

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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"> • Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100)</p>	95.6 %	98.9 %	99.4 %	99.9 %	95.0 %	SI	105%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listas de seleccionados y Focalización de acuerdo a homologación CAS - CASEN 2000.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidios Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de subsidios totalmente pagados en un 100% al año t/N° de subsidios otorgados y entregados en el año t-2)*100)</p>	n.m.	n.m.	82 %	69 %	85 %	NO	81%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>informes estadísticos de subsidios pagados</p>	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en relacion a lo programado el año en que se efectua la medicion</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en el año t/ kilometros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100)</p>	92 %	98 %	96 %	112 %	100 %	SI	112%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Estadísticas y fichas de obras</p>	
<p>●Proyectos urbanos y programas concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios publicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del gasto efectivo en espacios publicos, terminados fisicamente año t/Sumatoria de montos de los contratos de espacios publicos, terminados fisicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contratos Registros contables</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)
<p>●Proyectos urbanos y programas concursables
&nbsp;&nbsp; - Vialidad Urbana</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en proyectos de vialidad en relación a lo estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos de los proyectos de vialidad, terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registros de licitaciones Registros contables</p>	
<p>●Servicios de Información y Orientación al Usuario.
&nbsp;&nbsp; - Atención presencial en oficinas del serviu</p>	<p><i>Calidad/Productos</i></p> <p>Porcentaje de usuarios presenciales que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Total encuestados que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno/Total de encuestados)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	86.0 %	82.0 %	86.4 %	89.0 %	85.0 %	SI	105%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados de encuesta efectuada a los usuarios</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)
<p>•Servicios de Información y Orientación al Usuario.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; -Atencion no presencial, virtual pagina web, fonousuario</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Usuarios que califican la atencion prestada a traves de la pagina web del Serviu (WWW.serviu7.cl), como buena o muy buena</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Numero de personas que contestan la encuesta en linea, habilitada en la pagina web calificando la atencion como buena o muy buena/Total de personas que contestan la encuesta en linea habilitada en la pagina web)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	66.7 %	83.3 %	91.9 %	97.0 %	85.0 %	SI	114%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Analisis de encuestas de usuarios por atencion virtual</p>	
<p>•Otros servicios(derechos, permisos, certificados, etc)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Tasa de variación de tramites en linea, en pagina web del Servicio(www.serviu7.cl)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Tramites en linea vigentes en la pagina web en el año t/Tramites en linea vigentes en la pagina web en año t-1)*100)</p>	120 %	117 %	120 %	133 %	113 %	SI	119%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Pagina web del Servicio(www.serviu7.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)
<p>●Proyectos urbanos y programas concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos</p> <p>●Proyectos urbanos y programas concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de kilómetros lineales pavimentados en relación al déficit histórico</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros lineales de pavimentos terminados en el año t/Kilometros lineales de deficit historico de calles y pasajes urbanos)*100)</p>	14 %	17 %	14 %	16 %	9 %	SI	182%	7%	<p>Reportes/Informes Informes anuales obras en ejecucion y terminadas</p> <p>Base de Datos/Software Planillas de datos de obras construidas</p>	3
●Institucional	<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.	85.6 %	91.5 %	130.5 %	100.0 %	SI	131%	8%	<p>Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	4
●Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100)</p>	4.1 %	0.1 %	116.0 %	90.2 %	36.8 %	SI	245%	4%	<p>Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	5

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	<i>Economía/Proceso</i> 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)	113.2 %	88.2 %	93.5 %	81.8 %	83.3 %	SI	98%	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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	94%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94%

Notas:

1.-No se pudieron aplicar 1.641 subsidios progresivos, la mayoría del programa Chile Barrio, debido a que los municipios (Teno, Licantén, Romeral, Hualañé, Constitución, Maule, San Javier, Longaví, Yervas Buenas, Retiro, Pelluhue), que inicialmente tenían a su cargo tanto la compra de terrenos, como el diseño de las obras de urbanización y posterior licitación, carecían de la capacidad técnica para hacerlo, implicando ello importantes atrasos en la materialización de las obras de urbanización, y, por ende, de los subsidios. Mediante Ord. N° 5131 de 21/12/05, que contiene una descripción detallada de la situación, se solicita a Dipres no considerar la medición de este indicador, habida cuenta de que su no cumplimiento se debe a causas externas a la gestión del Serviu.

2.-El sobrecumplimiento se explica por una gradual agilización en el trámite de contratación, merced a un trabajo en equipo bien logrado.

3.-La licitación exitosa de la mayoría de los proyectos del llamado 14, sumado a la realización de recepciones parciales de obra, produjeron un total de km terminados superior a lo estimado.

4.-La meta inicial fue calculada en consideración de que gran parte de las viviendas por comercializar de las comunas de Linares y Parral, se encontraban en manifiesto estado de deterioro por la acción de terceros, lo que dificultaría su venta. Sin embargo, el Serviu regional, elaboró un proyecto para realizar las reparaciones correspondientes lo que fue aprobado por el MINVU. Se repararon todas las viviendas que presentaban daños, permitiendo un repunte en la ventas durante el mes de noviembre y diciembre, logrando una importante recaudación por venta.

5.-Se llamó a licitación pública para la venta de bienes inmuebles y terrenos de propiedad Serviu, logrando la venta de 3 terrenos de gran valor comercial, los cual implicó un ingreso de M\$ 405.615. En la proyección original se consideró comercializar solo terrenos de menor valor, ya que en procesos de venta realizados con anterioridad, no se habían obtenido ofertas por los tres terrenos vendidos.