

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	CAPÍTULO	22

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)
•Subsidios Habitacionales	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100)</p>	13 %	98 %	94 %	63 %	80 %	NO	79%	2%	<p>Formularios/Fichas Programa de Caja, Programaciones Financieras, Estadísticas de pago.</p>	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>●Financiamiento y gestión de proyectos urbanos
&nbsp;&nbsp; - Pavimentación Participativa</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto total de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos estipulados en el contrato inicial del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto total de los contratos de pavimentos participativos terminados el año t/Gasto total estipulado en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados el año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	50%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contratos, informes de ejecución presupuestaria</p>	
<p>●Financiamiento y gestión de proyectos urbanos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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 publicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de espacios publicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	113 %	100 %	100 %	n.m.	100 %	--	0%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Contrato e informes de ejecución presupuestaria, programa de caja</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)
<p>•Financiamiento y gestión de proyectos urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vialidad urbana</p>	<p><u>Eficacia/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 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>	91 %	100 %	n.m.	103 %	100 %	SI	97%	14%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resoluciones de contrato y ejecución financiera, programa de caja</p>	
<p>•Viviendas</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del Tiempo efectivo en ejecutar las obras por sobre lo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo real de ejecución de la obra/Suma de días estipulado en el contrato)*100)</p>	133 días	129 días	225 días	n.m.	140 días	--	0%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Contrato de las obras y Liquidación contable de las obras</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)
<ul style="list-style-type: none"> Subsidios Habitacionales

- Rural Subsidios Habitacionales

- Fondo Concursable para proyectos habitacionales solidarios 	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrató la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada. Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma de los días hábiles transcurridos desde la fecha en que se otorgó el subsidio con asistencia técnica hasta la fecha en que la asistencia técnica se contrató durante el año t/N° de subsidios con asistencia técnica contratada en el año t)	90 días	90 días	46 días	100 días	60 días	NO	60%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolucione de contrato <u>Reportes/Informes</u> Informe de Asistencia Técnica	2
<ul style="list-style-type: none"> 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)	n.m.	145 %	185 %	67 %	90 %	NO	75%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región nde antofagasta y la Ley de Presupuestos	3

(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	64%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	64%

Notas:

1.-El no cumplimiento de este indicador se debe fundamentalmente al bajo grado de aplicación de los subsidios FSV. Esta situación se produce principalmente por: · Débil Gestión por parte de los Municipios que actúan como Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (escaso interés por llevar adelante este programa, tiempos holgados para el manejo de licitaciones y procedimientos de contratación). · Alto costo de los terrenos, producto de la baja disponibilidad de los mismos. · Altos costos de construcción y baja capacidad económica de las empresas interesadas en participar en la construcción de las soluciones sociales (por tener características de zona extrema). · Bajo interés de las empresas privadas por ser Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (como opción a las municipalidades).

2.-Las causas del no cumplimiento son: o La demora en la firmas de los convenios, requisito previo a la contratación de la A.T. (responsabilidad de las EGIS), entre las Entidades Organizadoras, los prestadores de servicios de la A.T. y el SERVIU., o Desistimiento de las EGIS. Los Municipios no contratan todas las viviendas incluidas en los convenios, lo que implica la realización de nuevos convenios. Es el caso de los Municipios de Antofagasta (200 viviendas) y Calama (379 viviendas). o Demora toma de razón en Contraloría.o Las modificaciones al D.S. 533, que regula la contratación de la A.T.,

3.-La recaudación de ingresos propios del año 2006 se vio disminuída en relación al monto estipulado en la ley de Presupuesto 2006 debido a factores externos de fuerza mayor , calificados y no previstos, que se asocian a la profundidad de las medidas Gubernamentales alcanzadas por la Cartera Hipotecaria. Esta justificación fue enviada a la DIPRES a través del oficio N° 1004 de la Ministra de Vivienda al Director de Presupuesto de la Dipres.