

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

| | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | CAPÍTULO | 28 |

| 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 Habitacionales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Protección Patrimonio Familiar, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Protección Patrimonio familiar otorgados en el año t-1.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de subsidios Protección Patrimonio Familiar, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios Protección Patrimonio Familiar otorgados en el año t-1/N° total de subsidios Protección Patrimonio Familiar otorgados en el año t-1)*100)</p> | s.i. | s.i. | n.c. | 96.0 % | 70.0 % | SI | 137% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución asignación</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Anexo 3 de la Programación Financiera</p> | 1 |
| <p>●Programas 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: NO</p> | <p>((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)</p> | s.i. | s.i. | 100 % | 95 % | 100 % | SI | 95% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución contrato de viviendas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba nómina de beneficiario de subsidios</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 Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos 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 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> | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 102.9 % | 105.0 % | SI | 102% | 5% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p> | |
| <p>●Programas Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rehabilitación Espacios Públicos</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 proyectos de espacios públicos terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Suma del gasto 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 año t)*100)</p> | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 110.0 % | SI | 110% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución Contrato en caso de proyectos ejecución SERVIUConvenio Mandato, ejecución del proyecto el Municipio</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 Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &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 participativos terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100)</p> | 99.6 % | 100.0 % | 102.6 % | 102.5 % | 103.0 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones ContratosEjecución Financiera</p> | |
| <p>●Programas Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2)*100)</p> | 82.5 % | 77.9 % | 70.0 % | 48.7 % | 80.0 % | NO | 61% | 5% | <p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de beneficiariosArchivo, excel que contie nómina de pagos de subsidios, donde se identifican los pagados totalmente y los que corresponden a anticipos.</p> | 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 Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>•Programas Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Asistencia Técnica</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></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. | n.m. | 97 % | 98 % | 90 % | SI | 109% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.</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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>•Programas Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p> <p>•Programas Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p> <p>•Programas Urbanos &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;</p> | | | | | | | | SI | 99% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programación Operativa, donde se registran proyectos de arrastre</p> | 5 |

| 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>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) | 90.7 % | 79.0 % | 88.3 % | 265.3 % | 90.0 % | SI | 295% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2006 del Servicio | 3 |
| •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 obras físicas iniciadas en el año t/Total de barrios identificados)*100) | n.c. | n.c. | n.c. | 96 % | 100 % | SI | 96% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Convenios Transferencias Municipalidades Resoluciones Contratos | |
| •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. | 66 % | 89 % | 100 % | NO | 89% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> informes de obra | 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 | 85% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 15% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

1.-Al 31 de diciembre se han pagado 5.924 subsidios Protección Patrimonio Familiar de un total de 6.168 subsidios otorgados en el año 2007, que corresponde al 96% con ello se tiene un sobrecumplimiento de la meta de 137%. Este resultado se debió a que este es un Programa Habitacional nuevo, por lo cual se desconocía su comportamiento en cuanto a aplicabilidad y pago, y ha presentado un nivel de ejecución más alto que otro tipo de subsidio, no obstante el comportamiento de los próximos años nos entregaran información respecto su tasa de aplicabilidad.

2.-Al 31 de diciembre se han pagado 3.311 subsidios Rurales y FSV I de un total de 6.805 subsidios Rurales y FSV I otorgados en el año 2006, lo que representa un avance del 49%, y un cumplimiento de sólo el 60.8% de la meta. La meta 2008 no se pudo cumplir por la homologación de 2.169 subsidios Rurales y FSV I en virtud de la nueva política habitacional, que generó un aumento de su vigencia más allá del año 2008, y con ello, el plazo para su aplicación y pago. Esta situación se considera una causa externa, no predecible por el SERVIU y que afecta seriamente el logro de la meta y fue representada por el Director SERVIU Región del Bío-Bío al Director de Presupuestos de MINHAC mediante Ord. N° 15389 del 30.10.2008.

3.-Al 31 de diciembre se ha recaudado MM\$ 11.292, que representa un 265% de avance, sobre cumpliéndose la meta de este año en un 295%. Este resultado se debe al ingreso percibido por la venta del Lote II-IDA (Macrolote) de Ribera Norte, lo que fue un éxito absoluto de la gestión de venta y dado que la oferta fue por el valor del terreno pagado en una sola cuota contra inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, resultado no predecible tanto por el alto costo del terreno como por resultados años anteriores.

4.-Al 31 de diciembre se han iniciado 33 obras del Programa Pavimentación Participativa del año 2008, 17° llamado, de 38 propuestas publicadas (37 propuestas ingresaron sus aportes del 100% al SERVIU). Durante el primer y único proceso programado, no se pudo contratar las 38 propuestas publicadas, principalmente por el aumento significativo de las ofertas en relación al monto referencial de los proyectos (efecto de las condiciones de mercado y valor de los materiales constructivos), siendo necesario volver a licitar. Este atraso en el proceso de contratación, no permitió lograr la meta, situación que fue considerada como causa externa, no predecible por el SERVIU y representada por el Director SERVIU Región del Bío-Bío al Director de Presupuestos de MINHAC mediante Ord. N° 15268 de fecha 30.10.2008. Por carta N°001 de fecha 6.01.2009 la Jefe de División Control de Gestión aprueba la justificación de causas externas para el no cumplimiento de la meta.