

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 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	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los Pavimentos Participativos terminados en el año t)*100)	101 %	100 %	0 %	86 %	105 %	SI	121%	10%	Reportes/Informes Resumen anual de obras	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 Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tiempo de demora en la ejecución de proyectos urbanos terminados en el año t respecto del tiempo establecido en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras de proyectos urbanos terminados en el año t/Plazo en días establecido en el contrato inicial de los proyectos urbanos terminados en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	127 %	105 %	SI	121%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Contrato inicial y Actas de Recepción</p>	2
<p>●Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	93 %	89 %	SI	104%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de obra</p>	

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 Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación 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 efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados en el año t)*100)</p>	100.0 %	0.0 %	0.0 %	65.0 %	105.0 %	NO	62%	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	3
<p>●Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad terminados en al año 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 proyectos de Vialidad terminados en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados en año t)*100)</p>	0 %	s.i.	0 %	52 %	105 %	NO	49%	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	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)
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Asistencia Técnica para Programas de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda</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 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<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>	

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
&nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	84 %	87 %	SI	96%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Programa Habitacional del año aprobado por Subsecretaría de Viv. y Urbanismo</p>	
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></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>	103.7 %	90.8 %	119.6 %	78.3 %	92.0 %	NO	85%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de Magallanes y la Ley de Presupuestos del año 2008</p>	6

(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	60%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	60%

Notas:

- 1.-En diciembre 2008, los 3 contratos que conformaban el PPP XVI fueron resueltos administrativamente con cargo por incumplimiento del contratista. No han sido recepcionados al 31.12.2008, debiendo recontratarse para ser terminados
- 2.-Corresponde a contratos calles Zenteno (diseño) + Manantiales (prefactibilidad) (+216 días) y contrato calle Martinez de Aldunate (ejecución) (+55 días)
- 3.-Corresponde a contrato Vereda Histórica, Natales, que se encuentra atrasado con multa. Posible Liquidación del contrato por razones ajenas al contratista(problemas de propiedad del terreno por superposición de límites con el proyecto). No ha sido recepcionado al 31.12.2008
- 4.-al 31.12.08 han terminado los contratos calles Zenteno (diseño) + Manantiales (prefactibilidad) y contrato calle Martinez de Aldunate (ejecución), no terminándose el contrato Costanera por prórroga de plazo hasta 26.01.2009
- 5.-No cumple.De los 3 barrios (Ríos Patagónicos, Simón Bolívar y Alfredo Lorca) al 31.12.2008 se han contratado obras solo en 2 barrios: Ríos patagónicos y Simón Bolívar
- 6.-Corresponde a una variabilidad del comportamiento de la cartera hipotecaria, y el plazo extendido hasta el 31/12/2009 que tienen los deudores para cancelar sus deudas con el servicio