

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficiencia/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>	99 %	94 %	57 %	81 %	74 %	NO	110%	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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas FSV y Subsidio Rural Colectivo del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO respecto del total de Obras con PAC Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	90 %	SI	111%	10%	Reportes/Informes Informes Mensuales de la ITO	2
•Programas y Proyectos Urbanos - Programas y Proyectos Urbanos	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en contratar los proyectos y/o estudios de vialidad urbana desde que se dispone de los recursos financieros Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha en que se contratan los proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t/N° de contrataciones de proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t)	58 días	31 días	36 días	48 días	50 días	SI	103%	10%	Reportes/Informes Decreto Identificatorio Licitación Pública Resolución de Contrato	3

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 Urbanos	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación 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 Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	100 %	110 %	0 %	100 %	105 %	SI	95%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución de ContratoPrograma de Caja</p>	
•Programas y Proyectos Urbanos	<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 total efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	s.i.	100 %	100 %	110 %	SI	110%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución de contrato de obraEstados de PagoPrograma de Caja</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)
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año t de los contratos de los proyectos urbanos en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total 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)	n.c.	n.c.	0 %	n.m.	106 %	--	0%	5%	<u>Formularios/Fichas Informes</u>	4
•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)	174.0 %	125.6 %	106.1 %	130.6 %	90.0 %	SI	145%	10%	<u>Reportes/Informes Ejecución Financiera SERVIU Región de TarapacáLey de Presupuesto del año 2006</u>	5

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%

Notas:

1.-Este indicador se considera no cumplido debido a que los antecedentes presentados como medios de verificación en el proceso de Cumplimiento de Indicadores 2007, no permiten obtener el valor de las variables del indicador.LA MEDICION DE ESTE INDICADOR SE REALIZO DE ACUERDO AL PROGRAMA REGULAR DE LA PROGRAMACION HABITACIONAL DEL AÑO 2005

2.-EN EL PERIODO 2007, SON 30 OBRAS LAS QUE RECIBIERON VISITAS QUINCENALES DE LOS ITOS.

3.-El proyecto “Nudo Rotonda Tucapel” fue identificado por Dec. Nro. 485 del 11.04.07 (T.R. 27.04.07). Res. SERVIU 16.10.2007 “Const. Nudo Vial Avenidas Luis Beretta y Santa María” Decreto 1058 del 07.08.07 (Con Toma de Razón el 12.10.2007) Res. SERVIU 30.10.2007. En ejecución y el proyecto“Norm. y Mejor. Perfil Maipú 18 de septiembre y conexiones I Etapa”, Decreto 1058 del 07.08.07 (Con Toma de Razón el 12.10.2007) Res. SERVIU 12.10.2007

4.-EL MEGA PROYECTO DE LA REGION DE TARAPACA SOLAMENTE SE ALCANZO A CONTRATAR EL 24.12.2007. LA EJECUCION PASO PARA EL AÑO 2008. SE JUSTIFICO CON DOCUMENTACION EN OFICIO ENVIADO A DIPRES. NO SE MIDE EN EL AÑO 2007

5.-EL SOBRE CUMPLIMIENTO EN ESTE INDICADOR ES A CAUSA DE LAS VENTAS DE TERRENO PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA FONDOS SOLIDARIOS DE VIVIENDA SE PROCESARON EN EL AÑO 2007, ESTANDO CONTEMPLADA LA GESTION PARA EL AÑO 2008.