

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los Programas del Plan Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras PPPF (Programa Protección Patrimonio Familiar) en ejecución del PAC.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas mensuales 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 mensuales programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondiente a las obras PPF del Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	100.00 %	100.00 %	SI	100%	13%	Reportes/Informes MINUTASINFORMES ENVIADOS A NIVEL CENTRAL	

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	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los Programas de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras FSV (Fondo Solidario de Vivienda) en ejecución del PAC Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas quincenales efectuadas por los supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondiente al Plan Aseguramiento de la Calidad/Total de visitas quincenales programadas del Programa FSV (Fondo Solidario de Vivienda) correspondiente al Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100)	n.c.	100.00 %	n.c.	100.00 %	100.00 %	SI	100%	16%	Reportes/Informes INFORMES ELABORADOS Y ENVIADOS AL NIVEL CENTRALMINUTAS	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa habitacional focalizado Aplica Enfoque de Género: NO	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programas Habitacionales aprobados focalizados a familias del primer quintil)*100)	n.m.	n.m.	n.c.	115 %	90 %	SI	127%	8%	Reportes/Informes Informes de las EGISListado de beneficiariosResolución de Asignación	1

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	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el periodo de vigencia , del total de subsidios seleccionados en el año t-2 Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% al año t/Número total de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el t-2)*100)	0 %	82 %	56 %	61 %	60 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes/ InformesCertificado de la Unidad de ContabilidadResoluciones de PagoInforme Departamento OO.HH.	
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los kilómetros lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t 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.c.	n.c.	n.c.	100.00 %	90.00 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Licitación PúblicaContrato de ObraFichas 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)
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programa de Recuperación de Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de barrios con al menos tres obras físicas terminadas el año t, en relación al número total de barrios identificados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de barrios con al menos tres obras físicas terminadas en el año t/total de barrios identificados)*100)</p>	n.c.	n.c.	100.00 %	100.00 %	95.00 %	SI	95%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> ProyectosLicitación PúblicaContrato</p>	
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas y Proyectos Urbanos</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en contratar los proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos desde que se dispone de los recursos financieros, en relación al total de proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos contratados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha de contratación/número de contrataciones de proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos en el año t)</p>	s.i.	n.c.	n.c.	55 días	70 días	SI	127%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Decreto IdentificatorioLicitación PúblicaContrato</p>	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)
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad en el año. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de en el año t /Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad de acuerdo a presupuesto asignado en el año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	99.52 %	100.00 %	SI	100%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Decreto IdentificadorioResolución de ContratoFichas de Obra	
•Programas y Proyectos Urbanos •Subsidios Habitacionales - Programas Concursables sp;*Programa Espacios Públicos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación Espacios Públicos en relación a los gastos imputados en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t(*100)*100)	n.c.	100 %	n.c.	100 %	90 %	NO	90%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Decreto identificadorioResolución de ContratoPrograma de Caja	3

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"> •Subsidios Habitacionales •Programas y Proyectos Urbanos 	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de ejecución del Programa de inversión respecto del presupuesto vigente Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total ejecutado de los programas de inversión de los subtítulos 31 y 33 en el año t/Monto del presupuesto vigente de los programas de inversión de los subtítulos 31 y 33 en el año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	98.91 %	90.00 %	SI	110%	10%	Base de Datos/Software Plataforma informática Programa de Caja mensual	
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales •Programas y Proyectos Urbanos 	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje del gasto total del presupuesto en relación al monto total comprometido en la ley de presupuesto inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de ejecución presupuestaria del SERVIU en el año t/Monto total comprometido en la ley de Presupuesto Inicial de los SERVIU en el año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	182.82 %	80.00 %	NO	44%	8%	Formularios/Fichas Decreto Identificador Programa de Caja Mensual	4

(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	84%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	84%

Notas:

1.-Los subsidios PPPF se obtienen a través de presentación de proyectos, éstos son analizados, seleccionados y seguidamente se solicitan los recursos, situación que en el presente año provocó un alza considerable en beneficio de las familias que se encuentran en el primer quintil. Debido a la demanda habitacional de las familias que se focalizan en el primer quintil, se solicitaron mayores recursos para solucionar la problemática habitacional de esta comunidad beneficiada.

2.-La medición de este indicador se considera desde la Toma de Razón del Decreto Identificador N° 051 a la fecha de contrato de obra. Vale decir desde el 12.02.2009 al 30.04.2009. Otras contrataciones no pudieron ser medidas debido a que los recursos no fueron aprobados para la ejecución de las obras programadas inicialmente.

3.-Esta meta está cumplida en un 100%.

4.-Dado el alto volumen de proyectos del ámbito de subsidios ejecutados a la fecha y considerando las medidas pro-empleo tomadas el presente año, se gestionó un incremento en la asignación vigente del subtítulo 33 en donde se concentran los subsidios habitacionales del Programa Regular y también aquellos otorgados dentro del proceso de Reconstrucción. El presupuesto inicial otorgado no fue suficiente para absorber las necesidades de pago programadas para el año 2009 en la línea de subsidios habitacionales, lo cual y más las medidas de pro-empleo incidieron que se lograra un sobre-cumplimiento del indicador.