

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	CAPÍTULO	32

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 Urbanos - Programas Concursables	<i>Economía/Proceso</i> 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)	90.8 %	119.6 %	78.3 %	234.9 %	90.0 %	SI	261%	10%	Formularios/Fichas Anexo XII_planilla base del Reporte Sharepoint de la planilla Colabora del MINVU donde se establece la ejecución financiera deSERVIU Región de Magallanes Formularios/Fichas Ley de Presupuestos del año 2009	1

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 Urbanos</p> <p>
&nbsp;&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 total efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los Pavimentos Participativos terminados en el año t)*100)</p>	100 %	0 %	86 %	100 %	105 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE (del gasto en obras civiles)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato inicial</p>	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación de Espacios Públicos 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 Espacios Públicos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados en el año t)*100)</p>	0.0 %	0.0 %	65.0 %	0.0 %	107.0 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE (del gasto en obras civiles)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato inicial</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 Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad terminados en el año 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 terminados en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados en año t)*100)</p>	s.i.	0 %	52 %	100 %	107 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte SIGFE (del gasto en obras civiles y /o en consultorías)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución de contrato inicial</p>	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)</p>	n.c.	0 %	67 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acta de entrega de terreno</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución del nivel central que identifica el total de barrios en la región</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 Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales

- Programas de Subsidios Habitacionales

sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente el año t-2/N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	42 %	84 %	79 %	51 %	75 %	NO	69%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 3 del Reporte Sharepoint de la planilla Colabora del MINVU donde se establece la cantidad de subsidios FSV y Rural, pagados durante el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe basado en las resoluciones emitidas por la Ministra de V. y U. que aprueban nómina de postulantes seleccionados el año t-2 de subsidios Rural y FSV</p>	3

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 Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica para Programas de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda</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>((Número 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 /Total de visitas quincenales a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100)*100)</p>	0.0 %	100.0 %	100.0 %	102.5 %	100.0 %	SI	102%	35%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla matriz "Sistema de seguimiento de obras" en Plataforma Colaborativa del Intranet del MINVU, con listado de fechas de visitas obligatorias</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla matriz "Sistema de seguimiento de obras" en Plataforma Colaborativa del Intranet del MINVU con listado de proyectos en ejecución</p>	
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>●Programas y Proyectos Urbanos</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto total del presupuesto en relación al monto total comprometido en la ley de presupuesto inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de ejecución presupuestaria del SERVIU año t/Monto total comprometido en la ley de presupuesto inicial de los SERVIU año t)*100)</p>	s.i.	97.2 %	0.0 %	102.0 %	93.0 %	NO	91%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe SIGFE al 31.12.2009</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Ley de presupuesto aprobada</p>	4

(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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento se genera en virtud al incremento que sufre la Ley de presupuesto durante el año y a ingresos no programados

2.-No hubo contratos de Espacios Públicos terminados durante 2009 por lo que la meta comprometida no se cumplió. A objeto que que DIPRES autorice el No cumplimiento, mediante el Ord. N° 1829 de fecha 07.10.2009 este SERVIU remitió a DIPRES documentos de respaldo y un detalle en orden cronológico de los hechos que afectan el cumplimiento de este indicador.

3.-Las causas de no cumplimiento de este indicador se debe a que el año t-2 (2007) no se aprobaron en Punta Arenas los suficientes proyectos de FSV I como originalmente se previó (6 Rural+263 FSVI+83 FSVII= 352 subsidios) -En el caso del FSV II los subsidios no pagados al 31.12.2009 se debió al término de la vigencia del subsidio debido a que los beneficiarios no pudieron conseguir viviendas para adquirir

4.-El indicador se cumplió: Esta meta se sobrecumplió con un 102%. Este mismo dato se puede observar en el Cuadro resumen. Sin embargo el sistema arroja un NO CUMPLE con un 91 % de cumplimiento. Agradeceré a la Red de Expertos revisar esta situación. Justificación del sobrecumplimiento: el cálculo está basado en la ley de presupuesto inicial, pero nuestro presupuesto sufrió un incremento, lo cual permitió tener una mayor ejecución del gasto