

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	<b>CAPÍTULO</b>	28

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 Urbanos  &nbsp;&nbsp; - Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos 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 proyectos 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.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	107.0 %	SI	107%	10%	Formularios/Fichas Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU  Base de Datos/Software Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico	

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 Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Rehabilitación Espacios públicos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de espacios públicos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	102 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución Contrato en caso de proyectos ejecución SERVIUConvenio Mandato, ejecución del proyecto el Municipio</p>	
<p>●Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Pavimentos participativos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos 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 Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100)</p>	101 %	100 %	100 %	103 %	103 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones ContratosEjecución Financiera</p>	

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	Notas (9)
<p>•Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Megaproyectos Urbanos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Megaproyectos Urbanos terminados en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de los Megaproyectos Urbanos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los Contratos de Megaproyectos Urbanos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los Megaproyectos Urbanos terminados físicamente en año t)*100)</p>	s.i.	104.51 %	100.95 %	100.00 %	105.00 %	SI	105%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución Contrato o Convenio Ad-Referéndum</p>	
<p>•Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Mejoramiento condominios sociales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de viviendas mejoradas del programa Condominios Sociales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° viviendas mejoradas del programa Condominios Sociales año t/N° total de viviendas con mejoramiento contratado en el año t)*100)</p>	50.2 %	100.0 %	11.1 %	55.1 %	52.6 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Instrucción de la Seremi para realizar el llamado</p>	

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 Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Progresivo (solo con presupuesto de arrastre)</p> <p>●Programas Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2)*100)</p>	79	83	78	70	78	NO	90%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de beneficiarios Archivo, excel que contiene nómina de pagos de subsidios, donde se identifican los pagados totalmente y los que corresponden a anticipos.</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	Notas (9)
<p>•Programas Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>•Programas Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Asistencia Técnica</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 del PAC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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 al menos 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)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	96.5 %	90.0 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>	

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 Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p> <p>•Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Pavimentos participativos</p> <p>•Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;</p>								SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programación Operativa, donde se registran proyectos de arrastre</p>	

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)	93	91	79	88	90	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2006 del Servicio	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-Mediante oficio Ord N° 13274 de fecha 14.11.2007 al Director de Presupuestos de MINHAC, se presentaron antecedentes sobre causas externas, calificadas y no previsibles cuando se formuló la meta de este indicador, que dificultan el no cumplimiento. Esta situación obedece principalmente a que la Nueva Política Habitacional permitió que beneficiarios de subsidios del FSV y SHR año 2005 homologaran a subsidios con un monto y vigencia mayor, debiéndose descontar a los otorgados en el año 2005, 715 subsidios (208 homologados y 507 en trámite de homologación), con lo que lograríamos un porcentaje de cumplimiento de 98%.