

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPÍTULO	26

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 Urbanas - Programas Concursables sp;*Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((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 el año t)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Final Espacios Públicos	

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 Urbanas
&nbsp;&nbsp; - Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 urbana terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana terminados en el año t)*100)</p>	100 %	105 %	0 %	102 %	100 %	SI	98%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Final Vialidad Urbana</p>	
<p>•Programas y Proyectos Urbanas
&nbsp;&nbsp; - Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Infraestructura Sanitaria (Chile Barrio)</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 pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	s.i.	100.2 %	100.0 %	101.7 %	100.0 %	SI	102%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe final de Pavimentos participativos</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)	108.7 %	0.0 %	95.1 %	122.0 %	97.0 %	SI	126%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de O'Higgins <u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto del año 2006	3

(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	75%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%

Notas:

1.-Se acepta la no medición de este indicador por una causa externa justificada que se debe principalmente al cambio de modalidad en la contratación de asistenciatécnica.

2.-Este indicador se considera no cumplido debido a que los antecedentes presentados como medios de verificación en el proceso de Cumplimiento no permiten obtener el valor de las variables del indicador.

3.-Los Ingresos Propios totales en el 2007, superaron el monto comprometido en la Ley de Presupuestos inicial debido a que a mediados de año se autorizó un adelantamiento de inversión para la región en la línea de pavimentos participativos, la que contempla aportes del municipio y de los beneficiarios los cuales forman parte de los ingresos propios. Por tanto el sobre cumplimiento evidenciado es circunstancial y no significa que tal comportamiento se repita a futuro, no obstante es factible considerar un aumento en la meta para el año 2009, en atención a las acciones implementadas tanto en la planificación de ingresos, como para recaudarlos