

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPÍTULO	26

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)
•Vivienda - Programas de Subsidios Habitacionales sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa focalizado al primer quintil Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de Subsidios que focalizan el primer quintil otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	141 %	0 %	131 %	80 %	SI	164%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Otorgamiento (con Resoluciones), Programa Aprobado por el MINVU para el año.	1
			n.m.	0%	0%	100%	40%					
			n.m.	0%	0%	31%	60%					

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>●Vivienda</p> <p>●Barrio
&nbsp;&nbsp; - Mejoramiento de Condominios Sociales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</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.	0 %	138 %	100 %	95 %	SI	105%	10%	Reportes/Informes Informe de obra	
<p>●Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Subsidios Rurales</p> <p>●Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; &nbsp; sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Subsidios Rural y Fondo Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de subsidios Rural y Fondo Solidario pagados en un 100% al año t del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural y Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100)</p>	n.m.	89 %	0 %	60 %	75 %	NO	80%	10%	Reportes/Informes Reporte SIGFE	2

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>•Barrio
&nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos</p> <p>•Barrio
&nbsp;&nbsp; - Mejoramiento de Condominios Sociales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Pavimentos Participativos y Condominios Sociales Contratados en el año t con respecto al total de proyectos seleccionados en el año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos de Pavimentos Participativos y Condominios Sociales Contratados en el año t/ N° de Proyectos de Pavimentos Participativos y Condominios Sociales seleccionados en el año t-1)*100)</p>	n.m.	92 %	0 %	88 %	100 %	SI	113%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Contrato y Listado Aprobado de Selección del año t-1.</p>	
<p>•Barrio
&nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos</p> <p>•Barrio
&nbsp;&nbsp; - Mejoramiento de Condominios Sociales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos y Condominios Sociales, 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 y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	101.9 %	100.0 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.</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)
<ul style="list-style-type: none"> •Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Vialidad •Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad y 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 vialidad urbana y Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana y Espacios Públicos terminados en el año t)*100)*100)</p>	0 %	100 %	0 %	101 %	100 %	SI	99%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.</p>	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-- Durante el año 2009 fue necesario cubrir la necesidad generada por la Línea de Atención de Campamentos del Programa Chile Barrio, prioritario para el MINVU y que se encuentra en proceso de cierre, por tanto, se asignaron mayores recursos para esta línea, sobrepasando así el Programa original que contemplaba solo una estimación de la demanda histórica. (Subsidios LAC otorgados 1120 unidades).- Asignación de grupos y familias que constituirían casos críticos, alcanzando estos casos la cantidad de 529 unidades de los cuales solo parte se atendieron dentro del programa.- Lo que resultó en definitiva con la autorización de adelantamiento de Programa Habitacional del año 2010

2.-El no cumplimiento de la meta se debe a causas externas no imputables a la gestión del servicio y señaladas en supuestos del indicador, donde se registra ¿Dada la situación económica nacional que ha obligado a una reprogramación del gasto para el segundo semestre del año 2008, se espera una repercusión negativa en la ejecución y pago de subsidios para el año 2009? y en Notas se señala ¿Que el presupuesto vigente autorizado para el año no alcance para cubrir la meta del 75%? Restricción Aporte Fiscal de acuerdo a lineamientos de hacienda e imposición de Marco Limite desde Julio a Diciembre, inferior de 10.5% del Presupuesto Vigente, lo que hace imposible el cumplimiento de la meta. Lo anterior se informa en detalle a DPRES mediante Oficio N° 7280 del 18 de Agosto 2009.

