

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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	Notas (9)
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><i>Eficacia/Producta</i></p> <p>Promedio Ponderado de superficie construida efectiva total del año t para los beneficiarios del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda en relacion con el numero total de soluciones habitacionales del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de los m2 efectivos construidos del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda del año t/N° total de viviendas construidas del Fondo Solidario de Vivienda del año t))</p>	35.4 m2	36.2 m2	0.0 m2	38.1 m2	37.0 m2	SI	103%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> carpetas tecnicas de los proyectos presentados para el pago de los subsidios y planilla de seguimiento de los proyectos visada por la División Técnica del MINVU</p>	1

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 HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de subsidiados con obras terminadas al 30 de octubre del año t del Fondo Solidario de Vivienda capacitados en el uso, mantención y mejoramiento de la vivienda</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero total de viviendas Fondo Solidario de Vivienda con obras terminadas al 30 de octubre del año t de las cuales sus propietarios han sido capacitados en el Uso, Mantención y Mejoramiento de la Vivienda/Numero total de viviendas Fondo Solidario de Vivienda con obras terminadas al 30 de octubre del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.00 %	66.67 %	40.00 %	SI	167%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla seguimiento Obras Terminadas año t</p> <p>Nomina de asistencia a capacitaciones</p>	2
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Espacios Publicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</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 total 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 el año t)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	97.6 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de Programación financiera.Estado de Pago</p>	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)
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 total 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>	102.5 %	100.0 %	105.2 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de la DOU Programa de Caja</p>	4
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en 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>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	98.7 %	100.0 %	SI	101%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de la DOU Programa de Caja</p>	5

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</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Kilometros lineales de Pavimentos Participativos construidos en relación con lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros lineales de Pavimentos Participativos construidos a diciembre del año t/Kilometros lineales de Pavimentos Participativos programados para el año t)*100)</p>	73.88 %	100.82 %	0.00 %	117.91 %	98.00 %	SI	120%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Reporte Seremi-Minvu regional que indica km programados - Estados de pago con real pavimentado</p>	6
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyectos Urbanos</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año de los contratos de proyectos urbanos en relacion a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de las etapas de proyectos urbanos terminados físicamente en el 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>	s.i.	s.i.	0.00 %	n.c.	111.11 %	SI	0%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ley de PresupuestoSigfe o Contagub</p>	7

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 HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Programa de Viviendas Progresivas</p>	<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 el año t-2.</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>	54.7 %	84.3 %	82.9 %	82.3 %	79.6 %	SI	103%	12%	<p>Formularios/Fichas Sigfe y ContagubSistema de PAGos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficados del año t-2</p>	8

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 HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Asistencia Técnica</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 con PAC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero 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.	0.00 %	100.00 %	90.00 %	SI	111%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de los ITO Copia libro de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fotos con avance de las obras.</p>	9
●Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></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>	105.3 %	60.5 %	100.1 %	104.0 %	90.0 %	SI	116%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto año 2006 Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaiso</p>	10

(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.-Este indicador presenta para el año 2007 un cumplimiento del 103,2%, originado principalmente por la nueva política Habitacional (D. S 174, que define y regula los subidos Fondo Solidario de Vivienda), en donde se modifican el cuadro normativo de superficie mínima exigida a 40 m2. Como existen aún, subsidios bajo la normativa antigua, quedan viviendas con superficies menores a este valor, lo que incide en el promedio de las viviendas que se están entregando.El Nivel central eliminó este indicador para el año 2008 por encontrarse implícito en la normativa vigente
- 2.-Este indicador presenta un sobre cumplimiento del 166,7 %, El Plan de Habilitación Social, modulo de los proyectos habitacionales del Fondo Solidario de Vivienda, y que es responsabilidad de las EGIS, de acuerdo a la última modificación de la Resolución N° 533, viene incorporado la capacitación de los propietarios en el uso, mantención y mejoramiento de la vivienda, pero para aumentar las capacitaciones se debe incentivar el interés de los propietarios por asistir a estas. Ya que este es el mayor problema presentado.-Este indicador fue eliminado por el Nivel Central para el año 2008, ya que su medición se encuentra implícito en la normativa vigente
- 3.-Existe un solo proyecto con obras finalizadas en este Programa, el que corresponde L.P N° 64.06 Mejoramiento Plaza Echaurren Comuna de Valparaíso, con Acta de Recepción del 03 de Agosto de 2007.se mantiene Indicador para el año 2008.
- 4.-Se cumple la meta con los dos proyectos que existen con obras finalizadas en este programa que corresponden a la licitación L.P N° 44/06 Mejoramiento tramo Baker- El Olivar Comuna de Viña del Mar ,con Acta de Recepción 18 de Julio de 2007 y El Proyecto T.D N° 123/07 “ Mejoramiento de Vías Estructurantes Calle Pezóa Véliz .Comuna de Valparaíso con Acta de Recepción 28 de Diciembre de 2007. Este indicador se mantiene para el año 2008.
- 5.-Este indicador considera todos los contratos terminados y pagados durante el año 2007, por lo que correspondes contratos del 14° ,15° y 16 ° llamado del Programa de Pavimentación participativa, con un monto total pagado de \$7.850.864.723, con una disminución de obras por un monto de \$ 107.502.684. Disminución que corresponde a los contratos L.P N° 56.06 Comuna de Viña del mar Etapa II por un monto de \$ 28.897.107 y L.P N° 91.06 Comuna de Valparaíso por un monto de \$ 78.605.000 Disminuciones de obras justificadas y autorizadas por las autoridades correspondientes.
- 6.-La meta está sobre cumplida, llegando a un 117,9 %, equivalentes a 50,7 Km de pavimentos de una meta, siendo la meta de 43 Km para el año 2007. Esto tiene su origen en la mayor cantidad de recursos otorgados a la región, lo que permitió contratar calles de la lista de espera del 16 ° llamado del programa de pavimentos participativos. El nivel Central eliminó este indicador para el año 2008.
- 7.-Se autorizó mediante Carta N° 208 del 20/08/2007 de la Dirección de Presupuestos, la no medición de este indicador,de cuerdo a los antecedentes presentados en Oficio N° 3448 del 05/07/2007 por parte de este Servicio. Se considera además su porcentaje como cumplido de acuerdo a instrucciones impartidas por la Dipres
- 8.-Se cumple esta meta en un 103%, el análisis regional da como resultado que este indicador tiene una meta razonable, teniendo presente que para la medición del indicador, no se considera el mayor plazo que pudiese tener la vigencia de los subsidios.
- 9.-Se observa un sobre cumplimiento de este indicador, llegando a un 111,1 %, debido a que los 77 proyectos habitacionales que originan esta medición y que se encuentran en ejecución, han sido inspeccionadas dos veces al mes, como lo establece la normativa y para aquellos proyectos que han presentado problemas, la inspección ha sobrepaso el mínimo exigido. Además este indicador se encuentra dentro de las metas de el plan de aseguramiento de la Calidad (PAC).
- 10.-Este indicador sobrepasa de la meta en un 25,5 %, pero aclarar que en el 2° trimestre del 2007 estuvo al limite del no cumplimiento, ya que durante el año se tuvieron varios problemas con las Bases Administrativas para licitar la venta de activos, ya que la Contraloría Regional se demoró más allá de cuatro meses en aprobar dichas bases, para poder proseguir con los contratos. A su vez Se compenso esa falta por aumento de aporte de terceros que formulan las Municipalidades en el Programa Pavimentación Participativa, debido al 16° Llamado Adicional de esta línea , por autorización del Ministerio a licitar proyectos en lista de espera. En la Formulación presupuestaria 2008 se mantiene el indicador y su meta.-

