

## 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 II REGION	<b>CAPÍTULO</b>	22

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)
●Programas y Proyectos Habitacionales  &nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al total de beneficiados  Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil /N° total de beneficiados con programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil )*100)  Mujeres:  Hombres:	s.i.	0 %	90 %	157 %	90 %	SI	175%	5%	Reportes/Informes Informe de Gestión emitido por la el Departamento de Programación, Programación Operativa y Resoluciones correspondientes.	1
			s.i.	0%	100%	69%	90%					
			s.i.	0%	100%	31%	90%					

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)
•Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Proyectos de Construcción de Viviendas del FSVI Terminadas que cumplan con lo establecido en el PGC  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Proyectos de Construcción de Viviendas terminadas en el año t del FSVI que cumplen con lo establecido en el PGC/N° de Proyectos de Construcción de Viviendas terminadas en el año t del FSVI)*100)	s.i.	s.i.	0 %	97 %	100 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión	
•Programas y Proyectos Habitacionales  &nbsp;&nbsp; - Programas de Subsidios Habitacionales	<u>Economía/Producto</u>  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.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	s.i.	s.i.	0 %	154 %	64 %	SI	241%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre,	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)
●Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV, en el mes t  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO/N}^\circ \text{ total de obras en ejecución en el mes T}}{\text{T}} * 100 \right)$	s.i.	s.i.	0 %	96 %	80 %	SI	119%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint e Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO .	3
●Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t}} * 100 \right)$	s.i.	s.i.	0 %	0 %	100 %	NO	0%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Programa de Proyectos Urbanos a terminas en el año t y Certificados de recepción de obras, Recepción con reserva.	4



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>●Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programas de Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, 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 Concursable, otorgados el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	75 %	62 %	100 %	97 %	100 %	SI	97%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Informe Departamento Técnico. Adjuntas las resoluciones correspondientes.</p>	
<p>●Programas y Proyectos de Ciudad</p> <p>●Programas y Proyectos de Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t en relación a los montos estipulados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t/montos estipulados en el contrato inicial de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t )*100)</p>	s.i.	0 %	108 %	104 %	100 %	SI	97%	45%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe emitido por el depto. técnico con las respectivas resoluciones de contrato.</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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  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)	107 %	27 %	105 %	116 %	90 %	SI	129%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta. Sistema Sigfe.	6

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

Notas:

1.-Este indicador fue sobrecumplido, considerando como base la última Circular emitida por la DPH (N° 64), debido a que la región tuvo un aumento considerable en la cantidad de subsidios a otorgar de la línea de subsidios del Fondo Solidario modalidad Construcción. Este incremento se debió a los subsidios de asignación directa que otorgó la Sra Ministra en el mes de Diciembre del 2010, correspondiente a proyectos de reconstrucción del Terremoto de Tocopilla del 14/11/2007, considerando que el Supremo Gobierno determinó incorporar esta comuna en la Reconstrucción del País y formaron parte de los anuncios formulados por el Presidente y Ministros en su visita a la ciudad de Tocopilla el 13 de Noviembre del 2010.

2.-Este indicador fue sobrecumplido, considerando como base la última Circular emitida por la DPH (N° 64), debido a que la región tuvo un aumento considerable en los recursos de la línea de subsidios del Fondo Solidario modalidad Construcción. Este incremento se debió a los subsidios de asignación directa que otorgó la Sra Ministra en el mes de Diciembre del 2010, correspondiente a proyectos de reconstrucción del Terremoto de Tocopilla del 14/11/2007, considerando que el Supremo Gobierno determinó incorporar esta comuna en la Reconstrucción del País y formaron parte de los anuncios formulados por el Presidente y Ministros en su visita a la ciudad de Tocopilla el 13 de Noviembre del 2010.

3.-El sobrecumplimiento se debe a que los estándares exigidos al servicio en el Plan de Gestión de calidad (Meta N° 6 Aplicación MITO) por la División Técnica (DITEC) del Ministerio, son superiores a la meta propuesta en el formulario H, siendo la meta exigida el año 2010 de un 90 % debiendo el servicio cumplir como mínimo por lo exigido por el nivel central.

4.-A través de Ord N° 1702 del 17/06/2010 el Servicio Vivienda y Urbanización informó a DIPRES situación de cumplimiento de meta debido a que los proyectos considerados en la meta no tuvieron financiamiento en la ley de presupuesto del 2010, por lo tanto no fue posible iniciar las dos obras de vialidad urbana que contemplaba la medición del indicador. Por Ord N° 3062 del 27/12/2010, la DIPRES da respuesta a nuestra solicitud

5.-A traves de ORD N° 1702 del 17/06/2010 se informa a la Dipres que la meta comprometida por el servicio de terminar los 10 barrios , no es posible cumplir por no contar con disponibilidad presupuestaria.Mediante ORD n° 3062 del 27/12/2010, Dipres responde que por causas externas debido a menores montos en la ley de presupuesto, el compromiso de terminar con los 10 barrios se ve afectado por causas externas que seran consideradas en la evaluacion final. El numero de barrios terminados iinformado como efectivo considera todos los barrios terminados a la fecha, es decir 1 el año 2009 y dos barrios terminados el 2010

6.- El no cumplimiento de este indicador se debió a que la ley de presupuesto no considera ingresos obligados a percibir de conformidad a la ley como es el caso de los derechos de pavimentación los cuales no están aperturados