

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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)
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/Número total de subsidios Rural y Fondos Solidarios de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100)</p>	94 %	57 %	81 %	56 %	85 %	NO	66%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de seleccionadosResoluciones de pagoPrograma de Caja</p>	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)
•Subsidios Habitacionales	<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>	n.m.	0 %	100 %	100 %	90 %	SI	111%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Mensuales de la ITO</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>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)	126 %	106 %	131 %	52 %	95 %	NO	55%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de TarapacáLey de Presupuesto del año 2006	3
•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	((N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	11%	<u>Formularios/Fichas</u> Decreto IdentificadorioResolución de Contrato obra.	
•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	((Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)	n.c.	n.c.	86 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes/Informes 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/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)	s.i.	n.c.	0 %	145 %	100 %	SI	145%	8%	Formularios/Fichas ESTADISTICA SISTEMA INFORMATICO	4

(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	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

1.-No existe cumplimiento - homologación de los subsidios Rurales. - Pérdida de vigencia de los subsidios. Existen Problemas en solicitud de cambio de uso de suelo. No se cuenta con mayores recursos para proyectos ?Mujeres del Futuro? para entregar el proyecto urbanizado. Problemas en traspaso de terrenos. Derogación de Resolución de Asignación Informe enviado a DIPRES por Ord. N° 3004 del 10.11.2008

2.-Los motivos de las obras resultan mas caras por las alzas en los combustibles de acuerdo a la vulnerabilidad del mercado actual, esta situación derivó a que que generaran mayores costos en el transporte de material. La ubicación geográfica de los pueblos del interior, también es un índice del valor presupuestado por los contratistas en los proyectos a ejecutar. Los costos de la materia prima en el caso de proyectos en piedra de la zona también es un elemento importante a considerar debido a que se debe comprar el materia de acuerdo a los valores que aplican los lugareños y estos fueron el doble más caro que lo presupuestado en el proyecto. El valor total del proyecto fue de \$ 125.548.882 y el monto presupuestado para su ejecución fue de \$ 90.676.795

3.-En el año 2008 no se generaron todos los ingresos propios por venta de activo comprometidos en la Ley de Presupuestos, ya que la venta directa al Ministerio Público programada no llegó a buen término. Se debe considerar además que los recursos que debieron ingresar a las arcas SERVIU de los municipios no fue recepcionada para la construcción de los pavimentos participativos. Finalmente este indicador no se cumple debido a que no cuenta con medios de verificación.

4.-El sobre cumplimiento de este indicador se debe a la demanda y recepción que tuvo el Programa Habitacional Fondo Solidario I . El interés de la comunidad, significó que SERVIU Región de Tarapacá invirtiera mayores recursos para satisfacer esta demanda, para dar cumplimiento a la necesidad que presentaba la comunidad en el año 2008.