

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	CAPÍTULO	24

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Subsidios Habitacionales	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de jefaturas de hogar femenina y masculina beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al total de familias beneficiadas <small>Aplica Enfoque de Género: SI</small>	((Subsidios del primer quintil otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	124 %	0 %	88 %	75 %	SI	117%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Estudio del Déficit habitacional MINVU <u>Reportes/Informes</u> Informe de subsidios otorgados en el año	
			n.m.	124%	0%	89%	139%					
			n.m.	124%	0%	84%	85%					
●Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de barrios con al menos una obra física terminada en el año t, en relación al número total de barrios identificados <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de barrios con al menos unade obra física terminada en el año t/Número total de barrios identificados)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	87 %	SI	115%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de las Mesas de Trabajo <u>Reportes/Informes</u> Planilla Colaboraticva Sharepoint	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos Programas Concursables Pavimentos Participativos 	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con la meta presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Kilómetros lineales de pavimentos construidos en el año t}}{\text{Meta presupuestaria de kilómetros lineales de pavimentos participativos en el año t}} \times 100 \right)$	90 %	92 %	0 %	101 %	95 %	SI	106%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla computacional compartida de Obras Urbanas <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Colaborativa Sharepoint del MINVU	
<ul style="list-style-type: none"> Subsidios Habitacionales Fondo Solidario de Vivienda I y II Subsidios Habitacionales Subsidio Rural Subsidios Habitacionales Subsidio Leasing Habitacional (No tiene asistencia técnica) Asistencia Técnica 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas pagados en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, otorgados en el año t}} \times 100 \right)$ Mujeres: Hombres:	78 %	89 %	95 %	91 %	90 %	SI	101%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Depto. Operaciones habitacionales <u>Reportes/Informes</u> Depto. Programación Física y Control	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras en ejecución del PAC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número 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 /Total de visitas quincenales programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100)</p>	100 %	91 %	0 %	107 %	100 %	SI	107%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Viviendas y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Viviendas y Subsidio Rural Colectivo</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos
&nbsp;&nbsp; - Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Vialidad urbana</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Pavimentos Participativos</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad en relación a los montos establecidos en los contratos iniciales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos de los contratos iniciales de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	95 %	99 %	0 %	105 %	110 %	SI	105%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Página compartida computacional</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Acta de recepción de ObrasSistema SIGFE</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	104.6 %	112.3 %	78.9 %	110.8 %	90.0 %	SI	123%	20%	Base de Datos/Software Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO Formularios/Fichas Ley de Presupuesto del año 2006	1

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se solicita aceptar la justificación del sobrecumplimiento, dado que que esta meta se proyectó en base a un valor inicial en la Ley de Presupuesto de M\$ 156.062 ___ producto de la experiencia de años anteriores ___ en circunstancias que los pagos de las Municipalidades correspondientes a los aportes del Programa de Pavimentos Participativos fue de M\$ 802.978) gracias al apoyo financiero del GORE, por lo que la proyección de los ingresos por este concepto se vio sobrepasada por la realidad.