

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	CAPÍTULO	31

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Viviendas - Proyectos Complementarios sp;*Saneamiento de Poblaciones	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de ML. de muros de contención entregados del Programa Saneamiento de Poblaciones respecto de lo programado del año. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de ML. de muros de contención entregados del Programa Saneamiento de Poblaciones el año t/Total de ML. de muros de contención programados a entregar el año t del Programa Saneamiento de Poblaciones)*100)	s.i.	n.m.	0	112	100	NO	112%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Actas de recepción de obra donde conste la cantidad de ML. recibidos.	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Obras Urbanas y Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos terminados del Programa Rehabilitación Espacios Públicos sobre el Monto establecido en el contrato inicial de los contratos terminados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos , terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos establecido en los contratos iniciales de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100)</p>	100.0 %	103.1 %	100.0 %	0.0 %	105.0 %	NO	0%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl"</p>	2
<p>●Obras Urbanas y Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	s.i.	102 %	101 %	100 %	102 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de recepción de obras terminadas el año 2006</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Atención Programa Chile Barrio	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	((Nº de familias egresadas del Programa Chile Barrio (MINVU) del año t./Total de familias catastradas del Programa Chile Barrio.)*100)									Formularios/Fichas Acta de recepción municipal de Obras de Construcción de soluciones de Alcantarillado. (I. Municipalidad de Cisnes) Formularios/Fichas Acta de recepción del Proyecto de Energía de la Unidad Técnica de Electrificación Rural (SERPLAC XI Región)	3
	Porcentaje de familias egresadas del Programa Chile Barrio (MINVU) del total de familias catastradas del Programa Chile Barrio.		n.m.	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	NO	100%	10%		
	Mujeres:		n.m.	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%					
	Hombres:		n.m.	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%					
	Aplica Enfoque de Género: SI											

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Rural •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Soluciones Progresivas •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/ N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100)</p>	81 %	58 %	78 %	93 %	93 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución de Subsidios 2006 (rural y progresivo)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción municipal (Fondo Solidario)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t)/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100)</p>	149.8 %	79.6 %	134.6 %	122.7 %	95.0 %	SI	129%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecución Financiera SERVIU Región de Aysén y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>	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	65%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

- 1.-Los medios de verificación presentados para el indicador no se encuentran sistematizados, no es posible obtener los ml de muros de contención del acta de recepción de la población Baquedano de Coyhaique, además no se puede verificar que se recibieron 603 ml de muros de contención ya que los datos presentados son distintos a lo informado en el sistema de indicadores, 578 ml de muros de contención.
- 2.-La programación inicial de la formulación presupuestaria 2006 consideraba a este SERVIU como unidad técnica para la ejecución del diseño (a terminar 2006) y licitación (a terminar 2007) de las obras consideradas en el único proyecto programado. Durante el transcurso del año la SEREMI XI modificó esta programación ejecutando con profesionales propios la etapa de diseño por tanto no hubo gasto ya que los recursos se redestinaron a la etapa de ejecución. Por lo anterior este SERVIU considera que al no participar como unidad técnica de las etapas de este proyecto, en primer lugar no se cumple con la programación inicial (por decisión externa) y en segundo lugar este resultado inferior a la meta propuesta no mide nuestra gestión. Mediante Ord. N° 3368 de fecha 07/12/06 se solicitó a la DIPRES no considerar este indicador, situación que a la fecha no tiene respuesta.
- 3.-Los medios de verificación presentados no se encuentran sistematizados, por lo que no es posible obtener de las actas de recepción y certificado los valores informados, además los datos presentados son distintos a lo informado en el sistema de indicadores como valor efectivo 2006.
- 4.-El mayor cumplimiento de esta meta se debe a que se modificó el procedimiento de adjudicación de las licitaciones de Asistencia Técnica, hasta el año 2005 la resolución se perfeccionaba una vez que el consultor enteraba la garantía y protocolizaba el contrato ante notario. El año 2006, la resolución se emite junto con el acta de adjudicación, debiendo el consultor protocolizar la resolución y enterar las garantías para la entrega de terreno, disminuyendo significativamente los plazos para su contratación.
- 5.-La razón de un mayor cumplimiento se debe a ingresos no programados por comercialización de viviendas del 2005 que sufrieron retraso en la emisión de letras por parte del Banco, situación que estaba previsto que estuvieran a fines del 2005. En otro ámbito el ministerio decretó recursos en esta línea para corregir la ley de presupuesto del año, incrementando lo previsto en la ley.