



EQUIPO N° 1-DEPTO. PROGRAMACIÓN Y CONTROL- DEPTO. TÉCNICO-COORDINACIÓN PMG-CDC

Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Unidad de Medida	Numerador estimado	Denominador estimado	Ponderación	Resultado efectiva 2016	Numerador (1)	Denominador (1)	% Cumplimiento ponderado	Causa de incumplimiento
Porcentaje de presupuesto ejecutado al 31 de diciembre.	$(\text{Recursos ejecutados al 31 de diciembre del año 2016} / \text{Total recursos del presupuesto de cierre del año}) * 100$	1. Considera el Presupuesto vigente de cierre, con la excepción de los subtítulos 32, 34.07 y 35, tanto en el presupuesto como en la ejecución, dado que no se consideran gasto.	Ejecutar al menos el 99,1% del presupuesto regional vigente de cierre del año 2016.	%	99,1	100	10%	99,40%	29.553.146	29.705.014	10%	No hay.
Promedio de los porcentajes obtenidos respecto del cumplimiento de registro de visitas de ITO en el sistema respectivo, realizadas a los proyectos en ejecución de los programas Habitacionales (FSEV, FSV construcción y PPPF Grupal)	$(\text{Sumatoria de los Promedios de los resultados obtenidos del cumplimiento mensual del registro de visitas ITO en el sistema respectivo} / 12)$	1. Para el caso de los programas FSV y FSEV, sólo se considerarán los proyectos de construcción regulares de las siguientes tipologías: CNT, PIS y CZR. 2. Se considerarán solo PPPF grupales. 3. Se considerará como proyecto en ejecución, todos los proyectos que aparezcan en los sistemas con un avance físico mayor a 0% y menor a 100%, y que no estén paralizados. 4. El avance físico corresponde al avance ingresado por el ITO y ratificado por el supervisor (Avance Acumulado Actual)	Cumplir con un promedio anual de 70% del registro de visitas mensuales de inspección técnica de obras a proyectos en ejecución de los programas habitacionales (FSEV, FSV construcción y PPPF Grupal).	%	840	12	30%	92%	1101	12	30%	No hay.
Porcentaje de cumplimiento de la matriz PGC Servui del año 2016.	$(\text{Sumatoria de la ponderación obtenida en el indicador de cada meta PGC} / \text{Sumatoria de la ponderación de cada indicador PGC}) * 100$	El cumplimiento de la matriz PGC se obtiene del resultado ponderado de cada meta PGC, la ponderación de cada meta de la matriz se informará mediante oficio DITEC	Cumplir al menos el 90% de la matriz del Plan de Gestión de Calidad.	%	90	100	30%	99%	689	700	30%	No hay.
Porcentaje de recursos de la cartera de proyectos vigentes de marzo que cuentan con solicitud de identificación presupuestaria antes del 31 de Marzo del año 2016	$(\text{Recursos solicitados a identificar al 31 de marzo del año 2016} / \text{Total recursos de la cartera de proyectos vigente de marzo del 2016}) * 100$	No hay.	Solicitar la identificación presupuestaria antes del 31 de marzo del año 2016 de a lo menos el 70% de los recursos de la cartera de proyectos vigente de marzo 2016 (subtítulo 31)	%	90	100	30%	92,30%	5.101.316	5.525.682	30%	No hay.
Porcentaje de Cumplimiento Global Equipo N°1												100%
Porcentaje de incremento por Desempeño colectivo Equipo N° 1 (no se incluye porcentaje de excedentes ya que no corresponde)												8%

(1) Los valores del Numerador y Denominador se encuentran en miles de pesos.



**Resultado Convenio Colectivo 2016 SERVUI REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Res. Exenta N° 319 DEL 21.2.2017**

EQUIPO N° 2-DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Nota Técnica	Meta año 2017	Unidad de Medida	Numerador	Denominador	Ponderación	Resultado efectivo 2016	Numerador (1)	Denominador (1)	% Cumplimiento ponderado	Causa de incumplimiento
1	Porcentaje de presupuestos ejecutados al 31 de diciembre.	(Recursos ejecutados al 31 de diciembre del año 2016/(Total recursos del presupuesto de cierre del año t))*100	1. Considera el Presupuesto vigente de cierre, con la excepción de los subtítulos 32, 34.07 y 35, tanto en el presupuesto como en la ejecución, dado que no se consideran gasto.	Ejecutar al menos el 99,1% del presupuesto regional vigente de cierre del año 2016.	%	99,1	100	10%	99,40%	29.553.146	29.705.014	10%	No hay.
2	Porcentaje de acuerdos comprometidos en Mesa Gremial Bipartita Regional cumplidos	(N° de acuerdos cumplidos comprometidos en la Mesa Gremial Bipartita Regional/N° total de acuerdos comprometidos en la Mesa Gremial Bipartita Regional del año t)*100	Se considerarán los acuerdos que se establezcan en las reuniones realizadas entre el 01.01. del año t y 31.10. del año t, y cuyo plazo de cumplimiento esté dentro del año t.	Cumplir al menos el 80% de los acuerdos comprometidos en la Mesa Gremial Bipartita Regional con la participación de representante(s) de la Asociación de Funcionarios y el Director(a) Regional SERVUI Magallanes.	%	80	100	30%	100%	4	4	30%	No hay.
3	Porcentaje de funcionarios nuevos ingresados en el periodo enero-octubre de 2016 en calidad jurídica de planta, contrata y honorarios con participación en el Programa de inducción	(N° de nuevos funcionarios ingresados en el periodo enero-octubre de 2016 en calidad jurídica de planta, contrata y honorarios con inducción/N° total de nuevos funcionarios ingresados en el periodo enero-octubre de 2016 en calidad jurídica de planta, contrata y honorarios)*100	El Programa de inducción cuenta con los siguientes etapas: *Inducción General (Conocimiento general de la labor del MINVU / Deberes y Derechos Funcionarios). *Inducción en el Puesto de Trabajo (Aspectos fundamentales de la tarea a desarrollar). *Inducción Jefatura (se considera para puestos que tienen personal a cargo).	Aplicar el Programa de inducción al menos al 80% de los nuevos funcionarios que ingresen en el periodo enero-octubre de 2016 en calidad jurídica de planta, contrata y honorarios en el SERVUI Magallanes.	%	80	100	30%	100%	2	2	30%	No hay.
4	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan Anual de capacitación 2016.	(N° de capacitaciones del Plan Anual de capacitación ejecutadas/N° de capacitaciones comprometidas en el plan anual de capacitación del año	1. El plan anual de capacitación considera actividades con y sin costo. 2. La meta mide capacitaciones realizadas al 31 de diciembre del año 2016. 3.-El Plan anual de capacitación debe ser aprobado por Resolución Exenta por la dirección del Servicio.	Ejecutar al menos el 90% de las actividades del Plan Anual de Capacitación 2016	%	90	100	30%	100,00%	6	6	30%	No hay.
Porcentaje de Cumplimiento Global Equipo N°2												100%	
Porcentaje de incremento por Desempeño colectivo Equipo N° 2 (no se incluye porcentaje de excedentes ya que no corresponde)												8%	

(1) Los valores del Numerador y Denominador se encuentran en miles de pesos.

NUMERO DE EQUIPOS DEL CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO SERVIU MAGALLANES 2016

Identificación Equipo de Trabajo	Nombre Encargado de Equipo	Jefe Equipo	Nº de Personas por Equipo	Nº Metas Comprometidas	Porcentaje de cumplimiento global de metas por equipo	Porcentaje de incremento por desempeño colectivo por	Total Número de funcionarios Institución
Equipo N° 1 : Depto.Programación y Control -Depto. Técnico	Jorge Negron Castro	Jefe Depto. Programación y Control	23	4	100%	8%	71
Equipo N° 2 :Depto. Administración y Finanzas	José Camelio Thomsen	Jefe Depto. Administración y Finanzas	23	4	100%	8%	71
Equipo N° 3 : Depto. Jurídico-Depto. Operaciones Habitacionales-Delegación Natales-SIAC-OIRS-Secretaría Dirección-Contraloría Interna-Coordinación Entidad Patrocinante	Rolando Lizana Hartgen	Jefe Depto. Jurídico	25	4	100%	8%	71
Total General Institución			71	12	100%	8%	

(1) no se incluye porcentaje de excedentes ya que no corresponde