

## 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 IX REGION	<b>CAPÍTULO</b>	29

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  &nbsp;&nbsp; - Nuevo Reglamento	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Subsidios Unificado y Básicos de Gestión Privada aplicados del programa del año t-2 del total de otorgado en el mismo año  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° Subsidios Unificados y Básicos de Gestión Privada Aplicados (pagados 100% y empadronados) del programa del año t-2/N° Total de subsidios unificados y Básicos de Gestión Privada otorgados en el año t-2)*100)	s.i.	71.3 %	65.1 %	67.6 %	74.8 %	NO	90%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de Subsidios otorgados	1
•Subsidios Habitacionales  &nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Subsidio Rural aplicados del programa del año t-2, del total otorgados en el mismo año  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° Subsidios Rural aplicados del programa del año t-2/N° Total de subsidio rural otorgados en el año t-2)*100)	76.0 %	51.7 %	70.7 %	69.5 %	71.9 %	SI	97%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de subsidios otorgados	

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  &nbsp;&nbsp; - Fondo Solidario Concursable	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Fondo Solidario Concursable aplicados del programa del año t-2 del total de otorgado en el mismo año  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de subsidios del Fondo Solidario Concursable aplicados del programa del año t-2 del/N° Total de subsidios del Fondo Solidario Concursable otorgados en el año t-2)*100)	n.c.	n.c.	97.5 %	97.3 %	100.0 %	SI	97%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de subsidios otorgados	
•Programas Concursables de Urbanización  &nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de Km lineales de Pavimentación (PPP) terminados en el año de acuerdo a lo programado  Aplica Enfoque de Género: NO	((Km lineales terminados en el año t/Km lineales programados terminar de pavimentar en el año t)*100)	100 %	120 %	117 %	98 %	100 %	SI	98%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción de Obras	
•Programas Concursables de Urbanización  &nbsp;&nbsp; - Vialidad	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)	s.i.	s.i.	110.5 %	94.1 %	110.0 %	SI	117%	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de pago y Programa de Caja	

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 de Urbanización &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Espacios Públicos Patrimonial</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	100.0 %	109.7 %	110.0 %	SI	100%	7%	<p><u>Formularios/Fichas Resolución de Pago y Programa de Caja</u></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)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidio Rural &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Asistencia Técnica</li> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidio Progresivo &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Asistencia Técnica</li> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Fondo Solidario Concursable &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Asistencia Técnica</li> </ul>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de la contratación de Asistencia Técnica (Fondo Solidario, Rural y Progresivo)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de días desde la publicación de la selección definitiva hasta la contratación de la Asistencia Técnica en el año t/Número de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)</p>	s.i.	s.i.	170 días	50 días	60 días	SI	120%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Diario Oficial y Resoluciones de Contratos</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)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Subsidio Rural &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; sp;*Asistencia Técnica</li> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Subsidio Progresivo &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; sp;*Asistencia Técnica</li> <li>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Fondo Solidario Concursable &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; sp;*Asistencia Técnica</li> </ul>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar la Asistencia Técnica sobre lo estipulado en los contratos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo real de ejecución Asistencia Técnica, terminadas en el año t/Suma en días del tiempo según contrato de la Ejecución de la Asistencia Técnica terminada en el año t)*100)</p>	212.6 %	184.4 %	176.8 %	157.0 %	150.0 %	SI	96%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato, resolución de ampliación de plazo y documento recepción informe final</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Institucional</li> </ul>	<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.	59.2 %	142.6 %	92.5 %	97.0 %	SI	95%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</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)
•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)	0.0 %	18.9 %	105.8 %	111.3 %	93.5 %	SI	119%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	
•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)	100.5 %	97.9 %	96.5 %	107.1 %	90.5 %	SI	118%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de 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%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-Se presentó una alta tasa de renuncia mayor a la de los años anteriores, alcanzando un 25% en comparación que normalmente no superaba el 20%. Se estima que el aumento se debe a las mayores exigencias presentas en las instituciones bancarias para el otorgamiento de créditos, por lo que los beneficiarios no pudieron utilizar su subsidio ya que no fueron capaces de obtener el

financiamiento restante para su vivienda; además se presentó el suceso que en el presente año en la región no existió oferta de viviendas de valores hasta 400 U.F. lo que dificultó la aplicación del subsidio. Se justificó este indicador a la Dipres mediante el ORD. 3195