

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 MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	32
DOTACIÓN	111		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	25	24.69
2.- Eficiencia Institucional	5	43	42.82
3.- Calidad de Servicio	3	32	32.00
Total	10	100	99.51

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					25 %	24.69 %
1	Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	14,97 %	14.66 % (14.10 /96.20)*100	97.93 %	15 %	14.69 %
2	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					43 %	42.82 %
3	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	6,19 %	4.39 % (249810371.00 /5692448446.00)*100	141.00 %	5 %	5.00 %
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	119.75 % (266812.00 /222813.00)*100	Cumple	13 %	13.00 %
5	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de	13,55 %	14.07 %	96.30 %	5 %	4.82 %

	diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t		$(9243099.00 / 65708643.00) * 100$			
6	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	Medir	$10.60 \% (5.0 / 47.0) * 100$	Cumple	5 %	5.00 %
7	Índice de eficiencia energética.	Medir	$454.82 \text{ kWh/m}^2 / 232412.70 / 511.00$	Cumple	15 %	15.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					32 %	32.00 %
8	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	96,08 %	$100.00 \% (83.00 / 83.00) * 100$	104.08 %	10 %	10.00 %
9	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la Institución	Medir	$7.00 \% / 44 -37$	Cumple	11 %	11.00 %
10	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	$1239.00 \text{ días} / 4956.00 / 4.00$	Cumple	11 %	11.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global			99.51 %			
Porcentaje de incremento por desempeño institucional			7,6% (100% del Bono)			
<p>El Servicio cumplió parcialmente la meta del indicador de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados, a lo cual señaló como justificación, las medidas de confinamiento por COVID-19 y oferta económica superior al presupuesto oficial. Sin embargo, dicha justificación no fue posible verificar porque el Servicio no presentó documentos para respaldarla. En consecuencia, no la acreditó como causa externa calificada y no prevista.</p> <p>El Servicio cumplió parcialmente la meta del indicador de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre. Este señaló como justificación al cumplimiento parcial, que su sistema financiero contable, Global 3000, no había realizado el cierre presupuestario al mes de diciembre, factor de gestión interna de la Institución.</p>						