

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	CAPÍTULO	28

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 Habitacionales - Viviendas sp;*Vivienda Social Dinamica Sin Deuda	<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 ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100)	102.2 %	100.4 %	100.3 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Estado de Obra en actividadActa de Recepción (fecha Pase de la ITO)Resolución contrato	
●Programas Habitacionales - Viviendas sp;*Vivienda Social Dinamica Sin Deuda	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de 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)	88	59	16	2	10	SI	500%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos de recepción de obras del SERVIUCertificado de entrega 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>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Viviendas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios de viviendas que cuentan con Título de Dominio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de títulos otorgados al año t/Número de beneficiarios de viviendas al año t)*100)</p>	68.5 %	72.8 %	73.3 %	81.0 %	80.0 %	SI	101%	7%	Reportes/Informes Informes de título	
<p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Viviendas
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- *Vivienda Social Dinamica Sin Deuda</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de beneficiarios que manifiestan haber mejorado la calidad de vida con la entrega de la vivienda</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios del programa de vivienda año t que manifiestan haber mejorado su calidad de vida/Total beneficiarios del programa de vivienda del año t encuestado)*100)</p>	87.34 %	89.89 %	77.92 %	85.58 %	90.00 %	SI	95%	9%	Formularios/Fichas Encuestas	

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>●Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos participativos</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de satisfacción de beneficiarios programa de pavimentos participativos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios del programa de pavimentos participativos año t satisfecho/Total beneficiarios del programa del año t encuestado)*100)</p>	94.0 %	90.5 %	91.3 %	92.0 %	90.0 %	SI	102%	9%	Reportes/Informes Encuestas	
<p>●Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 Vialidad terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	124.1 %	n.c.	0.0 %	100.0 %	NO	0%	9%	Formularios/Fichas Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU <u>Base de Datos/Software</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico	2

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>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Espacios públicos</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></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 año t)*100)</p>	n.c.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Publicación llamado a licitación, en caso de proyectos a ejecuta por SERVIUConvenio Mandato, cuando el Municipio actúa como unidad técnica del proyecto,</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p>	
<p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos participativos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados año t/N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100)</p>	92.7 %	103.6 %	95.0 %	97.2 %	100.0 %	SI	97%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema Programación Operativa del NC donde la región registra en el mes de diciembre, las metas operativas para el año siguiente</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>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sp;*Subsidio Progresivo</p> <p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sp;*Subsidio Fondo Solidario Concursable</p> <p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sp;*Asistencia Técnica</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia Técnica de los subsidios Rural, Progresivos y Fondo Solidario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de los días de demora desde que se publica nómina de beneficiarios de los programas Rural, Progresivo y Fondo Solidario; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Nº de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t))</p>	s.i.	s.i.	72 días	56 días	60 días	SI	108%	9%	<p>Reportes/Informes Publicación de beneficiarios de Subsidios Rural, Progresivos y Fondo Solidario Resoluciones contrato de Asistencia Técnica</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>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Sistema Subsidio Habitacional</p> <p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Especial de Trabajadores (PET)</p> <p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Progresivo</p> <p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario Concursable</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de subsidios pagados durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p>	<p>((N° de subsidios pagados en un 100% el año t/N° de subsidios otorgados el año t-2)*100)</p>	58.5 %	74.4 %	78.2 %	76.4 %	80.0 %	SI	95%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Nómina de beneficiarios Fichas Financieras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Archivo excel que contiene las programaciones y pagos efectivos, por línea y por año, y respalda la Programación Financiera, denominado Programación Subsidios.xls</p>	6
<p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100)	n.c.	60.0 %	102.3 %	188.8 %	70.8 %	SI	267%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	3
●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)	29.9 %	0.0 %	36.7 %	98.7 %	67.5 %	SI	146%	3%	<u>Reportes/Informes</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)	110.8 %	109.9 %	98.5 %	71.9 %	100.0 %	NO	72%	6%	<u>Reportes/Informes</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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	85%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	6%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	91%

Notas:

1.-Consideraba la entrega de 300 viv. de Arauco y 850 viv. de San Pedro (éstas construidas en dos contratos, de 399 y 511 viv.). Por causales ajenas al SERVIU, de responsabilidad del contratista, los contratos de las 850 viv. fueron resueltos administrativamente con cargo, en el primer semestre del año 2005, recontratándose en julio de ese año, con un plazo de ejecución de 180 días, lo que postergó el término de las obras y la entrega de viviendas para el año 2006. Para cumplir compromisos de entrega de viviendas durante el presente año a beneficiarios del Programa Chile Barrio, se adelantó el término de 975 viviendas de San Pedro de la Costa (otros dos contratos de 467 y 508 viv., que forman parte del mismo Plan Integral San Pedro de la Costa), entregándose a fines del año 2005. Mediante acciones, tales como la elección de la vivienda en el proceso de recepción de las mismas y apoyo en el traslado de las familias por parte del Programa Chile Barrio, se redujo a 2 días el tiempo prom. de entrega de las viviendas

2.-La no medición de este indicador durante el año 2005 se explica por la evaluación se consideraba el término de 2 estudios iniciados en octubre del año 2004, correspondiente a los diseños de "Mejoramiento accesos ciudad Santa María de Los Ángeles" y "Habilitación Av. Mariscal Ruiz de Gamboa de Chillán". Sin embargo, el tiempo de ejecución no considera los tiempos "muertos" que corresponde a la revisión de informes por las instituciones y servicios revisores (SERVIU, Municipalidades, SECTRA; ESSBIO, CGE, otras), con el agravante que son proyectos que requieren de continuas mediciones de tránsito, que no se pueden realizar en períodos de vacaciones (verano e invierno). Estas situaciones, que escapan al control y responsabilidad de esta Institución, han producido que el plazo de ejecución de los proyectos se extienda hasta el 2006, razón por la cual, no es posible medir el indicador del gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial durante el 2005.

3.-Cuando se comprometió la meta 2005 de ingresos por comercialización se consideró que los ingresos a percibir por la venta de viviendas correspondían a los saldos del Programa 2001-2002 que no fueron posibles de comercializar durante el año 2004, por baja demanda. Sin embargo, durante el año 2005, una nueva estrategia de comercialización revirtió esta situación, siendo posible vender 116 de 127 viviendas del conjunto "Islas del Sur de Chillán"; el saldo de 11 viviendas se encuentra asignado, y su ingreso se producirá en el año 2006. Asimismo, se comercializaron 39 de 48 viviendas del conjunto habitacional "3 de octubre de Bulnes" y 61 de 84 viv del conjunto de Ribera Norte de Concepción. Lo anterior, sumado a otros ingresos de saldos menores, ha posibilitado percibir una cantidad superior a lo estimado para el año 2005 con un sobrecumplimiento de la meta del 267%.

4.-El sobrecumplimiento de la meta de este indicador se explica por: El atraso en el proceso de licitación de venta de terrenos SERVIU observado durante el año 2004 y las retasaciones de terrenos ubicados en el sector Ribera Norte de Concepción, que debieron realizarse a fines de ese año, permitió que el Plan de Venta de Terrenos 2005 se iniciara en el mes de abril, con un total de seis licitaciones durante el transcurso del año. Complementariamente se tiene que en el sector Ribera Norte se observaron indicios concretos del desarrollo urbano del área, como la construcción de los primeros edificios del Barrio Cívico, el traslado de familias y despeje de terrenos, lo que incentivó al sector privado a invertir en la zona. Todo esto permitió al SERVIU Región del Bío-Bío cumplir en un 99% con el Presupuesto Vigente al 31.12.2005 por concepto de Ingresos por Venta de Activos, y con ello, un sobrecumplimiento de la meta presupuestaria de un 146%.

5.-Resultado de la aplicación de los D.S. N° 96/2005 y N° 127/2005, suscritos por S.E. el Presidente de la República, para beneficiar a todos los deudores de la Cartera Hipotecaria SERVIU, en particular a los grupos vulnerables, lo que produjo una reducción masiva de nuestra cartera de deudores hipotecarios. Lo anterior significó que en la región del Bío-Bío más del 85% de los deudores se acogieran a los beneficios entregados por estos decretos y, como consecuencia de ello, se produjo una significativa disminución en los ingresos por recaudación de cartera hipotecaria durante el año 2005, situación cuya causa es por entero ajena a la gestión propia del SERVIU. Asimismo, mediante oficio Ord N° 779, de fecha 23.11.2005, del Director de Presupuesto, se plantea que de acuerdo a los antecedentes expuestos por la Ministra de V. y U., en su oficio Ord N° 1036 de fecha 11.10.2005, se considera que el no cumplimiento de la meta de recaudación de ingresos por cartera hipotecaria se debe a una causa externa justificada.