

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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	Notas (9)
<p>•Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Protección del Patrimonio Familiar</p>	<p style="text-align: center;"><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas mensuales de los supervisores SERVIU realizadas a las obras pertenecientes al PPPF (del PAC) en ejecución en el año t, respecto al número de visitas mensuales programadas al total de obras PPPF que se encuentran en ejecución</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de visitas realizadas mensualmente por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del Programa de Protección de Patrimonio Familiar de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad que se encuentren en ejecución e/Número total de visitas programadas realizar por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del Programa de Protección del Patrimonio Familiar que se encuentren en ejecución en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	100 %	91 %	SI	110%	15%	<p style="text-align: center;"><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Extracto de Planilla de Seguimiento de obras PAC administrada por DITEC y actualizada periódicamente por ITOS</p> <p style="text-align: center;"><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Información sistematizada de visitas realizadas y programadas a obras extractada de la Planilla de Seguimiento de obras PAC</p> <p style="text-align: center;"><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Desempeño mensuales de ITOS PAC detallando visitas realizadas</p> <p style="text-align: center;"><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Contratos de las obras (extracto)</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)
•Programas y Proyectos Ambito Barrio	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t.)*100)	n.m.	104 %	101 %	101 %	100 %	SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción.</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 y Proyectos Ambito Barrio</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t)*100)</p>	104 %	104 %	108 %	162 %	95 %	SI	170%	10%	<p>Reportes/Informes Actas de recepción.</p> <p>Reportes/Informes Información sistematizada del número de km lineales correspondientes a cada obra.</p> <p>Formularios/Fichas Presupuestos de cada obra con indicación de superficie construida.</p> <p>Formularios/Fichas Documento o correo de la unidad que corresponda indicando km lineales comprometidos para la Región de acuerdo a la Ley de Preupuestos del año t</p>	1
<p>•Programas y Proyectos Ambito Barrio</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</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 en el año t/Número de proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)</p>	n.m.	79 %	55 %	85 %	80 %	SI	106%	5%	<p>Reportes/Informes Actas de entrega de terreno</p> <p>Formularios/Fichas Comprobantes de ingreso de aportes</p> <p>Formularios/Fichas Listado oficial de proyectos seleccionados publicado Seremi de Vivienda</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 y Proyectos Ambito Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de obras físicas terminadas del total de obras físicas con proyectos aprobados contenidas en los Planes de Gestión de Obras de los barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de obras físicas terminadas de todos los barrios identificados/Número total de obras físicas con diseño aprobado contenidas en los Planes de Gestión de Obras de los barrios identificados)*100)</p>	n.c.	n.m.	69 %	58 %	50 %	SI	116%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Plan de Gestión de Obras y Convenio que lo aprueba</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento que define los barrios identificados (Acta de la Mesa Regional, Circular del Minvu u otro)</p>	
<p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I totalmente pagados en un 100% al año t/Nº de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I otorgados y entregados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	82 %	83 %	84 %	94 %	83 %	SI	114%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de subsidios otorgados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada de subsidios otorgados y pagados.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de Pago</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 y Proyectos Ambito Vivienda Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda II</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de visitas quincenales de los supervisores SERVIU realizadas a obras en ejecución en el año t pertenecientes a los Programas del FSV del PAC respecto al número de visitas quincenales programadas al total de obras FSV que se encuentran en ejecuc</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de visitas realizadas quincenalmente por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del FSV I de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad que se encuentren en ejecución en el año t/Número total de visitas programadas realizar por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del FSV I que se encuentren en ejecución en el año t)*100)</p>	n.c.	n.m.	97 %	100 %	91 %	SI	110%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Extracto de Planilla de Seguimiento de obras PAC administrada por DITEC y actualizada periódicamente por ITOS</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Información sistematizada de visitas realizadas y programadas a obras extractada de la Planilla de Seguimiento de obras PAC</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Desempeño mensuales de ITOS PAC detallando visitas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Contratos de las obras (extracto)</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 y Proyectos Ambito Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda II</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en la emisión de certificados AVC del FSV, desde el ingreso de antecedentes sin reparos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de los días que transcurren entre la fecha de recepción de los antecedentes sin reparos para subsidios FSV modalidad AVC (adquisición vivienda construida) y la fecha de emisión de los certificados de subsidio en el año t/N° de certificados emitidos)</p>	n.m.	n.m.	74 días	50 días	40 días	NO	80%	5%	<p>Reportes/Informes Reporte del Sistema RUKAN con indicación de fecha de ratificación, que corresponde a la fecha de emisión del certificado de subsidio.</p> <p>Reportes/Informes Información sistematizada de la fecha de ingreso de los antecedentes a Oficina de Partes.</p> <p>Formularios/Fichas Oficios de ingreso de los antecedentes a Of. de Partes presentados por la EGIS (Empresa de Gestión Inmobiliaria y Social) de al menos 30 carpetas de postulación.</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)
<p>•Programas y Proyectos Ambito Ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Espacios Publicos</p> <p>•Programas y Proyectos Ambito Ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<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>((Sumatoria del gasto efectivo en contratos de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	100 %	102 %	103 %	100 %	SI	97%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de Recepción</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	5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento arrojado por el resultado de este indicador se debe a que el documento que establece el número de Km lineales comprometidos para la Región según la Ley de Presupuesto 2009, Ord. N° 0348 del 20/05/09 del Jefe de la División de Desarrollo Urbano, fija una meta algo baja (15,10 km) en relación a los recursos disponibles. Esto, sumado a un satisfactorio proceso de ingreso de aportes de municipalidades y comités, así como de llamados a licitación y trabajo de terreno, que hicieron posible ejecutar más de la cifra ahí establecida, se traduce en el sobrecumplimiento verificado. La meta de 95 % se considera razonable, por lo que se mantiene para 2010.

2.-Debido a los factores externos señalados más abajo, no fue posible alcanzar la meta. Mediante Ord. 2986 de 30 de julio de 2009 de la Sra. Jefa de Servicio a DIPRES, se ha solicitado la no medición de este indicador según lo expuesto a continuación:Justificación: La justificación para omitir la medición del indicador se sustenta en lo siguiente:a) Demanda del Programa: Este programa habitacional fue creado en el año 2007, y consiste en que una empresa externa asesora al cliente y presenta al Serviu la postulación de éste con todos los documentos que la normativa estipula para la adquisición de una vivienda, generándose dicho año una demanda acorde con los recursos disponibles para la asignación de subsidios, sin embargo, dada la difusión del mismo, se generaron grandes expectativas en los usuarios y la demanda creció para el año 2008 y 2009 por sobre los recursos dispuestos para el efecto. Sigue...(favor ver la justificación completa en el documento citado o en Informe de enero 2010).

3.- Debido a los factores externos señalados más abajo, no fue posible alcanzar la meta de este indicador. Mediante Ord. 5312 de 18 de diciembre de 2009 de la Sra. Jefa de Servicio a DIPRES, se ha solicitado la no medición de este indicador según lo expuesto a continuación: Justificación: En el ítem Transferencia para Gastos de Capital, la causa para la no consecución de la meta proyectada para 2009 de este indicador, radica en uno de los componentes de los ingresos propios, como se explica a continuación: El presupuesto contemplado inicialmente para los ingresos propios del año 2009 considera los ingresos de la totalidad de la cartera de proyectos del programa Espacios Públicos aprobados originalmente para este año (8 proyectos), sin embargo, por razones presupuestarias, DIPRES tramitó la identificación presupuestaria de sólo un proyecto (Habilitación Paseo Histórico Abdón Fuentealba de Chanco). Sigue... (favor ver la justificación completa en el documento citado o en Informe de enero 2010).