

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION	<b>CAPÍTULO</b>	35

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>●Ámbito Vivienda : Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Subsidio Fondo Solidario de Vivienda (FSV I) - Subsidio de Localización</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje 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 de total de obras que se encuentran en ejecución.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas en el año t, 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/Número de visitas en el año t, quincenales por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100)</p>	n.c.	n.c.	97 %	100 %	95 %	SI	106%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Obras en ejecución de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que estan en el PAC (Shareponit del PAC de supervisión de obras).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de las visitas a las obras de Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural por parte de los supervisores SERVIU.</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>●Ámbito Vivienda : Programa de Subsidios Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de asignación de subsidios respecto al total de subsidios asignados a la región por cada línea de acción.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma de subsidios comprometidos en cada línea de acción y/o con postulantes hábiles al 31 Diciembre del año t/Suma de subsidios asignados a la Región en cada línea de acción en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	93 %	137 %	90 %	SI	152%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Asignación de los Programas de Vivienda, reporte de Ficha de Gestión Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Instrucciones de la Subsecretaría de Asignación de metas de subsidios regionales y Ley de Presupuesto.</p>	1
<p>●Ámbito Barrio: Programas Concursables &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Pavimentos Participativos.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Pavimentos Participativos iniciados en el año t, respecto de proyectos seleccionados en año t-1, con aportes de terceros enterados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	50 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos seleccionados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de entrega de terrenos y Res. que aprueba en contrato de ejecución de obra.</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>•Ámbito Barrio: Programas Concursables &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Pavimentos Participativos.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos en la Ley de presupuestos 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 de Pavimentos programados a construir en el año t (según ley de presupuesto año t) )*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	101 %	100 %	SI	101%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto año t y Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos seleccionados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de obras con los km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t.</p>	
<p>•Ámbito Barrio: Programas Concursables &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa de Recuperación de Barrios (Quiero Mi Barrio).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de barrios con obras físicas contratadas en el año t, en relación al número de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de barrios con obras físicas contratadas en el año t/Nº de barrios identifiacdos)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Barrios identificados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras físicas contratadas en el año, acta de entrega de terreno y Res. de contrato de Obra.</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>●Ámbito Barrio: Programas Concursables &lt;br&gt;&lt;br&gt;-Mejoramiento de Condominios Sociales.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Condominios Sociales contratados dentro del periodo según lo programado, en relación al número de proyectos de Condominios Sociales programados a contratar en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Proyectos de Condominios Sociales contratados según lo programado./N° total de Condominios Sociales programados a contratar en el año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	0 %	100 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras físicas contratadas en el año, acta de entrega de terreno o contrato de adjudicación, Reportes del SOE.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de la SEREMI que aprueba la selección de los proyectos de Condominios y Marco ley de Presupuesto.</p>	2
<p>●Ámbito Vivienda : Programa de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;-Subsidio Fondo Solidario de Vivienda (FSV I) - Subsidio de Localización</p> <p>●Ámbito Vivienda : Programa de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;-Subsidio Rural.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa habitacional focalizado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil )*100)</p>	n.c.	n.c.	95 %	111 %	95 %	SI	117%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de asignación de los programas de vivienda, reporte de ficha de Gestión Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> N° de subsidio en el primer quintil (FSV I y Rural) asignado en las metas regionales del Programa Habitacional, Oficio o Circular Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.</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>•Ámbito Ciudad: Proyectos y Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Vialidad Urbana.</p> <p>•Ámbito Ciudad: Proyectos y Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p>•Ámbito Ciudad: Proyectos y Programas Urbanos &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa Concursables de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de vialidad, espacios públicos y proyectos integrales terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, espacios públicos y proyectos integrales terminad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de vialidad, espacios públicos y proyectos integrales terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, espacios públicos y proyectos integrales terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	0 %	100 %	NO	0%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Monto Asignado en la Ley de presupuesto vigente para los contratos en los proyectos de Vialidad, espacios públicos y proyectos integrales.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto ejecutado de los proyectos de Vialidad, espacios públicos y proyectos integrales, programa de caja mensual.</p>	3
<p>•Institucional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto vigente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios global del SERVIU año t/Monto total comprometido en la Ley de Presupuesto vigente de los SERVIU año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	16 %	17 %	50 %	NO	34%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ingresos y anexos de Shareponit de planilla de ingresos propios (ejecución financiera mensual)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Monto asignado en la Ley de presupuesto vigente.</p>	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	65%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	65%

Notas:

1.-La evaluación realizada al 31.12.09 de este indicador presente un cumplimiento de un 152% (sobre cumplimiento) las razones principales son las siguientes:1) El aumento en la asignación de subsidios de FSV se debe a que se autorizó la asignación del proyecto "Hijos de Caquena" considerando que se enmarca dentro de las metas presidenciales del convenio MINVU-CONADI el cual debía asignarse antes del término del Convenio entre ambos Servicios al 31.12.2009.2) El aumento en la aplicación de subsidios de PPPF debido a que se autorizó la asignación directa a tres proyectos de Mejoramiento de Entorno, que permiten dar solución a la demanda de tres Conjuntos Habitacionales.3) Finalmente, es importante señalar que producto del aumento de recursos al Programa Habitacional del Ministerio del 2009, por las medidas impartidas por el Gobierno con la finalidad de reactivar el empleo en el país a través de las construcción de viviendas sociales, lo que también afecto incrementando el programa habitacional de la Región.

2.-La evaluación realizada al 31.12.09 de este indicador presenta un cumplimiento de un 0%, no cumple por factores externos.La razón principal es la no asignación de recursos por parte de la DIPRES a este Programa para el 2009, lo que corresponde a un factor externo, en este caso porque los recursos inicialmente dispuestos en la cartera para estos proyectos no fueron autorizados, a pesar de haber efectuado la selección de los proyectos del 11° Llamado del Programa por parte de la SEREMI en el año 2008. Los medios de verificación que respaldan estas gestiones se indican en el informe.

3.-La evaluación realizada al 31.12.09 de este indicador presenta un cumplimiento de un 0%, no cumple por factores externos. La razón principal es la no asignación de recursos por parte de la DIPRES para el 2009 para estos proyectos de inversión, lo que corresponde a un factor externo, en este caso porque los recursos inicialmente dispuestos en la cartera de estos proyectos no fueron autorizados. Los medios de verificación que respaldan estas gestiones se señalan en el informe.

4.-La evaluación realizada al 31.12.09 de este indicador presenta un cumplimiento de un 34%, por tanto, este indicador no se cumplió, el bajo porcentaje de cumplimiento se debe a las siguientes razones: 1) En los ingresos generados no se considera los ingresos por concepto de cartera hipotecaria en la región, dado que los ingresos generados se irán a la región de origen (SERVIU Tarapacá), por que no está resuelto la separación de la Cartera de deudores.2) Además, a la fecha se ha hecho imposible la venta de terrenos considerando los problemas de transferencias de los terrenos desde el SERVIU de origen Tarapacá al SERVIU Arica retrasando el proceso de licitación, esto se debe a que cada terreno debe pasar previamente por varios pasos y permisos antes del traspaso definitivo al SERVIU Arica.3) Déficit de terrenos SERVIU disponibles para poder enajenar en la región. 4) y finalmente, por la incertidumbre de los resultados no es posible comprometer monto por generación de ingresos en el periodo.