

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Espacios Públicos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 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>	100.0 %	97.6 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de Programación financiera.Estados de Pago</p>	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	100.0 %	105.2 %	100.0 %	106.3 %	100.0 %	NO	94%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de la DOU Programa de Caja control de obras</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)
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&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 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 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>	100.0 %	100.0 %	98.7 %	109.2 %	100.0 %	NO	92%	14%	Formularios/Fichas Informes de la DOU Programa de Caja	2
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&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 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)</p>	n.m.	n.m.	98 %	96 %	100 %	SI	96%	14%	Formularios/Fichas informe de obra	

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
&nbsp;&nbsp; -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo solidario I otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario I, otorgados el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>84.3 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>82.9 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>82.3 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>84.3 %</p> <p>84.3%</p> <p>84.2%</p>	<p>75.0 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>SI</p> <p>112%</p>	<p>6%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Sigfe y ContagubSistema de Pagos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficados del año t-2</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 HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II)</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -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.	0.00 %	100.00 %	99.67 %	85.86 %	SI	116%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITOS Copia libro de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fotos con avance de las obras.</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 HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II)</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>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	100 %	SI	100%	12%	<u>Formularios/Fichas</u> informes de obra	
●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>	60.5 %	100.1 %	104.0 %	115.1 %	90.0 %	SI	128%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto año 2008Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaiso	3
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de barrios con plan de obras físicas iniciadas en el año t/total de barrios identificados)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema control de obras	

(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	76%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	76%

Notas:

1.-La pagina tiene un error en la aplicación B, donde se imprime el informe, Ya cuando se ingresan los valores correctos en la aplicación A, entrega que no cumple dando el valor de 94 % y corresponde a un 106,3 % , esto lo valida la pagina de resumen de la aplicación A (donde están todos los indicadores)

2.-La pagina en este indicador tiene un error en la aplicación B, donde se imprime el informe. En la aplicación A donde se ingresan los valores indica un 92 % y lo real es un 109,2, esto lo valida la aplicación A en la parte de resumen de indicadores (colores)

3.-El Indicador N° 8 ,Ingresos Propios, esta meta está sobrecumplida en un 127,9 % debido a la buena gestión del servicio con la recuperación de los aportes de terceros que aportan un 67 % de los ingresos propios que están conformados por los aportes de terceros, venta de terrenos, otros ingresos (devoluciones subsidios, derecho a inspección, etc), recuperación de prestamos hipotecarios e intereses cartera hipotecarias, de estos conceptos se llevo a completar M\$4.805.249, de M\$ 4.173.650 , Ingresos Propios comprometidos en la ley de presupuesto Inicial.NOTA: el valor cumplido en el año 2007 correspondió a 110,18 %,(el sistema no permite arreglarlo.-)Nota: En los indicadores 2 y 3 (vialidad y Pavimentos participativos) tuve que invertir el numerador y denominador, ya que la aplicación tiene un error ,por un lado capitulo A, me arroja un valor y en B otro , lo correcto es lo indicado en el informe , ya que no puedo alterar como esta programada la página.-