

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	CAPÍTULO	22

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)
•Subsidios Habitacionales	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de subsidios pagados durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios pagados en un 100% el año t/N° de subsidios otorgados el año t-2)*100)</p>	39 %	13 %	0 %	62 %	28 %	SI	221%	5%	<p>Formularios/Fichas Planillas de Control de pago de subsidios, programas de caja</p>	1
•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>((Números de Subsidios del Programa Habitacional Regional otorgados a los beneficiados en el año t/Número total de Subsidios del Programa Habitacional Regional vigente en el año t)*100)</p>	93 %	49 %	0 %	96 %	55 %	SI	174%	10%	<p>Formularios/Fichas programa de caja de los años t</p>	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)
●Viviendas	<u>Calidad/Proceso</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo real de jecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100)	112 %	s.i.	110 %	225 %	127 %	NO	56%	3%	Formularios/Fichas Resoluciones de Contrato	3
●Viviendas	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en la entrega de viviendas Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma en dias del tiempo que transcurre en la entrega de las obras año t/N° de obeas terminadas año t)	477 días	s.i.	481 días	836 días	380 días	NO	45%	3%	Formularios/Fichas Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista	4

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)
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Rural •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Progresivo Privado •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Fondo Concursable para proyectos habitacionales solidarios 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa Rural , progresivo, FS; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)</p>	90 días	90 días	0 días	46 días	60 días	SI	130%	2%	Formularios/Fichas Resoluciones de Contrato	5
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100)</p>	n.c.	114.5 %	83.5 %	100.8 %	100.0 %	SI	101%	20%	Reportes/Informes Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	

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)
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100)	188.8 %	112.0 %	97.5 %	121.1 %	100.0 %	SI	121%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	6
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100)	111.3 %	s.i.	98.6 %	101.4 %	95.0 %	SI	107%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados año t/N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100)	92 %	99 %	0 %	100 %	96 %	SI	104%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Planillas y formatos de control del Departamento TécnicoResoluciones de Contrato	

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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)	s.i.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	2%	Formularios/Fichas Programas de Caja	

(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	94%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94%

Notas:

1.-Sub estimación de la meta.

2.-Sub estimación de la meta.

3.-La obra del sector vivienda que se encuentra en trámite de recepción municipal, que es objeto de medición, y que esta asociada al incumplimiento de los indicadores antes señalados, es la obra LP N° 08/2003 "Construcción y Urbanización de 119 vsdsd y la Construcción Centro Abierto Convenio Integra, Población Independencia Norte, Calama", adjudicada a la empresa Constructora Carlos Vallejo Cortés. Dentro de los factores que generan la condición de incumplimiento (asociados a la falta de recepción municipal) y por tanto de no medición de los indicadores precitados, se detallan a continuación: 1.

La obra se contrató según Resolución N° 050 del 04 de Julio del 2003, con un plazo total de 300 días corridos, entregándose terreno el día 26 de Agosto del 2003, fijando como fecha de término contractual el día 23 de Junio del 2004, los montos del contrato son los siguientes: 32.725,0 U.F. Viviendas + 1.963,0 U.F. Equipamiento

4.-La obra del sector vivienda que se encuentra en trámite de recepción municipal, que es objeto de medición, y que esta asociada al incumplimiento de los indicadores antes señalados, es la obra LP N° 08/2003 "Construcción y Urbanización de 119 vsdsd y la Construcción Centro Abierto Convenio Integra, Población Independencia Norte, Calama", adjudicada a la empresa Constructora Carlos Vallejo Cortés. Dentro de los factores que generan la condición de incumplimiento (asociados a la falta de recepción municipal) y por tanto de no medición de los indicadores precitados, se detallan a continuación: 1. La obra se contrató según Resolución N° 050 del 04 de Julio del 2003, con un plazo total de 300 días corridos, entregándose terreno el día 26 de Agosto del 2003, fijando como fecha de término contractual el día 23 de Junio del 2004, los montos del contrato son los siguientes: 32.725,0 U.F. Viviendas + 1.963,0 U.F. Equipamiento

5.-Sub estimación de la meta. La meta fue establecida a nivel central.

6.-Sub estimación de la meta en relación a lo programado inicialmente por el Departamento de Finanzas.