

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programas y Proyectos Urbanas - Programas Concursables sp;*Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos Terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Final Espacios Públicos	

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>•Programas y Proyectos Urbanas</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 vialidad urbana terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana terminados en el año t)*100)</p>	105 %	0 %	102 %	0 %	100 %	NO	0%	11%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe Final Vialidad Urbana</p>	1
<p>•Programas y Proyectos Urbanas</p> <p>
&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 participativos 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 terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	100.2 %	100.0 %	101.7 %	102.8 %	100.0 %	SI	103%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe final de Pavimentos participativos</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>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rural - Programa Asistencia Técnica</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Subsidios Rural, Progresivo 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, progresivo y Fondo Solidario pagados en un 100% al año t del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100)</p>	0 %	74 %	89 %	68 %	74 %	NO	92%	10%	Formularios/Fichas Programación Financera real	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>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programa de Subsidios Habitacionales

sp;*Rural - Programa Asistencia Técnica</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programa de Subsidios Habitacionales

sp;*Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programa de Subsidios Habitacionales

sp;*-Asistencia Técnica para: Subsidio Rural, Progresivo, y Programa Vida en Comunidad</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.	0.0 %	100.0 %	96.5 %	95.0 %	SI	102%	13%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100)	0.0 %	95.1 %	122.0 %	74.2 %	95.0 %	NO	78%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de O'Higgins <u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto del año 2006	3
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</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.	n.m.	0 %	138 %	100 %	SI	138%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de obra	4
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado Aplica Enfoque de Género: NO	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)	n.m.	n.m.	0 %	97 %	100 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Anual	

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)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de barrios con plan de obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha de plan de Obras Física	

(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	67%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	33%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El indicador se mide en los contratos terminados físicamente en el año. En la región no hubo contratos terminados debido a la obligación de otorgar aumentos de plazo en los contratos, a consecuencia de la replanificación del gasto público ordenado desde el Ministerio de Vivienda en el mes de agosto, a causa de las directrices establecidas por el MINHAC, para superar los efectos de la inestabilidad económica nacional, lo que obligó a postergar los pagos de las obras contratadas por un mes, ya que solo se pudo solicitar recursos priorizados y asociados solamente a estados de pagos adeudados, después de la reprogramación de inversiones. Adicionalmente en el mes de Diciembre fué necesario nuevos ajustes presupuestarios (DH N° 1521 y N° 1673) que agravaron la situación planteada. Justificación advertida en Oficios N° 4375 fecha 10/11/2008 y N° 4860 del 19/12/08

2.-La Nueva Política Habitacional, que generó entre otras medidas, el aumento de monto de subsidios y nuevas características, implicó la aplicación de la operación de Homologación de Subsidios, los cuales adquieren una nueva vigencia, a partir de la fecha de la homologación, de 21 meses. Por lo tanto subsidios otorgados el 2006 extienden su vigencia más allá del 2008, situación a favor del beneficiario que puede optar para cobrar el subsidio durante el mayor tiempo otorgado. Los subsidios Homologados que aumentaron su vigencia son 826, lo que implica una disminución de los pagos de estos subsidios en el 2008. El presupuesto asignado a la región para el 2008, no fue suficiente para cubrir el gasto que demanda la meta, en cantidad de subsidios, debido su mayor valor promedio, lo que se demuestra al haber gastado el total del presupuesto asignado en el pago de menor cantidad de subsidios. Referencia: Oficio a DIPRES N° 4375 del 10.11.08 También implicó disminución de subs. en prog. 2006

3.-Los factores que escapan a las posibilidades de gestión del Servicio y por tanto constituyen causales externas que afectaron el cumplimiento del indicador, son el fracaso en enajenación de activos, por desinterés de posibles compradores, lo que se vio reflejado en la no presentación de oferentes a Licitación efectuada y el incumplimiento de algunas municipalidades en el ingreso de

aportes de programas concursables; a la fecha la deuda es M\$ 272.123, presentando la mayor incidencia la morosidad de la Municipalidad de Rancagua. Justificación advertida en Oficios N° 4375 fecha 10/11/2008 y N° 4860 del 19/12/08

4.-Se inició la totalidad de los proyectos seleccionados en el año 2007 de los cuales 101 enteraron 100% sus aportes, esto se debe a que la normativa que rige el Programa de Pavimentos Participativos (Art. 12, Res. N° 1820 (V y U) 2003) permite iniciar obras con un programa de pago que contemple la cancelación total dentro del año en curso; lo que derivó en el sobrecumplimiento reflejado en la meta, esta situación podrá repetirse en el año 2009