

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS - Programas Concursables *Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</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.m.	98 %	96 %	95 %	98 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado Seremi con proyectos seleccionados, Conv enio mandato , Boletín de Ingreso de aportes y cuadro de resumen excel de los proyectos v/s aportes	
•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS - Programas Concursables *Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de KM lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Kilometros lineales de Pavimento participativo comprometidos en la ley de presupuestos del año t)*100)	s.i.	128 %	104 %	106 %	100 %	SI	106%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción de Obras y/o copia del libro de obra de entrega de calle a uso y Planilla de Resumen de KM ejecutados.	

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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa Quiero Mi Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Barrios con al menos una Obra física terminada en el año t, en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de barrios con al menos una obra física terminada en el año t /N° de Barrios identificados) *100)</p>	n.m.	0 %	n.m.	100 %	82 %	SI	122%	5%	<p>Base de Datos/Software Planilla Excel de Resumen por Barrio y Actas de Recepción de Obras</p>	1
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</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>	82.9 %	82.3 %	84.3 %	81.7 %	85.0 %	SI	96%	10%	<p>Formularios/Fichas Sigfe y Contagub Sistema de Pagos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficiados del año t-2</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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; -Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje subsidios de familias beneficiadas en los programas FSVI y Rural otorgados en relación al programa habitacional vigente para el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de Subsidios otorgados por los programas FSVI y rurales en el año t/N° de subsidios de los programas operativos vigentes para el año)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>114.6 %</p> <p>115.6%</p> <p>115.7%</p>	<p>161.3 %</p> <p>159.8%</p> <p>164.0%</p>	<p>84.3 %</p> <p>84.2%</p> <p>84.3%</p>	<p>129.1 %</p> <p>139.9%</p> <p>113.0%</p>	<p>92.0 %</p> <p>92.0%</p> <p>92.0%</p>	<p>SI</p>	<p>140%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Nóminas de beneficiados de los programas FSVI y Rural emitidos por el Sistema Informatico RUKAN,resoluciones que sancionan a los beneficiados y Programa Habitacional del año t de la DPH</p>	<p>2</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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Programa Patrimonio Familiar PPF</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas realizadas a las obras perteneciente a los programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto de las visitas realizadas a las obras en ejecución del PAC.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de visitas quincenales efectuadas por supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del PAC/Total de visitas quincenales programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los programas del PAC)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	99.7 %	99.9 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Registro de visitas en el sistema Informatico</p> <p>Sharepoint</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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Sistema Subsidio Habitacional</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de viviendas asignadas y subsidios aplicados en la región en el año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año en la región de acuerdo a la proyección del estudio del deficit habitacional del MINVU año 2004</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de viviendas asignadas u subsidios aplicados en la región en el año t correspondientes a nuevas soluciones habitacionales en el año t/N° de Nuevos hogares conformados en la región cada año de acuerdo al estudio del Deficit Habitacional del MINVU año 2004)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	82.7 %	95.1 %	77.1 %	84.7 %	78.0 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Tablas 34, Estudio del Deficit habitacional en Chile realizado por el MINVU. Programa anual respaldado por el presupuesto definido, Informes Contagub,SIGFe y Sharepoint, de subsidios pagados mensualmente</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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS
&nbsp;&nbsp; - Proyectos y Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Espacios Públicos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje gasto efectivo de los contratos de espacios Públicos,Vialidad y 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 Espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los Montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios públicos,Vialidad y pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	101.8 %	98.9 %	107.2 %	103.8 %	105.0 %	SI	101%	20%	Reportes/Informes Resolución Contrato y Acta de Recepción de Obras	

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 en relación al monto comprometido en la ley de Presupuestos Inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuestos Inicial en el año t)*100)	100.1 %	104.0 %	115.1 %	105.4 %	96.0 %	SI	110%	10%	Reportes/Informes Planilla Base Sharepoint	

(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.-Con fecha 30.11.2009 se remitió a Dipres el Oficio N° 6701, en donde, se expone que el nombre de este indicador se presta para doble interpretación, por los que este Servicio realizó la medición del primer semestre considerando sólo los barrios que tuvieron obras terminadas durante el año 2009, sin embargo, se consultó también al Ministerio la posibilidad de esta doble interpretación, debido a que ésta corresponde a una meta transversal para todos los Servius y también para la Subsecretaria, y la respuesta recibida fue que esta medición correspondía realizarla acumulada desde los años anteriores hasta el año 2009. De este modo, este Servicio para alinearse con el Ministerio modificó su medición, ya que nuestros resultados forman parte del resultado global del indicador de la Subsecretaria, obteniendo el cumplimiento del 122% de la meta, con al menos una obra terminada al año 2009 en cada uno de los 22 barrios identificados en la región.

2.-La diferencia entre lo programado y lo efectivamente colocado se explica por: a. En la región existía una alta demanda por soluciones habitacionales para la población del quintil n° 1, concretizada en grupos organizados que contaban con proyectos elaborados y aprobados, que sumados sobrepasaban ampliamente la disponibilidad de recursos destinados al programa FSV I para el año 2009.b.

Dada esta mayor demanda habitacional en la región y en el contexto del programa marco nacional, la DPH dispuso sucesivamente mayores recursos para la colocación de Subsidios FSV I a esta región en virtud que otras regiones liberaban subsidios de este programa que no lograban asignar.