

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

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	Notas (9)
●Programas y Proyectos Urbanos - Programas Concursables sp;*Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos terminados Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto 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)	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	SI	101%	20%	Formularios/Fichas Planilla de Consolidado	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)
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	s.i.	100.0 %	100.2 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	Formularios/Fichas Planilla Consolidada	2

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)
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programa de Subsidios Habitacionales

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

- Programa de Subsidios Habitacionales

sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programa de Subsidios Habitacionales

sp;*Asistencia Técnica (AT para subsidio Rural, FSV, Programa de Mejoramiento y Programa de ampliación))</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	100.0 %	92.0 %	SI	109%	20%	<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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda , pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de los subsidios seleccionados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda , pagados en un 100% en el año t, correspondiente a los subsidios seleccionados en el año t-2.-/Número total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda , seleccionados en el año t-2)*100)</p>	60 %	59 %	64 %	82 %	88 %	NO	94%	20%	Formularios/Fichas Estadística Básica	3
●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)*100)</p>	121.8 %	93.2 %	90.0 %	140.8 %	95.0 %	SI	148%	20%	Formularios/Fichas Ejecución Presupuestaria SERVIU Región de AtacamaLey de Presupuesto del año.	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	80%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Este indicador conserva meta periodo 2007, lo que permitirá mantener el nivel de exigencia de los procesos asociados al producto Espacios públicos.

2.-Un incremento considerable de la actividad minera en la región de Atacama, han desviado la atención de recursos humanos y materiales de las empresas del rubro construcción. Esto se tradujo en ausencia de oferentes en los distintos procesos de licitación pública Serviu y/o presentación de ofertas a las licitaciones muy por sobre los costos programados (Justificación presentada en Ord. 2166 de Serviu a Dipres de fecha 15.11.07). El presupuesto contratado de los proyectos de pavimentos participativos periodo 2007, fue muy superior al monto del presupuesto oficial del programa, lo que significó gestionar recursos adicionales, atrasando el proceso de licitaciones y término físico de los proyectos en relación a lo programado inicialmente y comprometido en el indicador. (Ord. N° 43 de Serviu a Dipres de fecha 09.01.08)

3.-La aplicación de la nueva política habitacional significó homologación de los subsidios Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural vía incremento de subsidios, permitiendo aumentar la superficie de la vivienda mejorando los estándares de las soluciones habitacionales. Esto tuvo como consecuencia el desplazamiento del 100% del pago de subsidios, al período siguiente de lo comprometido en el indicador. (Justificación presentada en Ord. N° 2166 de Serviu a Dipres de fecha 15.11.07)

4.-El sobre cumplimiento de este indicador es atribuible a un ingreso no programado de un subsidio Fondo Solidario de vivienda, correspondiente a un anticipo. Este ingreso fue posterior al proceso de formulación presupuestaria del año 2007. (Justificación presentada en Ord. N° 2166 de Serviu a Dipres de fecha 15.11.07)