

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

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><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios pagados del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((total subsidios pagados año t/total subsidios otorgados año t-2)*100)</p>	s.i.	s.i.	60.1 %	76.9 %	68.0 %	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de pagoPlanilla de Seguimiento Subsidios</p>	
•Asistencia Técnica	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días de contratación de la A. Técnica desde que se otorgó para el subsidio Fondo Solidario, Rural y Progresivo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de los día de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa rural, Progresivo y F.S., hasta que se contrató la A. Técnica en el año t/N° de contrataciones de A. Técnica en el año t)</p>	30 días	51 días	50 días	27 días	30 días	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de contrato de A. TécnicaPublicación de nominas de beneficiados del subsidio F. Solidario, Rural y Progresivo</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)
•Programas Concursables	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros lineales de Pavimento Participativo construidos en el año t/ km lineales de Pavimentos Participativos programados año t)*100)</p>	95.3 %	100.0 %	141.7 %	108.4 %	100.0 %	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Res. de Contrato Actas de Recepción de Obras Serviu</p>	
•Programas Concursables	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de 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>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Res. de Contrato Actas de Recepción Planilla de Gestión Física Financiera</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)
•Desarrollo Urbano	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria total de gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t/Sumatoria total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de los proyectos teminados físicamente en el año t)*100)	s.i.	n.c.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> planilla DOU-MINVU <u>Reportes/Informes</u> Estados de PagoActas de Recepción de ObrasDecretos Identificatorios	
•Vivienda	<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)	123.3 %	146.5 %	147.0 %	90.7 %	112.5 %	SI	124%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Contrato,Resoluciones de Ampliación de contratos Informes Técnicos	1
•Vivienda	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en la entrega de viviendas Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t)	100 días	11 días	5 días	30 días	30 días	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas <u>Formularios/Fichas</u> Fecha de inauguración	

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)	57.6 %	s.i.	132.6 %	106.2 %	100.0 %	SI	106%	15%	<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)	107.4 %	s.i.	109.0 %	100.4 %	87.7 %	SI	115%	15%	<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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El indicador considera en su medición dos contratos de obras en la comuna de Vallenar. En la formulación de la meta 2005 de este indicador sobre el 100% , considero principalmente el factor de recontractación de obras y los imponderables que se presentan por este efecto. teniendo presente además los promedios historicos de la región en días asociados al desarrollo de una obra

recontratada.El sobrecumplimiento de la meta se atribuye al compromiso de sus autoridades Ministeriales para entregar en el breve plazo a las 115 familias Vallenarinas sus viviendas, como tambien la reorientación de esfuerzos por parte del Serviu para cumplir con este objetivo.