

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION	CAPÍTULO	34

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 Ámbito Vivienda	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de subsidios PPPF seleccionados en relación al Programa Habitacional PPPF del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios seleccionados PPPF en el año t / N° total de subsidios del programa PPPF del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100.00 %	98.96 %	95.00 %	SI	104%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Archivo con Resoluciones mediante la cual se dispone la asignación de recursos y aprueba nomina de postulantes seleccionados, para este programa o elemento que lo reemplaze</p>	
●Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Número total de visitas quincenales efectuadas 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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de visitas quincenales acumuladas al mes "i", del año t, efectuadas por los supervisores SERVIU a obras que se encuentren en ejecución en el año t / Número total de visitas obligatorias acumuladas al mes "i" del programa (PAC) en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	99.81 %	100.00 %	85.00 %	SI	118%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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)
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Subsidios de familias seleccionadas del Catastro Línea Atención Campamento respecto a los subsidios programados del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° subsidios seleccionados de las familias provenientes del Catastro LAC acumulados al año t /N° Total de subsidios programados y asociados a LAC al año t) *100)	n.c.	n.c.	109 %	63 %	84 %	NO	76%	5%	Formularios/Fichas Banco proyecto FSV Base de Datos/Software Planilla Sharepoint Reportes/Informes Banco Proyectos FSVRegistro Unidad LACRegistro de Resoluciones resibidas , con los subsidios seleccionados	1
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil, en relación al programa Habitacional focalizado al primer quintil Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Subsidios seleccionados al primer quintil en el año t./Número total de subsidios aprobados focalizado a familias al primer quintil del Programa habitacional en el año t)*100)	n.c.	n.c.	s.i.	104.99 %	85.00 %	SI	124%	12%	Reportes/Informes Registro de Resolución de asignación de subsidios correspondiente al Programa habitacional (FSV1)del año t y para aquellos FSV individuales resolución que aprueba los antecedentes del postulantey que ordena emitir certificado de subsidio habitacional Reportes/Informes RUKAN	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 Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de obras de los proyectos de construcción del FSV 1. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de viviendas correspondientes a proyectos de construcción del FSV 1 que inician obras dentro del plazo en el año t /Número total de viviendas de estos proyectos que cuentan con calificación definitiva)*100)	n.c.	n.c.	100 %	100 %	84 %	SI	119%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Registro Sharepoint <u>Formularios/Fichas</u> Estados de avance físico- financiero	
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de visitas mensuales de los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad que se encuentren en ejecución en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número total de visitas realizadas mensualmente de los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del PPPF, 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 mensuales a realizar por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del PPPF, que se encuentren en ejecución en el año t) *100)	0 %	0 %	100 %	100 %	85 %	SI	118%	7%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla Sharepoint	

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 Ámbito Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de KM lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los KM lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ KM lineales ejecutados en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ KM lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t}} \right) * 100$	n.c.	n.c.	25.29 %	20.84 %	20.00 %	SI	104%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informe en planilla SHAREPOINT.	
•Programas y Proyectos Ámbito Ciudad	<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 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de Proyectos participativos iniciados el año t}}{\text{Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t}} \right) * 100$	n.c.	n.c.	47.37 %	56.67 %	50.00 %	SI	113%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Registro en archivador de la Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos seleccionados.Registro en documentos de las Actas de entrega de terreno y Resolución que aprueba el contrato de ejecución de obra <u>Reportes/Informes</u> Registro sharepoint	

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 Ámbito Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto 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 año t)*100)	n.c.	n.c.	s.i.	24 %	30 %	SI	127%	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de terrenos Actas de recepción de obras	3
•Programas y Proyectos Ámbito Barrio	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de barrios con al menos una Obra Física TERMINADA al año t en relación al número total de barrios identificados. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de barrios con al menos una obra física TERMINADA al año t /Total de barrios identificados al año t)*100)	n.c.	n.c.	33.33 %	100.00 %	84.00 %	SI	119%	11%	<u>Base de Datos/Software</u> Registro en departamento de estudio de Proyectos y Gestión de suelos. <u>Reportes/Informes</u> SOE <u>Reportes/Informes</u> Administración Proyectos Plan de Obras Físicas aprobadas. <u>Reportes/Informes</u> PGO- SERVIU	

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 Ámbito Vivienda •Programas y Proyectos Ámbito Ciudad •Programas y Proyectos Ámbito Barrio 	<i>Eficacia/Proceso</i>	((Monto total de ejecución presupuestaria del SERVIU año t /Monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial de los SERVIU año t) *100)	n.c.	n.c.	n.m.	100.00 %	85.00 %	NO	85%	6%	Reportes/Informes SIGFE.SHAREPOINT.	4
	Porcentaje del gasto total del presupuesto en relación al monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.											
	Aplica Enfoque de Género: NO											

(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	89%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	89%

Notas:

1.-3. Al 31 de diciembre se han seleccionado 300 subsidios de la LAC en relación a los 473 programados para el año 2009, el % efectivo de cumplimiento es de un 63,42%. Este porcentaje efectivo de ejecución se fundamenta en que para efectos del cumplimiento de metas del programa se debe descontar del Total de Familias del Catastro LAC, aquellos beneficiarios que han fallecido, que se han ido del campamento o han presentado su renuncia a las postulaciones, como también se debe dejar fuera a las familias que ya obtuvieron beneficio durante los años anteriores y aquellas que por Reglamento no están habilitadas para postular, por ejemplo, aquellas que son familias unipersonales o con subsidios anteriores. Dado que la situación de las familias de campamentos es dinámica durante el año 2009 el denominador correspondiente a Número de Familias seleccionadas proveniente del Catastro LAC disminuyó de 568 a 473 familias, que corresponde al Universo real de Gestión es decir las familias que efectivamente están habilitadas

2.-4. Los subsidios que focalizan en el 1er Quintil corresponden al Fondo Solidario de Vivienda Título I, al 31 de diciembre se han seleccionado un total de 1.704 subsidios con selección definitiva y condicional de un total de 1623 subsidios FSV1 del programa habitacional vigente focalizado de acuerdo a la circular N° 42 del 15 de julio. Este indicador presenta un sobrecumplimiento de un 123,51% debido principalmente a las medidas impulsadas por el Ministerio, como programas proempleo y otros. El motivo de seleccionar más subsidios de lo indicado a programar en dicha Circular se fundamenta, con la Resolución Exenta N° 8820 del 22 de diciembre del año 2009, considerando el punto C) que autoriza adelantar parte de los recursos en la línea de acción, del FSV

capítulo I en 6.856.200 UF del año 2010 al año 2009, considerando además la Circular N° 001 del 7-enero -2010, en el punto 1) se indica el traspaso de recursos del programa habitacional 2010 al año 2009. De acuerdo a lo antes señalado el % de cumplimiento

3.-9.9. Al 31 de diciembre se ha efectuado un gasto efectivo de \$ M 810.652 en obras civiles del 18 llamado, el monto total contratado inicialmente para obras civiles es de un \$M 3.440.469, el % efectivo es de un 23,6% y la meta programada es de un 30%. El no cumplimiento de esta meta se fundamenta en reducción de presupuesto para este llamado durante el año 2009. Este año 2009 se disminuyó el 30% del presupuesto a ejecutar el año 2009 en obras civiles a un 23 % de acuerdo al decreto N° 1266 del 9-11-2009, el cual indica reducción del monto a invertir en obras civiles para el año 2009, por lo que el valor a invertir es de M \$ 810.652, este monto fue invertido en su totalidad en los 16 sectores del 18 Llamado. El monto de M \$ 3.440.469 corresponde al monto adjudicado en los 16 sectores del 18 llamado, para el año 2009. Este llamado obtuvo el rate RS el 1 de abril y su Identificación presupuestaria el 20 de mayo de acuerdo al decreto 443 y fue licitado el 23 de junio contemplando un presupuesto vigente M \$

4.-11. Al 31 de diciembre el valor correspondiente al numerador es lo real ejecutado al 31 de dic del año 2009 por un monto de M \$ 26.710.950, y lo indicado para el denominador corresponde M \$ 26.710.644 el cual corresponde al presupuesto vigente al 31 de diciembre del año 2009. El porcentaje de cumplimiento corresponde a 117,64% de la meta 2009 programada, el porcentaje efectivo al 31 de diciembre corresponde a un 100%, con esto se indica que se gasta el 100% del presupuesto asignado. En la Nota N° 10 del H2009, se indica en función de la Ley de Presupuesto 2009, entendiéndose lo vigente. Se debe mencionar que este indicador en la formulación para el año 2009, fue mal formulado ya que no corresponde a descendente si no que corresponde a ascendente y se debe considerar la ley vigente de presupuesto, en base a esta condición se ingresaron los valores.