

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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)
•PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES - Subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar, pagados en un 100 % durante el periodo de vigencia del total de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar otorgados en el año t-2	((N° de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar del pagados en un 100 % al año t, correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar, otorgados en el año t-2)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	94.2 %	95.0 %	SI	99%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Anexo N°3 del sharepoint , donde se incluyen los subsidios pagados para cada linea programatica. <u>Base de Datos/Software</u> Ejecución presupuestaria SIGFE y CONTAGUB	
			Mujeres:	n.c.	n.c.	0.0%	60.3%	103.6%				
			Hombres:	n.c.	n.c.	0.0%	33.9%	84.4%				
			Aplica Enfoque de Género: SI									

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>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el 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>	98 %	96 %	95 %	96 %	99 %	SI	97%	10%	<p>Formularios/Fichas Oficio de SEREMI a DIRECTOR de Serviu , notificando los proyectos seleccionados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Convenio Mandato entre el Serviu y el Municipio para determinar los proyectos y sus respectivos aportes.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Boletín de Ingreso de aporte emitido por el CONTAGUB</p>	
<p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/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 Presupuesto del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Kilometros lineales de Pavimento participativo comprometidos en la ley de presupuestos del año t)*100)</p>	128 %	n.m.	106 %	90 %	100 %	NO	90%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción de Obras y/o copia del libro de obra de entrega de calle a uso.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla de Resumen de KM ejecutados.</p>	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>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de contratos de barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de contratos de barrios terminados /N° total de barrios del Programa)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	45.5 %	59.1 %	NO	77%	10%	<p>Reportes/Informes Acta de Directorio Regional donde se Priorizan los barrios en el año 2010.Listado de Proyectos por Barrios.Actas de recepción de Obras Serviu</p> <p>Reportes/Informes Informe SEREMI a subsecretaria reportando el termino de la ejecución de los contratos de Barrios Priorizados.</p>	2
<p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo solidario I otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario I, otorgados el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	82 %	84 %	82 %	82 %	86 %	SI	95%	10%	<p>Formularios/Fichas 1.-Anexo N° 3 del Sharepoint, donde se incluyen los subsidios pagados para cada linea programatica.</p> <p>Base de Datos/Software Ejecución presupuestaria SIGFE y CONTAGUB</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>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Habitacional (DS 40)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de viviendas asignadas y subsidios aplicados en la región en el año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año en la región de acuerdo a la proyección del estudio del deficit habitacional del MINVU año 2004</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de viviendas asignadas u subsidios aplicados en la región en el año t correspondientes a nuevas soluciones habitacionales en el año t/N° de Nuevos hogares conformados en la región cada año de acuerdo al estudio del Deficit Habitacional del MINVU año 2004)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>95.1 %</p> <p>155.2%</p> <p>95.1%</p>	<p>n.m.</p> <p>n.m.</p> <p>n.m.</p>	<p>84.7 %</p> <p>80.5%</p> <p>91.0%</p>	<p>81.3 %</p> <p>52.9%</p> <p>28.5%</p>	<p>83.0 %</p> <p>49.8%</p> <p>0.3%</p>	<p>SI</p>	<p>98%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1.-Tabla N°34 del MINVU (Medición de los Nuevos Hogares Conformados para cada año por la Región)2.-Anexo N° 3 del Sharepoint</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Presupuestaria emitida por el SIGFE y CONTAGUB</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>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS
&nbsp;&nbsp; - Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD
&nbsp;&nbsp; - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p> <p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD
&nbsp;&nbsp; - Programa de Vialidad Urbana</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje gasto efectivo de los contratos de espacios Públicos, Vialidad y 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 proyectos de Espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los Montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios públicos, Vialidad y pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	99 %	107 %	104 %	104 %	105 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción De Obras (define el monto contratado y monto terminado de la obra)</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>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD
&nbsp;&nbsp; - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p> <p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD
&nbsp;&nbsp; - Programa de 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° 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.	88.9 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla Excel de los Proyectos Urbanos Comprometidos a terminar y entregar en el año t , sancionado por el Director del Servicio.-</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción de obras</p>	
●Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de ingresos propios en relación al monto comprometido en la ley de Presupuestos 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 Presupuestos Inicial en el año t)*100)</p>	104.0 %	115.1 %	105.4 %	128.4 %	80.0 %	SI	161%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Base Sharepoint</p>	3

(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	80%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20%
--	-----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

1.-Los recursos identificados para el 19º llamado de pavimentación participativa , tuvieron Decreto en el mes de agosto, lo que implicó no alcanzar a terminar ningún proyecto en el año 2010 de este programa. La identificación tardía de los Recursos se debió a los efectos post-terremoto. Se remitieron todos los antecedentes a Dipres en Oficio 3022 de Junio. Dipres respondió en Oficio 3064 de Fecha 27.12.2010, aceptando la justificación expuesta.-

2.-La Mesa Técnica Regional priorizó el cierre de dos barrios (Villa Arauco y Bruselas) debido a los efectos del terremoto del 27.02.2010. Esto se informó a Dipres mediante Oficio 3022 de Junio y se recibió Respuesta de Dipres aceptando las justificaciones de incumplimiento por medio de Oficio N° 3064 de fecha 27.12.2010

3.-El alza de los ingresos propios correspondió al incremento de los ingresos por el préstamo de enlace del Subsidio habitacional DS 4.2009, Programa que durante el último trimestre se reactivó, teniendo que solicitar un 30 % más del presupuesto inicial para poder pagar los subsidios por esta línea y por ende recuperar mayor cantidad del préstamo otorgado. Además se logró percibir por los ingresos de terceros (aportes de Municipios) el 99 % de los respectivos convenios.-