

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	CAPÍTULO	28

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 Habitacionales	<u>Eficacia/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/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100)	s.i.	100 %	95 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba nómina de beneficiarios de subsidios <u>Reportes/Informes</u> Informe de colocación de subsidios	
●Programas Habitacionales - Viviendas - Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título I	<u>Eficacia/Proceso</u> Cumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de obras de los proyectos de construcción del FSV 1. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de viviendas correspondientes a proyectos de construcción del FSV 1 que inician obras dentro del plazo establecido en el Reglamento / Cantidad total de viviendas de estos proyectos que cuentan con calificación definitiva.)*100)	n.c.	n.c.	85.8 %	84.9 %	80.0 %	SI	106%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de selección <u>Reportes/Informes</u> Informe Departamento Técnico con fecha de inicio.	

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 Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio
&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>	50.4 %	100.2 %	73.8 %	114.2 %	86.0 %	SI	133%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria SERVIU Región del Bío-Bío</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de proyectos seleccionados emitida por la SEREMI MINVU</p>	1
<p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Viviendas
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural</p> <p>●Programas Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Viviendas
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título I</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2)*100)</p>	77.9 %	70.0 %	48.7 %	73.8 %	78.0 %	SI	95%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ficha Financiera del FSV I y Rural del año 2009 del programa 2007 de estos subsidios</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que ratifican y otorgan subsidios Rural y FSV I del año 2007</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)
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas Habitacionales ●Programas Urbanos 	<p><i>Calidad/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de productos del SERVIU cuya realización incluye procesos relevantes implementados conforme a la Norma ISO 9001:2000</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de productos del SERVIU cuya realización incluye procesos relevantes implementados conforme a la Norma ISO 9001:2000 año t/Número total de productos del SERVIU año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	12 %	12 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario A1 2009</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documentación que de cuenta de la implementación de la Norma ISO 9001:2000 en procesos de realización de productos del servicio</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 Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p> <p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos</p> <p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Mejoramiento Condominios Sociales</p> <p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Recuperación de Barrios</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras de los programas Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos terminadas y entregadas a la comunidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° obras de arrastre de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos terminadas y entregadas al 31.12 año t /N° total de obras de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos a terminar y entregar en el año t)*100)</p>	89.3 %	94.7 %	95.5 %	97.5 %	96.0 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programación Operativa, donde se registran proyectos de arrastre</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 Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Vialidad Urbana</p> <p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Rehabilitación Espacios Públicos</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de vialidad y espacios públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad y de espacios públicos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.c.	100 %	103 %	110 %	115 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones ContratosEjecución Financiera</p>	
●Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100)</p>	79.0 %	88.3 %	265.3 %	83.0 %	90.0 %	NO	92%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío BíoLey de Presupuesto 2006 del Servicio</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío BíoLey de Presupuesto 2009 del Servicio</p>	2

(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	95%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
--	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%
---	-----

Notas:

1.-Al 31 de diciembre se ejecutaron 77,3 Km lineales de pavimentos participativos, respecto de los 67,7 Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año 2009, lo que representa un avance de un 114% y subrecumplimiento de un 133% de la meta. Esta situación es producida por las medidas dispuestas por la autoridad para generar empleo en la región, que incrementaron la disponibilidad presupuestaria para el Programa de Pavimentación Participativa durante el año 2009 (MM\$ 19.539.831 fue el gasto final 2009 en PPP, respecto de los MM\$ 17.172.686 considerados en cartera inicial), lo que hizo posible ejecutar una cantidad mayor de obras, que la programada inicialmente, como también por las medidas de coordinación adoptadas para adelantar la ejecución de algunos proyectos, que permitieron los logros señalados.

2.-Ingresos propios 2009 alcanzaron MM\$ 2.852.937, 83% de considerado en Presupuesto, y 92% de meta. Venta activos concentra 56% presupuesto, 2 licitaciones públicas inmuebles por M\$ 1.982.225 produjeron M\$ 506.203. Presupuesto consideró M\$ 1.009.808 en aportes municipales a programas participativos, sólo percibimos 50%, por no disponerse de financiamiento para los programas de Condominios Sociales y Espacios Públicos 2009, no fueron exigibles los aportes municipales de dichos programas; además, exención aportes municipales para Pavimentación Participativa en 23 comunas disminuyó los ingresos por transferencias de municipios. Ello fue reconocido con reducción de M\$ 504.889 en transferencias (Decreto 1660 30.12.2009). Para suplir menores ingresos, SERVIU identificó terrenos a enajenar para proyectos FSV, que generarían MM\$ 300, lo que no pudo concretarse por déficit presupuestario habitacionales en último bimestre. Probable incumplimiento indicador y causas informadas a DIPRES mediante Ord. 16.864 (18.12.2009).