

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

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;*Programa de Espacios Públicos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos terminados Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)	100 %	100 %	99 %	95 %	100 %	SI	105%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla de Consolidado	

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
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 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)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	Formularios/Fichas Planilla Consolidada	
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda , pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de los subsidios seleccionados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda , pagados en un 100% en el año t, correspondiente a los subsidios seleccionados en el año t-2.-/Número total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda , seleccionados en el año t-2)*100)</p>	59 %	s.i.	82 %	75 %	90 %	NO	83%	10%	Formularios/Fichas Estadística Básica	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)
•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)	93.2 %	90.0 %	140.8 %	105.1 %	97.0 %	SI	108%	10%	Formularios/Fichas Ejecución Presupuestaria SERVIU Región de Atacama Ley de Presupuesto del año.	
•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)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Formularios/Fichas Informes de obras	

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/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.m.	s.i.	0 %	96 %	95 %	SI	101%	20%	Formularios/Fichas Planilla PAC	
•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:	n.m.	n.m.	0 %	96 %	100 %	SI	96%	10%	Formularios/Fichas Estadísticas Básicas	
			n.m.	n.m.	0%	74%	100%					
			n.m.	n.m.	0%	22%	100%					

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/Producto</u> Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total 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.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Depto. Técnico	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.- El proyecto FSV 88 viviendas de Chañaral se encuentra terminado, recepcionado, habitado y con las carpetas de subsidios ingresadas a Serviu para cancelar el 10% final. Sólo se pagaron 60 carpetas en el año 2008 esto debido a no contar con disponibilidad presupuestaria autorizada quedando pendiente 28 escrituras. Lo anterior, en razón que la resolución de selección de dicho proyecto omitió el subsidio para equipamiento quedando un déficit presupuestario de 1056 U.F.. Esta situación se está regularizando con cargo al presupuesto 2009 y fue formalizada al nivel central vía Ord. N° 2466 del 03/12/2008 de este Serviu. En cuanto al pago de los subsidios Rurales, de los 232 seleccionados se han pagado 51 subsidios, 155 subs. se acogieron a homologación, con nueva vigencia de certificados hasta Febrero del año 2010. Cabe señalar que del total seleccionado 11 de ellos han renunciado, 5 corresponden a subsidios de no aplicabilidad por no contar factibilidad técnica legal en su postulación y 10 subs. vencidos.