

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas Habitacionales - Subsidios Habitacionales - *Fondo Solidario de Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias pertenecientes al catastro regional de campamentos	((Número de subsidio otorgados a las familias del catastro regional de campamentos al año t /Número de familias del catastro regional de campamentos)*100)	n.c.	n.c.	7.50 %	83.28 %	83.32 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro regional de campamentos (LAC) <u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que otorgan subsidios	
		Mujeres:	n.c.	n.c.	6.01%	85.16%	83.38%					
		Hombres:	n.c.	n.c.	10.30%	79.73%	83.25%					
Aplica Enfoque de Género: SI												
•Programas y Proyectos Urbanos - 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	((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.	133 %	126 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos PP seleccionados el año t-1 <u>Reportes/Informes</u> Informe de avance físico financiero respaldados por Acta de Entrega de Terreno. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Aportes Municipales de Pavimentos Participativos, respaldados por libros mayores	
		Aplica Enfoque de Género: NO										

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;&nbsp;- Recuperación de Barrios</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras terminadas en Recuperación de Barrios respecto de las obras identificadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de obras terminadas en Recuperación de Barrios al año t/Número de obras identificadas en Recuperación de Barrios al año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	17.86 %	46.43 %	47.62 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Término de Obra de Recuperación de Barrios</p>	
<p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas Habitacionales
&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>	92.1 %	96.8 %	93.4 %	74.1 %	75.7 %	SI	98%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios otorgados del año t-2 y respectivas resoluciones modificatorias</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Pago de subsidios finiquitados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de resumen de los subsidios pagados</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 Habitacionales

-Subsidios Habitacionales

&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas Habitacionales

-Subsidios Habitacionales

&nbsp;sp;*Rural</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes al Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) de viviendas respecto a las visitas programadas a las obras en ejecución del PAC de viviendas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas de viviendas que se encuentren en ejecución correspondientes al PAC en el año t/Número de visitas a efectuar por los Supervisores SERVIU a obras colectivas de vivienda del que se encuentren en ejecución correspondientes al PAC en el año t)*100)</p>	n.m.	93.49 %	99.94 %	100.79 %	99.80 %	SI	101%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla de Control de obras en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Planillas mensuales de control de obras (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 Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rural</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan en el primer quintil en relación al total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((número de subsidios otorgados en el primer quintil en el año t/total de subsidios otorgados en el año t)*100)</p>	56.84 %	21.81 %	24.94 %	28.98 %	30.28 %	SI	96%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de selección de subsidios enfocados en el primer quintil (FSV título I y Rural)</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla de control de FSV título I en su modalidad de Adquisición de Vivienda Construida.</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"> •Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vialidad Urbana •Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos •Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, 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, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	101.3 %	100.9 %	103.8 %	102.2 %	104.5 %	SI	102%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Contrato, Resolución de aumentos de obras y/u obras extraordinarias, actas de recepción material.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> libros mayores (SIGFE) en la que se pago en las respectivas obras con un informe de detalle de pago por obra.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •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>	109.6 %	90.4 %	91.2 %	74.4 %	83.3 %	NO	89%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de La Araucanía y Ley de Presupuestos del año</p>	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	95%
------------------------------------------------------	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-El incumplimiento de esta meta tiene su origen en causas externas, ya que entre julio y agosto de 2008 en la Región de La Araucanía azotaron fuertes temporales, por lo que la región fue declarada como zona de catástrofe a fines del mes de Septiembre de 2008, situación que ocurrió posterior al establecimiento de la meta para los ingresos propios 2009. La declaración como zona de catástrofe, exime a los municipios de la obligación de realizar aportes económicos en el programa de pavimentos participativos. Por lo anterior durante el año 2009 se recaudaron solamente los saldos no pagados del año 2008. Los convenios con los municipios del llamado correspondiente al año 2009 no consideraron aportes municipales por la situación ya descrita, y debido a que la declaración de zona de catástrofe fue extendida por un año más, durante el año 2010 tampoco habrá ingreso por este concepto, situación que fue declarada en la formulación presupuestaria.