

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	CAPÍTULO	33

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.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados al año t, correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable , otorgados el año t-2)*100)</p>	n.c.	66.45 %	77.84 %	75.37 %	70.00 %	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria Mensual y Anuales</p>	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)
•Programas y Proyectos Habitacionales.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de obras que se encuentran en ejecución en el año t, de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC, que cuentan con visitas quincenales de los ITO./Número de obras que se encuentran en ejecución en el año t, de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo, cubiertas por el PAC)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	94.3 %	90.0 %	SI	105%	10%	<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 <u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	2
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU Metropolitano, respecto del total de permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares autorizados por SERVIU Metropolitano Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU al 31/12 año t/Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU cuya vigencia sea al 15/11 año t)*100)	87.02 %	86.73 %	90.74 %	94.31 %	90.00 %	SI	105%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos-Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria	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)
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de vialidad terminados Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto 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)	n.c.	99.38 %	102.44 %	100.00 %	105.00 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos aprobados.	4
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 efectivo de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)	n.c.	100.06 %	99.99 %	100.03 %	105.00 %	SI	95%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.	5

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.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año t, de los contratos de los megaproyectos urbanos, en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	100.98 %	105.00 %	SI	104%	5%	<p>Base de Datos/Software Monto Ley de presupuesto Proyectos Urbanos</p> <p>Base de Datos/Software Monto ejecutado Proyectos Urbanos</p>	6
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales.</p> <p>●Chile Barrio</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en la asignación de Vivienda Social Dinámica sin Deuda en relación al total de Viviendas Social Dinámicas sin Deuda entregadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo que transcurre desde la fecha en que recibe la vivienda social el SERVIU hasta la fecha de asignación de vivienda social dinámica sin deuda/Nº de viviendas dinámicas sin deudas entregadas en el año t))</p>	-43 días	13 días	2 días	6 días	25 días	SI	422%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Actas de Recepción de Viviendas SERVIU- Plantillas y Actas de Asignación a Beneficiarios</p>	7

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)	100.0 %	119.4 %	59.5 %	52.9 %	95.0 %	NO	56%	5%	<u>Reportes/Informes</u> -. Informes de Ejecución Financiera de SERVIU Región Metropolitana y Ley de Presupuestos año 2006	10

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

- 1.-La Meta de este indicador ascendente se cumplió, por ello se aumento para el año 2008 a un 75%
- 2.-La Meta de este indicador ascendente se cumplió, se mantiene esta Meta en 90% para el año 2008, considerando que el N° de obras a inspeccionar aumentará la carga de trabajo de los ITO.
- 3.-La Meta de este indicador ascendente se cumplió. Se mantiene esta Meta en un 90% para el año 2008, porque el N° de permisos de rotura y las obras a inspeccionar aumentaran.
- 4.-Este indicador descendente se cumplió. Se mantiene esta Meta en el H-2008, porque 105% es el máximo acordado con el MINVU y la DIPRES.
- 5.-La Meta de este indicador descendente se cumplió. Se mantiene esta meta en el H-2008, porque 105% es el máximo acordado con el MINVU y la DIPRES.
- 6.-La meta de este indicador descendente se cumplió. Se mantiene esta meta para en el H-2008, porque el máximo acordado con el MINVU y la DIPRES.
- 7.-La Meta de este indicador descendente esta sobre cumplida porque en el año 2007 sólo se recepcionaron y se asignaron 12 viviendas.
- 8.-La Meta de este Indicador ascendente se cumplió, pero se eliminó del H-2008, quedando en el SIG.

9.-La Meta de este indicador descendente no se cumplió por las causas externas justificadas en el Oficio N°4895 de fecha 15/11/07, del Director del SERVIU Metropolitano a Director de Presupuestos.

10.-Esta meta de este indicador no se cumplió por las causas externa justificadas en reunión el 20-09-07, a Don Antonio Garrido y Srta. Eliana Carvallo de la DIPRES y Oficio N°4895 de 15/11/07, de Director SERVIU Metropolitano a Director de Presupuestos.