

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	26

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Pavimentos Participativos	<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	((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)	0 %	138 %	100 %	93 %	95 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Acta Entrega de Terreno	
●Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje Proyectos de Pavimentos de Participavos Terminados en el año t respecto de los proyectos Programados a terminar en el año t	((N° de Proyectos de Pavimentos Participativos Terminados en el año t/N° de Proyectos de Pavimentos Participativos programados a terminar en el año t)*100)	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	90 %	SI	111%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha de medición del Indicador realizado por Depto.Programación y Control Programación Física y/o Ficha de Gestión Regional y Acta de Recepción de Obra	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa Vialidad Urbana</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t /N° total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Ficha de medición del Indicador realizado por Depto.Programación y Control Acta de Recepción de Obra.Cartera de Proyecto Programada 2010.Nota en Libro de Obra que acredita entrega al transito.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Habitacional Rural</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de Subsidios Rural y Fondo Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de subsidios Rural y Fondo Solidario pagados en un 100% al año t del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural y Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100)</p>	89 %	0 %	60 %	88 %	75 %	SI	117%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema de Pago de Subsidio y Resoluciones de pago para operaciones realizadas fuera de sistema.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Habitacional Rural</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t /Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	85 %	75 %	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Subsidios Asignados sobre la base de Resoluciones y Reportes RUKAN, Programa Aprobado por el MINVU para el año Vigente a la fecha de medición.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>●Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;*Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;*Subsidio Habitacional Rural</p> <p>●Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;*Sistema Subsidio Habitacional</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Subsidios Asignados en FSV I, FSV II, SSH Y SHR, respecto del Programa Habitacional de FSVI, FSV II, SSH, SHR del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Subsidios Asignados FSV I, FSV II, SSH Y SHR en el año t/Número de Subsidios del Programa Habitacional en FSV I, FSV II, SSH Y SHR en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>97 %</p> <p>71%</p> <p>26%</p>	<p>75 %</p> <p>45%</p> <p>30%</p>	<p>SI</p>	<p>129%</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Subsidios Asignados sobre la base de Resoluciones y Reportes RUKAN, Programa Aprobado por el MINVU para el año, Vigente a la fecha de la medición.</p>	<p>4</p> <p>5</p>

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa Pavimentos Participativos</p> <p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos y Condominios Sociales, 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 pavimentos participativos y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	101.9 %	102.4 %	100.0 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.Estado de Pago Final</p>	
<p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa Vialidad Urbana</p> <p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa Rehabilitación de Espacios Públicos</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>((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de vialidad urbana y Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana y Espacios Públicos terminados en el año t)*100 )*100)</p>	100 %	n.m.	101 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.Estado de Pago Final.</p>	

(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>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El indicador se cumple por sobre la estimación comprometida debido al buen desarrollo de los contratos y al buen manejo de conflictos que suelen afectar las obras. Este comportamiento permite asegurar la ejecución de los contratos en los tiempos contractuales y planificados.

2.-El indicador registró un sobre cumplimiento, debido a la disponibilidad presupuestaria que permitió, excepcionalmente, pagar requerimientos que no estaban comprometidos en la meta, pero que se presentaron como casos con necesidad de ser atendidos para enfrentar los efectos del terremoto entre otros. Esto afectó positivamente la gestión del Servicio. Dependiendo de las disponibilidades presupuestarias esta meta puede ser elevada en ejercicios futuros.

3.-El indicador registró un sobrecumplimiento, debido fundamentalmente al incremento de la demanda producto de las necesidades derivadas del terremoto. Habiéndose solicitado a la DPH MINVU una redistribución de recursos a través del Oficio N° 4293 del 25.11.2010, con fecha 23.11.2010 DPH había despachado una nueva circular con modificación al Programa Habitacional que presenta discrepancia entre los recursos realmente asignados para FSV a la región y el marco corregido. Esto colabora con el sobrecumplimiento del indicador. Situación informada oportunamente al Nivel Central para su corrección, lo que a la fecha no ha ocurrido.

4.-El indicador registró un sobre cumplimiento, debido fundamentalmente al incremento de la demanda producto de las necesidades derivadas del terremoto. Habiéndose solicitado a la DPH una redistribución de recursos a través del Oficio N° 4293 del 25/11/10, con fecha 23 /11/2010 DPH había despachado una nueva circular con modificación al Programa Habitacional que presenta discrepancia entre los recursos realmente asignados para FSV y DS 40, a la región y el marco corregido. Esto colabora con el sobre cumplimiento del indicador. Situación informada oportunamente al Nivel central para su corrección, lo que a la fecha no ha ocurrido.