

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos Urbanos - Programas Concursables sp;*Rehabilitación de Espacios Públicos	<i>Eficacia/Producto</i> 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.	((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)	103.1 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Formularios/Fichas Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl"	1
	Aplica Enfoque de Género: NO											

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	102 %	101 %	100 %	101 %	104 %	SI	104%	30%	Reportes/Informes Actas de recepción de obras terminadas el año 2006	2
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyectos Urbanos Integrales</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Gasto Efectivo de las Etapas terminadas en el año de los contratos de los proyectos urbanos en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de las etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las Etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en el año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	s.i.	95.0 %	SI	100%	20%	Reportes/Informes Acta de recepción del Contrato	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Soluciones Progresivas (arrastres) •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios. Titulos I y II 	<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>	58 %	78 %	93 %	100 %	96 %	SI	104%	15%	<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>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios. Titulos I y II</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas FSV y Subsidio Rural Colectivo del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO respecto del total de Obras del PAC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	100.0 %	90.0 %	SI	111%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>	5
•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>	79.6 %	134.6 %	122.7 %	116.4 %	78.5 %	SI	148%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecución Financiera SERVIU Región de Aysén y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>	6

(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	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El logro de esta meta se debe a la prioridad determinada por la Dirección del Servicio en el logro de todas las metas del “Formulario H 2007”. Lo cual se puede apreciar también en el “Informe Reportes SIG 2007” (Noviembre 2007), en donde se detallan las mejoras en el control de la gestión a través del rediseño del SIG. Se considera que esta meta se debe mantener, dado que es la meta de gestión más alta posible de lograr para este indicador.

2.-Se estableció como política del Servicio, no permitir el aumento de gasto en obras de pavimentación participativa salvo en casos justificados ante la Dirección del Servicio, los cuales podían tener un aumento máximo cercano al 4% de lo contratado. Como resultado, tan solo dos obras de pavimentación tuvieron aumento de gasto de obras, lo cual significó tener aumento del gasto global de solo un punto (0,59% ~ 1%). Considerando el “valor efectivo 2007” y la tendencia anual, la meta puede ser mejorada en los procesos siguientes (103%).

3.-El 06 de Agosto de 2007 se envió Oficio N°1750 al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en donde informa que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, no hará uso de los recursos contemplados en la línea de Proyectos Urbanos 2007. Al oficio en cuestión se adjuntó documentación que confirma la información. Además se enviaron varios correos electrónicos a la Analista DIPRES solicitando respuesta al Oficio.Lo anterior fue informado también a la DIPRES en el “Informe Sistema PMG Planificación y Control de Gestión 2007” del mes de Noviembre de 2007.Finalmente se envía la documentación señalada anteriormente digitalizada en CD adjunto al Oficio N° 111 del 14 de Enero de 2008, dirigido al Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

4.-Para el logro de la meta, el Servicio consideró que el valor efectivo de esta debía ser el 100%, debido a que la reducida cantidad de comités del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) del año 2005 no nos permitía un margen significativo para incumplimiento (riesgo). Finalmente se obtuvo el 99,7% (100%). Considerando la tendencia de los últimos 4 años, se mantendrá la “Meta 2008”. Se evaluará mejorar la meta en los siguientes periodos, al estudiar la tendencia con una mayor cantidad de comités FSV por año.

5.-La Dirección del Servicio instruyó a comienzos de año a lo(a)s ITO que las obras del PAC eran prioritarias dentro de la gestión anual. Dado el universo reducido de obras PAC en ejecución, el margen posible para el incumplimiento no nos permitía asumir incumplimientos debido al riesgo que esto presentaba. Se mantendrá la “Meta 2008”. Se evaluará para los siguientes procesos mejorar la meta al conocer a lo menos la tendencia de dos años seguidos, con una mayor cantidad de obras en ejecución.

6.-El sobre-cumplimiento se debe a que la meta 2007 para este indicador había considerado el supuesto que cartera hipotecaria afectaría la recaudación de ingresos propios, la cual finalmente no afectó la meta, teniendo en consideración que en conjunto con otros ítemes de ingresos propios permitieron el logro de esta.