

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	<b>CAPÍTULO</b>	32

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)
•Programas y Proyectos Urbanos  &nbsp;&nbsp; - Programas Concursables  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Espacios Públicos	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total 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)	107 %	100 %	0 %	100 %	105 %	SI	105%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resumen anual de obras	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 Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas Concursables &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos del programa de pavimentos participativos del año t 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 contratos del programa de pavimentos participativos del año t terminados físicamente)/(Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente))*100)</p>	100.0 %	100.0 %	99.8 %	100.0 %	105.0 %	SI	105%	20%	Formularios/Fichas -Resumen anual de obras	2
<p>•Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural 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: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente el año t-2/N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	100 %	92 %	42 %	84 %	65 %	NO	130%	30%	Formularios/Fichas Informe de medición	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 Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Asistencia Técnica para Programas de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda</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>((Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t del Programa Fondo Solidario de Vivienda del PAC que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t del Programa Fondo Solidario de Vivienda cubiertas por el PAC)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	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</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda</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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100)	126.8 %	103.7 %	90.8 %	119.6 %	92.0 %	SI	130%	15%	Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región de Magallanes y la Ley de Presupuestos del año 2007	5

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	70%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	70%

Notas:

- 1.-Buen nivel de desempeño. Al 31.12.2007 no se produjeron alteraciones en los montos iniciales de estos contratos.
- 2.-Buen nivel de desempeño. Al 31.12.2007 no se produjeron alteraciones en los montos iniciales de los contratos correspondientes al programa de pavimentos participativos
- 3.-Este indicador se considera no cumplido debido a que los antecedentes presentados como medios de verificación en el proceso de Cumplimiento no permiten obtener el valor de las variables del indicador. A pesar de lo anterior se clarifica que las causas del sobrecumplimiento se producen por haber comprometido una meta muy conservadora (65%). La causa de esto fue motivada por el cambio de la política habitacional del MINVU en que la unidad ejecutora de las obras pasó de SERVIU a las EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) entidades que en la XII° Región fueron lideradas por los municipios respectivos. Este cambio no permitió apostar por una meta más cercana al 100% ya que no existía experiencia en como se desarrollaría la gestión habitacional de ejecución ahora responsabilidad de un agente externo, por lo que pareció conveniente observar el comportamiento real de la gestión habitacional dentro del nuevo marco antes de suscribir un compromiso más exigente
- 4.-Todas las obras del FSV (Fondo Solidario de Vivienda) en ejecución contaron con visitas quincenales de los ITO pertenecientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad. Del análisis de resultado de este indicador se desprende un buen nivel de desempeño
- 5.-Las causas del sobrecumplimiento se generan por la venta de terrenos al programa FSV (Fondo Solidario de Vivienda) y por el incremento de ingreso en la cartera hipotecaria tras aplicación del beneficio presidencial a los deudores hipotecarios, beneficio que incentivó a la gente a mantener sus pagos al día.

