

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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</p> <p>Programa de construcción de Vivienda</p> <p>*Vivienda Social Dinámica Sin Deuda</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100)</p>	n.m.	114.8 %	n.m.	106.4 %	109.7 %	SI	103%	10%	<p>Formularios/Fichas Cuadro de obras</p> <p>Reportes/Informes Resolucion de contrato de obra</p> <p>Reportes/Informes Informe de Recepcion de Obra</p>	
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	s.i.	0 %	98 %	100 %	SI	98%	5%	<p>Formularios/Fichas Nóminas de Beneficiados.</p> <p>Formularios/Fichas Resolución de Asignación.</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;&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 terminados en el año en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((suma del gasto efectivo de los contratos 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>	0 %	101 %	101 %	100 %	105 %	SI	105%	10%	Reportes/Informes Resolucion de contrato	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas 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 terminados en el año, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	0 %	104 %	98 %	112 %	105 %	NO	93%	10%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	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)
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos terminados en el año, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total 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)</p>	0 %	102 %	108 %	101 %	105 %	SI	104%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago</p>	
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> informes 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)
●Programa Barrio	<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)	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> resolución de contrato	
●Programas y Proyectos Habitacionales - Programas de Subsidios Habitacionales sp;*Fondo Solidario de Vivienda ●Programas y Proyectos Habitacionales - Programas de Subsidios Habitacionales sp;*Subsidio Rural	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100)	0 %	87 %	91 %	89 %	85 %	NO	105%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica	2

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

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Subsidio Rural</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.	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario control PAC</p>	
<p>•Institucional</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relacion 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>	0 %	119 %	91 %	127 %	95 %	SI	133%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecucion financiera serviu region de los lagos y la ley de presupuesto del año 2006</p>	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.-Según lo informado en el dictamen N° 24.875 de fecha 25 de Mayo de 2005, de la Contraloría General de la República, que emite un pronunciamiento ante la consulta del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, los costos asociados a traslado de redes, instalaciones y líneas de telecomunicaciones, son de responsabilidad de las empresas de comunicaciones. Sin embargo esto, la Contraloría General de la Republica, con fecha 29 de diciembre de 2006, emitió el dictamen N° 62.503, ante las solicitudes de varias empresas del ramo, que pedían reconsideración de los Oficios N° 24.875 y 25.651, de 2005, que las obligaba a solventar los costos del traslado de las instalaciones del rubro, con motivo de la ejecución de las obras publicas indicadas, acogiendo finalmente dichas solicitudes, declarando que corresponde al Estado y a sus organismos asumir dichos costos.

2.-El indicador es considerado no cumplido ya que los medios de verificación del indicador no permiten verificar el pago del subsidio rural y fondo solidario pagados al 2008.

3.-Existen ingresos adicionales a los comprometidos con la ley de presupuestos, por conceptos de venta de terrenos, motivas por el aumento de proyectos del Fondo Solidario de Vivienda, que implica una mayor demanda de terrenos para la concretización de los mismos. Además los ingresos producto de aportes municipales para el Programa de Participación Participativa, fueron proyectados en razón de lo tendencia y el comportamiento que el programa tenia a julio del 2007, este año el comportamiento de pago de los municipios fue distinto y no estaba dentro de las variables consideradas para el anteproyecto del presupuesto del 2008