

## 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 VI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	26

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 durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios pagados en un 100% al año t/N° de subsidios otorgados el año t-2)*100)</p>	77 %	59 %	0 %	77 %	70 %	SI	110%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Programa de Caja Real a Diciembre año t</p>	
• 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>	<p>((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)</p>	162.7 %	125.9 %	148.0 %	n.m.	n.m.	--	0%	0%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Sin medio de verificación</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)
●Viviendas	<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)	14 días	109 días	91 días	n.m.	n.m.	--	0%	0%	<u>Reportes/Informes</u> Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas	
●Chile Barrio	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de Comités del Programa Chile barrio con viviendas entregadas en relación a lo programado  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de comités de viviendas del Programa Chile Barrio a las que se le entregó viviendas año t/Número de comités de viviendas del Programa Chile Barrio Programadas a entregar año t)*100)	70 %	75 %	0 %	91 %	100 %	NO	91%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Egresos	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>●Proyectos Urbanos y Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas Concursables: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios de Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Kms construidos de Pavimentos Participativos respecto a lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kms construidos de Pavimentos Participativos del año t/Kms Programados a construir del año t))*100)</p>	94.4 %	94.0 %	0.0 %	98.9 %	96.0 %	SI	103%	15%	Reportes/Informes Informe Indicadores	
<p>●Proyectos Urbanos y Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas Concursables: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios de Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></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 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.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	Reportes/Informes Informe Final Espacios Públicos	



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)	97.9 %	151.3 %	102.8 %	49.2 %	100.0 %	NO	49%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	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)	112.4 %	97.8 %	95.3 %	100.9 %	95.0 %	NO	94%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	5

(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>	40%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	50%

Notas:

1.-Se registran empresa en quiebra, como consecuencia se tuvo que recontractar las obras lo que trajo consigo un retraso en uno de los proyectos.Por otra parte se registra un retraso en la contratación de proyectos de vivienda en localidades apartadas de la región por falta de oferentes.Ambas razones influyeron en el no cumplimiento de es este indicador.

2.-Demora de las empresas en formalizar los contratos.

3.-No cumple. A través del Ord N° 6304 del 13 de diciembre de 2005 se entregaron los argumentos que generan el no cumplimiento de la meta: Sobreestimación del Presupuesto Ley 2005, error de programa MINVU

4.-Las ventas de activos no alcanzan a cubrir la meta presupuestaria a pesar de haber realizado 1 licitación, donde no hubo oferentes.

5.-El impacto de las medidas aplicadas por el Gobierno a los deudores, implicó un variable no contemplada en la meta inicial propuesta, esto es el pago del aporte mínimo exigido a los deudores para saldar su deuda, o realizar el respectivo convenio.