

## 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 XI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	31

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 dentro del periodo de vigencia del total de subsidios otorgados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de subsidios pagados dentro del periodo de vigencia al año t/Número total de subsidios otorgados el año t-2)*100)	s.i.	77.6 %	68.5 %	77.8 %	75.0 %	SI	104%	10%	Reportes/Informes Informe Ejecución Anual de Subsidios Dpto. OOHH	
•Viviendas	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100)	s.i.	116.4 %	144.3 %	169.1 %	136.4 %	NO	81%	10%	Reportes/Informes Acta de Recepción Contratos de Vivienda.	1



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>●Obras Urbanas y Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Proyectos Urbanos</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Vialidad (estudios)</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos de Vialidad (estudios) sobre el Monto identificado en la publicación de la licitación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad, terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en año t)*100)</p>	s.i.	119.5 %	119.5 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	0%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases Administrativas Especiales de las Licitaciones (Portal Sitio CHILECOMPRAC L)</p>	
<p>●Obras Urbanas y Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos sobre el Monto establecido en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos , terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos establecido en los contratos iniciales de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100)</p>	s.i.	100.0 %	103.1 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl"</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)	3108.3 %	100.0 %	81.4 %	53.7 %	100.0 %	NO	54%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria año t	4
•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)	92.0 %	128.6 %	104.7 %	97.1 %	100.0 %	SI	97%	5%	<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>	85%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	15%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Este indicador que se construye por el cumplimiento del plazo contractual del proyecto "Construcción de 164 Viviendas S. D. sin D., Coyhaique", el incumplimiento de la meta propuesta se debe a factores de carácter externo, ya que al inicio del contrato se interpusieron 2 recursos de protección en contra del SERVIU XI y SEREMINVU por la construcción de estas viviendas, y la empresa no avanzó en obra hasta tener respuesta definitiva frente al recurso de protección, situación que motivo el primer aumento de plazo. Los antecedentes de respaldo fueron oficiados a la DIPRES

mediante Ord. N° 2922/20.10.2005.- Esta situación modificó la programación inicial, la que en forma posterior se suma al desfinanciamiento de la empresa por demoras en la cancelación de los estados de pago (decreto identificador tardío) y finalmente obras no consideradas en el contrato original como la construcción de muros adicionales y la llegada del invierno, todas de carácter externo influyen en el comportamiento atípico de este contrato.

2.-La diferencia radica en que esta meta se basa en la entrega de un sólo contrato "Construcción 164 Viviendas Social Dinámica sin deuda, Coyhaique", superando la meta propuesta en sólo 3 días lo que significa en una sólo obra un 250%. Esta obra sufrió retraso en el contrato original muy por sobre lo esperado y planificado por la empresa constructora (recurso de protección en contra de la construcción de estas viviendas), dado lo cual y considerando que se trata de beneficiarios de escasos recursos, se trató de dar la mayor celeridad a la entrega de las viviendas acelerando el proceso por sobre lo programado.

3.-Se ingresó el remanente del año anterior por concepto de venta del conjunto "157 Viviendas Nueva Básica en Coyhaique", no esperado para este año ya que estaba programado su ingreso el año anterior. Por ello no se cumplió meta el año 2004 y se sobre cumple el 2005.

4.-El ingreso por venta de activos corresponde a la cuota contado (ahorro) que se ingresa al servicio por dos conceptos:1. El ahorro de 20 UF, en programas Vivienda Nueva Básica (146 Viviendas de la venta 2005, del conjunto 157 Viviendas en Coyhaique) y el ahorro 10 UF, en el programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, ingresos que comprenden casi la totalidad de lo recaudado 2005, que corresponden a viviendas ejecutadas por el SERVIU.2. El ahorro de 10 UF por vivienda, de los programas contratados y administrados por Asistentes Técnicos, el Programa Vivienda Progresiva I Etapa y el Subsidio Fondo Solidario para proyectos Habitacionales Solidarios. Este aporte se materializa una vez termine la obra el A. Técnico.El motivo de no - cumplimiento de este indicador radica en que se ingresó sólo el ahorro de los programas de Vivienda N. Básica y V. Social Dinámica, y apenas un 8% de los ahorros programados a ingresar en V. Progresiva I y S. Fondo Solidario, obras que no ejecuta el SERVIU en forma directa.