

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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 - Proyectos y Programas Urbanos	<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)	17 %	19 %	18 %	182 %	100 %	SI	182%	5%	Reportes/Informes Informes anuales obras en ejecución y terminadas Base de Datos/Software Planillas de datos de obras construidas	1
•Programas y Proyectos Urbanos - Proyectos y Programas Urbanos sp;*Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en proyectos de vialidad en relación a lo estipulado en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t en el año t/Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, terminados físicamente en el año t)*100)	100 %	100 %	n.m.	100 %	105 %	SI	105%	10%	Formularios/Fichas Registros de licitaciones Registros contables	

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;- Proyectos y Programas Urbanos
&nbsp;&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>((Sumatoria del gasto efectivo en pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t) *100)</p>	s.i.	101 %	101 %	101 %	105 %	SI	96%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contrato. Actas de recepción.	
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&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;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I totalmente pagados en un 100% al año t/Nº de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I otorgados y entregados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	69 %	82 %	83 %	84 %	83 %	SI	101%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> informes estadísticos de subsidios pagados	
			0%	0%	80%	66%	83%					
			0%	0%	85%	18%	83%					

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
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Inversion Complementaria</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	s.i.	s.i.	100.0 %	97.0 %	90.7 %	SI	107%	15%	<p><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</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 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; - Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del gasto efectivo en espacios públicos, terminados físicamente año t/Sumatoria de montos de los contratos de espacios públicos, terminados físicamente en el año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	102 %	105 %	SI	103%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contratos Registros contables</p>	
●Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100)</p>	88.8 %	80.0 %	100.2 %	58.1 %	93.0 %	NO	62%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Maule y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>	2
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de obra</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)
•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	((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)	s.i.	s.i.	0 %	55 %	100 %	NO	55%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento asociado al SIG, del centro de rsdponsabilidad	3
Aplica Enfoque de Género: NO												

(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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	30%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento que se registra en este indicador está asociado a una elevada demanda del programa de subsidio Fondo Solidario (FSV) para la Vivienda del título I en la modalidad Adquisición de Vivienda Construida (AVC). Además el programa habitacional fue incrementado por el Nivel central en la línea FSV I.

2.-El monto comprometido en Ley, fue incrementado unilateralmente por el Nivel Central, en la formulación presupuestaria, pues nuestro compromiso presupuestario, fue de M\$586.000, que fueron reflejados en el Anexo 1, de la formulacion 2008.-

3.-Por se un indicador nuevo, la fecha tope de los aportes de terceros debió reconsiderarse, la justificacion fue enviada a Dipres, mediante Ord 3391 del 31/07/2008 y complementada mediante Ord 5881 del 11/12/2008