b>
1	Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria que mantienen funcional su infraestructura en el año t, respecto del total de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria.	100,0 %	100.00 % (16.0 /16.0)*100	100.00 %	20 %	20.00 %
2	Porcentaje de obras de conservación terminadas el año t, respecto del total de obras de conservación programadas a terminar en el año t.	97 %	100.00 % (29 /29)*100	103.09 %	15 %	15.00 %
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 %
<b>Objetivo 2: Eficiencia Institucional</b>					<b>40 %</b>	<b>40.00 %</b>
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	Medir	20.46 % (1450659004.00 /7091310470.00)*100	Cumple	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 subtítulos 22 y 29 año t	Medir	79.23 % (350491.00 /442391.00 )*100	Cumple	5 %	5.00 %
6	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	23,00 %	26.51 % (19424897.00 /73277217.00 )*100	86.76 %	5 %	5.00 %
7	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	13,0 %	2.40 % (5.0 /207.0 )*100	541.67 %	10 %	10.00 %
8	Índice de eficiencia energética.	Medir	52.06 kWh/m2 61748.78 /1186.00	Cumple	10 %	10.00 %
<b>Objetivo 3: Calidad de los Servicios</b>					<b>15 %</b>	<b>15.00 %</b>
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	100,00 %	100.00 % (1.00 /1.00 )*100	100.00 %	5 %	5.00 %
10	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	8.79 días 123.00 /14.00	Cumple	10 %	10.00 %
<b>Porcentaje de Cumplimiento Global</b>				<b>100.00 %</b>		
<b>Porcentaje de incremento por desempeño institucional</b>				<b>7,6% (100% del Bono)</b>		
<p>Para el indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t, fue posible verificar causa externa debido a factores externos asociados a la Pandemia, ya que las decisiones de gasto de la autoridad fiscal retrasaron la ejecución de los proyectos lo que altero la programación de las inversiones dado que los procesos de identificación, licitación y contratación de los proyectos sufrieron un desfase del gasto hacia los meses finales del año. En consecuencia, se suma 0,66% al cumplimiento informado de 4.34% quedando en 5%</p>						