

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programas y Proyectos Urbanos - Programas Concursables sp;*Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto total de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año /Monto total estipulado en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año.)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	50%	Formularios/Fichas Resoluciones de contratos, informes de ejecución presupuestaria, DOU 2007, REG 02	
●Programas y Proyectos Urbanos - Programas Concursables sp;*Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos terminados en el año en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de espacios publicos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de espacios publicos terminados en el año t)*100)	100 %	100 %	100 %	110 %	100 %	NO	91%	10%	Formularios/Fichas Resoluciones de Contrato e informes de ejecución presupuestaria, programa de caja	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Subsidio Rural</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentajes de visitas quincenales de los Supervisores SERVIU a obras que se encuentran en ejecución en el año t , de los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto del total de obras que se encuentran en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del mes 1 a n del año t, de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad/Sumatoria del mes 1 a n del año t de visitas quincenales por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100)</p>	s.i.	0.0 %	100.0 %	99.0 %	90.0 %	SI	110%	4%	<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>	
<p>•Institucional</p>	<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>	0 %	67 %	107 %	27 %	95 %	NO	29%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta. Sistema Sigfe.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado Aplica Enfoque de Género: SI	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100) Mujeres: Hombres:	s.i.	s.i.	0 %	101 %	100 %	SI	101%	2%	Reportes/Informes Informe emitido por el depto de Operaciones Habitacionales. Informe emitido por la unidad del FSV.	
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	8%	Reportes/Informes Informes de obras	

(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	4%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	68%

Notas:

1.-No hay

2.-Indicador no medido informado por Oficio a DIPRES.

3.- El no cumplimiento de esta meta se debe a: La quiebra de la Empresa Contratista Javier Moraga que tenía a cargo dos proyectos de 32 familias lo que representa un 12% del universo de subsidios otorgados el 2006? El retraso en la adjudicación el Proyecto correspondiente al comité Baquedano y sus allegados de 33 familias, correspondiente a un 13% del total de subsidios otorgados el 2006 En suma los proyectos que se encuentran paralizados suman un 25% del total de subsidios 2006.

4.-El no cumplimiento de esta meta se debe a que se había programado ingresos por concepto de Venta de Activos no Financieros correspondientes a la Venta de Terrenos Serviu. Estos ingresos se habían proyectado cancelar a través de la homologación de proyectos antiguos vía incremento por concepto de Localización, de adquisición de terrenos. Las resoluciones que incrementaban los subsidios fueron emitidas en las regiones, de Octubre de 2007 hasta Mayo de 2008 en forma equivocada. En Diciembre el nivel central dictó 5 resoluciones para dar respuesta al problema, vía incremento de subsidio o por concepto de habilitación.