

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Barrios - Pavimentos Participativos	<i>Eficacia/Producto</i> 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 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)	102.6 %	102.5 %	100.7 %	100.8 %	103.0 %	SI	102%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones ContratosActas de Recepción <u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera	

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)
<ul style="list-style-type: none"> •Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título I •Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título II •Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Vialidad Urbana •Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación Espacios Públicos 	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de inversión habitacional y/o urbano cuyos procesos se realizan según procedimientos establecidos por el SGC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión habitacional y/o urbano cuyos procesos se realizan según procedimientos establecidos por el SGC/Inversión habitacional y/o urbano año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	s.i.	47.7 %	45.0 %	SI	106%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Presupuestaria</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Manual de la Calidad</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	No-Tas (9)
<p>●Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>●Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título I</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: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>34.7 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>s.i.</p> <p>s.i.</p> <p>s.i.</p>	<p>79.6 %</p> <p>58.4%</p> <p>21.2%</p>	<p>92.5 %</p> <p>74.9%</p> <p>17.6%</p>	<p>44.4 %</p> <p>34.9%</p> <p>9.4%</p>	<p>SI</p>	<p>208%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa Habitacional del año</p>	<p>4</p>
<p>●Barrios
&nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos</p> <p>●Barrios
&nbsp;&nbsp; - Mejoramiento Condominios Sociales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras de los programas Pavimentos Participativos y Condominio Sociales terminadas y entregadas a la comunidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° obras de arrastre y nuevas de Pavimentos Participativos y Condominio Sociales terminadas y entregadas al 31.12 año t/N° total de obras de Pavimentos Participativos y Condominio Sociales a terminar y entregar a la comunidad)*100)</p>	<p>98.0 %</p>	<p>96.5 %</p>	<p>101.4 %</p>	<p>97.3 %</p>	<p>89.7 %</p>	<p>SI</p>	<p>108%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción o Actas de recepción con reserva</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Recepciones municipales</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programación operativa 2010</p>	<p>5</p>

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El no cumplimiento de la meta fue informado mediante Oficio N° 6.914 de fecha 29.06.2010 a la DIPRES, que explica consecuencias post terremoto que afectaron significativamente la gestión de las Municipalidades y aumento de costos en obras que no permitieron la contratación con los presupuestos asignados por la mesa técnica de Barrios.
- 2.-Con el objeto de acercar la tasa de aplicación de subsidios rurales a valores promedios y lograr una mejor ejecución presupuestaria, el servicio realizó gestiones estratégicas que incluyeron reuniones con Municipios, Prestadores de Asistencia Técnica, beneficiarios y EGIS para dar celeridad tanto el inicio como la finalización de los proyectos.
- 3.-La inversión habitacional y urbana en el año 2010 aumento significativamente producto de mayores recursos destinados al proceso de Reconstrucción, especialmente aquellos entregados al producto Subsidio FSV, cuyos procedimientos se encuentran establecidos en el Sistema Gestión de Calidad.
- 4.-El sobrecumplimiento de este indicador se debe principalmente al Programa de Reconstrucción, que representa el 83% de los recursos destinados a proveer viviendas a familias pertenecientes al 1er quintil.
- 5.-En el Programa de Pavimentos Participativos año 2009 se terminaron 2 proyectos que no estaban considerados terminar en el año 2010, ya que fueron recién contratados el presente año. Sin embargo dado el control, seguimiento y nuevos recursos asignados a la Región en apoyo al post terremoto permitió terminar estos proyectos del programa.