

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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 - Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios	<i>Calidad/Producto</i> Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio Fondo Solidario Aplica Enfoque de Género: NO	(suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del fondo concursable hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/Nº contrataciones de asistencia tecnica del año)	s.i.	153 días	55 días	14 días	60 días	SI	442%	8%	Formularios/Fichas comprobante entrega subsidio	1
•SUBSIDIOS HABITACIONALES - Rural	<i>Calidad/Producto</i> Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio rural Aplica Enfoque de Género: NO	(suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del programa rural hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/Nº contrataciones de asistencia tecnica del año)	s.i.	42 días	30 días	11 días	60 días	SI	545%	8%	Formularios/Fichas resolucion de contrato Formularios/Fichas comprobante entrega subsidio	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)
•SUBSIDIOS HABITACIONALES - Soluciones Progresivas	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio progresivo privado Aplica Enfoque de Género: NO	(suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del programa progresivo privado hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/ N° contrataciones de asistencia técnica del año)	s.i.	110 días	75 días	6 días	60 días	SI	1000%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> resolución de contrato <u>Formularios/Fichas</u> comprobante entrega subsidio	3
•SUBSIDIOS HABITACIONALES	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de subsidios del programa habitacional otorgados en relación al programa vigente Aplica Enfoque de Género: NO	((número de subsidios del programa habitacional otorgado a los beneficiados en el año t/número total de subsidios del programa habitacional regional vigente en el año t)*100)	105	115	91	98	90	SI	109%	10%	<u>Reportes/Informes</u> programa anual de subsidios <u>Reportes/Informes</u> comprobantes entrega subsidio	
•VIVIENDA SERVIU	<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)	32.4 días	88.0 días	35.0 días	0.0 días	60.0 días	NO	0%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas	4

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>●DESARROLLO URBANO</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Vialidad Urbana</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 el año t/suma de los montos establecidos ene 1 contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	105 %	108 %	102 %	100 %	105 %	SI	95%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> resoluciones de contrato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> resoluciones modificatorias</p>	
<p>●PROGRAMAS CONCURSABLES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de metros cuadrados de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((metros cuadrados de pavimentación participativa terminados en el año t/metros cuadrados de pavimentación participativa programados a terminar en el año)*100)</p>	95 %	s.i.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> sistema control de obras</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 CONCURSABLES</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Rehabilitación de Espacios Públicos</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 el 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.	n.c.	105 %	99 %	105 %	NO	94%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> resolución de contrato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> resoluciones modificatorias</p>	5
<p>●Institucional</p>	<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.	101.7 %	100.8 %	118.0 %	97.0 %	SI	122%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	6
<p>●Institucional</p>	<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>	83.4 %	250.3 %	64.1 %	28.8 %	97.0 %	NO	30%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	7

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)	113.9 %	132.0 %	97.9 %	86.5 %	97.0 %	NO	89%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	8

(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	62%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	38%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La meta se encuentra sobre cumplida dado que de acuerdo al reglamento del programa fondo solidario es posible la contratación de los servicios de asistencia técnica a las mismas entidades organizadoras que presentan los proyectos, lo cual disminuye considerablemente los plazos dado que no es necesaria la licitación pública de estos servicios la cual tiene relacionado un tiempo mayor para su tramitación.

2.-La meta se encuentra sobre cumplida dado que de acuerdo al reglamento del programa de asistencia técnica cuando se trata de pocos casos es posible contratar directamente estos servicios previa autorización de la Subsecretaría, lo cual disminuye considerablemente los plazos dado que no es necesaria la licitación pública de estos servicios la cual tiene relacionado un tiempo mayor para su tramitación.

3.-La meta se encuentra sobrecumplida dado que de acuerdo al reglamento del programa fondo solidario es posible la contratación de los servicios de asistencia técnica a las mismas entidades organizadoras que presentan los proyectos, lo cual disminuye considerablemente los plazos dado que no es necesaria la licitación pública de estos servicios la cual tiene relacionado un tiempo mayor para su tramitación.

4.-El cumplimiento del indicador no fue posible aplicarlo por cuanto el contrato de las viviendas, necesario para iniciar el proceso de asignación y entrega de las viviendas, fue terminado durante el mes de diciembre de 2005. No existiendo alternativa reglamentaria para haber procedido con la entrega de estas viviendas, no obstante se procederá a asignarlas y entregarlas dentro del período enero-febrero de 2006, en el plazo que establece el reglamento respectivo.

5.-La meta se encuentra bajo el cumplimiento , producto de la disminución de obra en uno de los contratos de espacios publicos terminados fisicamente el 2005. Esta disminución de obras corresponde a ajustes necesarios para el correcto termino del proyecto de inversión diseñado por la Municipalidad de Puerto Montt, para el proyecto de inversión Paseo Varas de Puerto Montt.

6.-Se aumentó el volumen de venta de viviendas de stock de serviu en distintas comunas de la región respecto a las programadas.

7.-La meta no será posible cumplirla por motivos ajenos a este servicio de acuerdo a los antecedentes que se presentaron al al SR. Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el Ord. 4358 del 07.12.2005.-Estos antecedentes explicaban que este Servicio realizo de acuerdo a la normativa vigente 6 licitaciones Publicas entre enero y Novienmbre del año 2005 , las cuales contemplaban una enajenacion de una cartera de terrenos de mas de 210.155 U.F. , los cuales en las oprtunidades que fueron licitados , resultaron sin ofertas , pese a estar localizados en sectores en desarrollo de estas comunas .-Ademas se prepararon carpetas con antecedentes de estos terrenos , amodo de interesar a Corredores de propiedades de la Region , tambien se realizaron reuniones con los representantes de la camara de comercio y camara de la construccion e inversionistas a fin de incentivar la compra de estos terrenos.-

8.-Por disposición presidencial que determinó beneficiar a los grupos vulnerables del universo de deudores hipotecarios constituye una causa externa justificada que que impide evaluar el cumplimiento de las meta de dichos indicadores.Lo anterior fue informado mediante ord. N°1036 del 11.10.05 de la Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo y aceptado como antecedente mediante ord N°779 del 23.11.05 del Sr. Director de Presupuestos.