

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	CAPÍTULO	32

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios Habitacionales - Fondo concursable para proyectos habitacionales solidarios	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios Fondo Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios Fondo Solidario otorgados Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de subsidios del Fondo Solidario pagados en un 100\% al año t}}{\text{N}^\circ \text{ de subsidios del Fondo Solidario otorgados en el año t-2}} \right) * 100$	n.c.	n.m.	100 %	92 %	50 %	SI	184%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe de Programación Operativa	1
•Proyectos urbanos - Vialidad urbana	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del gasto efectivo final de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Suma del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en año t}}{\text{Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t}} \right) * 100$	100.0 %	n.c.	100.0 %	115.4 %	100.0 %	NO	87%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Resumen anual de obras	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación de espacios públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</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>$\left(\frac{\text{Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año } t}{\text{Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año } t} \right) * 100$</p>	n.c.	0.0 %	106.5 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes -Resumen anual de obras	
<p>●Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; - Pavimento participativo</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de kilómetros líneales de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Kilómetros líneales de pavimentos participativos pavimentados año } t}{\text{N}^\circ \text{ de Kilómetros líneales de pavimentos participativos programados año } t} \right) * 100$</p>	113.9 %	113.9 %	100.0 %	103.8 %	100.0 %	SI	104%	30%	Reportes/Informes Informe de Pavimentos Participativos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rural
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Asistencia técnica para el fondo concursable y para el subsidio rural</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total días demora desde que se otorga el subsidio al beneficiario hasta que se contrató la AT en el año t)/(Nº contrataciones de AT en el año t))</p>	508 días	262 días	130 días	40 días	60 días	SI	149%	5%	Reportes/Informes Informe de Asistencia Técnica	3
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100)</p>	0.9 %	107.0 %	2583.2 %	127.7 %	98.0 %	SI	130%	25%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	4
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100)</p>	112.0 %	95.5 %	96.3 %	73.2 %	92.4 %	NO	79%	10%	Reportes/Informes Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	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	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento en relación a la meta 2005 se debe a que los subsidios del programa FSV 2003 (medidos el 2005) fueron los primeros en ejecutarse a través de Entidades organizadoras ajenas al SERVIU como fueron las respectivas municipalidades. En cambio, los subsidios del FSV 2002 (medidos el 2004) habían sido ejecutados íntegramente por SERVIU. Este cambio de escenario, incierto por ser una primera experiencia, fue la principal causa que se estableciera una meta 2005 más bien conservadora, a la espera del resultado de la gestión municipal. Los resultados indican que la aprensión fue válida: los FSV 2003 no fueron pagados en un 100% en el transcurso de dos años

2.-Durante el transcurso de la obra de diseño, y a raíz del alto nivel de expropiación que arrojaba el estudio, fue necesario reformular el trazado del proyecto con el fin de obtener durante la etapa de ejecución importantes disminuciones de los costos por ese concepto. Esta reformulación hizo aumentar en M\$ 10.000 el contrato original, pero disminuyó de 74 a 56 el número de expropiaciones. El Ord. N° 2029, de 30.12.05, de SERVIU XII a Jefe División Control de Gestión DIPRES, comunica formalmente las causas de este NO Cumplimiento

3.-El cálculo para la proyección de la meta fue establecida en días corridos. Durante el transcurso del año 2005 y por aclaración a todos los SERVIU por medio del Ord. Circ N° 0359 de 03.06.2005, la División Técnica del MINVU señala que "los 60 días" de demora establecidos en la meta, deben entenderse que se tratan de "60 días hábiles"

4.-El sobre cumplimiento se debió a una venta adelantada de terrenos a los municipios de Punta Arenas y Natales, quienes actúan como Entidades Organizadoras en la ejecución del Programa del Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios. Durante la formulación de la meta, la venta de terrenos había sido considerado se haría durante 2006, hecho que luego no ocurrió siendo necesario adelantar la venta en el transcurso del año 2005 por necesidades del Programa

5.-Las razones del No cumplimiento se deben a los cambios efectuados por el MINVU a la cartera hipotecaria durante el transcurso del año. Esta revisión de la cartera, instruida por la Presidencia, afectó el compromiso de metas de los 13 SERVIU, situación que fue debidamente informada a DIPRES a través del Ord. 1036 de 11.10.05 de la Ministra de V. y U., documento que fue respondido por Ord. 779 de 23.11.05 de DIPRES, donde se indicó que los antecedentes aportados por el MINVU serán considerados durante el proceso de evaluación del cumplimiento de metas de indicadores 2005