

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 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.</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>	66.45 %	77.84 %	75.37 %	72.82 %	75.00 %	SI	97%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria Mensual y Anuales</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)
●Programas y Proyectos Habitacionales.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	0.0 %	94.3 %	98.0 %	90.0 %	SI	109%	15%	<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	
●Programas y Proyectos Habitacionales.	<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: NO	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)	n.m.	n.m.	n.c.	103 %	100 %	SI	103%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de Centros de Responsabilidad	

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.	<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)	86.73 %	90.74 %	94.31 %	96.14 %	90.00 %	SI	107%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos-Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria	
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en el año t en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de vialidad terminados en el año t 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)	99.38 %	102.44 %	100.00 %	101.88 %	105.00 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos aprobados.	

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.	<u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t ,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)	100.06 %	99.99 %	100.03 %	97.53 %	105.00 %	SI	108%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.	
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Productos</u> 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. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.c.	100.98 %	100.00 %	105.00 %	SI	105%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Monto Ley de presupuesto Proyectos Urbanos <u>Base de Datos/Software</u> Monto ejecutado Proyectos Urbanos	

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.	<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 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)	n.m.	n.m.	n.c.	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de obra	
•Progama Barrio.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t, en relación al número de barrios identificados. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios con obras físicas iniciadas al año t/Total de barrios identificados)*100)	n.m.	n.m.	n.c.	99 %	100 %	SI	99%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de Barrios con obras físicas iniciadas	

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)
<ul style="list-style-type: none"> Programas y Proyectos Urbanos. Progama Barrio. 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en el año t, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacio Públicos terminados físicamente en el año t}}{\text{Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t}} \right) * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %	101.19 %	105.00 %	SI	104%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> -. Informe de Ejecución Presupuestaria mensual -. Resoluciones que aprueban Contratos	
<ul style="list-style-type: none"> 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	$\left(\frac{\text{Monto total efectivo de ingresos propios totales año t}}{\text{Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t}} \right) * 100$	119.4 %	59.5 %	52.9 %	72.3 %	95.0 %	NO	76%	5%	<u>Reportes/Informes</u> -. Informes de Ejecución Financiera de SERVIU Región Metropolitana y Ley de Presupuestos año 2006	1

(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	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Mediante Ord. N°5449 de fecha 25.11.08, el Director de SERVIU Metropolitano envió a la DIPRES, el Ord. N°273 de fecha 13.11.08 del Subdirector de Finanzas de este SERVIU, con una Minuta que explica en detalle las causas externas que justifican el incumplimiento de la Meta de un 95% de este indicador H- N° 11, que ha disminuido sus ingresos por:a) La Recaudación de la cartera hipotecaria, que ha sido afectada por los beneficios otorgados por DS del MINVU, a los deudores hipotecarios.b) Menores aportes de concesionario por expropiación.c) Menores ingresos del Mega Proyecto Portal Bicentenario Cabe hacer notar que la Srta. Eliana Carvallo, Analista de la DIPRES, respondió que estas justificaciones se tomarán en cuenta en el proceso de validación del Sistema de Planificación y Control de Gestión, que se inicia el 15.01.09.