

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	21
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	07
DOTACIÓN	192		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	40	40.00
2.- Eficiencia Institucional	3	30	30.00
3.- Calidad de Servicio	3	30	30.00
Total	8	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					40 %	40.00 %
1	Porcentaje de municipios con Oficina/Departamento/Programa de la Discapacidad que firman Convenios de Colaboración para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, al año t.	45 %	45.00 % (156 /345)*100	100.00 %	30 %	30.00 %
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 % (2 /2)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					30 %	30.00 %
3	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	74.33 % (1018902.00 /1370741.00)*100	Cumple	10 %	10.00 %
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	20,00 %	16.88 % (5722654.00 /33907312.00)*100	118.48 %	10 %	10.00 %
5	Índice de eficiencia energética.	Medir	28.52 kWh/m2	Cumple	10 %	10.00 %

			96896.55 /3397.00			
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					30 %	30.00 %
6	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	90,00 %	99.14 % (688.00 /694.00)*100	110.16 %	10 %	10.00 %
7	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	88,89 %	88.89 % (8.00 /9.00)*100	100.00 %	10 %	10.00 %
8	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	54.88 días 4994.00 /91.00	Cumple	10 %	10.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				7,6% (100% del Bono)		