

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPÍTULO	29

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	Notas (9)
<p>•Inversión Habitacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</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.	s.i.	93.5 %	99.9 %	90.0 %	SI	111%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>•Desarrollo Urbano
&nbsp;&nbsp; - Proyectos y Programas Urbanos
&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, terminados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t /Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	94.1 %	0.0 %	101.3 %	105.6 %	110.0 %	SI	104%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato, Resolución de pago y Programa de Caja</p>	
<p>•Desarrollo Urbano
&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 Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial, terminados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el 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>	109.7 %	104.6 %	103.1 %	0.0 %	104.5 %	NO	0%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato, Resolución de Pago y Programa de Caja</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>•Desarrollo Urbano</p> <p>
&nbsp;&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 en relación a los montos imputados en el contrato inicial, terminados el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total 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 el año t)*100)</p>	100.7 %	100.7 %	100.0 %	101.6 %	103.0 %	SI	101%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución de contrato, Resolución de Pago y Programa de Caja</p>	
<p>•Desarrollo Urbano</p> <p>
&nbsp;&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 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.	133 %	126 %	100 %	SI	126%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de obras</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>●Inversión Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Inversión Complementaria de Viviendas
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica (AT para S. Rural; FSV)</p> <p>●Inversión Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Inversión Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rural</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, 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 Concursable, otorgados el año t-2)*100)</p>	90.1 %	92.1 %	96.8 %	93.4 %	91.7 %	SI	102%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de subsidios otorgados</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>●Inversión Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Inversión Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rural</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></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>	n.m.	n.m.	277 %	104 %	100 %	SI	104%	4%	<p>Formularios/Fichas Resoluciones de subsidios otorgados en el año t</p>	
●Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></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>	122.3 %	109.6 %	90.4 %	91.2 %	95.0 %	SI	96%	5%	<p>Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Regiónj de La Araucanía, y, Ley de Presupuestos del año</p>	
●Institucional	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de barrios con obras físicas iniciado al año t en relación al número de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de barrios con obras físicas iniciadas al año t/Total de barrios identificados)*100)</p>	n.c.	n.c.	29 %	100 %	100 %	SI	100%	3%	<p>Reportes/Informes Resoluciones de Contrato.Informe avance de obras</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 2008 no finalizaron obras de Espacios Públicos, debido a causas externas, por lo que el indicador no pudo ser medido. Mediante oficio N° 2979 de fecha 6-11-2008 enviado a la DIPRES, se dieron a conocer las causas externas, enviándose los medios de verificación correspondientes. Las principales causas externas son: a) Reemplazo de proyectos por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo IX Región, debido a que los recursos identificados eran insuficientes para la realización de las obras, lo que a su vez ocasionó retraso en la obtención de Recomendación Social (RS) del proyecto de reemplazo b) no tramitación de la solicitud de identificación presupuestaria para el proyecto de reemplazo y c) No identificación de la totalidad de los recursos solicitados para el año 2008 que permitiesen finalizar obras en Espacios Públicos, estos dos últimos aspectos originados por la coyuntura económica del país en el segundo semestre del año 2008.

2.-En el año 2008 existían 197 proyectos que debían iniciar obras, de las cuales inició su totalidad, sin embargo, no todas las comunas realizaron la totalidad de los aportes económicos de los proyectos. Las causas que afectaron el ingreso de los aportes municipales fueron: a) Situación económica del país. B)Declaración de zona de catástrofe en la Región de La Araucanía en el mes de Septiembre 2008 que permite a los Municipios no realizar aportes durante el período en que se declara zona de catástrofe, según el Art. 3 de Res. (E) 1820 (V.y.U) de 2003 modificada por Res. (E) 3111 (V.y.U) de 2008. que fija procedimiento para aplicación práctica del programa de Pavimentación Participativa c) Coyuntura política del país, en relación a la elección de Alcaldes.