

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>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos Programas Concursables Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 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>((Suma del gasto total 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)</p>	102 %	98 %	109 %	100 %	105 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Depto. Técnico</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Depto. Programación Física y Control</p>	
<p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos Proyectos Urbanos Vialidad urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año de los contratos de los proyectos urbanos en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas del año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de las Etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las Etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	n.c.	109 %	102 %	106 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Depto. Técnico</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Depto. Programación Física y Control</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	Notas (9)
<p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio Rural</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Mejoramiento de la Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</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.	100.0 %	90.6 %	101.1 %	100.0 %	SI	101%	10%	<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)
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Fondo Solidario de Vivienda •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Mejoramiento de la Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas pagados en el año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, otorgados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	91 %	78 %	89 %	95 %	82 %	SI	116%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Depto. Operaciones habitacionales</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Depto. Programación Física y Control</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •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>	91.2 %	104.6 %	112.3 %	78.9 %	97.0 %	NO	81%	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto del año 2006</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)
•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 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.c.	n.c.	0 %	80 %	100 %	NO	80%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Informes de obras	2
•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. n.m.	n.m. n.m. n.m.	0 % 0% 0%	99 % 99% 100%	100 % 100% 100%	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Estudio de Deficit Habitacional <u>Reportes/Informes</u> Informe de vivienas contratadas y subsidios otorgados en el año	
•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 plan de obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de barrios identificados a nivel regional. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Obras físicas iniciadas en el año	

(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.-La meta no alcanzó a cumplirse, debido fundamentalmente a las siguientes situaciones: a) La ley de Presupuesto inicial estaba sobredimensionada con respecto a la recuperación de la Cartera Hipotecaria, ya que el número de deudores ha ido disminuyendo notoriamente mes a mes, por efectos de la aplicación del D.S. 111, que otorga beneficios de copago y subsidia el saldo de la deuda, y b) La Ley contempla un presupuesto de venta de Activos no Financieros por una suma de M\$ 568.044, equivalente al 35,21 % del total de ingresos, imposible de cumplir por el Servicio, dado que los terrenos que se enajenaron (producto de la aplicación del Sistema de ventas para el Fondo Solidario de Viviendas) lo fueron por el valor de M\$ 218.436, muy inferior al contemplado como obligatorio en la Ley.-La Región obtuvo un monto superior al establecido en la ley de Presupuesto, respecto a la Transferencia de Municipalidades para Pavimentos Participativos, sin embargo a pesar de ello no se alcanzó a la meta general

2.-Los Municipios y vecinos que alcanzaron a completar sus aportes fueron 10; sin embargo, el Servicio consideró que el mes tope para enterar los ahorros era Noviembre, plazo que no permite realmente en los 30 días restantes del año poder realizar todas las acciones mínimas que requiere un llamado a propuestas, adjudicación, contratación y posterior inicio de obras.- La licitación de un proyecto, que obligatoriamente debe incorporarse al sistema Chile Compras, abarca como mínimo 81 días, desde la fecha de la Resolución que aprueba las Bases de la propuesta hasta la fecha del Acta de Entrega del terreno para el inicio de las obras, motivo por el cual en realidad, los aportes de los Municipios deberían haber sido enterados máximo al mes de Septiembre, situación que no ocurrió en dos de ellos (Punitaqui y Ovalle), por lo que no se alcanzaron a iniciar las obras correspondientes, y una de esas propuestas además fue declarada desierta