

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	<b>CAPÍTULO</b>	21

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Subsidios Habitacionales	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de subsidios del Programa Habitacional otorgados en relación al programa vigente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Subsidios del Programa Habitacional Regional otorgados a los beneficiarios en el año t/Número total de subsidios del Programa Habitacional Regional vigente en el año t)*100)</p>	89 %	93 %	93 %	99 %	90 %	SI	110%	15%	<p>Formularios/Fichas Postulaciones Planillas de Selección de Beneficiarios Entrega de Certificado de Subsidios</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Asistencia Técnica	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio Fondo Solidario, Rural y Progresivo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa Rural, Progresivo, Fondo Solidarios; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Número de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)	49 días	74 días	75 días	42 días	60 días	SI	142%	15%	Reportes/Informes Publicación de nómina de seleccionados Resolución de contratación de la Asistencia Técnica	1
•Obras Urbanas  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vialidad	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en la publicación de las licitaciones públicas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria del gasto efectivo de la etapa terminada en el año t/Sumatoria total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de las etapas terminadas de los proyectos de vialidad en el año t)*100)	100 %	100 %	n.m.	0 %	100 %	NO	0%	10%	Base de Datos/Software Base de datos	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje kilómetros lineales de pavimentos participativos construidos en relación a lo programado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((km. lineales de pavimentos construidos en el año t/ kilómetros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100)</p>	81.1 %	116.7 %	69.2 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p>Formularios/Fichas Propuestas Públicas Fichas de Obras Informes Técnicos</p>	
<p>•Programas Concursables</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en la publicación de las licitaciones públicas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	100 %	100 %	110 %	100 %	NO	91%	15%	<p>Formularios/Fichas Resolución Contrato de Obra Estados de Pago</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio y Atención al Usuario	<u>Eficacia/Producto</u>	((N° de reclamos resueltos en el año t/Número de reclamos recibidos)*100)	n.c.	100.0 %	83.3 %	84.6 %	83.3 %	SI	102%	15%	Base de Datos/Software SERSUFCertificado Recepción Presentación UsuarioOficios Respuesta	
	Porcentaje de reclamos resueltos	Mujeres:	n.c.	100.0%	87.5%	87.5%	87.5%					
	Aplica Enfoque de Género: SI	Hombres:	n.c.	100.0%	75.0%	80.0%	75.0%					
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	((Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100)	100.0 %	109.6 %	119.2 %	94.5 %	90.0 %	SI	105%	10%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos del año e Informe de Ejecución Presupuestaria	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	((Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100)	100.0 %	99.7 %	96.6 %	99.3 %	91.2 %	SI	109%	10%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos del año e Informe de Ejecución Presupuestaria	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	75%
------------------------------------------------------	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	85%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento del indicador, se debe a que en el año 2005 varios contratos se hicieron excepcionalmente por trato directo, los cuales tienen un menor tiempo de demora en su contratación que las licitaciones públicas. Esta situación variará en el año 2006, debido a que en este año las contrataciones de Asistencia Técnica deben hacerse por propuesta pública, a través del Portal Chile-Compra.

2.-Para poder desarrollar las obras, el proyecto contemplaba 209 expropiaciones. El trámite de expropiaciones de terrenos, en su mayor parte, fueron concluidos de buena forma en su tramitación y pago, por lo que la empresa contratista pudo avanzar en la ejecución del proyecto. Sin embargo, existe un grupo de 30 afectados que iniciaron reclamaciones judiciales y a fin de presionar, efectuaron marchas y protestas en la ciudad. Debido a la conmoción y el escenario político en que se desarrollaban los acontecimientos, el Sr. Intendente Regional solicitó la paralización de los desalojos, por lo que no se pudo disponer de los terrenos para continuar las obras contratadas. Lo anterior, claramente constituye una causal externa y ajena al Servicio que impide el término normal de esta etapa y la no medición de este indicador. Todo lo anterior fue puesto en conocimiento del Director de Presupuestos mediante Oficio N° 3736 de fecha 13.12.05

3.-El proyecto de Mejoramiento Parque Cívico Vicuña Mackena es de alto impacto para la ciudad de Arica. Se licitó en 2 ocasiones, la primera vez se rechazaron todas las ofertas debido a que presupuestariamente se excedían en más de un 40%. En el 2 llamado se contrataron los items más importantes, pero no la totalidad. El Alcalde de Arica planteó que por ser un proyecto Bicentenario y como co-financiante debía contratarse la totalidad de los items a través de un aumento de obras. Dada la relevancia de la obra, SERVIU I Región mediante resolución 070 del 20.05.05 contrató un aumento de obras por la cantidad de \$ 26.067.600, correspondiente a un 10% del valor del contrato inicial. Por estas razones, la mayoría ajenas al servicio y que están fuera de su control, no se pudo cumplir la meta comprometida en el año 2005 de este indicador pero si se cumplió con la ciudad de Arica. Justificaciones y solicitud de validación se presentaron al Director de presupuestos mediante oficio N° 3736 de 13 .12.05