

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

Índice

Carta

1. Resumen Ejecutivo	6
2. Resultados de la Gestión año 2011	12
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	12
3. Desafíos para el año 2012	22
4. Anexos.....	29
Anexo 1: Identificación de la Institución	30
Anexo 2: Recursos Humanos.....	51
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección.....	58
(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100.....	58
1.2 Efectividad de la selección.....	58
(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100.....	58
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	59
(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	59
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.....	59
Anexo 3: Recursos Financieros.....	127
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011.....	132
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	267
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.....	273
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	273
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	292
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.....	300

Carta Presentación

Para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2011 fue un período de gran avance de los desafíos y acciones definidas e iniciadas en 2010 dada la contingencia del terremoto y posterior tsunami, así como la implementación de las mejoras realizadas a la política habitacional y urbana en el contexto de materializar los compromisos del Programa de Gobierno y del Plan de Reconstrucción.

En el marco del proceso de reconstrucción, en 2011 se alcanzó la entrega del 100% de los subsidios comprometidos, superando la meta presidencial al favorecer a más de 220 mil familias, acumulando el inicio de obras de construcción o reparación de 136.237 viviendas, y el término de 72.226 de ellas. De esta manera, terminamos el año entregando más de 4.600 viviendas mensuales. Por su parte, las familias que habitan en Aldeas de Emergencia y en condominios sociales severamente dañados, cuentan con el 100% de sus subsidios asignados y están en conocimiento de cual será el o los proyectos que darán solución definitiva a su necesidad habitacional. A nivel urbano, nos hemos preocupado de recuperar las ciudades afectadas, finalizando el diseño de 27 planes maestros de reconstrucción en ciudades gravemente afectadas como Dichato, Juan Fernández, Talcahuano, Constitución, Talca, Lebu y Tirúa, entre otras, definiendo una cartera de proyectos urbanos con una inversión sectorial de más de 130 mil millones de pesos a realizarse en los próximos 3 años. También se concluyeron las obras de reparación de redes de aguas lluvia y de sistemas viales afectados; y se terminaron 40 de los 52 estudios de riesgo necesarios para la adecuación de la regulación urbana. Con todo esto el Plan de Reconstrucción se encuentra en franco proceso de avance.

Simultáneamente, como parte de la gestión regular del Ministerio, durante el 2011 se hicieron grandes mejoras a la Política Habitacional, buscando darles mayor flexibilidad a las familias a la hora de escoger su vivienda, premiar el esfuerzo y focalizarnos en quienes más necesitan del apoyo del Estado. Así, se creó el exitoso subsidio para grupos emergentes y medios (D.S. N° 1), que en 2011 benefició a más de 33 mil familias, interpretando el sentir de nuestra clase media, que requiere apoyo para surgir, que cree en el premio al esfuerzo, pero también quiere tener los espacios de libertad para decidir. También en 2011 se envió a Contraloría General de la República el decreto (D.S. N° 49) que sanciona los ajustes a la política para grupos vulnerables con mejoras de integración social, premio al esfuerzo, incentivos a la localización, equipamiento y calidad, más alternativas y derecho a elegir, y mejor focalización y selección de las familias.

De esta manera, con las modificaciones incorporadas y los recursos disponibles, sumando los años 2010 y 2011, hemos entregado una cifra histórica de subsidios: 426 mil subsidios considerando la reconstrucción y los programas regulares, lo que equivale al 71% de la meta de 600 mil subsidios comprometida en el Programa de Gobierno. Pero no solo hemos entregado más, también nos hemos focalizado en la calidad de la construcción, reforzando la supervisión de obras con más personas en terreno fiscalizando que se cumpla con las especificaciones y estándares de calidad, y enviando al Congreso el proyecto de ley de "Mejoramiento de la Calidad de la Construcción", que

corrige los vacíos de nuestra legislación respecto a los controles durante la construcción y agiliza el trámite en las direcciones de obras municipales. En materia de cuidado del medio ambiente, las inmobiliarias y constructoras podrán etiquetar la eficiencia energética de una vivienda nueva, propiciando el ahorro de las familias. Así mismo, con el fin de mejorar la vivienda para las personas con discapacidad, hemos implementado nuevas modificaciones al cuadro normativo permitiendo asegurar estándares adecuados para sus necesidades.

Por otra parte, en 2011 se consolidó la aplicación de las medidas de apoyo a los deudores habitacionales, con la promulgación del D.S. N° 12, que permitió –en conjunto con otras medidas vigentes- beneficiar a 58.146 deudores, con una inversión total de 52.154 millones de pesos.

Para entregar una atención digna y expedita a quienes postulan a los diferentes beneficios habitacionales, en 2011 se implementó el sistema en línea para reserva de hora de postulación que eliminó las filas en los Servicios de Vivienda y Urbanismo, y se incrementaron los locales de postulación de 46 a 242 puntos de atención a lo largo del país.

También durante el año 2011 se logró con éxito la expansión del Programa de Recuperación de Barrios, finalizando la intervención en 33 barrios e incorporando otros 17, incluyendo algunos emblemáticos como “La Legua” en San Joaquín y “La Cañamera” en Puente Alto, sectores con los que históricamente ha existido una deuda social para la atención de sus necesidades y aspiraciones. En el ámbito de atención a condominios sociales con el llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar se logró aumentar el monto de subsidio promedio en más de un 80%, pasando de un promedio de UF 50 a más de UF 90, y eliminar las limitaciones que impedían a muchos conjuntos obtener subsidios para mejorar sus bienes comunes, seleccionando 40 conjuntos para beneficiar a 3.467 familias.

Una importante tarea adelantada durante 2011 fue la atención a las familias que viven en campamentos. En primer lugar, se realizó un Catastro Nacional que identificó la existencia de 657 campamentos, donde viven 27.378 familias en precarias condiciones. Con estos datos, se implementó una nueva estrategia de trabajo que permitió el cierre de 7 campamentos, dentro de los que se destacan el Santa Paulina de Tomé en el Bio Bio y el Quebrada de Macul de la Región Metropolitana; y la asignación de 3.596 subsidios.

Por otra parte, en respuesta a la importancia que los temas urbanos han tomado en las demandas de los chilenos, y como una medida para adaptarse al escenario futuro que se avecina, en 2011 fue creada la Dirección de Proyectos de Ciudad que, en conjunto con la División de Desarrollo Urbano, abordará los temas de ciudad. En este nuevo marco institucional, la inversión urbana realizada en 2011 se concretó en el término de 20 proyectos de vialidad urbana, 4 iniciativas de infraestructura sanitaria, 6 proyectos urbanos integrales y 15 proyectos de espacios públicos. Estos últimos, complementados con las iniciativas impulsadas por el Programa de Recuperación de Barrios, que terminó 51 plazas, plazoletas y paseos en barrios vulnerables, permite alcanzar un 59% de avance en el compromiso de poner a disposición de la ciudadanía 200 nuevos espacios públicos. Además

se entregaron 132 proyectos de áreas verdes, equipamiento deportivo y urbano contribuyendo al desarrollo del Programa Elige Vivir Sano.

Con toda esta labor, hemos podido continuar con la materialización de nuestros objetivos institucionales, mejorando la política habitacional del país, entregando soluciones habitacionales de calidad, atendiendo las situaciones de emergencia y catástrofe, mejorando la calidad de vida en nuestros barrios y ciudades, y asegurando una atención a la ciudadanía oportuna y de calidad.



RODRIGO PEREZ MACKENNA
MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1. Resumen Ejecutivo

El año 2011 ha constituido para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un período marcado por el avance de los compromisos asociados al Plan de Reconstrucción y los desafíos planteados por el Programa de Gobierno, entre los que se destaca la formulación e implementación de una nueva política habitacional en el país y el diseño de una nueva estrategia nacional de desarrollo urbano.

Ante estos retos, fue necesario revisar en 2011 la misión institucional redefiniéndola de la siguiente forma: planificar, formular, implementar y controlar la aplicación de políticas y normativas habitacionales y urbanas que incentiven la construcción de viviendas, barrios y ciudades integradas, seguras y sustentables, principalmente para los sectores más vulnerables, emergentes y medios, a través de la materialización de planes y programas que permitan a las personas mejorar su calidad de vida, la de sus familias y su entorno. Además en este contexto, se ajustaron los objetivos estratégicos para incorporar, entre otros, la atención a las familias afectadas por situaciones de emergencia y/o catástrofes (ver Anexo 1) y enfocar nuestra labor en la planificación y gestión de programas y proyectos habitacionales, para barrios y ciudades.

Nuestro ministerio, organizado a través de una estructura que considera dependencias de nivel central y 15 secretarías regionales ministeriales, como órganos desconcentrados territorialmente, subordinadas a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, contó con una dotación de personal en 2011 de 1.131 funcionarios, en sus distintas categorías (ver Anexo 2).

En relación al avance de los principales resultados de desempeño del 2011, cabe destacar que durante el año el foco de nuestra gestión estuvo en la definición e implementación de la nueva política habitacional, el desarrollo de las inversiones en los ámbitos de barrio y ciudad, y el avance sustantivo del Plan de Reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor”.

De esta manera, respecto del gasto del sector, el presupuesto para el año 2011 ha sido el más cuantioso de la historia ministerial, duplicando el presupuesto respecto al año 2007, con un incremento del 31% respecto al presupuesto inicial del año 2010, y alcanzando una ejecución del 99,5% a diciembre.

Como parte de la nueva política habitacional se creó un nuevo subsidio para grupos medios y emergentes, promocionando al segmento emergente y consolidando el apoyo a las familias de clase media; y se ingresó a Contraloría General de la República, el Decreto Supremo N° 49, que sanciona la propuesta para sectores vulnerables, incorporando importantes ajustes que permiten mejorar la integración social y la calidad de los proyectos habitacionales dirigidos a este segmento de la población.

En concreto, en el caso de la inversión habitacional, el Presupuesto 2011 consideró un crecimiento del 30% respecto de las unidades del programa habitacional y un 87% en el caso de recursos de asignación de subsidios en relación al 2010, sin embargo, este crecimiento que estimaba una asignación de 178.877 unidades fue superada con la entrega de 213.680 subsidios por un monto de UF 66.667.342, 46% de los cuales correspondieron al programa regular y 56% al de reconstrucción. Por su parte, en el año se terminaron 175.633 soluciones habitacionales, de las cuales 106.715 corresponden a Plan Regular y otras 68.918 a Plan Reconstrucción. Del total, 73.777 corresponden a construcción o adquisición de viviendas, y otras 101.856 a reparación. Adicionalmente se entregaron subsidios para reacondicionamiento térmico a 7.946 familias, 21% más que en 2010, se concluyó este proceso en 7.407 viviendas y se implementó la modalidad de Sistemas Térmicos para la dotación de colectores solares entregando 609 subsidios para su adquisición e instalación.

En cuanto a la cartera de inversión en proyectos habitacionales, a diciembre de 2011 se terminaron 15 proyectos de saneamiento de poblaciones, incluyendo el proyecto de muros divisorios en Iquique, superando ampliamente la meta de términos programada; y se terminaron 4 proyectos de infraestructura sanitaria. Respecto de la atención de casos especiales fueron abordados los planes para Tocopilla, Polimetales en Arica y Acceso Sur a Santiago. En el primero se cuenta con el 100% de los subsidios asignados para las familias afectadas de acuerdo a las estimaciones iniciales y ya están en construcción las correspondientes viviendas. Para Polimetales de Arica se han entregado al cierre 2011, 898 subsidios, 73 de ellos en el año, y se cuenta con 260 viviendas iniciadas y proyectos de inversión urbana terminados en el Complejo Deportivo Esteban Alvarado. Para el Plan Acceso Sur se asignaron 278 subsidios de construcción y 1.189 de reparación. A su vez, en atención a grupos especiales se terminaron 15 proyectos de viviendas tuteladas para adultos mayores; 11 proyectos para familias pertenecientes a etnias originarias; se asignaron 177 subsidios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; y 117 subsidios adicionales para familias que incluyen a personas con discapacidad.

Por último, en el ámbito habitacional se inició el proceso de implementación del Sistema de Calificación Energética de Viviendas desarrollando las herramientas necesarias para su aplicación en 2012.

Referido a la atención de las familias que viven en campamentos, en 2011 se terminó el catastro nacional, identificando 657 campamentos y 27.378 familias en ellos. La ejecución 2011 permitió la entrega de 3.596 subsidios a estas familias y el cierre de 7 campamentos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Bio Bio y Metropolitana.

Para los deudores hipotecarios, se aplicaron medidas transitorias y permanentes, que permitieron beneficiar a 58.146 deudores, por un monto total de MM\$ 52.155.

Con relación a los programas concursables que adelanta el ministerio, los avances fueron significativos. En Pavimentos Participativos se terminó la pavimentación de 264 km. de pavimentos locales, un 31% más de lo comprometido en el indicador de desempeño, y en Rehabilitación de Espacios Públicos se concluyeron 15 proyectos y se iniciaron 22 nuevas iniciativas, con una ejecución total de MM\$ 6.623. En el caso de Condominios Sociales, se realizó un proceso de ajuste de los programas existentes para afrontar eficazmente la recuperación y rehabilitación de edificaciones y sus espacios comunes, definiendo su continuidad a través del Llamado Especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar para Condominios Sociales, que en 2011 seleccionó 40 conjuntos con 3.467 viviendas, para el desarrollo de proyectos de mejoramiento de sus bienes comunes. Además, se concluyó el Llamado 11 del Programa de Asistencia Financiera de Condominios Sociales que de esta manera termina su operación.

En lo que a inversión en desarrollo urbano se refiere, el programa de Vialidad Urbana concluyó 20 proyectos en 8 regiones del país, con una ejecución financiera total de MM\$ 71.827 y el programa de Proyectos Urbano Integrales terminó 6 iniciativas correspondientes a obras en Polimetales de Arica, Quinta Normal, Ribera Norte de Concepción, Escuela Agrícola en Coyhaique y Llau Llau en Punta Arenas. Por su parte, el programa de Recuperación de Barrios ejecutó MM\$ 33.374 en inversiones, terminando los contratos de 33 barrios y concluyendo la ejecución de un total de 305 obras, al mismo tiempo que incorporó 17 nuevos barrios de las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Araucanía, Los Ríos, Aysén, Magallanes y Metropolitana. En esta última región se incorporaron los barrios emblemáticos de “La Legua” y “La Cañamera”.

Respecto del programa de actualización de Instrumentos de Planificación Territorial, durante el 2011 se financió la ejecución de 18 planes, 15 de los cuales fueron terminados, se encuentran en fases aprobatorias. En materia de marco regulatorio se elaboraron los anteproyectos de ley de Mejoramiento de la Calidad de la Construcción y de la ley Especial de Reconstrucción, y los anteproyectos de ley sobre afectaciones de utilidad pública (para la modificación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) y de Aportes al Espacio Público; y se encuentran en discusión en el Congreso los proyectos sobre procedimientos para saneamiento y regularización de loteos; regularización de la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social; regulación para la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones; y la ley que solicita la delegación legislativa para establecer un programa de intervención en zonas con presencia de Polimetales en Arica. Por su parte, la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se elaboró el estudio de revisión y sistematización de experiencias internacionales de desarrollo urbano sustentable y su aplicación en ciudades de Chile, como insumo para las discusiones que se abordarán en la Comisión Asesora Presidencial en materia urbana.

En el caso del Parque Metropolitano de Santiago (PMS), en 2011 se ejecutaron MM\$ 6.246 que se materializaron en labores de conservación de la red de parques urbanos de la Región Metropolitana

y la ejecución de obras para elevar la calidad y seguridad de la atención de los usuarios del Parque Metropolitano. Se destaca entre estas últimas, la conclusión de la ejecución de obras del Parque de la Infancia, en la ladera norte del Cerro San Cristóbal, para niños de la primera infancia.

En relación al gasto corriente del año 2011, la ejecución correspondiente a personal ascendió a MM\$ 66.484, y a MM\$ 15.358 en el caso de bienes y servicios de consumo. También se destaca la ejecución presupuestaria para otros gastos corrientes por MM\$ 10.976, correspondientes a compensación por daños a terceros y/o a la propiedad, donde se destaca la ejecución de recursos por acuerdos extrajudiciales en Villa Futuro, Región del Bio Bio, afectada por el terremoto y posterior tsunami.

Uno de los principales desafíos afrontados durante el 2011 fue el impulso dado al avance del Plan de Reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor”. En este sentido, en el ámbito del programa de reconstrucción de viviendas, se superó la meta presidencial de entregar 220 mil subsidios, con la asignación de 222.418 al término de 2011; 113.570 para construcción y adquisición de viviendas y 108.848 para reparaciones. También se han iniciado 136.237 viviendas de las cuales a diciembre se encontraban terminadas 72.226, considerando las terminadas tanto en 2010 como 2011. Simultáneamente, el programa de atención a Aldeas y Condominios Sociales en 2011 permitió que se hayan asignado el 100% de los subsidios requeridos y la totalidad de las familias cuenten con un terreno adquirido y una solución en construcción o ad portas de iniciarse. En el caso de aldeas se logró el cierre de 14 de ellas, en las regiones del Maule y Biobío, y para los condominios sociales reparables se han iniciado obras en 7 conjuntos y se han terminado aquellas que benefician a 2.964 departamentos; y para los que requieren ser reconstruidos, se establecieron 27 proyectos que darían respuesta a esas familias, encontrándose demolidos 3.297 departamentos y 20 proyectos iniciados.

En el ámbito ciudad, se terminaron la totalidad de los 138 planes maestros comprometidos con sus respectivas carteras de proyectos, se han concluido 40 de los 52 estudios de riesgo necesarios para la adecuación de la regulación urbana y se terminaron la totalidad de las obras de reparación de sistemas viales, acumulando 98,71 km. de vías recuperadas, y de redes de aguas lluvia afectada por el sismo. Con respecto a la cartera de obras derivadas de los Planes de Reconstrucción estratégicos Sustentables se iniciaron 17 diseños y se comenzó la ejecución de 31 obras urbanas, concluyéndose 6 diseños y 10 obras al término del año, con una inversión total de MM\$ 19.598. En el caso de los Planes de Regeneración Urbana, en 2011 se inició el desarrollo de 48 diseños y 19 obras, concluyendo 2 de los primeros.

Para terminar, no queremos dejar de destacar el proceso iniciado para incorporar mejoras en los sistemas y proceso de atención ciudadana respecto a postulación de subsidios, implementándose en 2011 un nuevo sistema de reserva de horas en línea para postular a los distintos beneficios habitacionales, que permitió eliminar las filas de atención y reducir los tiempos de espera de los

interesados. También se incrementó el número de locales de postulación a lo largo de todo Chile pasando de 46 locales a 242 locales.

En cuanto a los desafíos, el año 2012, en el ámbito vivienda se caracterizará por la implementación y consolidación de una serie de modificaciones efectuadas a la política habitacional, con el objetivo de optimizar los mecanismos para la entrega de soluciones habitacionales adecuadas para las familias que más lo necesitan. Así se consolidará la operación Sistema Integrado de Subsidio para familias Emergentes y de Sectores Medios; se pondrá en marcha la nueva política habitacional para grupos vulnerables; se mejorará el Programa de Protección al Patrimonio Familiar; y se implementará un programa habitacional que contempla beneficiar a 142.561 familias con la entrega de subsidios habitacionales, de los cuales, 72.176 serán para construcción o adquisición por un monto de UF 29.575.671 y 70.385 para mejoramiento o ampliación por un monto de UF 4.504.002, lo que nos permitirá alcanzar un 95% de la meta del período de Gobierno (600 mil subsidios).

También se priorizará la atención de planes especiales para Tocopilla y Arica con el otorgamiento de subsidios vinculados a emergencias ocurridas en años anteriores y otras situaciones especiales que requieren respuestas particulares. Para los deudores habitacionales se espera que el total de los postulantes que obtengan el beneficio establecido en el D.S. N° 12 puedan hacerlo efectivo durante el 2012.

En relación a los desafíos de la reconstrucción, en 2012 se contempla terminar el 85% de las obras antes del tercer aniversario del terremoto. Para los 6.648 departamentos de condominios sociales declarados inhabitables y para los 7.487 departamentos afectados que requieren reparaciones, se completará el inicio del 100% de las obras y se terminará el 66% de ellas. En el proceso de recuperación patrimonial se iniciarán intervenciones en las 140 zonas patrimoniales y se beneficiará a 4.333 familias con la entrega de subsidios adicionales. Por su parte, en cuanto a la reconstrucción de obras urbanas, el presupuesto para ejecutar proyectos de los Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentable es de MM\$ 46.698, lo que implica iniciar 7 y terminar 20 obras en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío. Por último, en este contexto se acelerará la tramitación del anteproyecto de ley para la "Agilización de la Reconstrucción" y se sistematizará la experiencia institucional producto de la aplicación del Plan de Reconstrucción.

En el ámbito de barrios se terminará la intervención en 52 barrios del país, y se sumarán otros 41 con lo que a partir de 2012 todas las regiones tendrán nuevos barrios con intervención en distintas fases de ejecución. También se comenzará con el perfeccionamiento y modificación del actual Decreto Supremo N° 14 que regula las intervenciones territoriales del Programa Recuperación de Barrios. En el caso de condominios sociales se iniciarán proyectos para el mejoramiento de los bienes comunes de más de 4 mil departamentos con subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, y se iniciará la elaboración de un decreto supremo particular que regule las

operaciones y financiamiento de la intervención en estos conjuntos de viviendas. Por su parte, para campamentos se programó la entrega de 9 mil subsidios y el cierre de 86 campamentos.

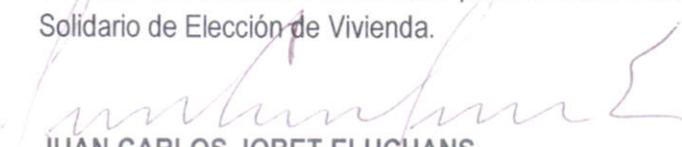
En el ámbito urbano, a su vez, el año 2012 se plantea un gran desafío respecto de la validación de esta nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que defina explícitamente principios rectores y lineamientos estratégicos en materias urbanas y territoriales. Además se espera la promulgación de dos proyectos de ley, el de regularización de loteos irregulares y el que corresponde a la "Ley del Mono" para microempresas; y en el contexto de la Agenda de Impulso Competitivo, se contribuirá con dos propuestas: el anteproyecto referido al "Mejoramiento de la Calidad de la Construcción" y el proyecto sobre Aportes al Espacio Público. También se enviarán otros 4 proyectos de ley al Congreso, la modificación del Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el anteproyecto sobre Soterramiento que abordará el conflicto de las redes de servicios, la modificación del Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para desarrollos en el área rural, y el anteproyecto sobre Instrumentos de Planificación Territorial.

Por otra parte se desarrollarán Planes Urbanos Estratégicos en 62 ciudades para desarrollar una cartera de proyectos urbanos, coherentes y que gatillan procesos de transformación en la ciudad; y se terminarán 34 proyectos de inversión urbana, de los cuales 17 corresponden a Espacios Públicos, 9 iniciativas a infraestructura sanitaria, 4 proyectos urbanos integrales, y 4 de vialidad urbana. Adicionalmente, de los Planes de Regeneración Urbana elaborados se desarrollarán distintas etapas de iniciativas urbanas en 98 de estos territorios, destinando para ello más de 28 mil millones de pesos.

En el ámbito de la planificación urbana, se terminarán 6 proyectos en las regiones afectadas por el terremoto, y 7 en el resto del país. Además, se desarrollarán 27 nuevos estudios, 16 de ellos al ámbito de la planificación intercomunal y 11 a la comunal. Se suman a esta cartera 16 modificaciones de Planes Reguladores que se acogen a la Ley de Sismos.

En relación al Plan de Gestión de Calidad se pondrá el acento en reforzar los procesos de identificación, organización y habilitación de la demanda social; revisión y evaluación de proyectos; fiscalización y supervisión de obras y gestión interna, tanto para el programa regular como de reconstrucción.

Por último en 2012 se implementará la postulación en línea para los beneficios otorgados por los decretos del Subsidio Habitacional para la Clase Media y Emergente, y el del Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda.



JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

2. Resultados de la Gestión año 2011

Durante el año 2011, los distintos programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo permitieron facilitar el acceso a la vivienda, y mejorar sustancialmente la política habitacional del país, con la creación del subsidio para grupos emergentes y medios (D.S. N° 1), y las modificaciones incorporadas para grupos vulnerables (D.S. N° 49); mejorar la calidad de vida de quienes habitan en barrios; desarrollar ciudades integradas socialmente, con más y mejores espacios públicos, y abordar los retos de la reconstrucción para atender a aquellas familias que resultaron más afectadas por la catástrofe del terremoto y posterior tsunami.

En este sentido, el presupuesto del año 2011 ha sido el más cuantioso de la historia ministerial -con un incremento del 31% respecto al presupuesto inicial del año 2010- del cual se ejecutó un 99,5%, destacando el gasto correspondiente a los programas habitacionales regulares y de reconstrucción, el programa de recuperación de barrios, la ejecución de aldeas y campamentos, las líneas de inversión de pavimentos participativos, vialidad, rehabilitación de espacios públicos y conservación e inversión del Parque Metropolitano de Santiago; y finalmente, al gasto en personal, bienes y servicios de consumo.

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.

a. Inversión Habitacional

En esta línea, el Presupuesto 2011 contempló MM\$ 1.272.717, lo que representa un incremento respecto de la Ley 2010 ascendente a MM\$ 451.804 (55%), explicado principalmente por mayores arrastres asociados al Programa de Reconstrucción (Fondo Solidario de Vivienda y Programa de Protección del Patrimonio Familiar). Con esta asignación correspondiente a inversión habitacional del presupuesto 2011, a diciembre se ejecutaron MM\$ 1.042.265, incluyendo subsidios y asistencia técnica de Plan Regular y de Reconstrucción), correspondiente a un 99,8% del presupuesto vigente de cierre que se rebajó MM\$ 230.452 respecto de la Ley.

El Programa Habitacional propuesto para el año 2011 contemplaba 174.877 unidades, con un costo total ascendente a UF 54.884.377, lo que representa un crecimiento respecto de la Ley 2010 de 30% y 87% respectivamente, sin embargo se alcanzó una asignación de 213.680 unidades, correspondiente al mayor programa habitacional de la historia del ministerio en términos de monto de subsidios, con la asignación de UF 66.667.342, distribuido entre un 46% para el programa regular y 54% para reconstrucción; un 26,5% mayor que la asignación alcanzada en 2010. Se entregaron 54.316 viviendas y se mejoraron y repararon otras 101.239 unidades, con lo cual se alcanza una cifra total de 155.555 soluciones entregadas en el marco de las distintas modalidades del Programa Habitacional.

Complemento Habitacional: La Ley de Presupuestos 2011 contempló recursos por MM\$ 9.886. Los recursos para arrastre ascendieron a MM\$ 5.695, lo que permite continuar la ejecución de un proyecto de Infraestructura Sanitaria (“Conservación y Mantenimiento Sistema de Aguas Lluvias”), un proyecto de Saneamiento de Poblaciones (“Muros Divisorios – Iquique”) y el pago de subsidios complementarios a las operaciones de créditos para la compra de viviendas con subsidio MINVU (originación, implícito y seguro de remate). Para obra nueva se contemplaron MM\$ 4.057, para financiar 21 proyectos (15 diseños y 6 ejecución) de Infraestructura Sanitaria (MM\$ 1.700) y 16 proyectos de ejecución de Saneamiento de Poblaciones (MM\$ 2.491).

Respecto de la ejecución 2011 en Saneamiento de Poblaciones se ejecutaron MM\$ 2.860, un 94,1% del presupuesto vigente de cierre, y en Infraestructura Sanitaria se ejecutaron MM\$764, un 87,1% del presupuesto vigente de cierre.

En cuanto al avance de obras de saneamiento, a diciembre de 2011 se iniciaron 21 proyectos y se terminaron 15, incluyendo el proyecto de muros divisorios en Iquique, superando ampliamente la meta de términos programada. Por su parte, en relación a las obras de infraestructura sanitaria, se iniciaron 17 iniciativas y se terminaron 4 proyectos de una meta de 11 iniciativas, que se vieron retrasadas en los procesos previos a su contratación (identificación presupuestaria y licitación). Respecto a los subsidios originación, implícito y seguro de remate, se ejecutaron MM\$4.560, un 99,9% del presupuesto vigente de cierre.

b. Inversión en Desarrollo Urbano

Corresponde a las líneas de intervención urbana no concursables como Vialidad, Programa de Recuperación de Barrios, Programa Aldeas y Campamentos, Proyectos de Reconstrucción Estratégico Sustentables (PRES) y Parque Metropolitano.

Vialidad: La Ley de Presupuestos 2011 contempló MM\$ 81.532, de los cuales MM\$ 60.788 corresponden a proyectos de arrastre y MM\$ 20.744 para obra nueva se contemplan, donde se incluyen MM\$ 9.442 para vialidad regional, lo que permitía financiar el inicio de 33 proyectos. Adicionalmente se contemplaron MM\$ 28.043 para Plan de Reconstrucción.

En 2011, este programa concluyó 20 proyectos en 8 regiones del país, aportando a la reducción del déficit urbano en esta materia, ejecutando MM\$ 71.827, correspondiente a un 98,9% del presupuesto vigente de cierre que se rebajó MM\$ 9.705 respecto de la Ley. En particular, respecto del Plan de Reconstrucción en la atención de vías urbanas se ejecutó un total de MM\$ 29.273 (98,7% del presupuesto vigente de cierre), lo que permitió devolver a su funcionalidad las vías de comunicación afectadas concluyendo la reparación de 67,45 km., lo que considerando lo ejecutado en 2010 permitió recuperar 98,71 km. de vías urbanas.

Programa de Recuperación de Barrios: En el Presupuesto 2011 se contemplaron MM\$ 19.941 para

inversión en este programa en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Durante el año se ejecutaron MM\$ 33.374, un 99,6% del presupuesto vigente de cierre que se incrementó en MM\$ 13.433 respecto de la Ley, permitiendo concluir la intervención en 33 barrios en 14 regiones (103% de cumplimiento del indicador de desempeño) e iniciar la ejecución de 17 nuevos barrios de las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Araucanía, Los Ríos, Aysén, Magallanes y Metropolitana. En esta última región, se incorporó la intervención de los barrios “La Legua” y “La Cañamera” con importantes inversiones en recuperación de espacios públicos. En forma global, durante 2011 se terminaron 305 obras en los barrios que mantenían su contrato vigente. Con esto se alcanza un avance acumulado de 1.530 obras terminadas en todos los barrios intervenidos.

Programa Aldeas y Campamentos: La Ley de Presupuestos 2011 contempló inicialmente MM\$ 4.462 para mantención e intervención de Aldeas y Campamentos, sin embargo, durante el año se ejecutaron MM\$ 3.246, un 99,9% del presupuesto vigente de cierre, rebajado en MM\$ 1.216 respecto de la Ley. Esta inversión permitió que las familias damnificadas que se encuentran en aldeas de emergencia pudieran contar con los trabajos necesarios para mantener la infraestructura en condiciones adecuadas. Respecto del avance en la entrega de subsidios a familias en campamentos, en 2011 se asignaron 3.596 unidades y se cerraron 7 campamentos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Bio Bio y Metropolitana.

Proyectos de Reconstrucción Estratégico Sustentables (PRES): El Presupuesto Ley 2011 consideró MM\$ 25.756 para inversión de estos proyectos, derivados de los Planes de Maestros de Reconstrucción, en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío, contemplando la ejecución de estudios de pre-factibilidad, diseño, y ejecución de obras de vialidad urbana y espacios públicos. Al cierre del año, se ejecutaron MM\$ 19.598 (96,3% del presupuesto vigente de cierre), rebajándose MM\$ 6.158 respecto de la Ley.

Con estos recursos, en el año 2011 se iniciaron 17 diseños y se comenzó la ejecución de 31 obras urbanas. Para el mes de diciembre, ya se contaba con 6 diseños y 10 obras terminadas.

Inversión en Parques: Se contemplaron recursos por MM\$ 5.771, distribuidos en conservación de parques (MM\$ 3.234) y proyectos de inversión (MM\$ 2.537). Así, en 2011 se ejecutaron MM\$ 6.246, un 98,3% del presupuesto vigente de cierre, rebajándose MM\$475 respecto de la Ley. Esta inversión se materializó en labores de conservación de la red de parques urbanos de la Región Metropolitana, y en la ejecución de distintas obras que contribuyen a elevar la calidad y seguridad en la atención a los usuarios del Parque Metropolitano, como las obras de mejoramiento de la matriz de agua de riego, la reparación de los sistemas hidráulicos de las piscinas Tupahue y Antilén, y la habilitación de señalética de riesgo. En particular se concluyó la ejecución de obras del Parque de la Infancia, en la ladera norte del Cerro San Cristóbal, para favorecer a la primera infancia, niños de cero a ocho años. Este espacio representa una de las mayores inversiones que se haya realizado en infraestructura del Parque Metropolitano y permite, además, saldar una deuda histórica con la apertura de sus

instalaciones hacia el sector norponiente de la capital.

Proyecto de Forestación Urbana: Esta iniciativa fue traspasada a responsabilidad del Ministerio de Agricultura, CONAF, con la correspondiente rebaja de recursos del Presupuesto Ley del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

c. Programas Concursables

Pavimentos Participativos: En la Ley 2011 se contemplaron MM\$ 49.880, incluyendo arrastres por MM\$ 35.282 del 19° llamado, cuyas obras se inician en 2010, y MM\$ 14.598 para el inicio del programa nuevo 2011 (20° llamado) similar al contemplado en la Ley 2010, que considera un costo total de MM\$ 48.660.

Respecto a la ejecución 2011, la misma alcanzó los MM\$ 68.218, un 98,6% del presupuesto vigente de cierre, incrementándose MM\$18.338 respecto de la Ley. Esto permitió terminar 264 km. de pavimentos locales, un 31% superior a lo programado para el año y comprometido en el indicador de desempeño 2011, mejorando la infraestructura vial del país y aportando a la calidad de vida de nuestras ciudades. También durante el año 2011, el ministerio en conjunto con las municipalidades, terminó el catastro de requerimientos de pavimentación y repavimentación del país, lo que arrojó un déficit de 4.072 km. de pavimentos y 2.474 km. de repavimentaciones prioritarias. Con la selección del 20° Llamado se pudo disminuir el déficit de pavimentos en un 5%.

Rehabilitación de Espacios Públicos: En la Ley de Presupuestos 2011 se consideraron MM\$ 5.619, de los cuales corresponden a proyectos de arrastre MM\$ 4.556 y MM\$ 1.063 para nuevas iniciativas. En términos de la ejecución del programa, se concluyeron 15 proyectos, 11 de arrastre y 4 nuevos, y se dio inicio a 22 nuevas iniciativas, con una ejecución de MM\$ 6.623, un 98,5% del presupuesto vigente de cierre, incrementándose MM\$1.004 respecto de la Ley. Esta cartera ejecutada alcanzó una focalización del 18% en comunas de bajos ingresos en concordancia con la meta asociada al indicador de desempeño del programa.

Condominios Sociales: La Ley 2011 incluyó MM\$ 150 para proyectos nuevos de esta línea de inversión, sin embargo, durante el año se realizó un proceso de evaluación para ajustar los programas existentes a las exigencias de la ciudadanía, de manera de afrontar eficazmente la recuperación y rehabilitación de edificaciones y sus espacios comunes. Finalmente, a través del Llamado Especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar para Condominios Sociales se seleccionaron 40 conjuntos con 3.467 viviendas, que con los montos de subsidios asignados desarrollarán proyectos de mejoramiento de sus bienes comunes.

De esta manera, a diciembre de 2011 los recursos asignados para proyectos nuevos no fueron ejecutados por el cambio en la forma de financiamiento de estos proyectos. Si se ejecutó lo correspondiente a proyectos de arrastre del Llamado 11 del Programa de Asistencia Financiera de

Condominios Sociales por un monto de MM\$ 530, un 71.9% del presupuesto vigente de cierre, en las regiones de Atacama, Valparaíso, y Bio Bio.

d. Proyectos Urbanos Integrales

En 2011 se consideraron MM\$ 15.225 incluyendo MM\$ 3.378 correspondiente a arrastres de los proyectos Ribera Norte, Ciudad Parque Bicentenario y Santa Bárbara. Para obra nueva se consideraron MM\$ 11.847 que incluye los proyectos Santos Martínez en Curicó, Polimetales en Arica y los Planes de Regeneración Urbana, como parte de las iniciativas de reconstrucción.

Como parte de las iniciativas regulares se concluyeron 6 proyectos, uno nuevo (Polimetales) y 5 de arrastre, y se iniciaron 7 nuevas intervenciones. En el caso de lo correspondiente a proyectos de reconstrucción, se inició el desarrollo de 48 diseños y 19 obras de ejecución, concluyéndose a diciembre 2 diseños. La ejecución del año alcanzó los MM\$ 5.000, un 92% del presupuesto vigente de cierre, rebajándose MM\$ 10.225 respecto de la Ley; correspondiendo a proyectos de arrastre Ribera Norte con MM\$ 93, Portal Bicentenario con MM\$ 424; y proyectos nuevos en Santos Martínez con MM\$ 32, Polimetales con MM\$ 931 y los Planes de Regeneración Urbana con MM\$1.868. El proyecto Santa Bárbara no fue ejecutado por decisión presidencial.

e. Otras Inversiones

En la Ley de Presupuestos del año 2011 la reducción respecto de la Ley 2010 asciende a M\$ 2.641 (32,6%), explicado principalmente por el menor arrastre del programa de inversión en edificios y oficinas del ministerio.

Adquisición de Activos No Financieros: Se contemplaron MM\$ 1.877, lo que representa un decremento de un 1,4% (MM\$ 26) respecto de la Ley 2010. Esta situación se explica producto del efecto neto provocado por la reducción general del 10% de este Subtítulo (MM\$190) y un incremento de MM\$ 164 para renovación de 3 vehículos del SERVIU de la Región de Los Lagos, los cuales presentan una antigüedad superior a los 8 años, compra o renovación de mobiliario, máquinas y equipos informáticos.

En 2011 se presentó la siguiente ejecución: Vehículos MM\$ 516; Mobiliario y Otros MM\$ 348; Máquinas y Equipos MM\$ 158; Equipos Informáticos MM\$ 875; y Programas Informáticos MM\$ 818.

IVA Concesiones: En 2011 correspondió la para devolución de IVA a las empresas concesionarias de Transantiago, por un equivalente a MM\$ 998, según lo establecido en las bases de licitaciones. La ejecución del año alcanzó los MM\$ 762 correspondientes a un 76,4% del presupuesto vigente de cierre.

Inversión en edificios y oficinas: En 2011 se incluyeron MM\$ 1.744 en la Ley de Presupuesto,

correspondientes al proyecto de arrastre “Ampliación Remodelación Edificio SERVIU – SEREMI VI región”. Este proyecto sólo ejecutó los gastos administrativos durante el año.

Otras transferencias SERVIU y Convenios: La Ley 2011 contempla un decrecimiento de un 8,5% (MM\$ 108) respecto a la Ley 2010, lo que se explica por un menor gasto en convenios. En el año 2011, los convenios, presentan la siguiente ejecución: MINVU-PNUD MM\$ 476; MINVU-Corporación de la Madera M\$ 2; Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza MM\$ 647; e Instituto de la Construcción MM\$ 37.

f. Gasto Corriente

Personal: La Ley de Presupuestos 2011 considera un incremento de MM\$1.634 explicado por la incorporación de los siguientes conceptos: contratación de profesionales en las 15 regiones del país para la implementación del Programa Aldeas y Campamentos; contratación de profesionales para el Plan de Forestación; pago de asignación profesional y antigüedad; incremento tope imponible; asensos (planta); dirección superior; aporte a Bienestar; y rebaja de 5% en Viáticos, Honorarios y Horas Extras.

En el año 2011 la ejecución del gasto correspondiente a personal ascendió a MM\$ 66.484, 99,2% del presupuesto vigente de cierre. Se ajustaron los montos correspondientes a viáticos, honorarios y horas extra; y en el caso de los profesionales del Plan de Forestación solo se contemplaron hasta el mes de abril ya que posteriormente fueron traspasados a CONAF.

Bienes y Servicios de Consumo: Por su parte, la Ley de Presupuestos 2011 también presentó un incremento de MM\$ 2.285 respecto a la ley 2010, en estos conceptos, por la incorporación de los estudios de riesgo requeridos por el Plan de Reconstrucción; los gastos asociados a la implementación Plan de Forestación; el soporte necesario para las regiones afectadas por el terremoto; el gasto asociado a la implementación del Programa Aldeas y Campamentos; y las rebajas base del 10% y adicional en publicidad y gastos de representación.

Respecto de la ejecución, en 2011 se alcanzó una cifra de MM\$ 15.358, 99,7% del presupuesto vigente de cierre. Los gastos asociados a Forestación Urbana se realizaron hasta el mes de abril y luego los recursos fueron traspasados a CONAF y se ajustó el presupuesto en un 10% y se redujeron los montos asociados a publicidad y gastos de representación.

Otros Gastos Corrientes: El Presupuesto Ley 2011 incluyó un decremento de MM\$ 865 respecto a la Ley 2010, explicado por el ajuste del gasto asociado a pago de indemnizaciones de viviendas en demolición (Poblaciones El Volcán y Los Cóndores y Verde Bosque); el término del Programa Apoyo Bicentenario; y las indemnizaciones de juicios de expropiación en las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.

Por compensación por daños a terceros y/o a la propiedad (indemnizaciones y otros) se ejecutaron MM\$ 10.976 en el año 2011. Entre lo más relevante se destaca la ejecución de recursos por acuerdos extrajudiciales en Villa Futuro en la Región del Biobío.

g. Otros resultados de la Gestión 2011

Plan de Reconstrucción “Chile Unido Reconstruye Mejor”: El año 2011 constituyó el período de consolidación y desarrollo de los principales proyectos incorporados en el Plan de Reconstrucción. Así, en el ámbito Vivienda con los llamados del año 2011 se superó la meta definida por el Presidente de la República asignando 222.418 subsidios a familias afectadas por el terremoto según el catastro inicial, y acumulando 136.237 viviendas iniciadas, de las cuales 72.226 se encontraban terminadas al finalizar el año. En el ámbito Barrio para la atención de las familias damnificadas que habitan en aldeas y condominios sociales severamente dañados por el terremoto, se crearon programas especializados de soporte, y hoy la totalidad de las familias afectadas tienen un terreno adquirido y una solución en construcción o ad portas de iniciarse. En el ámbito Ciudad, por una parte, se terminaron la totalidad de los 138 planes maestros comprometidos con sus respectivas carteras de proyectos, por otra, en materia de prevención de desastres, se han concluido 40 de los 52 estudios de riesgo necesarios para la adecuación de la regulación urbana y por último, se finalizó la totalidad de las obras de reparación de sistemas viales y de redes de aguas lluvia afectada por el sismo.

La intervención en vivienda permitió entregar mejores soluciones con mayor participación de los mismos ciudadanos en su definición, logrando viviendas con más metros cuadrados, más áreas verdes, mejores materiales y mejores accesos. Para ello se consideraron las condiciones particulares de los afectados, en donde para la construcción de nuevas viviendas, las familias han podido elegir entre 158 modelos y 294 constructoras; para las soluciones de reparación, cada vivienda dañada constituye un proyecto distinto según su particularidad; y para la compra de vivienda, las familias han elegido su comuna, su barrio y vivienda, sea esta nueva o usada. Adicionalmente durante el año 2011 se implementaron nuevas iniciativas para acelerar aún más la entrega de soluciones a las familias damnificadas, como el subsidio de autoconstrucción asistida, donde los afectados participan activamente de su solución, y el subsidio de densificación urbana que permite incentivar la reconstrucción de cascos urbanos de las ciudades afectadas, focalizado en damnificados con o sin terreno. También se han incorporado medidas para la agilización de los procesos, permitiendo la construcción en terrenos en sucesión, descentralizando funciones, entregando anticipos para producción de viviendas tipo, y tramitando la Ley de agilización de la Reconstrucción.

En el caso de las familias damnificadas de Aldeas en 2011 se logró el cierre de 14 aldeas, en las regiones del Maule y Biobío y se habían iniciado 1.415 obras de las cuales 337 se encuentran terminadas. Respecto a los condominios sociales reparables y aquellos que requieren ser

reconstruidos, en 2011, de los primeros, 7 conjuntos han iniciado obras y se han terminado aquellas que benefician a 2.964 departamentos; y para los segundos, se establecieron 27 proyectos que darían respuesta a esas familias, encontrándose demolidos 3.297 departamentos y 20 proyectos iniciados.

En el caso de las obras urbanas requeridas para la reconstrucción de la cartera de 348 proyectos específicos de los Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentables al ministerio corresponde el desarrollo de 78 de ellos, durante 2011 la mitad de los recursos necesarios para su ejecución se encuentran comprometidos y tienen inicio de obras. Paralelamente, se concluyeron todas las obras para devolver a la funcionalidad las vías de comunicación y los sistemas de recolección de aguas lluvia.

Gestión regular del ministerio:

- Nueva política habitacional: Después de un proceso de consulta que se extendió por varios meses, el ministerio implementó una serie de ajustes a la política habitacional, con el objeto de mejorar la focalización y simplificar los procesos, ampliando las posibilidades de elegir de las personas en los distintos segmentos socioeconómicos, y otorgando un apoyo mayor a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera, durante el año 2011 se promulgó una nueva política habitacional creándose un subsidio para grupos medios y emergentes con la publicación del Decreto Supremo N° 01, donde se promociona al segmento emergente; aumentando los montos y cantidad de subsidios para viviendas con un valor entre UF 600 y UF 1.000, que se complementan con crédito hipotecario; se consolida el apoyo a la clase media; dejando permanente la posibilidad de adquirir viviendas nuevas de hasta UF 2.000 con un subsidio decreciente; se simplifica la operatoria para estos grupos permitiendo presentar proyectos a ser calificados y entre los cuales las familias podrán elegir, y se permite la opción de elegir entre viviendas nuevas y usadas en el mercado inmobiliario; se mantienen los incentivos a la renovación urbana y patrimonial; se fomenta la integración social; se mejora la calidad, equipamiento y entorno; ajustando el cuadro normativo, sujeto a estrictos estándares de calidad, evaluando proyectos con criterios urbanísticos, privilegiando localización, equipamiento y la conformación del entorno; y se consideran puntajes adicionales para las familias de acuerdo a las características de sus integrantes, beneficiando a aquellas que incluyen personas con discapacidad y adultos mayores.

Por otro lado, para consolidar la nueva política habitacional en 2011 se elaboró la propuesta que beneficia a sectores vulnerables materializada en el Decreto N° 49, ingresado a Contraloría General de la República, proponiendo mejoras de integración social y calidad similares al decreto que afecta a la clase media y grupos emergentes, más otras condiciones como el premio al esfuerzo, implementando un sistema de incentivos al ahorro; mejoras en los incentivos a la localización, equipamiento y calidad; mantenimiento de los montos máximos del subsidio a la localización, proporcionando más alternativas y derecho a elegir; ya que junto a la postulación tradicional se suma

la opción de postulación grupal sin proyecto asociado y la postulación individual a proyectos “en verde”; y mejoramiento de la focalización y selección de las familias, considerando directamente los factores socioeconómicos y habitacionales contenidos en la Ficha de Protección Social, restando relevancia al puntaje de la ficha propiamente tal.

- Mejora de sistemas y proceso de atención ciudadana respecto a postulación de subsidios: Durante el año 2011, el ministerio implementó un nuevo sistema de reserva de horas en línea para postular a los distintos beneficios habitacionales, logrando que un 53% de las postulaciones se realizaran con reserva de hora, eliminando las filas de atención y reduciendo los tiempos de espera de los interesados. También se incrementó el número de locales de postulación a lo largo de todo Chile a través de la alianza establecida con la nueva red de servicios Chile Atiende, pasando de 46 locales a 242, entre los que se cuentan oficinas de atención municipales y del Instituto de Previsión Social. Por otra parte, a través del convenio de colaboración con la Fundación para Superación de la Pobreza se logró difundir la política urbano habitacional en territorios aislados del país y en las zonas de aplicación del Plan de Reconstrucción.
- Eficiencia y certificación energética de la vivienda: En 2011 se asignaron 7.946 subsidios para el reacondicionamiento térmico de igual número de viviendas, por un monto de UF 898.848, y se terminó el acondicionamiento de otras 7.407 viviendas. Además, dentro del Programa Habitacional 2011, se inició la implementación de la modalidad de Sistemas Térmicos, que considera la dotación de colectores solares para viviendas sociales, con la entrega de 609 subsidios para su adquisición e instalación. Adicionalmente, en el año 2011 se inició el desarrollo de las herramientas de apoyo para la implementación del Sistema de Calificación Energética de Viviendas como el manual de procedimientos, herramienta de gestión, capacitación de evaluadores energéticos, entre otras tareas, que permitirán dar marcha blanca al Sistema de Calificación durante el año 2012.
- Calidad de la vivienda: En 2011 se han consolidado los cambios incorporados a la normativa de construcción, con el proceso de ajustes que recoge la experiencia del terremoto pasado que permita contar con un marco legal de certidumbre para abordar los diseños de obras. Así se avanzó con el nuevo reglamento que fija el diseño sísmico de edificios y el reglamento que establece los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado, y se continuó con la revisión de otras normas técnicas. Igualmente, se trabajó en la modificación de la normativa para proveer accesibilidad universal, preparando modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y a los programas habitacionales para sectores vulnerables, a través del nuevo Decreto Supremo N° 49.
- Deudores Habitacionales: La gestión realizada el año 2011 se centró en la implementación de tres medidas, una de carácter transitoria (D.S. N° 67) y dos permanentes (D.S. N° 51 y D.S. N° 12), con lo cual fue posible beneficiar a 58.146 deudores, por un monto total de MM\$ 52.155.

- Compromisos especiales: Como parte del Programa Habitacional en 2011, también se atendieron situaciones que requieren respuestas particulares, como el Plan Tocopilla, con el 100% de los subsidios asignados para las familias afectadas según estimaciones iniciales y con la construcción de viviendas en pleno proceso de ejecución; el Plan Polimetales de Arica, donde se han asignado 898 subsidios, 73 de ellos durante 2011, iniciado obras de 260 viviendas y terminado proyectos para el desarrollo del Complejo Deportivo Esteban Alvarado; el Plan Acceso Sur con la asignación de 278 subsidios para construcción y 1.189 subsidios de reparación.

Respecto a la atención de grupos especiales se ha dado continuidad a la labor ministerial; para adultos mayores se terminaron 15 proyectos de viviendas tuteladas; para familias de pueblos pertenecientes a etnias originarias se concluyeron 11 proyectos; se asignaron 177 subsidios a jefas de hogar víctimas de violencia intrafamiliar, y 114 familias cuentan con subsidio adicional de discapacidad, para adecuar sus viviendas a las necesidades de sus miembros.

- Marco regulatorio: Durante el año 2011, en materia normativa se elaboró un programa de revisión y ajustes, que permita contar con una regulación actualizada y moderna que pueda enfrentar los desafíos que plantea la reconstrucción y el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Este año se elaboraron los anteproyectos de ley de Mejoramiento de la Calidad de la Construcción y de la ley Especial de Reconstrucción, y los anteproyectos de ley sobre afectaciones de utilidad pública (para la modificación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) y de Aportes al Espacio Público. También se encuentran en discusión en el Congreso los proyectos sobre procedimientos para saneamiento y regularización de loteos; regularización de la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social; regulación para la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones; y la ley que solicita la delegación legislativa para establecer un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en Arica.

Respecto de la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se elaboró el estudio de revisión y sistematización de experiencias internacionales de desarrollo urbano sustentable y su aplicación en ciudades de Chile, como insumo para las discusiones que se abordarán en la Comisión Asesora Presidencial en materia urbana.

- Instrumentos de Planificación Territorial: Durante el año 2011, el ministerio financió la ejecución de 18 planes, de los cuales, 15 fueron terminados, y se encuentran en fases aprobatorias. Cabe destacar dentro de los instrumentos de planificación terminados en el año, los estudios de diagnóstico de los planes reguladores intercomunales de Curicó y zonas aledañas, Linares y Chillán Viejo; y las actualizaciones de planes reguladores comunales de Lota, Chillán, Lanco y Punta Arenas.

3. Desafíos para el año 2012

Para el año 2012, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con sus servicios dependientes, se ha planteado una serie de desafíos, en coherencia con las definiciones estratégicas ministeriales.

1. Objetivo Estratégico: Ámbito Vivienda

El año 2012, será caracterizado por la implementación y consolidación de una serie de modificaciones efectuadas a la política habitacional, con el objetivo de optimizar los mecanismos para la entrega de soluciones habitacionales adecuadas para las familias que más lo necesitan. Las modificaciones, se han centrado en mejorar la focalización del programa habitacional y simplificar los procesos de postulación, ampliando las posibilidades de elegir y entregando un mayor apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así entonces, las labores del Ministerio se focalizarán en los siguientes aspectos:

a. Consolidación del Sistema Integrado de Subsidio para familias Emergentes y de Sectores Medios

Durante el año 2012 se espera la consolidación del “Sistema Integrado de Subsidios para familias de Clase Media y Emergente”, programa que fuera promulgado con éxito el año 2011, a través del Decreto Supremo N° 01, que dio solución a las demandas habitacionales de 33 mil familias chilenas en 2011 y espera dar solución a 39 mil familias más durante este año 2012, apoyándolas en la compra o construcción de una vivienda, a través del aumento de los montos y cantidad de subsidios para viviendas de entre 600 y mil unidades de fomento y, subsidios con montos decrecientes para viviendas de entre mil y dos mil unidades de fomento, permitiendo con ello la materialización de legítimas aspiraciones de superación de éstas familias.

b. Puesta en marcha de la nueva política habitacional para grupos vulnerables.

El 2012 se pone en marcha el Decreto Supremo N° 49, “Fondo Solidario de Elección de Vivienda”, que viene a remplazar al Decreto Supremo N° 174 que contiene el programa de Fondo Solidario de Vivienda, en sus diferentes títulos. En la materialización de esta iniciativa destaca la mejor focalización y selección de las familias; el premio al esfuerzo para aquellas familias que logren un mayor ahorro; los mejores incentivos a la localización, equipamiento y calidad del proyecto habitacional; y la entrega de más alternativas de postulación y elección de la vivienda; así como mejores montos de subsidios en las zonas rurales del país.

c. Mejoramiento del Programa de Protección al Patrimonio Familiar

En directa relación con los ajustes a la Política Habitacional realizados, durante el año 2012 se efectuará la revisión y propuestas de modificación al D.S. N° 255 del Programa de Protección al Patrimonio Familiar para el mejoramiento de la focalización y calidad de la vivienda.

d. Implementación Programa Habitacional 2012

Con la aplicación de todos los ajustes a la Política Habitacional mencionados anteriormente, se espera continuar con la disminución del déficit habitacional cuantitativo, con la construcción de viviendas, y cualitativo con la rehabilitación de aquellas que requieren de mejoramiento. El programa de subsidios 2012 contempla beneficiar a 142 mil 561 familias, de los cuales, 72 mil 176 serán para construcción o adquisición por un monto de 29 millones 575 mil 671 unidades de fomento y 70 mil 385 para mejoramiento o ampliación por un monto de 4 millones 504 mil 2 unidades de fomento.

Con las cifras proyectadas para este año, sumado a los subsidios entregados al año 2011 se alcanzará un 95% de la meta del período de Gobierno (600 mil subsidios), es decir, 569 mil 62 familias beneficiadas con el otorgamiento de subsidios de adquisición, construcción y de reparación de viviendas que corresponden al programa habitacional regular y reconstrucción.

Además, como parte del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, durante el año 2012 se espera beneficiar a ocho mil 692 familias que residen entre las regiones de O'Higgins y Magallanes y la Antártica Chilena, a través de la asignación de subsidios para el reacondicionamiento térmico de igual número de viviendas, por un monto de un millón de unidades de fomento, en el marco de los 35 mil subsidios del Programa Eficiencia Energética 2010–2014. Con esta previsión se alcanzará un 64% del compromiso del período de Gobierno.

Por otra parte, en 2011 se inició la implementación de la modalidad de Sistemas Térmicos, que considera la dotación de colectores solares para viviendas sociales, a lo que se dará continuidad durante el año 2012 con la entrega de 750 subsidios.

e. Planes Especiales

Se priorizará la atención de planes especiales para Tocopilla y Arica con el otorgamiento de subsidios vinculados a emergencias ocurridas en años anteriores y otras situaciones especiales que requieren respuestas particulares. Así entonces:

- Plan Tocopilla: durante el año 2012, se concluirán las acciones y medidas tomadas para enfrentar los efectos del terremoto que afectó a Tocopilla hace más de 5 años. Así, se espera terminar definitivamente los proyectos pendientes de Alto Covadonga, Prefectura, El Teniente, Huella Tres Puntas y los afectados en el casco histórico (construcciones en sitio propio).

- Plan Polimetales de Arica: el 2012 se continuarán desarrollando las medidas de mitigación, para lo cual se invertirán 2 mil 476 millones en la ejecución obras de espacios públicos y áreas verdes, en las áreas correspondientes a las poblaciones Araucanía, Sica Sica, Alborada, Huamachuco 1 y 2 e Industriales 0, 1 y 2. Además a través de recurso de Fondo de Desarrollo Regional se invertirán más de mil millones para el sector industriales 3 y 4. Este plan integra la participación de los vecinos para que la concreción de esta intervención mejore la calidad de vida para la comunidad afectada y se constituya en un aporte a la ciudad como un ejemplo de estándares de calidad de nuestras ciudades. Respecto de los proyectos de vivienda, este año estarán todos en ejecución y se iniciará el programa de demoliciones y control de seguridad de Cerro Chuño.

f. Deudores Habitacionales

Para el año 2012, el objetivo trazado considera que el total de los postulantes que obtengan el beneficio establecido en el Decreto Supremo N° 12 puedan hacerlo efectivo durante el 2012. De este modo se incorporarán 20 mil beneficiados a los ya atendidos el 2011, llegando a una cifra total de más de 40 mil deudores beneficiados, con una inversión acumulada mayor a los diez mil millones de pesos. Esta medida beneficia a deudores pertenecientes a los cuatro deciles más vulnerables del país.

2. Objetivo Estratégico: Reconstrucción

En relación al ámbito vivienda para el año 2012, el plan de reconstrucción contempla el término del 85% de las obras antes del tercer aniversario del terremoto.

Para los seis mil 648 departamentos de condominios sociales declarados inhabitables y cuyas familias recibieron un subsidio habitacional el año 2011, este año se completará el inicio del 100% de las obras que les permitirá contar con una nueva solución habitacional, y se terminarán el 66% de ellas.

Respecto de los condominios sociales que requieren reparaciones, donde se cuentan siete mil 487 departamentos afectados, el compromiso para el año 2012, igualmente corresponde al inicio del 100% de las obras y al término del 66% de ellas.

En el proceso de recuperación patrimonial se iniciarán intervenciones en las 140 zonas patrimoniales (zonas típicas, zonas de conservación histórica y polígonos definidos por Secretarías Regionales Ministeriales), y se beneficiará a cuatro mil 333 familias con la entrega de subsidios de 200 unidades de fomento adicionales para la incorporación de la variable patrimonial en la reparación y/o reconstrucción, manteniendo así las características de dichas zonas.

Por su parte, en cuanto a la reconstrucción de obras urbanas, para el año 2012 el presupuesto para ejecutar proyectos de los Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentable aumenta de 26 mil 467

millones –asignados en 2011- a 46 mil 698 millones de pesos. Esto implica iniciar siete y terminar 20 obras en tres regiones del país, Valparaíso, Maule y Biobío, entre las que destacan los parques de mitigación en Dichato y Constitución, la construcción de vías de evacuación en Constitución, los mejoramientos de espacios urbanos como el Boulevard Daniel Vera de Dichato y las obras viales como el corredor de transporte público de Talcahuano y la calle Larraín Alcalde del Archipiélago Juan Fernández.

Así también, en otro ámbito de gestión, se acelerará el proceso de tramitación del anteproyecto de ley ingresado al Congreso Nacional en diciembre de 2011, que corresponde a la “Agilización de la Reconstrucción”. Este proyecto pretende, por una parte, facilitar permisos y recepciones de proyectos en zonas de catástrofe entregando atribuciones a las Secretarías Regionales Ministeriales que les permitirá suplir en estas materias a las Direcciones de Obras Municipales, y por otra, simplificar la aprobación de planes reguladores en zonas de catástrofe.

Un desafío a realizar en 2012, corresponde a la sistematización de la experiencia de la reconstrucción, a partir de los aprendizajes recogidos y la institucionalización de un modelo de intervención para las situaciones de emergencia, de catástrofes y especiales, que permita al sector vivienda, operar con una gestión eficaz y eficiente, entregando una respuesta más oportuna y de calidad a los afectados.

3. Objetivo Estratégico: Barrios y Campamentos

A través del programa de Recuperación de Barrios, este año se terminarán los Planes de Gestión Social y de Obras de 52 barrios, totalizando al 2012 el término de 146 contratos de barrios de los 200 que integran el programa original.

Simultáneamente, con el fin de institucionalizar la intervención de este programa, a los quince nuevos barrios que se iniciaron el año 2011, en seis regiones del país, se sumarán durante este año otros 41 en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, a través de la nueva modalidad de selección concursable en zonas prioritarias. Así, a partir del 2012 todas las regiones tendrán nuevos barrios con intervención en distintas fases de ejecución.

Adicionalmente, durante el año 2012 se comenzará con el perfeccionamiento y modificación del actual Decreto Supremo N° 14 que regula las intervenciones territoriales del Programa Recuperación de Barrios, incorporando nuevas iniciativas y procedimientos de selección de nuevos barrios, metodología concursable y focalización en aquellas zonas prioritarias de mayor vulnerabilidad social y deterioro urbano.

Por su parte, a través del programa de Condominios Sociales, se iniciarán proyectos para el mejoramiento de los bienes comunes de más de cuatro mil departamentos mediante financiamiento

de subsidio del Programa de Protección al Patrimonio Familiar. Adicionalmente, se iniciarán las acciones pertinentes para estructurar un decreto supremo particular que regule las operaciones y financiamiento de la intervención en Condominios Sociales.

En materia de campamentos, se espera asignar nueve mil subsidios a familias que habitan en campamentos permitiéndoles así, acceder a una solución habitacional definitiva, cerrando así 86 campamentos.

4. Objetivo Estratégico: Ciudad

Chile no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano, por lo que un gran desafío para el 2012 es la validación de esta nueva política, que defina explícitamente principios rectores y lineamientos estratégicos en materias urbanas y territoriales.

Durante el año 2012 se espera la promulgación de dos proyectos de ley ya aprobados en el Congreso Nacional. Por una parte, el proyecto de regularización de loteos irregulares, que fundamentalmente modifica la Ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares y renueva su vigencia; y por otro, el proyecto que corresponde a la “Ley del Mono” para microempresas que permitirá autorizar en forma excepcional y por una sola vez, mediante un procedimiento administrativo simplificado, la regularización definitiva de ampliaciones o edificaciones que alberguen las actividades microempresariales y de equipamiento social.

En el contexto de la Agenda de Impulso Competitivo, iniciativa que pretende destrabar procesos de gestión interna y agilizar la inversión, el ministerio contribuirá con dos propuestas: una, el anteproyecto referido al “Mejoramiento de la Calidad de la Construcción”, cuyo objetivo es corregir los vacíos de nuestra legislación, especialmente sobre los controles durante la construcción, y que además, en forma complementaria, también agiliza trámites en las Direcciones de Obras Municipales, pues establece sanciones a la municipalidad por tramitaciones excesivas o denegación injustificada y envío de antecedentes a Contraloría General de la República. La segunda corresponde al proyecto sobre Aportes al Espacio Público, que persigue regular el aporte que todos los proyectos inmobiliarios deben hacer al espacio público en términos de áreas verdes, vialidad y equipamiento.

Adicionalmente también este año, se enviarán otros cuatro proyectos de ley al Congreso. El primero está referido a la modificación del Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre Declaratorias de Utilidad Pública que aborda un conflicto muy importante que sufren todas las ciudades de Chile, cuando caducan estas declaratorias definidas en los planes reguladores. El segundo corresponde al Anteproyecto Soterramiento que abordará el conflicto de las redes, que dada su complejidad involucra otros organismos del Estado y a las empresas de servicios.

Por otra parte, los dos anteproyectos restantes ha desarrollar en 2012, se verán fortalecidos con los aportes de los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano a promulgarse. Estos corresponden a la iniciativa sobre el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para desarrollos en el área rural, que hoy se regulan en forma muy deficiente, y el Anteproyecto sobre Instrumentos de Planificación Territorial, que trata sobre la dificultad que tienen hoy en día estos instrumentos para adaptarse y modernizarse de acuerdo a las dinámicas de la ciudad, con plazos de modificación que alcanzan en promedio los siete años.

En el año 2012, se desarrollarán Planes Urbanos Estratégicos, en 62 ciudades distribuidas en todo el país, que sumados a los 138 planes elaborados en el contexto de la reconstrucción, permitirá a 200 ciudades de Chile contar con una herramienta, que partiendo de una reflexión estratégica, permite desarrollar una cartera de proyectos urbanos, coherentes y que gatillan procesos de transformación en la ciudad y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

En el ámbito de la inversión urbana, este año se terminarán 34 proyectos, de los cuales 17 corresponden al Programa de Espacios Públicos, cartera que se incrementa con los proyectos del Programa Recuperación de Barrios, para seguir avanzando en el cumplimiento del compromiso presidencial de habilitación de espacios públicos, localizados preferentemente en zonas urbanas, patrimoniales y en barrios vulnerables. El resto de los proyectos corresponden a nueve iniciativas de infraestructura sanitaria, cuatro proyectos urbanos integrales, y cuatro de vialidad urbana, los cuales aportan a la instalación de un mejor espacio colectivo y ciudadano.

Por otra parte, como resultado de la definición de los Planes de Regeneración Urbana, elaborados en el marco de la reconstrucción, se continuará con su intervención prioritaria, con el objetivo de generar, potenciar y/o recuperar la capacidad de los territorios afectados de conformar áreas socialmente integradas y con mejores estándares de calidad urbana. Para estos fines durante el año 2012, el ministerio estará desarrollando distintas etapas de iniciativas urbanas en 98 de estos territorios, con la implementación de diferentes proyectos de espacios públicos como plazas, mejoramientos viales y parques, destinando más de 28 mil millones de pesos de su presupuesto, lo que corresponde al 44% de los recursos sectoriales comprometidos para el período 2010 – 2014.

En el ámbito de la planificación urbana, se continúa el proceso de elaboración y tramitación de instrumentos de planificación territorial que buscan generar en las regiones, ciudades, pueblos y localidades del país un desarrollo sustentable y en base a normas claras y conocidas por todos. De aquellos, este año se terminarán seis proyectos en las regiones afectadas por el terremoto, y siete en el resto del país. Además, este año se desarrollarán 27 nuevos estudios que permitirán avanzar con una serie de instrumentos de planificación que actualmente deben ajustarse a la nueva normativa ambiental, correspondiendo 16 de ellos al ámbito de la planificación intercomunal y once a la comunal. Por último, se suman a esta cartera 16 modificaciones de Planes Reguladores que se acogen a la Ley de Sismos.

Con respecto a las iniciativas del Parque Metropolitano de Santiago, durante el 2012 se concretará la licitación del proyecto de concesión de la renovación, operación y explotación del teleférico, y el desarrollo de las bases del proyecto de mejoramiento de las instalaciones del funicular.

5. Objetivo Estratégico: Gestión de Calidad

El año 2012 el Plan de Gestión de Calidad pondrá el acento en reforzar los procesos de identificación, organización y habilitación de la demanda social; revisión y evaluación de proyectos; fiscalización y supervisión de obras y gestión interna, tanto para el programa regular como de reconstrucción.

Los énfasis estarán enfocados en:

- Apoyar la difusión y aplicación de los cambios introducidos a la política habitacional, para sectores medios y grupos vulnerables.
- Reforzar la evaluación de proyectos, seguimiento y supervisión de obras, sistema que debe ser efectivo y eficiente y que entregue información oportuna, para la toma de decisiones.
- Impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones habitacionales que promuevan la eficiencia energética.
- Apoyar el seguimiento del Plan de Reconstrucción, para la consecución de las metas establecidas.
- Reforzar la fiscalización a las Entidades de Gestión Inmobiliario Social (EGIS), Prestadores de Asistencia Técnicas (PSAT), entidades patrocinantes y empresas constructoras, conforme a directrices del nuevo Convenio Marco.
- Fortalecer el cumplimiento normativo del proceso de post entrega de viviendas, evaluando la ocupación de éstas, los resultados materiales alcanzados, la participación de las familias y el impacto en la calidad de vida de los beneficiarios.

En otro orden de incorporación de mejoras a la calidad de nuestros servicios, durante el año 2012, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementará la postulación en línea para los beneficios otorgados por los decretos del Subsidio Habitacional para la Clase Media y Emergente, y el del Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Esta iniciativa, permitirá a los interesados, efectuar su postulación a los subsidios desde cualquier computador con conexión a internet, pudiendo elegir el más cercano y de más fácil acceso, evitando largas filas y pérdidas de tiempo en la atención y en la recopilación de los distintos documentos solicitados para postular. El ministerio realizará un trabajo de integración con instituciones públicas y privadas, para facilitar la postulación del ciudadano. Gracias a lo anterior los interesados ahorrarán tiempo y dinero en el proceso de postulación.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

- Ley N° 16.391 Crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- D.L. N° 1.305 Reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- D.S.N°355/76 Reglamento Orgánico de los SERVIU
- D.S.N°397/76 Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales
- D.S.N° 153/83 Redistribuye firma de materias que indica
- D.S.N°33/2001 Fija funciones de la Contraloría Interna Ministerial y de la Auditoría Interna Ministerial; Modificada por el D.S.N°355 y N°397, ambos de 1976, del MINVU y deroga el D.S.N°55, (V. y U.), de 1988.

- Misión Institucional

Materializar regionalmente los planes y programas derivados de la Política Urbano Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregando soluciones habitacionales y desarrollando proyectos de calidad, integrados, seguros y sustentables; en los ámbitos de vivienda, barrio, y ciudad, que permitan a las personas, principalmente en los sectores vulnerables, emergentes y medios, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y su entorno.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011

Número	Descripción	Ejecución
1	<p>Inversión Habitacional:</p> <p>En esta línea se contemplan MM\$ 1.272.717, lo que representa un incremento respecto de la Ley 2010 ascendente a MM\$ 451.804 (55%), explicado principalmente por mayores arrastres asociados al Programa de Reconstrucción (Fondo Solidario de Vivienda y Programa de Protección del Patrimonio Familiar).</p> <p>El Programa Habitacional propuesto para el año 2011 contempla 174.877 unidades, con un costo total ascendente a UF 54.884.377, lo que representa un crecimiento respecto de la Ley 2010 de 30% y 87% respectivamente</p> <p>Se contemplan recursos por MM\$ 9.886.- Los recursos para arrastre ascienden a MM\$ 5.695, lo que permitirá continuar la ejecución de 1 proyecto de Infraestructura Sanitaria ("Conservación y Mantenimiento Sistema de Aguas Lluvias"), 1 proyecto de Saneamiento de Poblaciones ("Muros Divisorios - Iquique") y el pago de subsidios complementarios a las operaciones de créditos para la compra de viviendas con subsidio MINVU (Origenación, Implícito y Seguro de Remate).</p> <p>Para obra nueva se contemplan MM\$ 4.057, lo que permitirá financiar 21 proyectos (15 diseños y 6 ejecución) de Infraestructura Sanitaria (MM\$ 1.700) y 16 proyectos de ejecución de Saneamiento de Poblaciones (MM\$ 2.491).</p>	<p>Se ejecutó MM\$ 1.042.265 (Subsidios y asistencia técnica de Plan regular y reconstrucción), un 99,8% del presupuesto vigente de cierre que se rebajó MM\$ 230.452 respecto de la Ley.</p> <p>En Saneamiento de Poblaciones se ejecutó MM\$2.860, un 94,1% del presupuesto vigente de cierre. En cuanto a Infrasanitaria se ejecutó MM\$764, un 87,1% del presupuesto vigente de cierre.</p> <p>Respecto a los subsidios Origenación, Implícito y Seguro de Remate, se ejecutó MM\$4.560, un 99,9% del presupuesto vigente de cierre.</p>

Número	Descripción	Ejecución
2	<p>Desarrollo Urbano:</p> <p>Vialidad: La Ley de presupuestos 2011 contempla MM\$81.532. Los recursos para arrastre ascienden a MM\$ 60.788. Para obra nueva se contemplan MM\$20.744, de los cuales MM\$ 9.442 corresponden a vialidad regional, lo que permitirá financiar el inicio de 33 proyectos.</p> <p>Adicionalmente se contemplan MM\$ 28.043 para Plan de Reconstrucción.</p>	<p>Se ejecutó MM\$71.827, un 98,9% del presupuesto vigente de cierre que se rebajó MM\$ 9.705 respecto de la Ley.</p> <p>Plan de Reconstrucción (vías urbanas) ejecutó un total de MM\$29.273, que equivale a un 98,7% del presupuesto vigente de cierre.</p>
3	<p>Programa Quiero Mi Barrio</p> <p>La Ley de presupuestos 2011 contempla MM\$ 19.941 para inversión en el programa barrios.</p>	<p>Se ejecutó MM\$33.374 un 99,6% del presupuesto vigente de cierre que se incremento en MM\$ 13.433 respecto de la Ley.</p>
4	<p>Programa Aldeas y Campamentos</p> <p>Contempla MM\$ 4.462 para mantención e intervención de Aldeas y Campamentos.</p>	<p>Se ejecutó MM\$3.246 un 99,9% del presupuesto vigente de cierre rebajado en MM\$ 1.216 respecto de la Ley.</p>
5	<p>Proyectos de Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES)</p> <p>Contempla MM\$ 25.756 para inversión en este programa en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío. Este monto considera la ejecución de estudios de pre factibilidad, diseño, obras de vialidad urbana y espacios públicos.</p>	<p>Se ejecutó MM\$19.598 un 96,3% del presupuesto vigente de cierre, rebajándose MM\$6.158 respecto de la Ley.</p>
6	<p>Inversión en Parque</p> <p>Se contemplan recursos por MM\$ 5.771, de este monto MM\$3.234 corresponden a la conservación de 16 parques y MM\$2.537 para la inversión.</p>	<p>Se ejecutó MM\$6.246, un 98,3% del presupuesto vigente de cierre, rebajándose MM\$475 respecto de la Ley.</p>
7	<p>Programas Concursables</p> <p>Pavimentos Participativos: Se contemplan MM\$ 49.880, arrastres por MM\$ 35.282 del 19° llamado, cuyas obras se inician en 2010, y MM\$ 14.598 para el inicio de un Programa Nuevo 2011 similar al contemplado en la Ley 2010 (Costo Total de MM\$ 48.660).</p> <p>Rehabilitación de Espacios Públicos: Se consideran MM\$5.619, de los cuales corresponden a proyectos de arrastre MM\$4.556 y MM\$1.063 para nuevo.</p> <p>Condominios Sociales Se incluyen MM\$150 para el inicio de de la intervención en 35 condominios. El costo dtotal del programa asciende a MM\$ 3037</p>	<p>Se ejecutó MM\$68.218, un 98,6% del presupuesto vigente de cierre, incrementándose MM\$18.338 respecto de la Ley.</p> <p>Se ejecutó MM\$6.623, un 98,5% del presupuesto vigente de cierre, incrementándose MM\$1.004 respecto de la Ley.</p> <p>Se ejecutó MM\$530, un 71,9% del presupuesto vigente de cierre, correspondientes a proyectos de arrastre. Programa nuevo no se ejecutó por cambio en la línea de financiamiento de los nuevos proyectos.</p>
8	<p>Proyectos Urbanos Integrales: Se consideran MM\$ 15.225. De este monto se incluyen MM\$ 3.378 correspondiente a arrastres de los proyectos Ribera</p>	<p>Se ejecutó MM\$5.000, un 92% del presupuesto vigente de cierre, rebajándose</p>

Número	Descripción	Ejecución
	Norte, Ciudad Parque Bicentenario y Santa Bárbara. Para obra nueva se considera MM\$ 11.847 que incluye las obras: Santos Martinez Curicó, Polimetales Arica y Planes de Regeneración Urbana.	MM\$10.225 respecto de la Ley. PUI Arrastre: Ribera Norte MM\$93, Portal Bicentenario MM\$424. Santa Bárbara no presenta Ejecución. PUI Nuevos: Santos Martinez Curicó MM32, Polimetales Arica MM\$931 y Plan de regeneración Urbana MM\$1.868. Santa Bárbara no se ejecutó por decisión presidencial.
9	OTRAS INVERSIONES	
	Otras: Se contemplan MM\$ 1.877, lo que representa un decremento de un 1,4% (MM\$ 26) respecto de la Ley 2010. Esta situación se explica producto de un efecto neto provocado por la reducción general del 10% de ese Subtítulo (MM\$190) y un incremento de MM\$ 164 para renovación de 3 vehículos del SERVIU región de Los lagos los cuales presentan una antigüedad superior a los 8 años, compra o renovación de mobiliario, máquinas y equipos informáticos.	El año 2011 presenta la siguiente ejecución: Vehículos MM\$516 Mobiliario y Otros MM\$348 Máquinas y Equipos MM\$158 Equipos Informáticos MM\$875 Prog. Informáticos MM\$818
	Se consideran para devolución de IVA a las empresas concesionarias de Transantiago, pro un equivalente a MM\$ 998, según lo establecido en las bases de licitaciones	Se ejecutó MM\$762 un 76,4% del presupuesto vigente de cierre.
	Se consideran MM\$ 1.744, correspondientes al proyecto de arrastre "Ampliación Remodelación Edificio SERVIU – SEREMI VI región".	Este proyecto sólo ejecutó los gastos administrativos el año 2011.
	Se contempla un decrecimiento de un 8,5% (MM\$ 108) respecto a la Ley 2010, lo que se explica por un menor gasto en convenios.	El año 2011, los convenios, presentan la siguiente ejecución: MINVU-PNUD MM\$476. MINVU - Corporación de la Madera M\$ 2 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza MM\$647 Instituto de la Construcción MM\$37
10	GASTO CORRIENTE Personal: Se propone un incremento de MM\$1.634 explicado por los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de profesionales en las 15 regiones del país para la implementación del Programa Aldeas y Campamentos. • Contratación Profesionales Plan de Forestación. • Pago Asignación Profesional y de Antigüedad. • Incremento tope imponible • Asensos (planta) • Dirección superior. • Aporte Bienestar. • Rebaja de 5% Viáticos, Honorarios y Horas Extras. 	Gastos en Personal: MM\$66.484, 99,2% del presupuesto vigente de cierre. Se ajustaron los montos correspondientes a viáticos, honorarios y horas extra. En el caso de los profesionales del Plan de Forestación solo se contemplaron hasta el mes de abril pues posteriormente fueron traspasados a CONAF.
	Bienes y Servicios de Consumo : Se propone un incremento de MM\$ 2.285 respecto a la ley 2010, explicado por los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de Riesgo. 	Bs y Ss de Consumo: MM\$15.358. 99,7% del presupuesto vigente de cierre. Los gastos asociados a Forestación Urbana

Número	Descripción	Ejecución
	<ul style="list-style-type: none"> Gastos asociados a la implementación Plan de Forestación. Soporte regiones afectadas por Terremoto. Gasto asociado a la implementación Programa Aldeas y Campamentos. Rebaja Base 10%. <p>Rebaja adicional en publicidad y gastos de representación.</p>	<p>se realizaron hasta el mes de abril y luego los recursos fueron traspasados a CONAF.</p> <p>Se ajusto el presupuesto en un 10% y los montos asociados a publicidad y gastos de representación.</p>
	<p>Otros Gastos Corrientes: Se propone un decremento de MM\$865 respecto a la Ley 2010, explicado por los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste gasto asociado a pago de indemnizaciones de viviendas en demolición (Poblaciones El Volcán y Los Cóndores y Verde Bosque) Término Programa Apoyo Bicentenario Indemnizaciones juicios de expropiación regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. 	<p>Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad (indemnizaciones y otros): presenta MM\$10.976 de ejecución el año 2011.</p> <p>Entre lo más relevante se ejecutaron recursos por acuerdos extrajudiciales en la villa futuro de Biobío.</p>

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Ejecutar eficaz y eficientemente los programas y proyectos de vivienda, contribuyendo a aumentar la cantidad y calidad de soluciones habitacionales, especialmente en los sectores vulnerables, emergentes y medios de la región.
2	Ejecutar eficaz y eficientemente programas y proyectos para desarrollar y recuperar barrios en situación de vulnerabilidad social con deterioro habitacional y urbano, generando inversiones que posibiliten una adecuada inserción de éstos en las ciudades.
3	Ejecutar eficaz y eficientemente los programas y proyectos de ciudades, pueblos y localidades tendientes a asegurar su desarrollo de forma integrada, segura y sustentable; promoviendo la conectividad y la generación, rehabilitación y uso de los espacios públicos.
4	Proveer productos y servicios de calidad en los ámbitos de vivienda, barrio y ciudad, con procesos simples, participativos y transparentes, a través del desarrollo de un sistema de gestión de calidad.
5	Asegurar una adecuada y oportuna entrega de información a los usuarios/as y fortalecer las instancias de participación responsable en la gestión y uso de los productos y servicios del SERVIU.
6	Proporcionar a las familias afectadas en situaciones de emergencia y/o catástrofes, una entrega eficaz, oportuna y de calidad de los productos y servicios del SERVIU.
7	Gestionar los recursos financieros con eficiencia y oportunidad, fortaleciendo e integrando los sistemas de información y mejorando las competencias, desempeño y condiciones de trabajo del personal.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

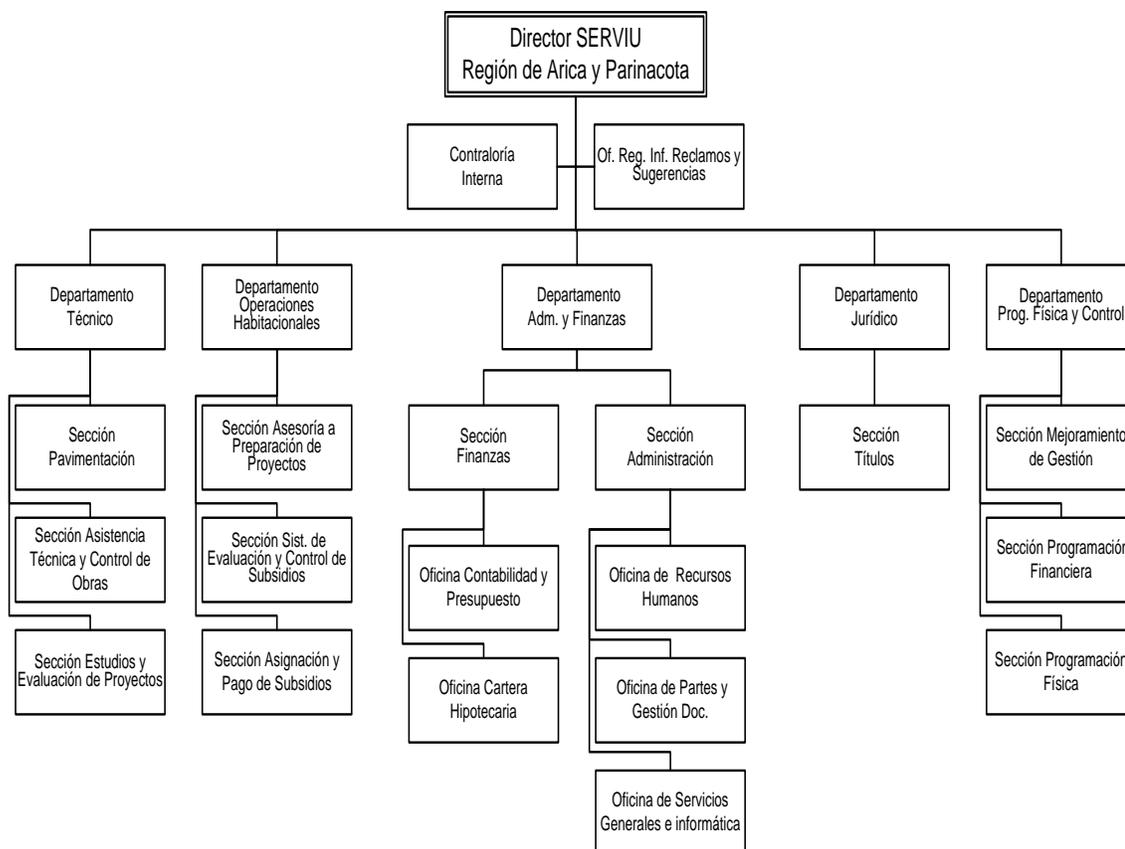
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Programas y Proyectos de Vivienda - Comprende la ejecución de los Programas y Proyectos de Vivienda:</p> <p>1. Programa de Habitacional: Subsidios Fondo Solidario de Vivienda; Sistema Integrado Subsidio Titulo I (DS 01); Sistema Integrado Subsidio Titulo II (DS 01); Subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar; Subsidio Leasing; Programa de Vivienda Adulto Mayor (Viviendas Básicas);</p> <p>2. Subsidio Habitacional (DS 40); -Inversión Complementaria de Viviendas: Saneamiento de Títulos; Saneamiento Poblaciones.</p>	1, 4 y 5
2	<p>Programas y Proyectos de Barrios - Comprende la ejecución de los Programas y Proyectos de Barrios:</p> <p>Programa Aldeas y Campamentos; Programa de Condominios Sociales; Programa de Recuperación de Barrios.</p>	2, 4 y 5
3	<p>Programas y Proyectos de Ciudad - Comprende la ejecución de los Programas y Proyectos de Ciudad:</p> <p>Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos; Programa de Vialidad; Programa de Proyectos Urbano Integrales; Infraestructura Sanitaria y Aguas Lluvias; Programa de Pavimentos Participativos.</p>	3, 4 y 5

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Clientes demandantes y/o Reguladores: Segpres, Dipres, Subdere, Congreso Nacional, Contraloría General de la República, Consejo de Auditoría General de Gobierno, Mideplan, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, CONAMA, CONADI, SECTRA, SERNAM. Gobiernos Regionales y Provinciales Municipalidades, SENAMA, SENADIS, CORE, INE, CNCA y Ministerio del Medio Ambiente.
2	Entidades Públicas y Privadas que acceden a la información del sector.
3	Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector.
4	Municipalidades de comunas que acceden a los Programas Urbanos y Concursables del sector.
5	Familias que acceden a los Programas Habitacionales y Urbanos del sector.
6	Familias que viven en aldeas y campamentos.
7	Deudores de la Cartera Hipotecaria del Sector.
8	Familias residentes y Organizaciones Sociales de Barrios con deterioro urbano y alta vulnerabilidad social.
9	Ciudadanos e Instituciones que realizan consultas, reclamos, opiniones, sugerencias y/o solicitan información pública.

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota

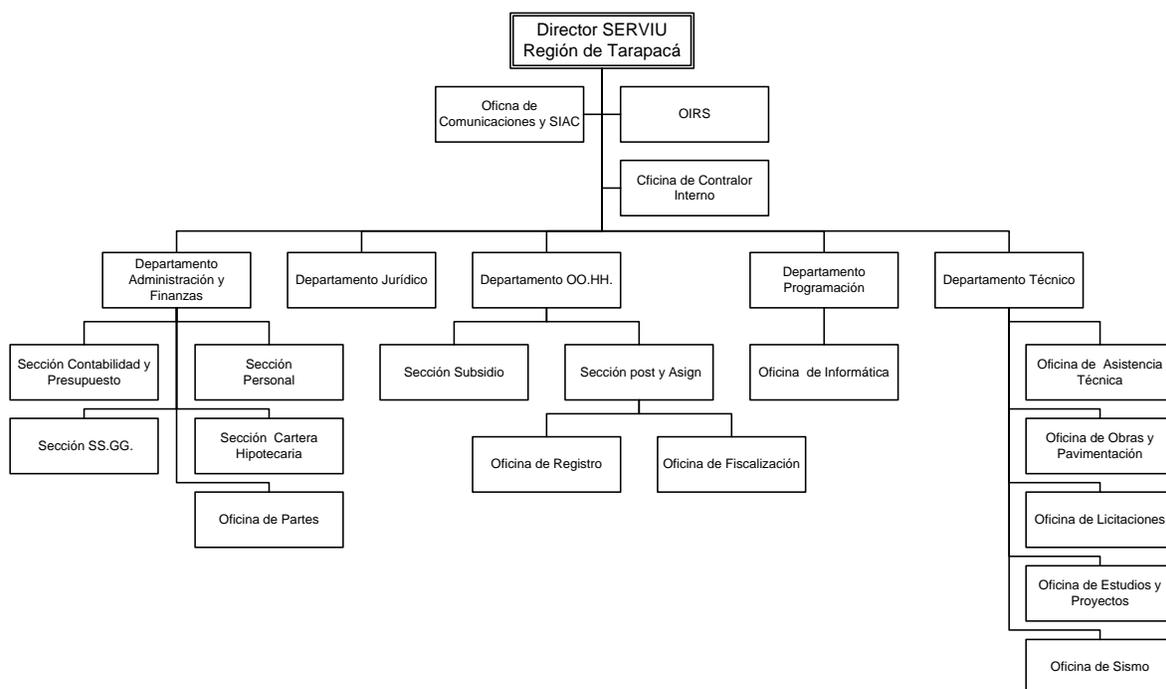


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU XV Región de Arica y Parinacota	Francisco Meza Hernandez
Enc. Depto. Administración y Finanzas	Ivonne Villalobos Tapia
Enc. Depto. Programación Física y Control	Erika Diaz Riquelme
Enc. Depto. Técnico	Jorge Villalobos Molina
Enc. Depto. Jurídico	Luis Octavio Vargas Heinrich
Enc. Depto. Operaciones Habitacionales	Nancy Araya Caceres

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá

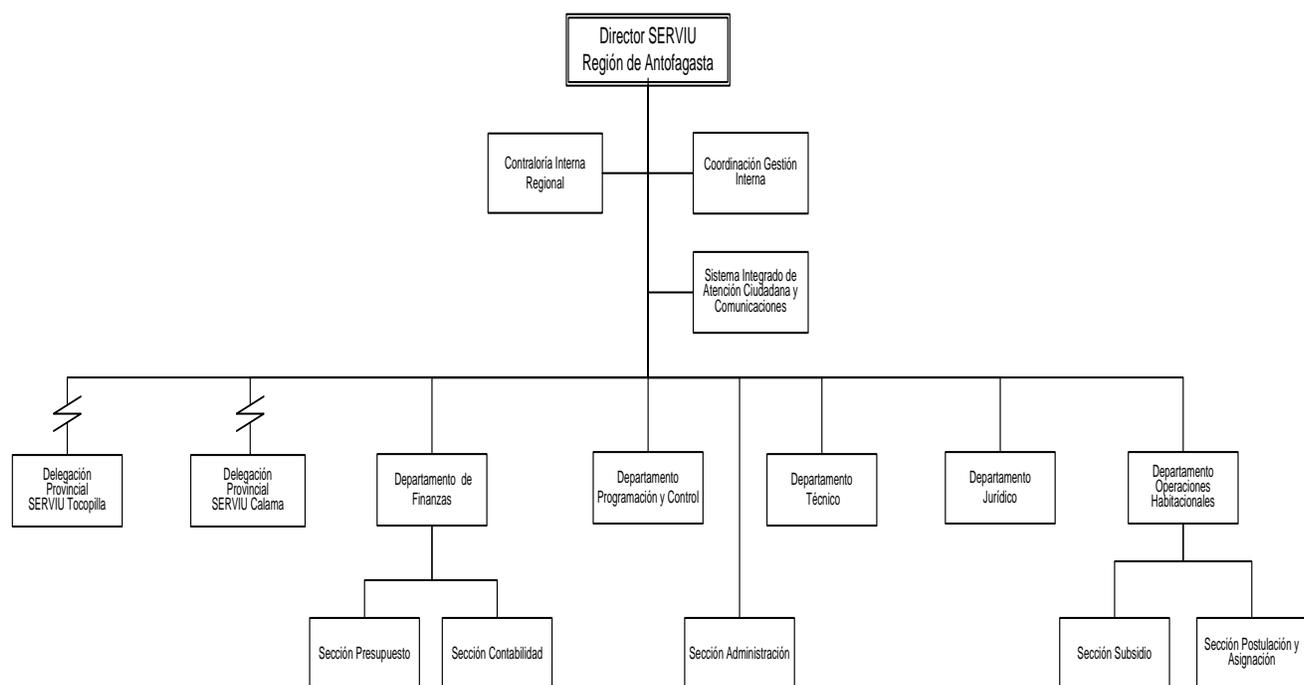


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU I Región De Tarapacá	Edgardo Alvarez Duran
Jefe Departamento Programación Física y Control	Paula Maraboli Novoa
Jefe Departamento Técnico	Cesar Herrada Preuss
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Miryam Balcazar Pasten
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Mariana Toledo Rivera
Jefe Departamento Jurídico	Omer Meza Duran

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

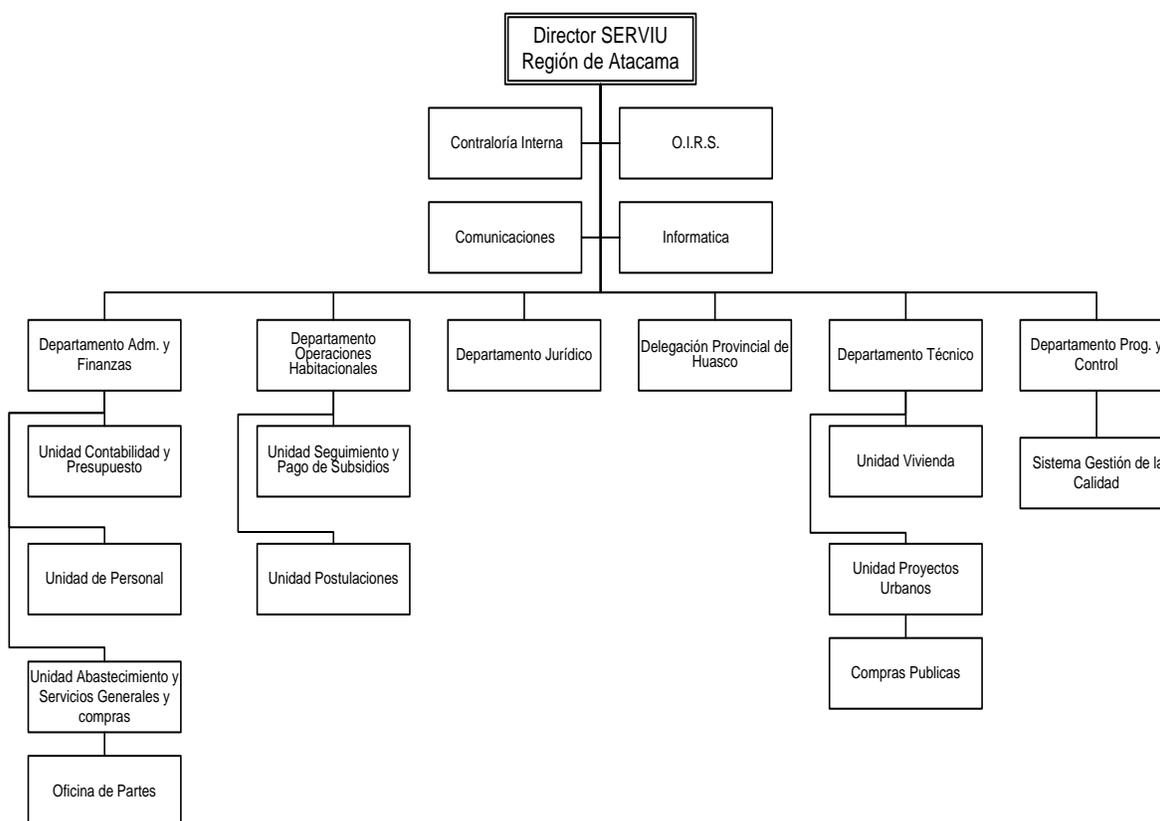


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Directora de Servicio	Julio Caderón Martínez
Jefa Departamento Operaciones Habitacionales	María Salomé Maffei Valdivia
Jefe Departamento Programación y Control	Juan Emilio Santiago Araya
Jefe Departamento de Administración y Finanzas	Carlos Flores Díaz
Jefa Departamento Técnico Subrogante	David Moraga Jofré
Jefe Departamento Jurídico	Álvaro Tello Núñez

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

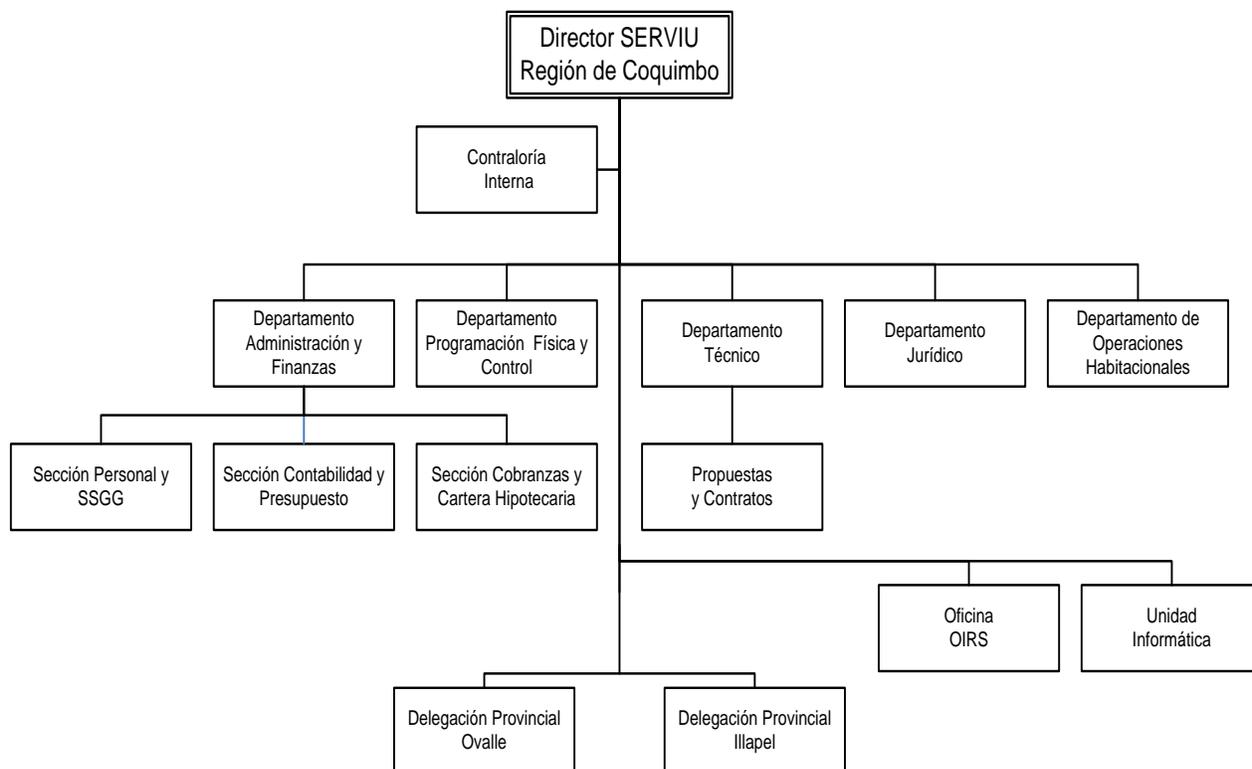


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU III Región de Atacama	José Tello Flores (PyT)
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Manuel Jáuregui Ramírez
Jefe Departamento Jurídico	Jaime Basualto Heufemann
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Jaime Basualto Heufemann
Jefe Departamento Programación y Control	José Tello Flores
Jefe Departamento Técnico	Eduardo Álvarez Silva
Delegado Provincial de Huasco	Rodrigo Ocaranza Salomón
Encargada OIRS	Fanny López Herrera

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

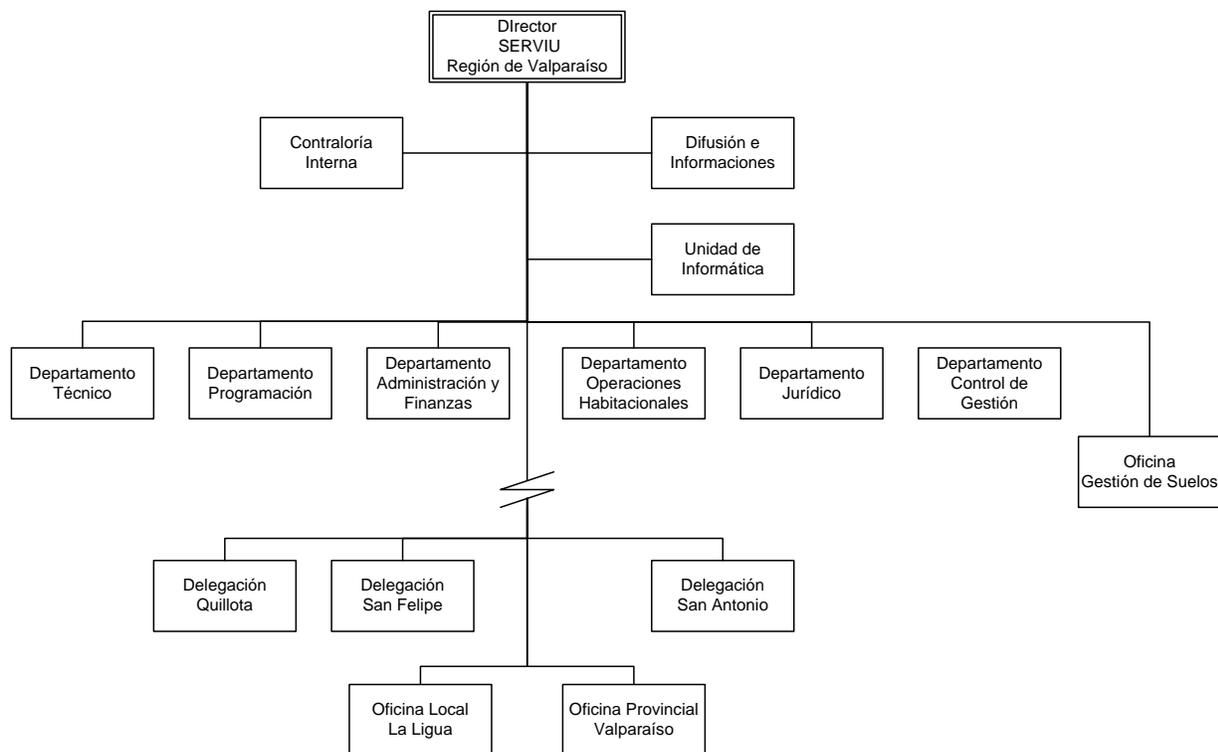


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU IV Región De Coquimbo	Osvaldo Pacheco Plá
Jefe Departamento Administración Y Finanzas	Juan Carlos Caballero Pérez
Jefe Departamento Programación Y Control	Luis Claudio Prieto Carbonell
Jefe Departamento Técnico	Eduardo Gay Pasche
Jefe Departamento Jurídico	Veronica Ibacache Parraguez
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	María Teresa Cortes Contador
Jefe Delegación Provincial de Limarí	Manuel Ascui Barth
Jefe Delegación Provincial de Choapa	Mario Ortega Gatica

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

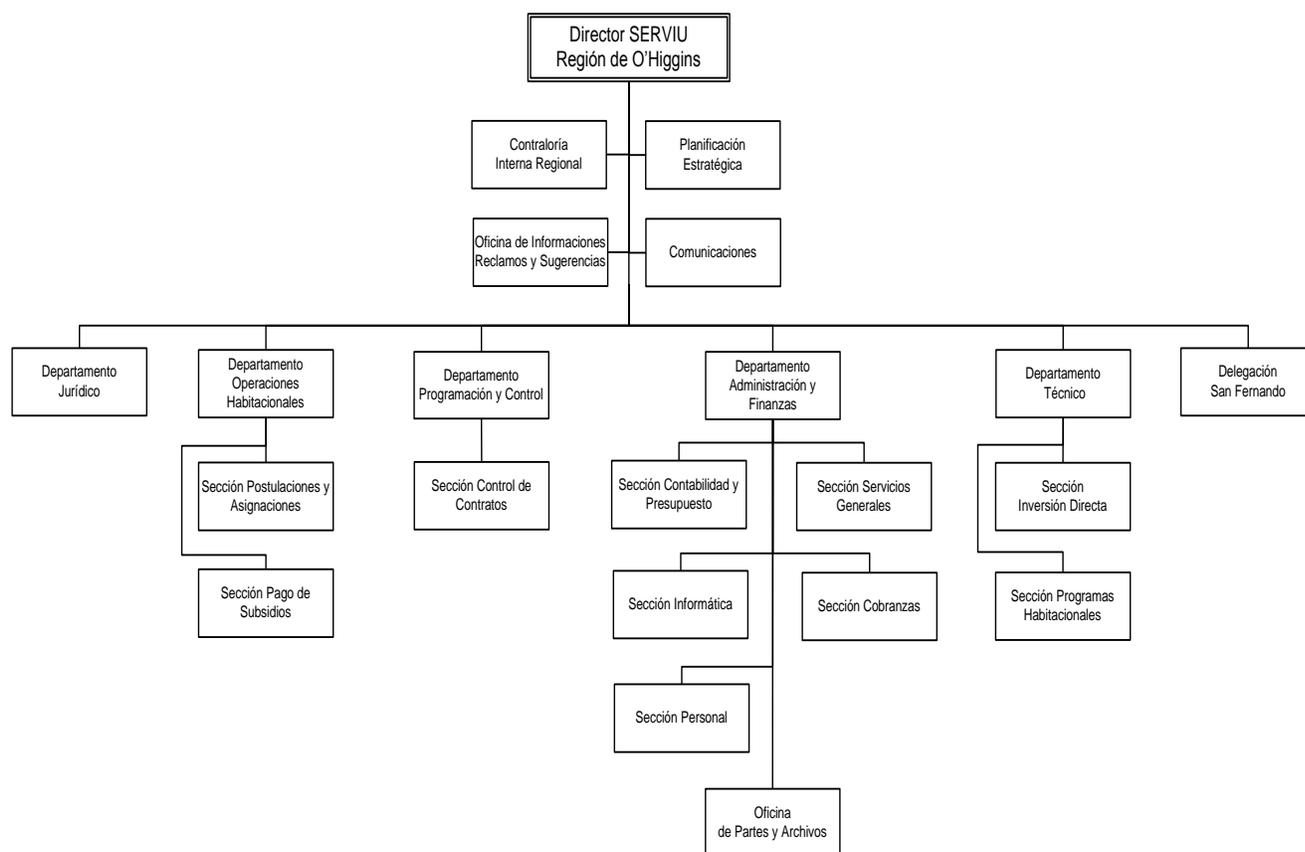


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Directora SERVIU V Región de Valparaíso	Maria Francisca Cruz Urra
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Cesar Garrido Jara
Jefe Departamento Técnico	Archibald Hughes Montealegre
Jefa Departamento Programación (S)	Rodrigo Muñoz Henríquez
Jefa Departamento Control de Gestión	Carmen Zepeda Cañete
Jefe Departamento Jurídico	Jose Herrera Toro
Jefa Departamento Operaciones Habitacionales	Veronica Suazo Cornejo
Jefa Delegación Provincial De Quillota (S)	Gabriel Rosenblatt Guelfenbein
Jefe Delegación Provincial De San Antonio	Matias Eyzaguirre Croxatto
Jefa Delegación Provincial De San Felipe	Maria Alicia Galdames Carmona

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

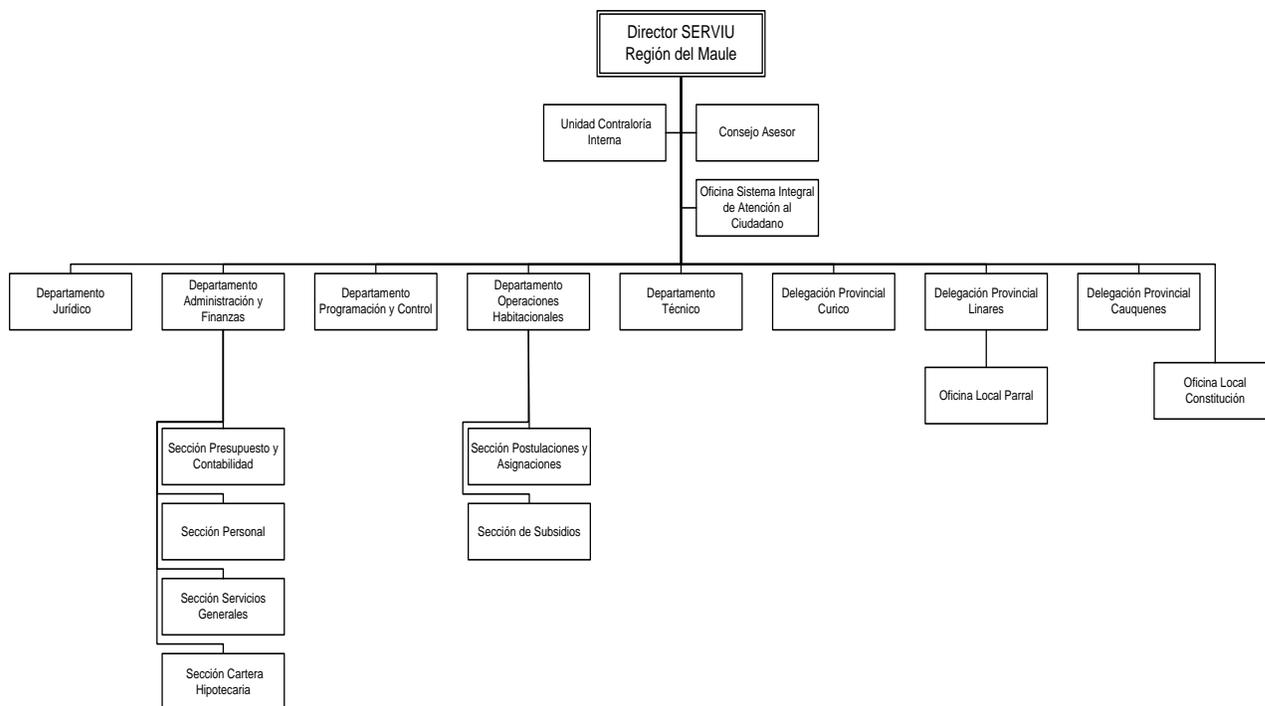
Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región L. B. O'Higgins



c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
DIRECTOR REGIONAL	FERNANDO FONDON ROJAS
JEFE DPTO. JURIDICO	RIVARDO FIGUEROA FUENTES
JEFE DPTO. TÉCNICO	LUIS PADILLA PALMA
JEFE DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS	PILAR MALLEA PEREZ
JEFE DPTO. OPERACIONES HABITACIONALES	GABRIELA VILLALON ALFARO
JEFE DPTO. PROGRAMACION Y CONTROL	LUCIA PINTO LOPEZ
JEFE DELEGACION PROVINCIAL DE COLCHAGUA	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio
Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule

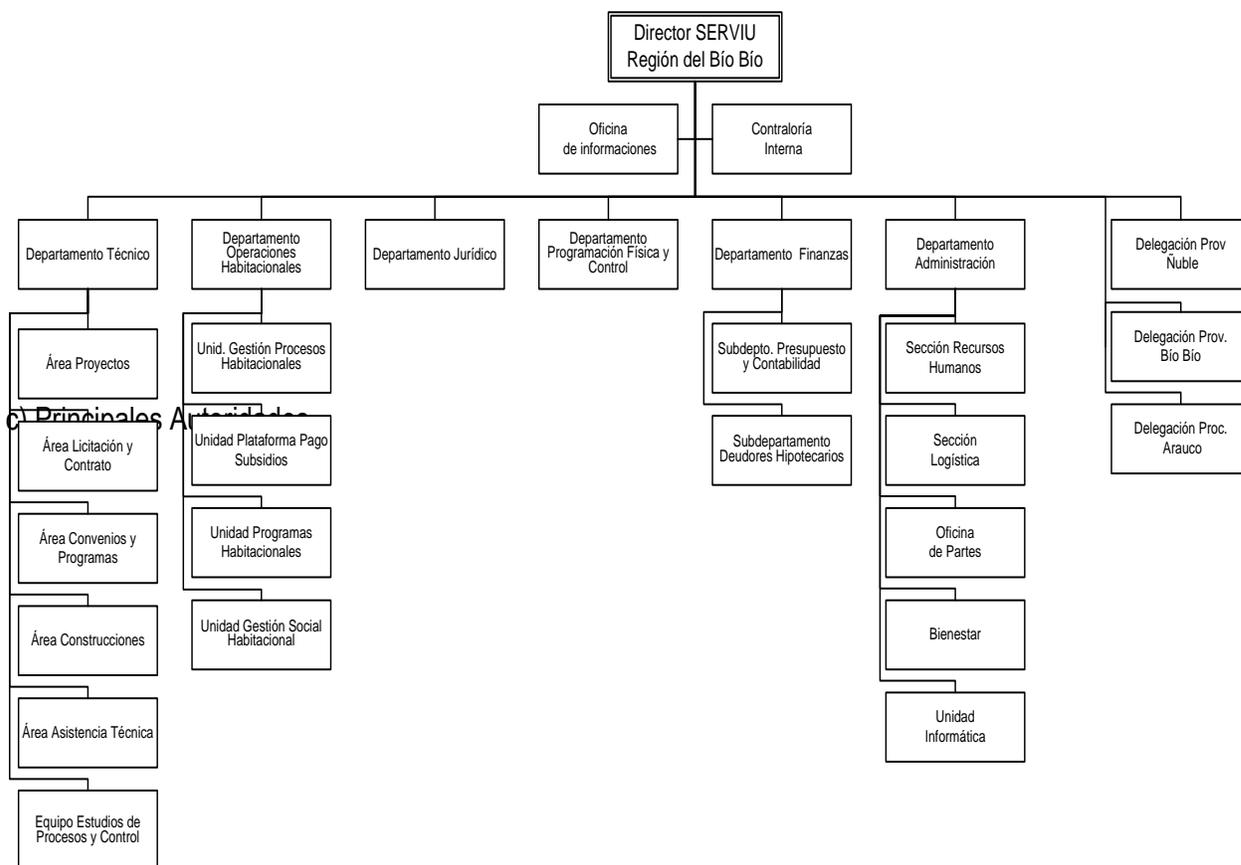


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU VII Región Del Maule	Clarisa Ayala Arenas
Jefe Departamento Administración Y Finanzas	Juan Ordenes Daziano
Jefe Departamento Programación Y Control	Luigui Romero Ayala
Jefe Departamento Técnico	Naya Huerta Aviles
Jefe Departamento Jurídico	Claudia Imbert Acuña
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Juan Sepúlveda Pareja
Contralor Interno	Mirna Sepúlveda Arias
Delegado Provincial Curicó	Marcelo Lobos Vergara
Delegado Provincial Linares	Mario Brevis Morales
Delegado Provincial Cauquenes	Rodrigo Orellana Guerrero

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

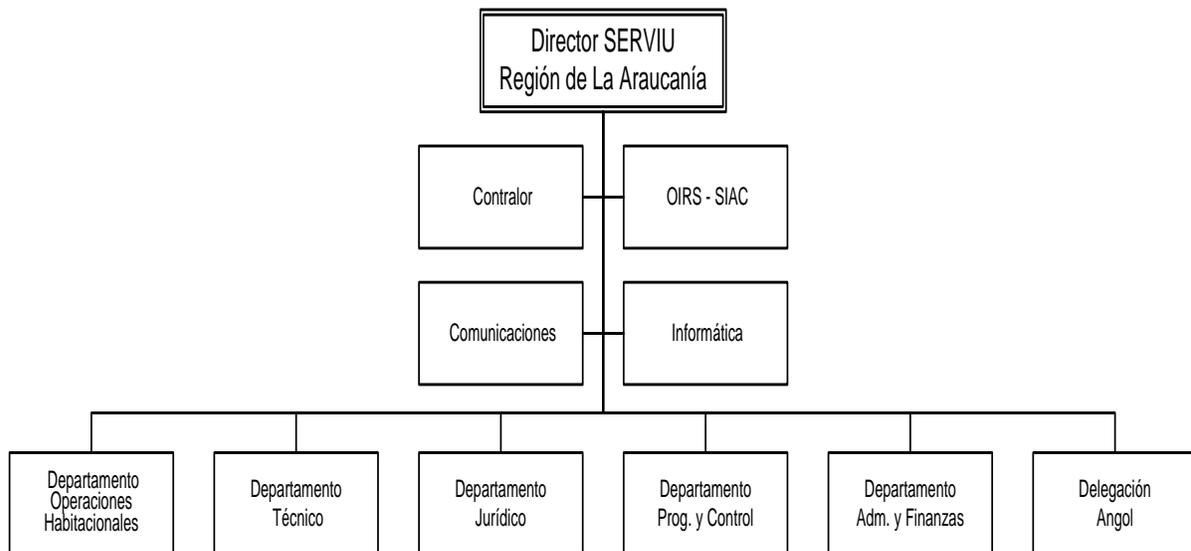
Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bío Bío



c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU Región del Biobío	Sergio Jara Mundaca
Jefe Departamento Administración	Leticia Herane Caro
Jefe Departamento Finanzas	Sergio Jara Sepúlveda
Jefe Departamento Programación y Control	Marcelo López Otárola
Jefe Departamento Técnico	César Faundez Burgos
Jefe Departamento Jurídico	Edgardo Aguayo Herane
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Victor Reinoso Valdés
Delegado Provincial SERVIU Ñuble	Doris Osses Zapata

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

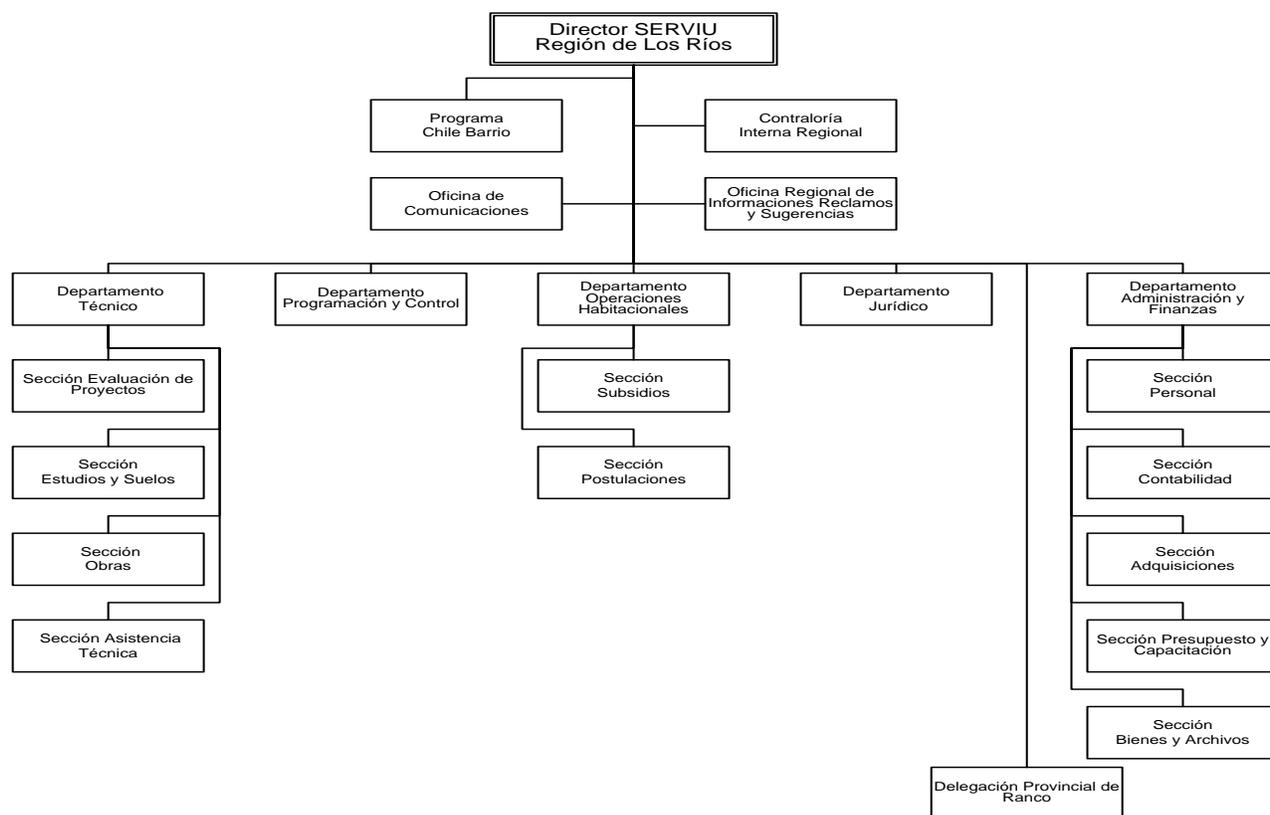
Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía

c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director (Provisional y Transitorio)	Daniel Schmidt Mclachlan
Jefe Depto. Técnico	Jaime Alvarado Aguero
Jefe Depto. Operaciones Habitacionales	Arturo Cantos Oyarzun
Jefe Depto. Programación Y Control	Hilda Gonzalez Soto
Jefe Depto. Jurídico	Mauricio Silva Kachele
Jefe Depto. de Administración y Finanzas	Oriana Aliquintuy Urrutia
Contralor	Maria Melis Otonel
Delegación Angol	Mauricio Silva Kachele (S)

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

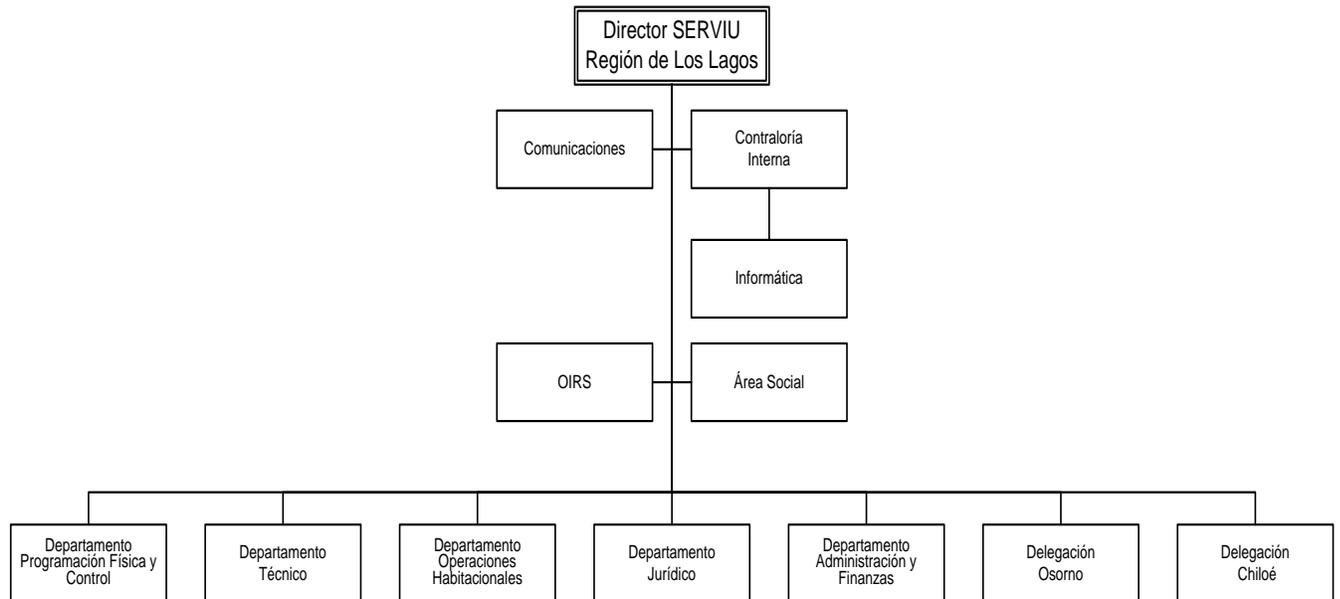


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Directora SERVIU XIV Región de los Ríos	Beatriz Nahuel Toledo
Jefe de Departamento Administración y Finanzas	Patricia Lagos Harvez
Jefe de Departamento Técnico (S)	Olga Torres Melo
Jefe de Departamento Programación y Control	Fernando Salgado Contreras
Jefe de Departamento Operaciones Habitacionales (S)	Macarena Serrano Mundaca
Jefe de Departamento Jurídico(S)	Karina Fernandez Carrera
Jefe de Recursos Humanos	Eduardo Garcia Docmac
Contralor Interno	Griselda Espinoza Caviedes
Jefe Delegación Provincial del Ranco	Carolina Gatica Castro

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

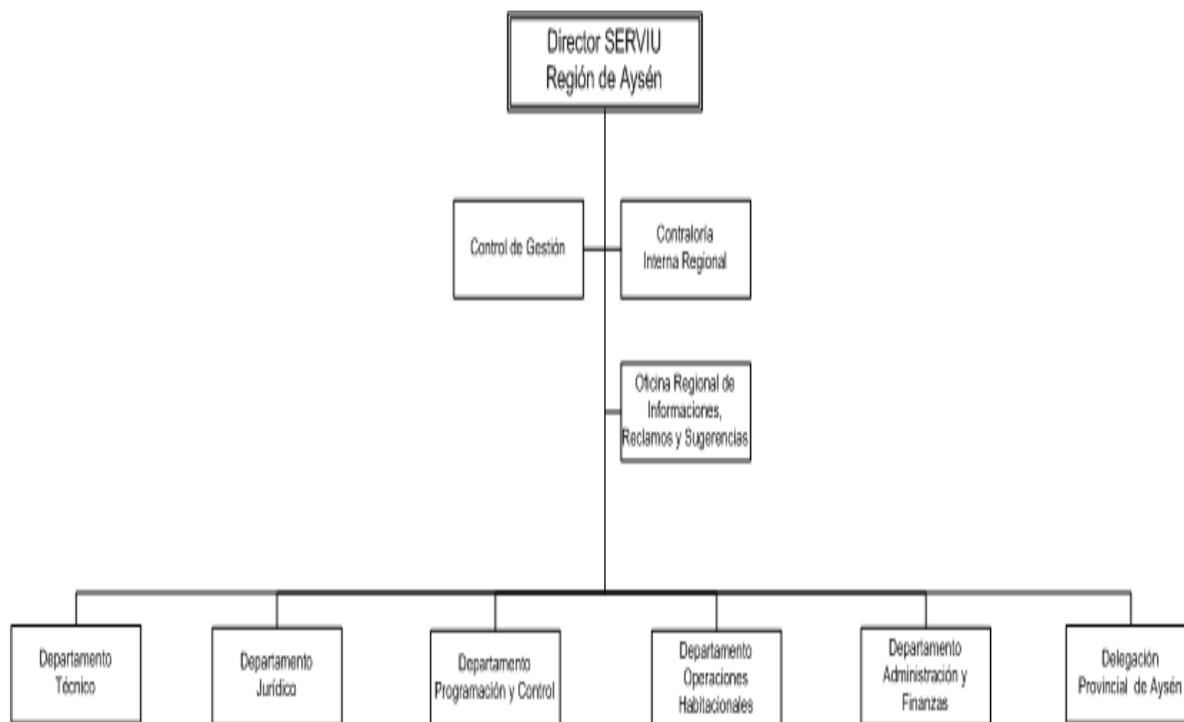


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU X Región De Los Lagos	Sergio Andres Feres Favi
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Julio Abelardo Villarroel Haro
Jefe Departamento Programación y Control	Yolanda Del Carmen Godoy Paz
Jefe Departamento Técnico	Jorge Marcelo Bustos Aguilar
Jefe Departamento Jurídico	Paula Andrea Castro Jones (S)
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Mercedes Avendaño Inostroza
Jefe Delegación Provincial De Osorno	German Santa Cruz Becker (S)
Jefe Delegación Provincial De Chiloé	Daniel Alejandro Navarro Jara

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Aysén

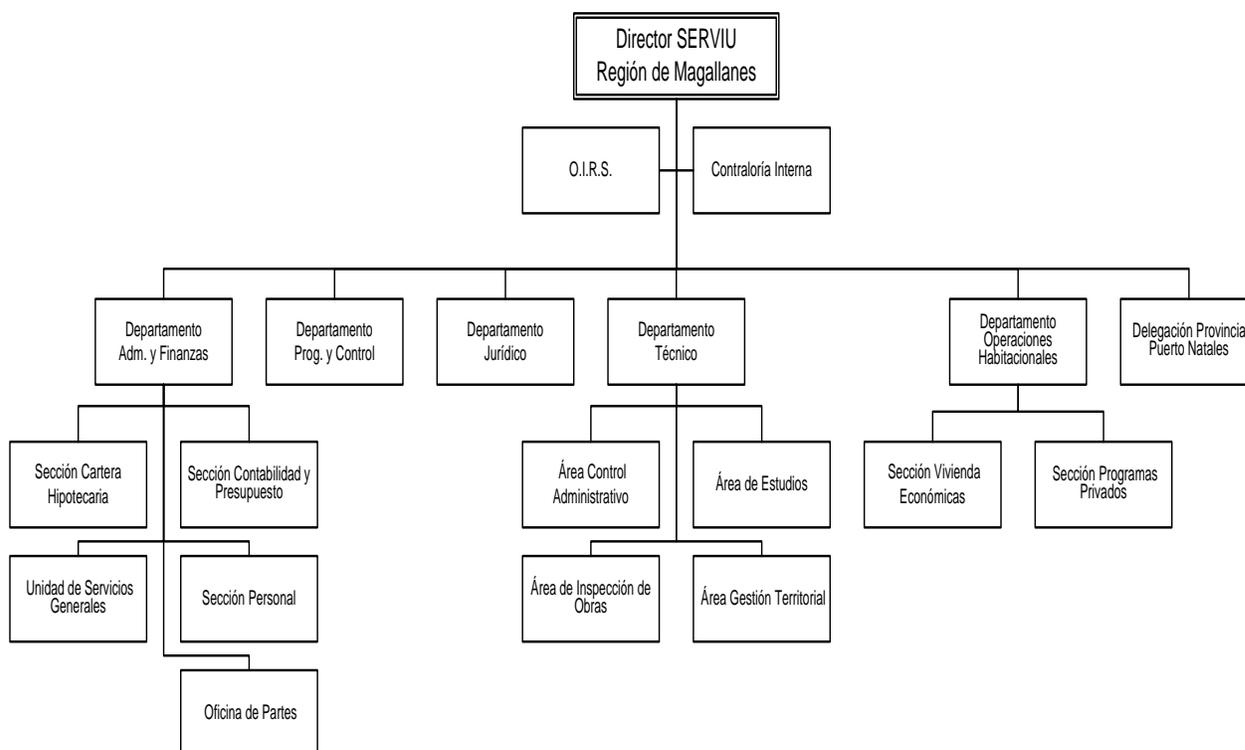


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director SERVIU Región Aysén	Nelson Quinteros Fuentes
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Claudia Novoa Zamora
Jefe Departamento Programación y Control	Ismael Infante Morales
Jefe Departamento Técnico	Eduardo Navarro Carrasco
Jefe Departamento Jurídico	Patricio Riccardi Fonseca
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Veronica Monrroy Lopez

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

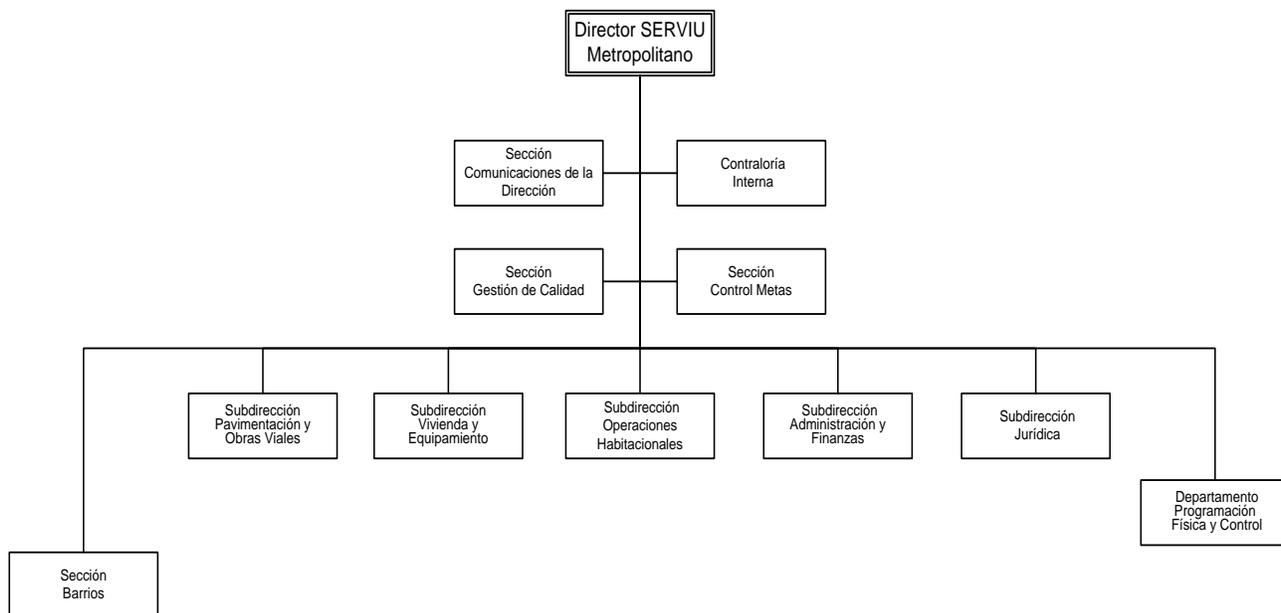


c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Regional SERVIU Región de Magallanes y Antártica Chilena :	Cristian Ormeño Alcántara
Jefe Departamento Programación y Control	Jose Miguel Horcos Guarachi
Jefe Departamento Técnico	Cristian Machuca Bustos
Jefe Departamento Jurídico	Rolando Lizana Hartgen
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Jose Camelio Thomsen (S)
Jefe Departamento Operaciones Habitacionales	Carlos Lopez Osorio (S)
Delegado Provincial SERVIU Puerto Natales	Cristian Feriz Torres

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio

Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana



c) Principales Autoridades

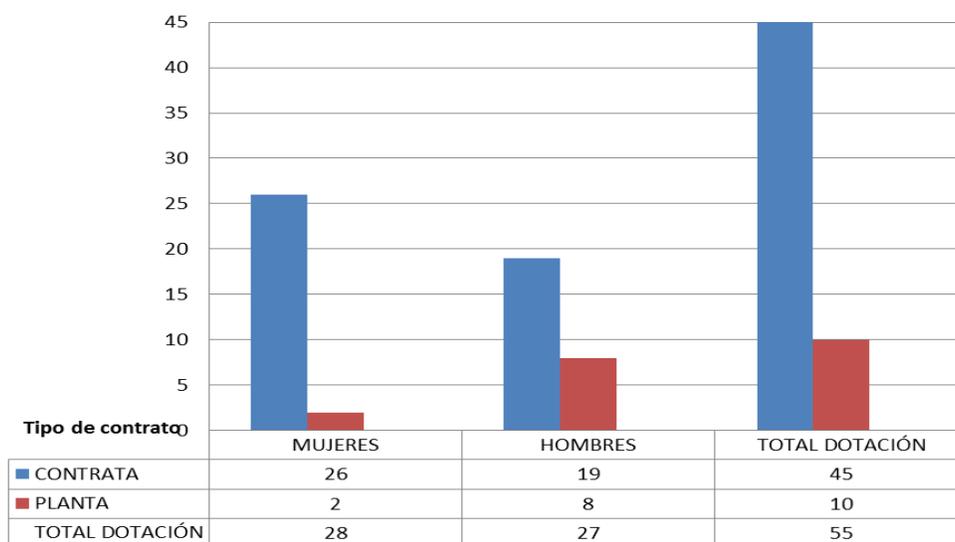
Cargo	Nombre
Director SERVIU Región Metropolitana (PT)	Daniel Johnson Rodriguez
Subdirector de Pavimentación y Obras Viales	Edgardo Salazar Figueroa
Subdirector de Vivienda y Equipamiento	Cristóbal Dagnino Macari
Subdirector de Administración y Finanzas	Raúl Fernández Cofián
Subdirectora de Operaciones Habitacionales	María Erica Pérez Pizarro
Subdirector Jurídico	Eduardo Ricci Burgos
Jefe Departamento Programación Física y Control (S)	Claudia Peñailillo Rivas
Encargada de Sección Comunicaciones de la Dirección	Mónica Antivil Flores
Encargada de la Sección Gestión de Calidad	Nelly Benavides Castillo
Encargado de Sección Control Metas	Abel Aguilera Cavagnola
Contralora Interna Regional	Ana Luisa Donoso Aspee

Anexo 2: Recursos Humanos

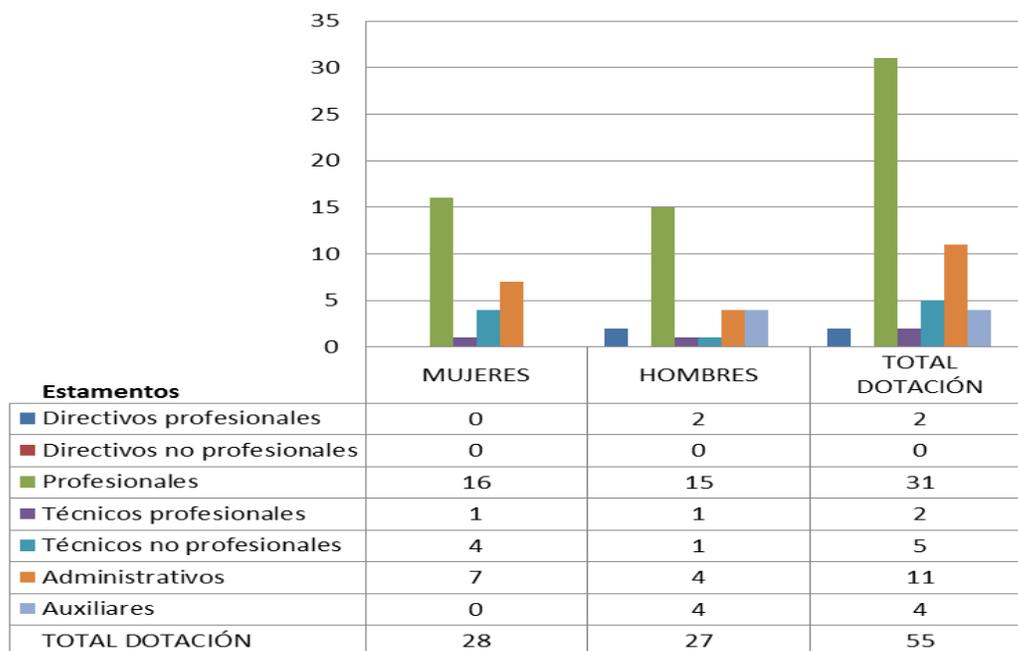
Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota

a) Dotación de Personal

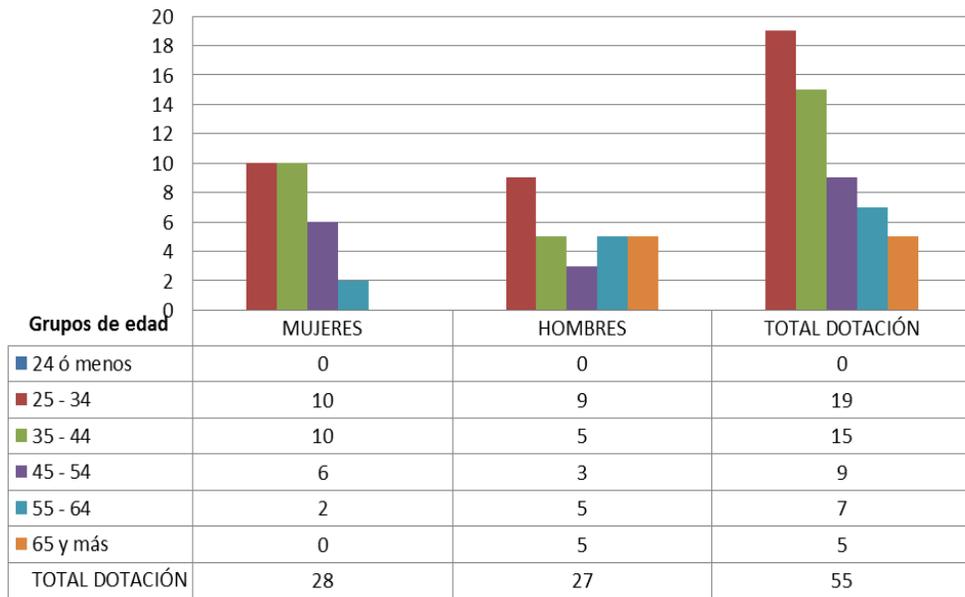
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



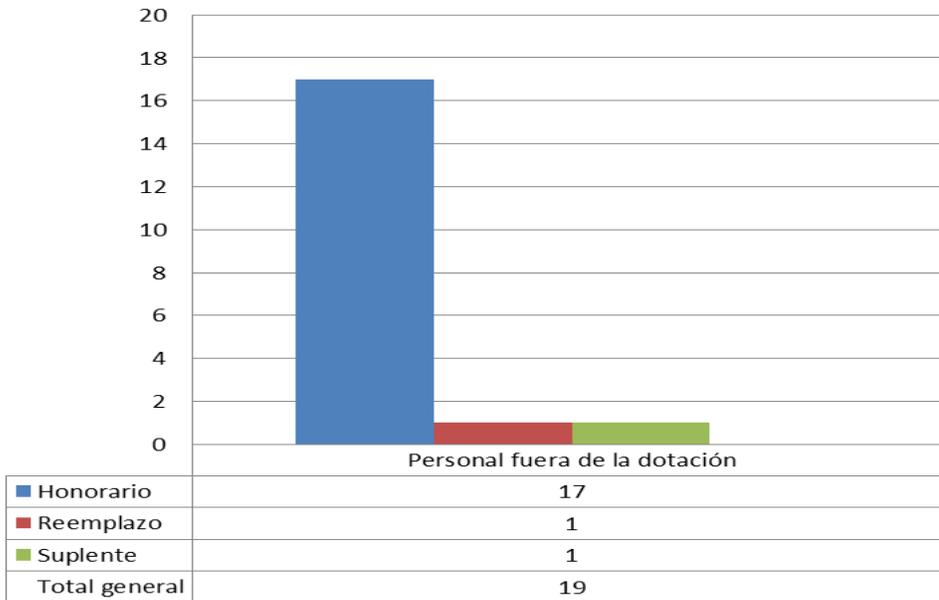
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011 por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	S / M	88,0	---	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	S / M	100,0	----	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	7,7	5,4	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	2,0	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	1,9	2,0	105,3	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,8	2,0	190,0	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	1,9	4,0	47,5	Descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,0	2,7	37,0	Descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	30,0	4,0	13,3	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	2,4	25,0	1.041,7	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	101,9	100,0	98,1	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	2,3	6,3	273,9	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	-	2,7	---	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,9	0,9	98,1	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,9	0,5	176,9	descendente

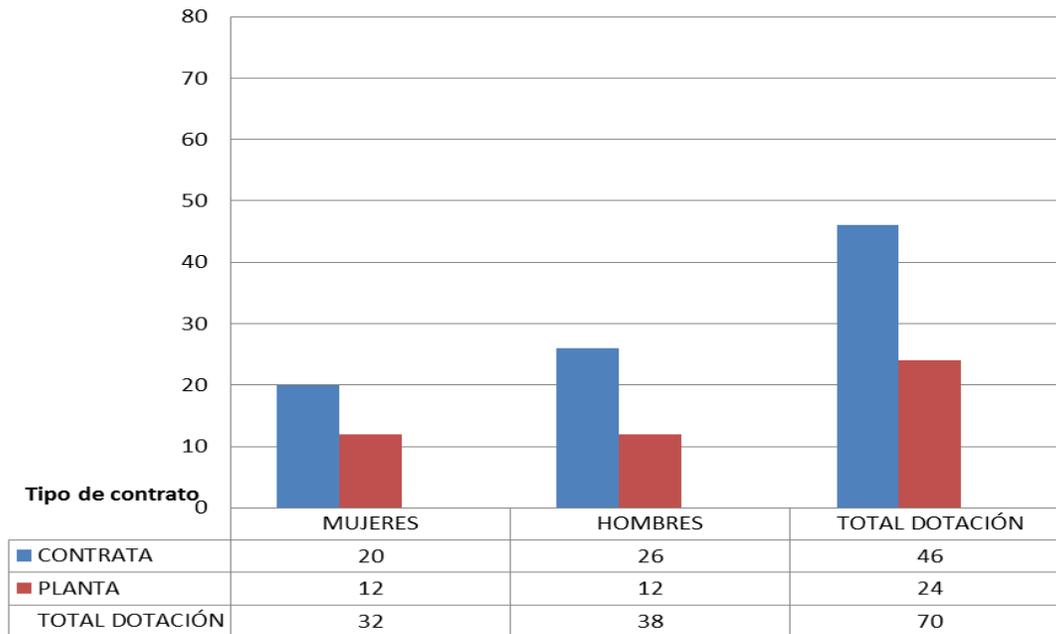
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	-	0,0	---	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	2,3	4,0	57,5	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	98,1	76,4	128,4	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

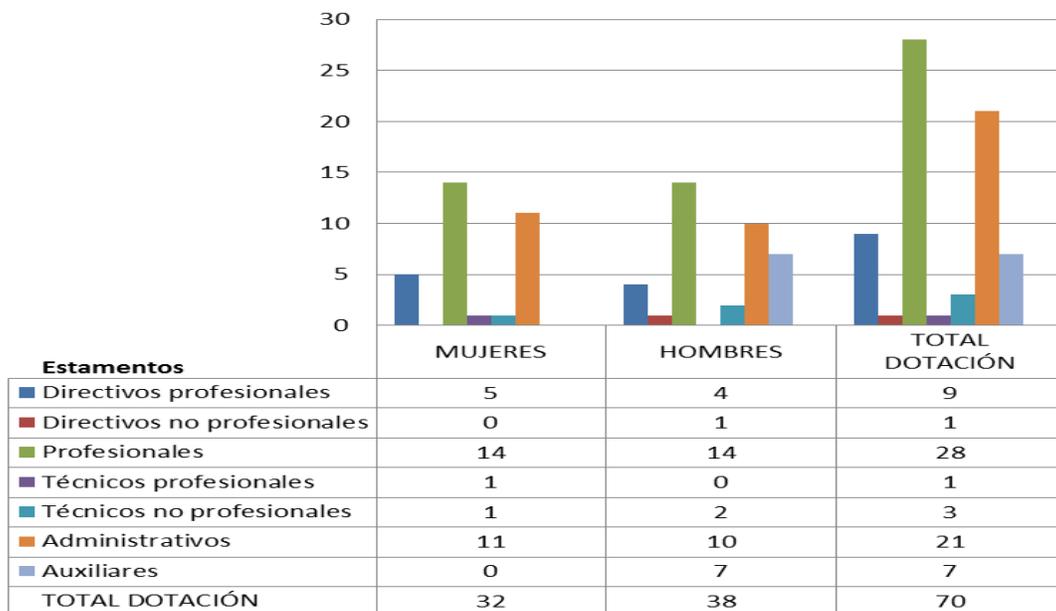
Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá

a) Dotación de Personal

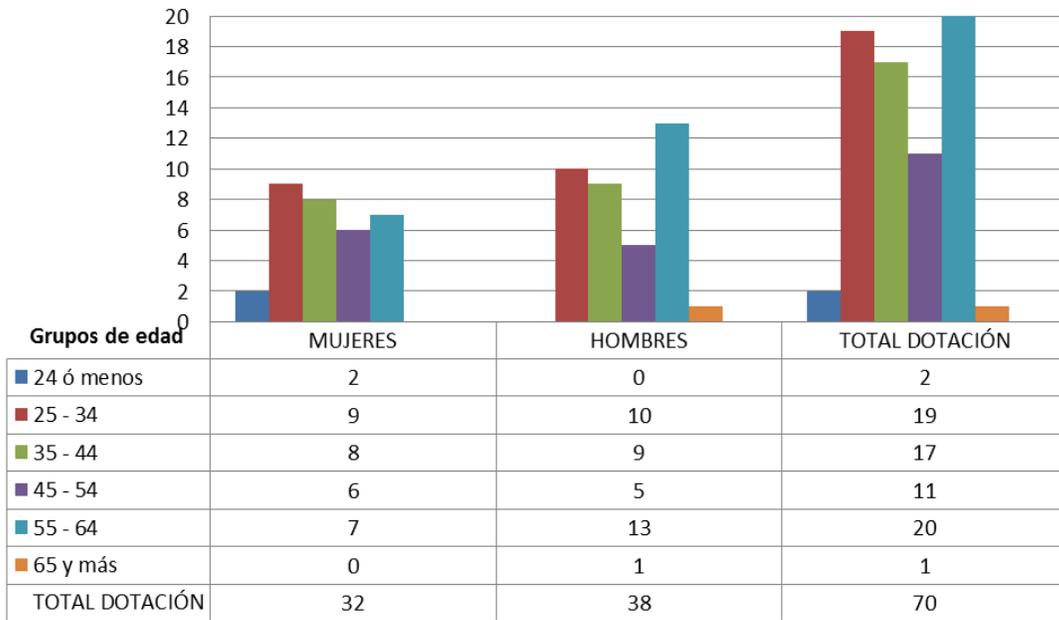
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



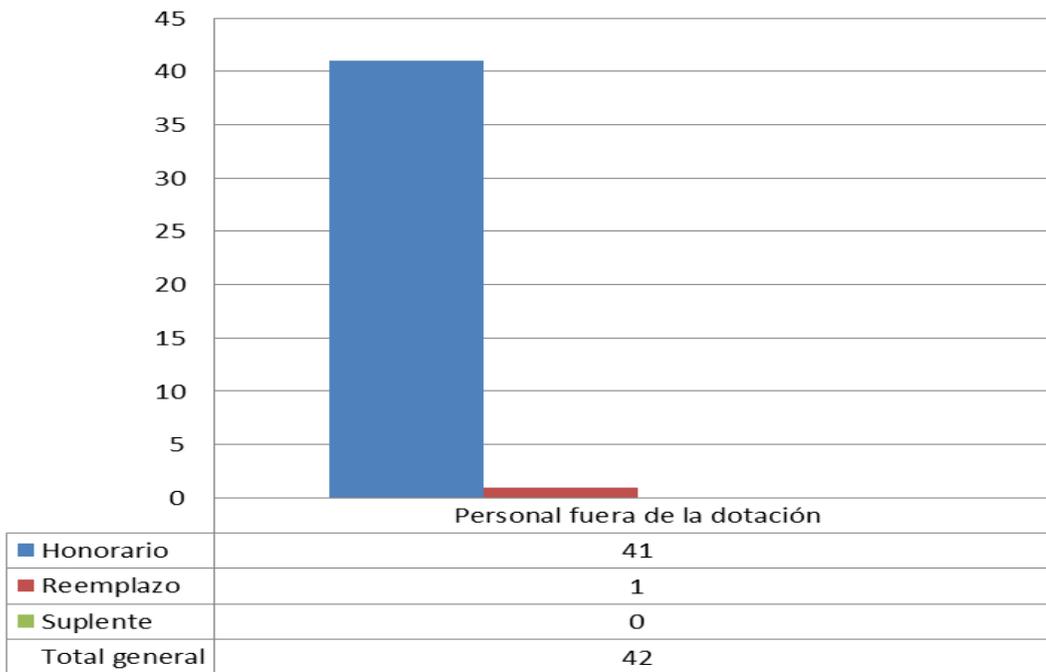
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	4,3	8,9	207,0	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	6,5	6,2	95,4	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5,9	2,9	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	1,4	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,4	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	2,9	-	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	-	----	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	0,5	2,5	20,0	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos)}}{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva)}} * 100$	9,1	13,0	142,9	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t)}}{\text{(Total contratos efectivos año t)}} * 100$	-	27,5	---	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t)}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	160,3	94,2	58,8	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	0,1	6,1	6.100,0	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}} * 100$	14,9	17,1	114,8	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	2,9	2,9	100,0	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t)}}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,0	1,2	81,7	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t)}}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,4	0,2	193,0	descendente

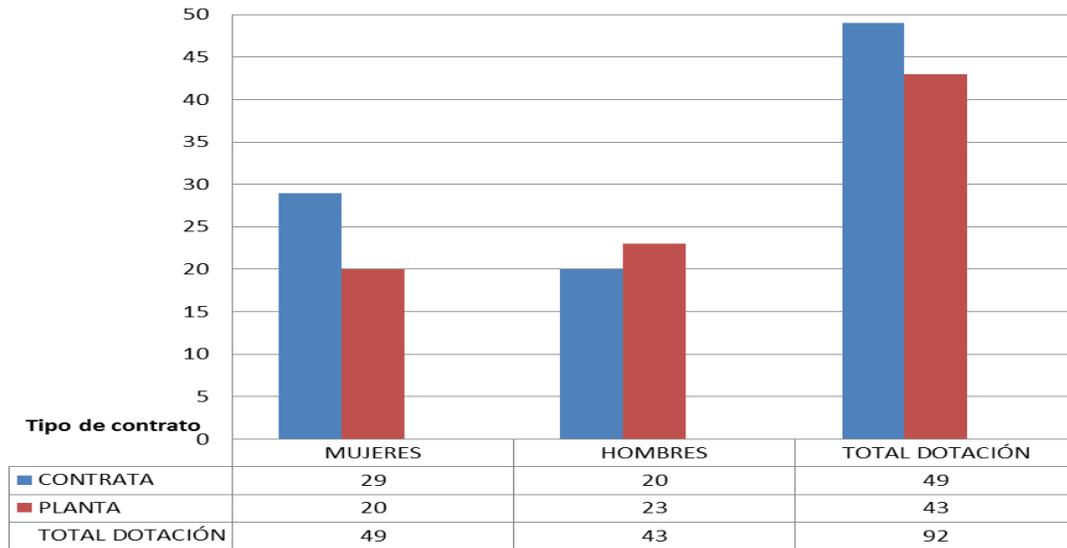
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,0	-	---	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	3,3	2,2	150,0	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	100,0	90,0	111,1	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1,5	-	-	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

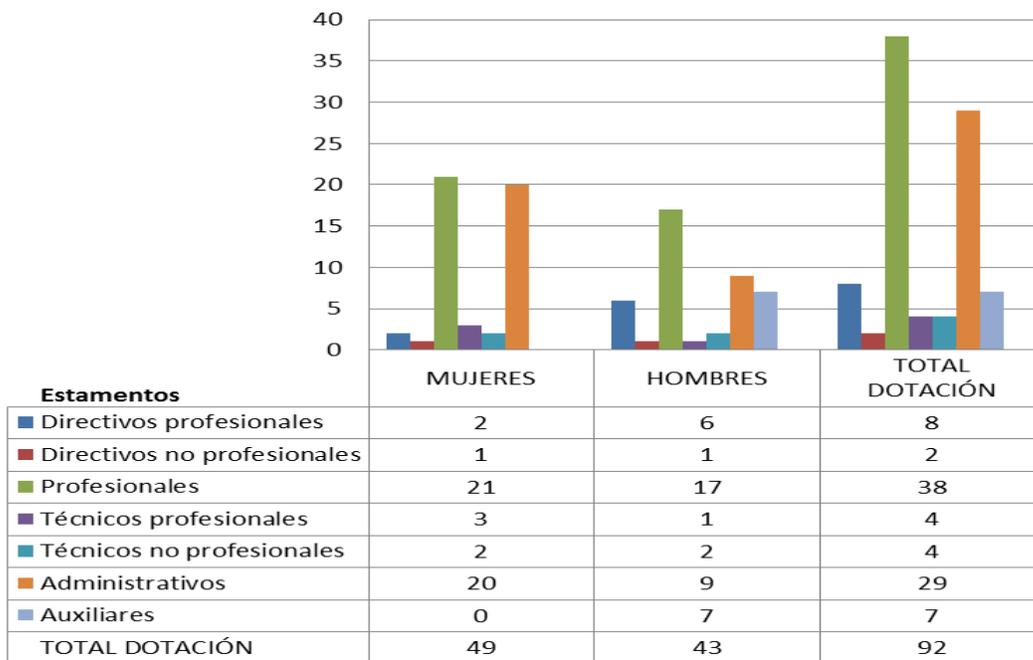
Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

a) Dotación de Personal

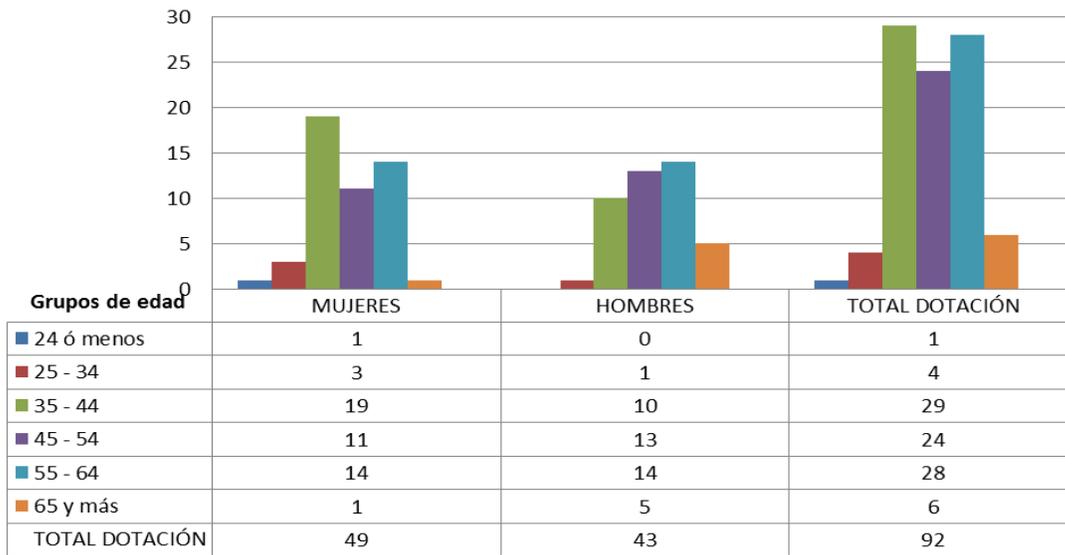
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



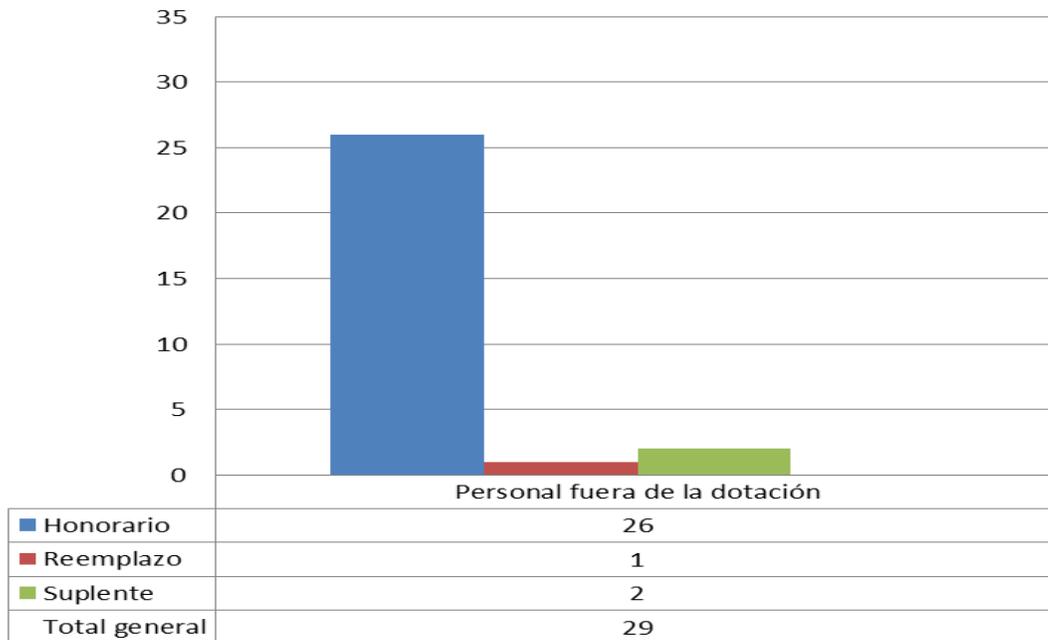
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(\text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	S / M	80		ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(\text{N}^\circ \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / \text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	S / M	100		ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	6,3	5,4	---	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	1,1	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	1,1	---	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,1	1,1	52,4	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0	2,2	-	descendente
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,2	1,1	381,8	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	1,3	1	130,0	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos)}}{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva)}} * 100$	40	11,6	29,0	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t)}}{\text{(Total contratos efectivos año t)}} * 100$	17,9	6,5	36,3	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t)}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	95,8	91,3	95,3	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	0,8	0,5	62,5	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}} * 100$		0	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	0	0	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t)}}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,1	1,5	74,2	descendente

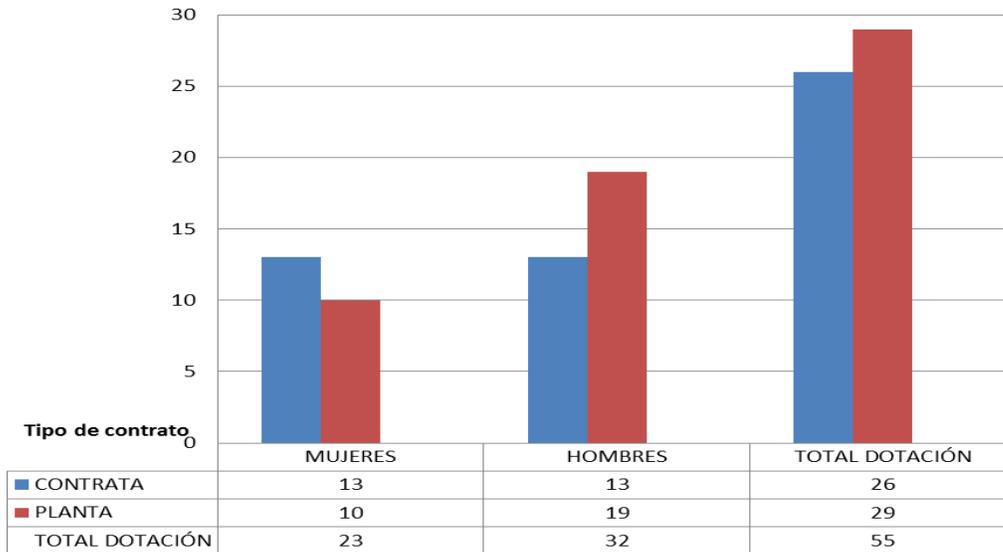
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
• Licencias médicas de otro tipo	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,1	0,3	32,7	descendente
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,0	0,02	---	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	1,7	0,5	340,0	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	90,6	93,5	96,9	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	0	0	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	0	0	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0	0	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		

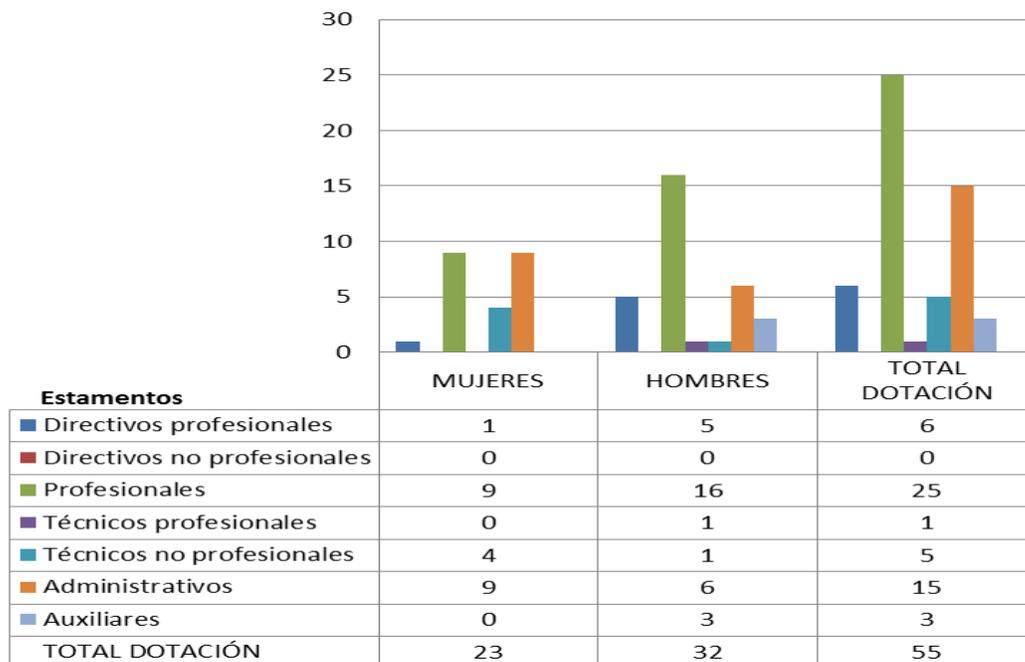
Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

a) Dotación de Personal

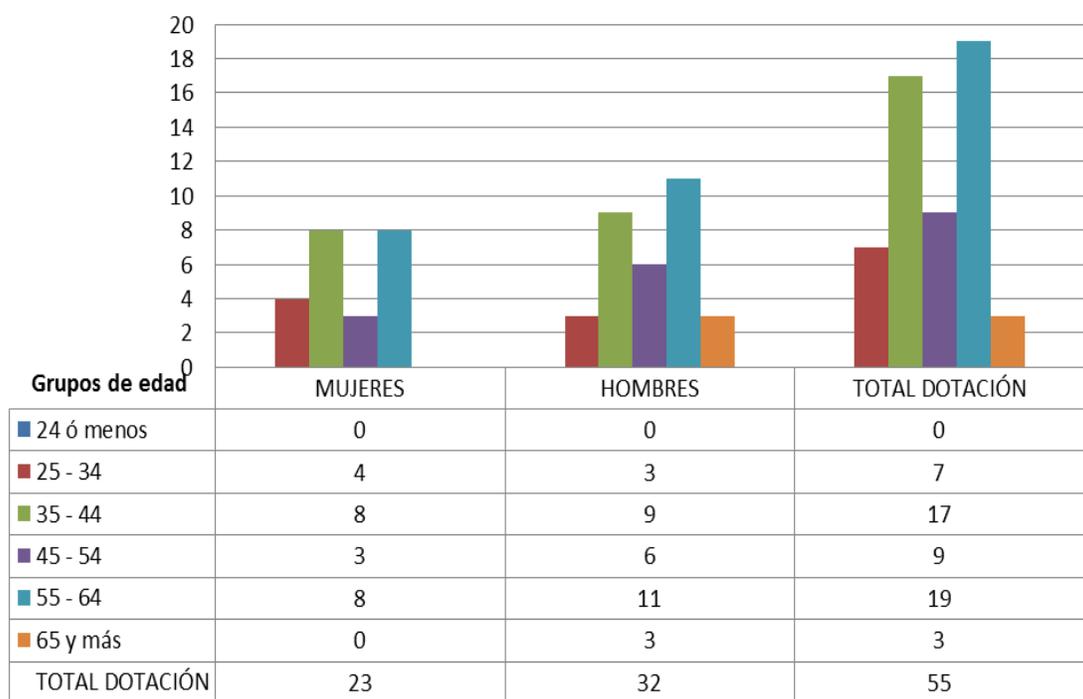
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



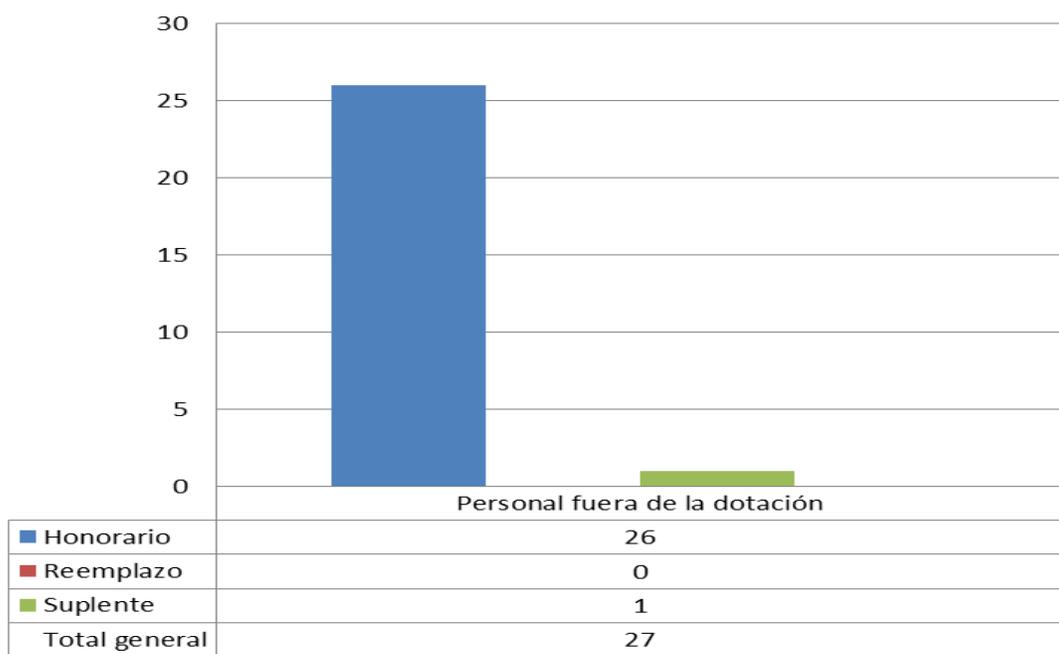
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011; **Error! Marcador no definido.** por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011 por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	-	50,0	---	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	-	100,0	---	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	1,9	1,8	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios		-			
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	1,8	---	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	-	-	---	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,9	-	----	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	-	2,0	-	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos})}{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva})} * 100$	25,8	17,2	66,7	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t})}{(\text{Total contratos efectivos año t})} * 100$	-	36,4	---	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t})}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	100,0	92,8	92,8	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	0,5	1,4	280,0	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t})}{\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}} * 100$	68,4	29,0	42,4	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t})}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,1	1,1	100,0	descendente

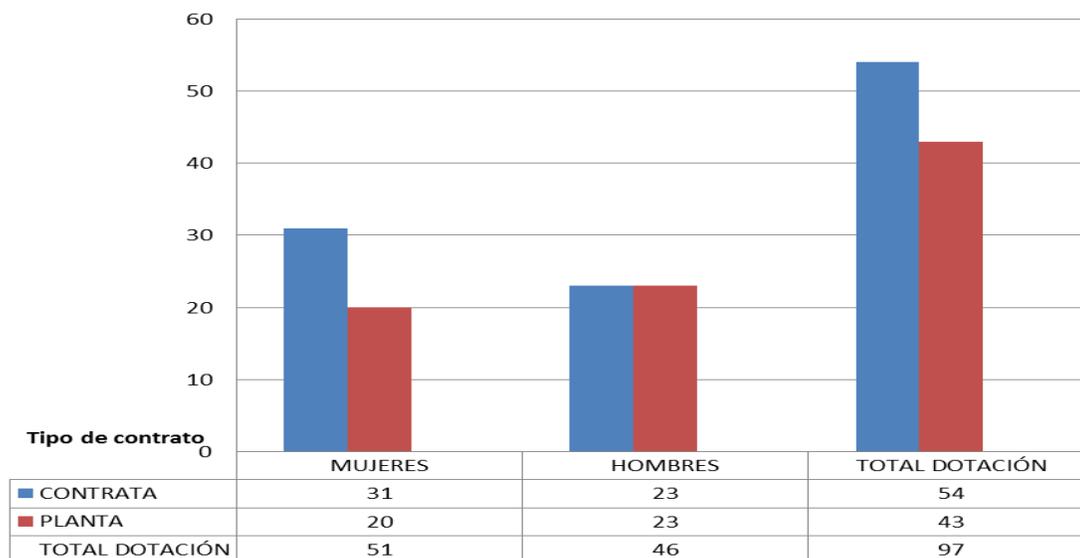
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
• Licencias médicas de otro tipo	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,2	0,0	---	descendente
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	-	-	--	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	3,3	3,5	94,3	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	74,1	89,1	83,1	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1,9	-	-	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002,
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

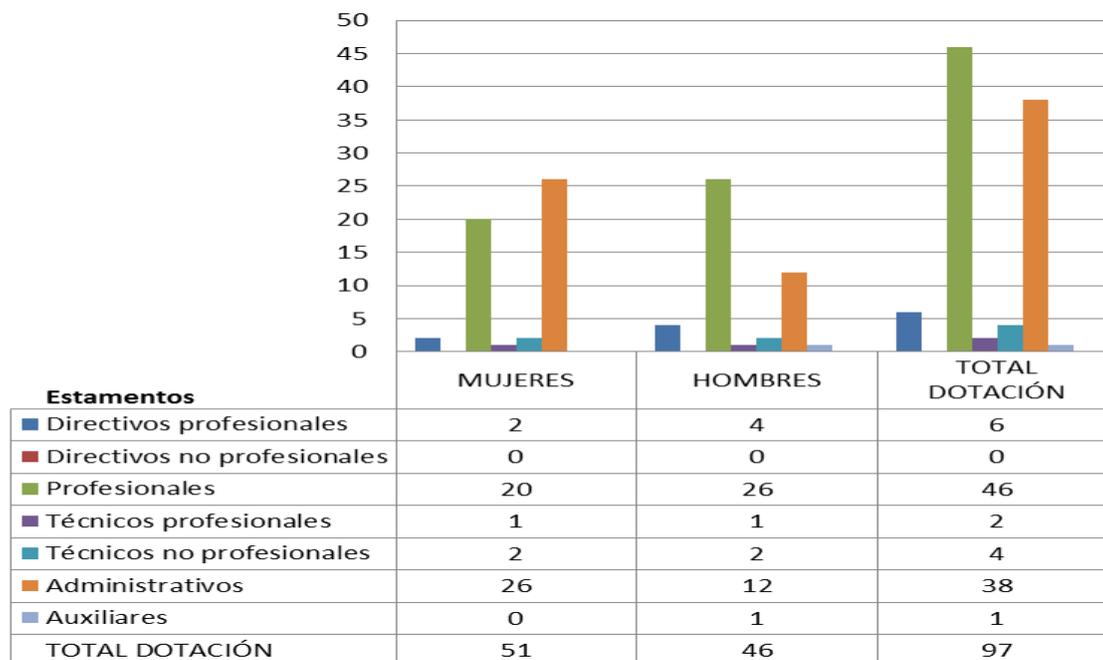
Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

a) Dotación de Personal

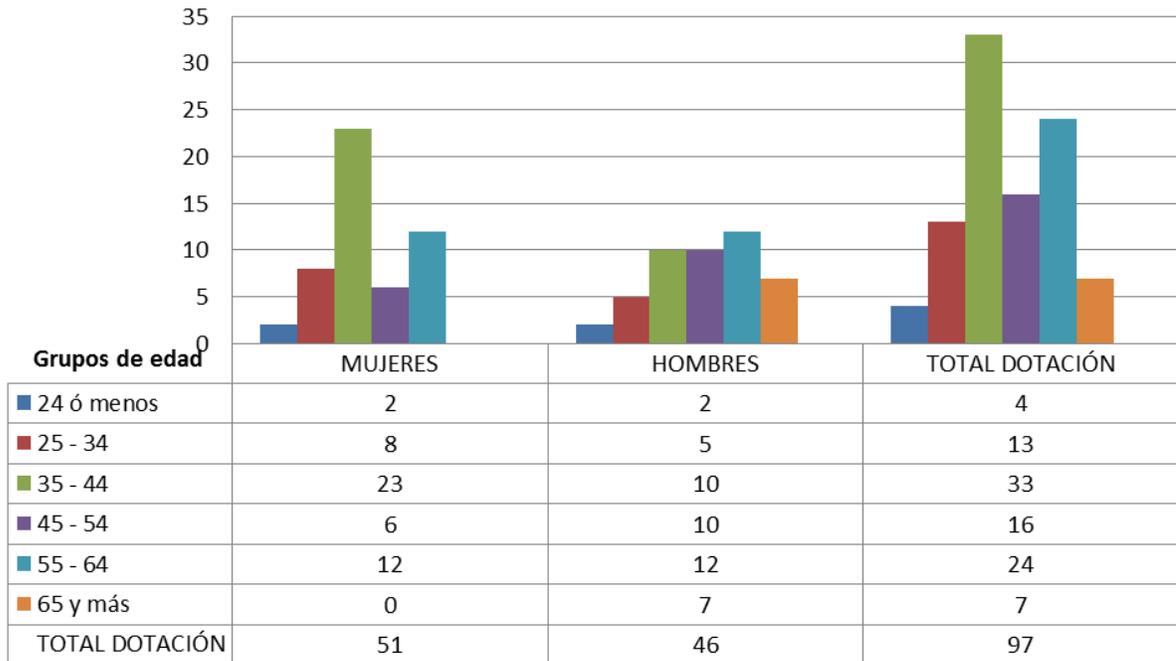
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



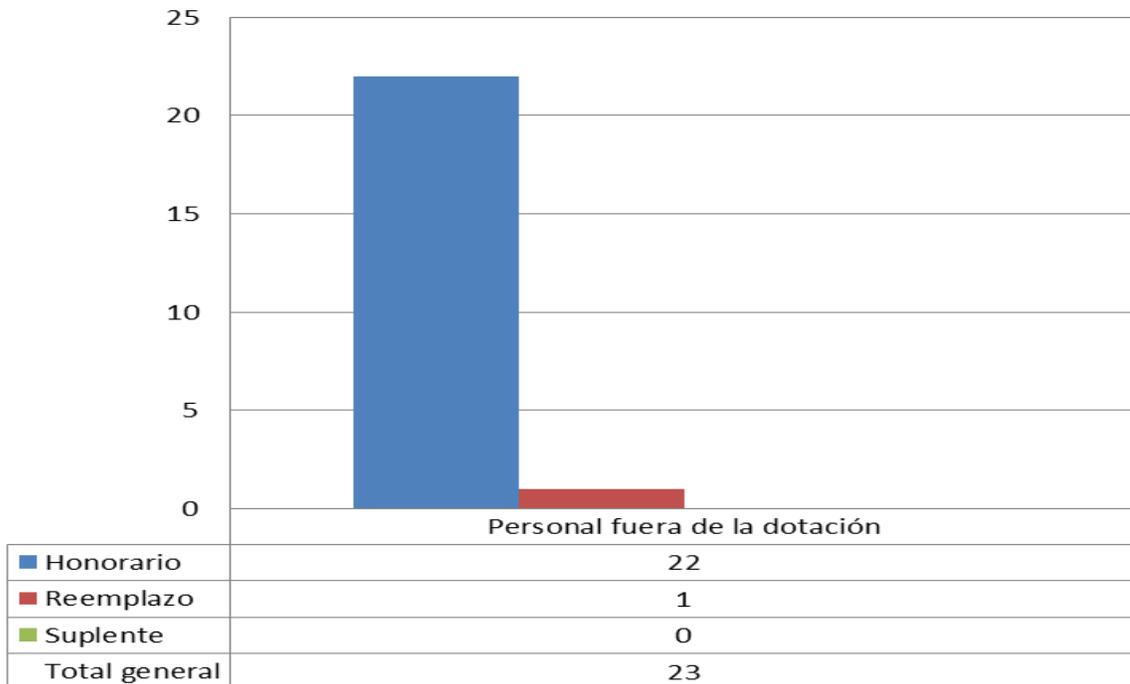
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	66,6	20,0	30,0	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	9,6	5,1	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,2	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	4,3	1,0	430,0	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	2,1	-	-	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,6	5,0	12,0	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	41,9	-	-	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	9,8	-	-	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	127,7	124,4	97,4	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	0,8	3,3	412,5	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	-	-	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,1	1,0	108,0	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,1	0,2	35,0	descendente

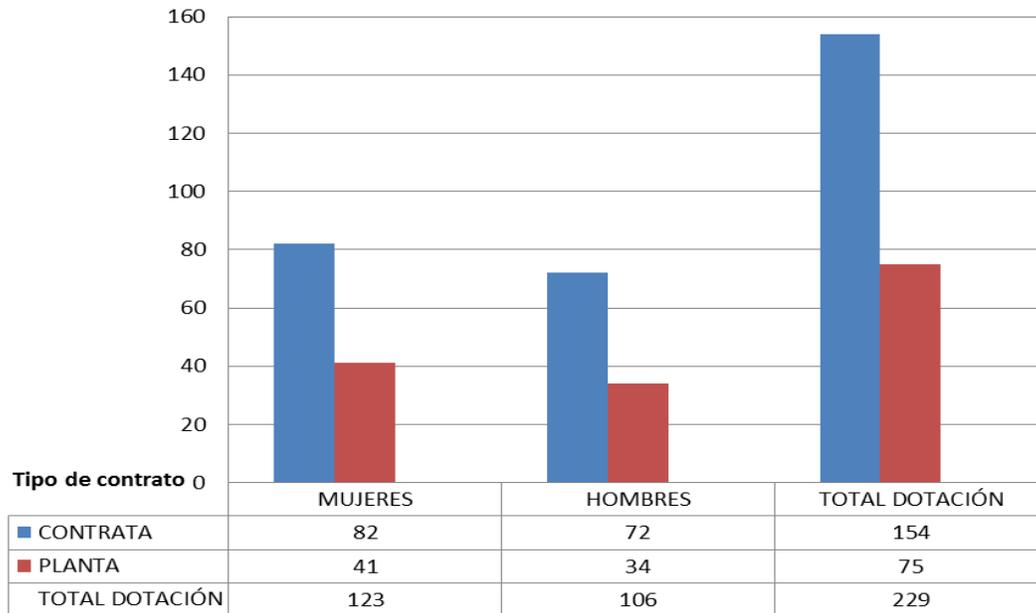
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	-	0,1	-	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	2,3	1,5	153,3	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	85,1	83,5	101,9	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	NO	NO		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		

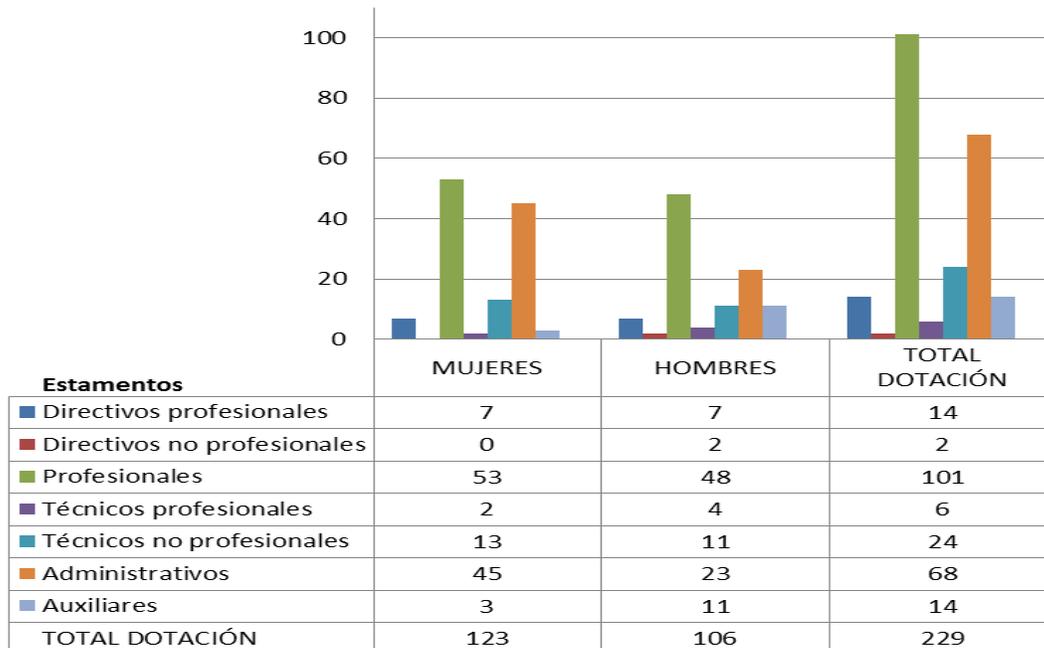
Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

a) Dotación de Personal

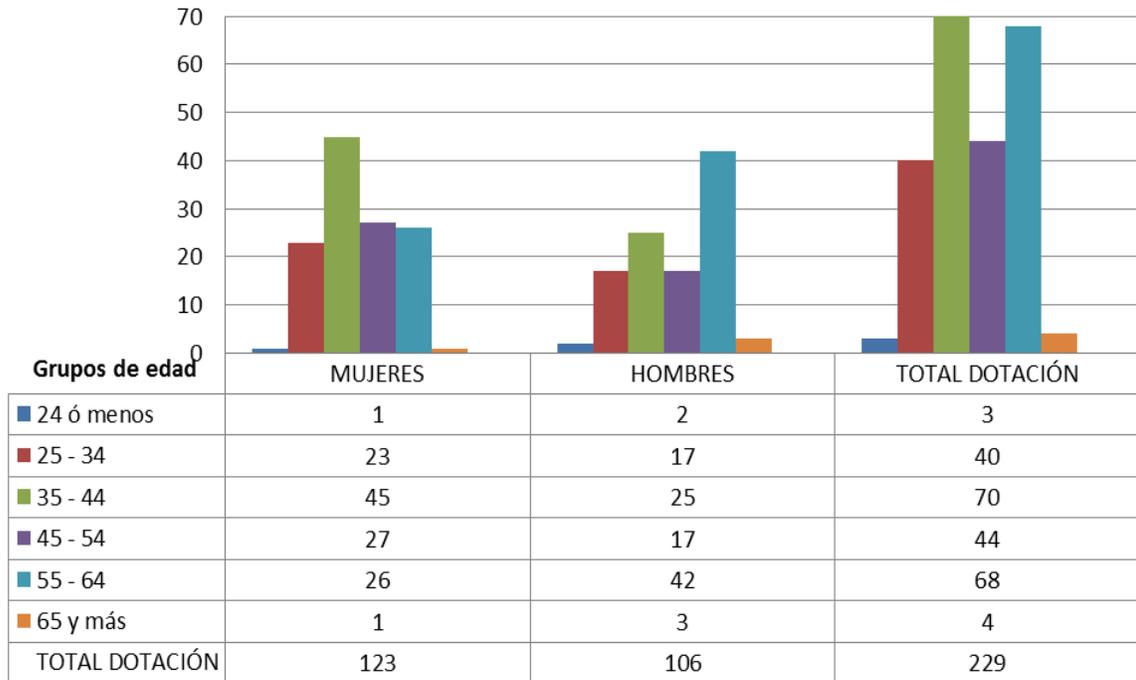
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



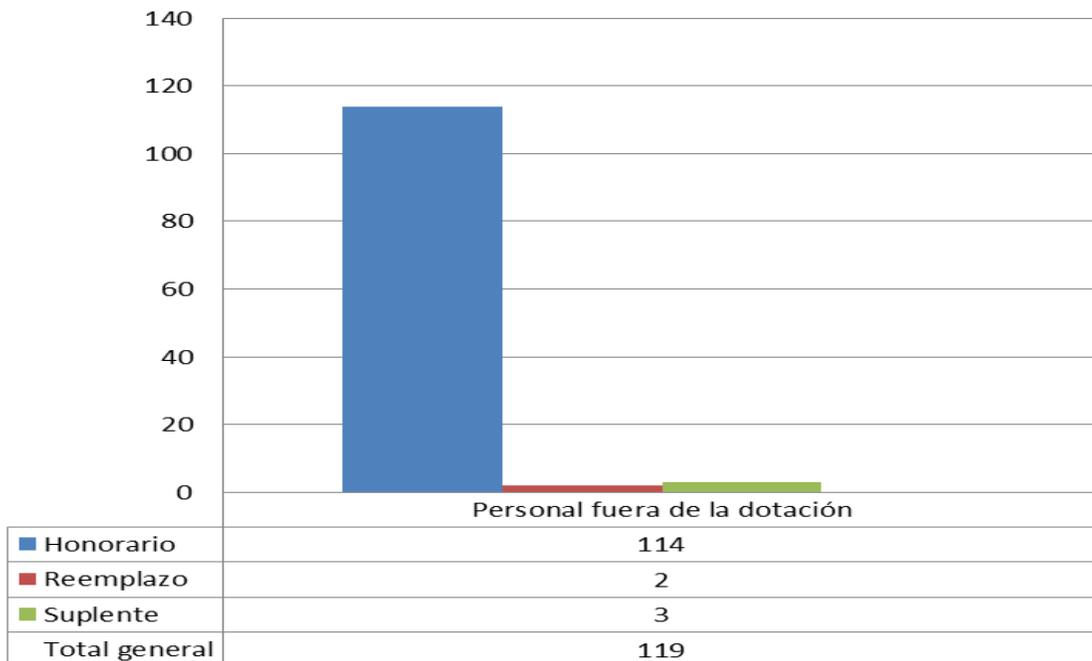
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	22,7	11,7	51,5	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	11,8	3,0	---	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	---	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	5,2	1,3	25,0	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,5	0,4	875,0	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,1	0,8	387,5	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,6	2,2	27,3	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	18,1	29,3	161,9	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	4,8	14,9	310,4	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	92,6	87,3	94,3	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	1,2	0,8	66,7	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	25,0	8,3	33,2	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,9	0,9	96,9	descendente
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,3	0,3	102,4	descendente

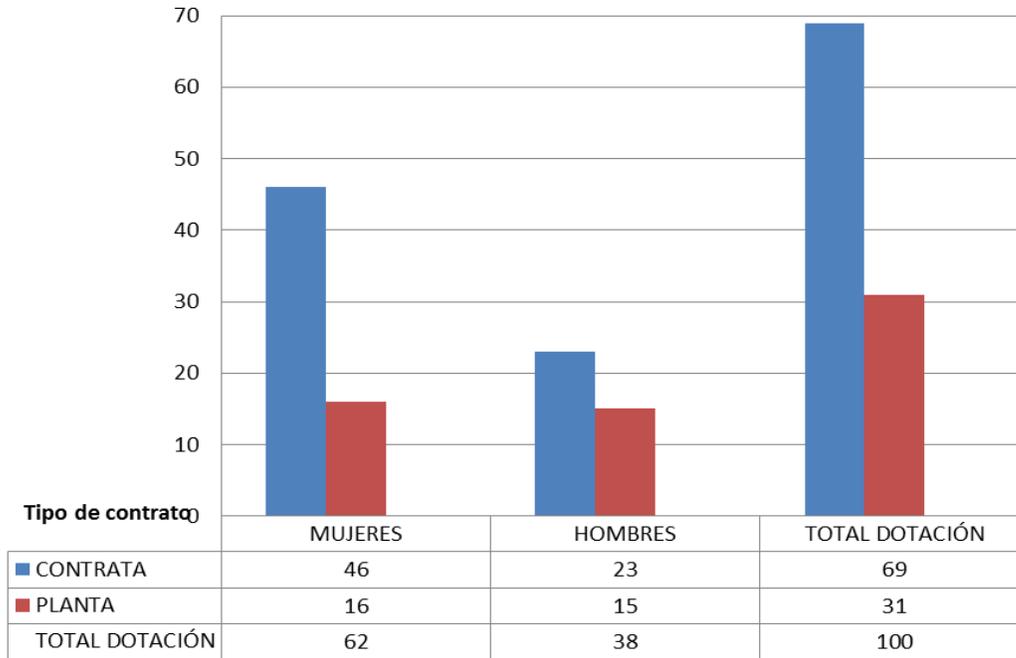
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	-	-	---	descendente
. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/ \text{Dotación efectiva año } t$	1,4	1,2	116,7	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	94,8	92,6	102,3	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002,
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

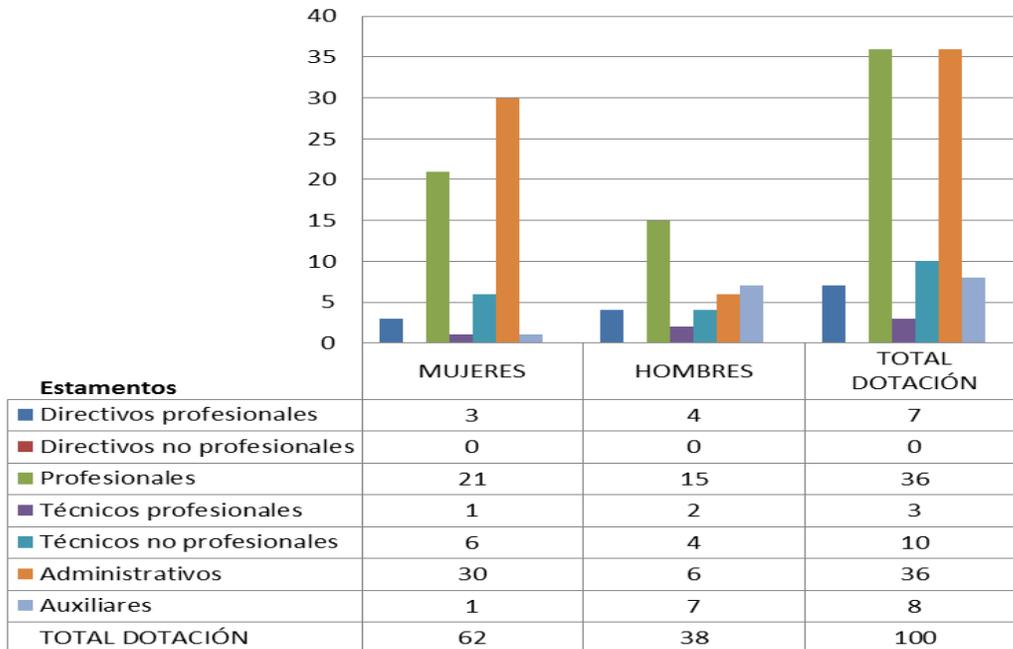
Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región L. B. O'Higgins

a) Dotación de Personal

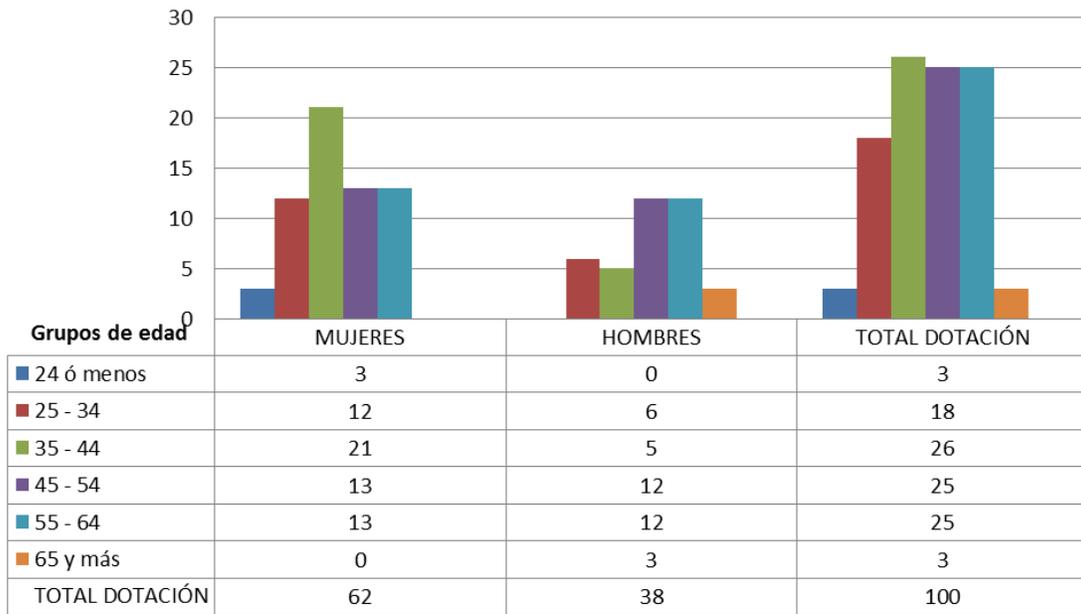
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



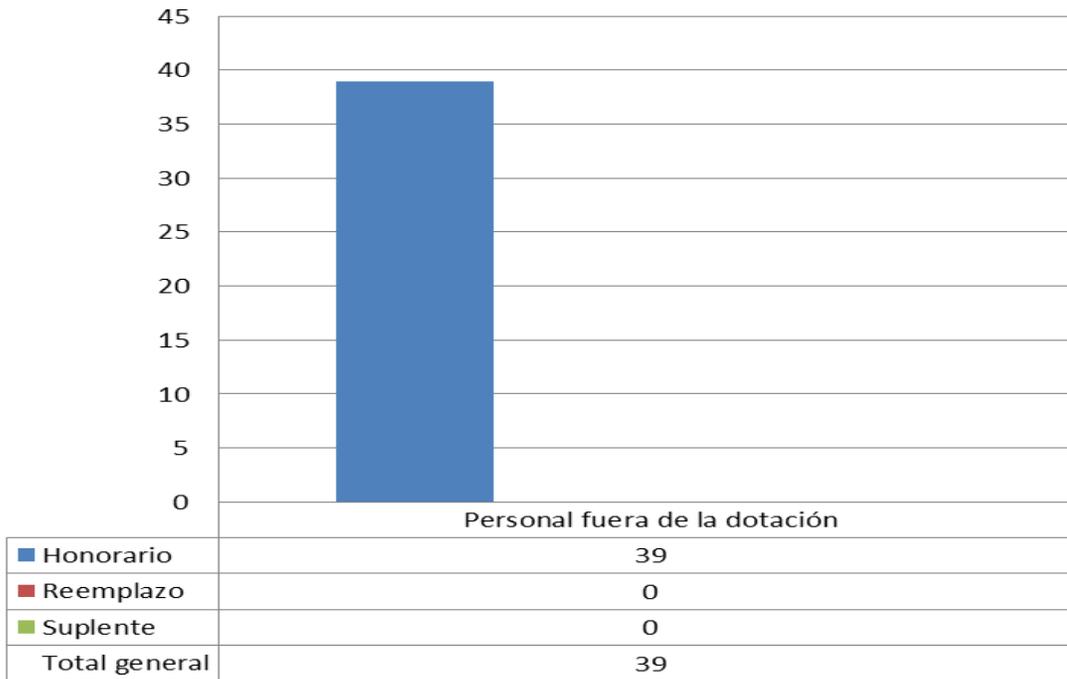
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(\text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	S / M	-		ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(\text{N}^\circ \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / \text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	S / M	-		ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	10,5	8,3	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	1,9	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	1,1	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,2	5,6	133,3	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,2	0,9	355,6	descendente
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,1	-	----	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,8	0,7	114,3	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	-	26,7	---	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	-	-	---	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	106,3	56,5	53,2	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2,5	1,8	72,0	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	---	---	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,4	1,4	30,6	descendente
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,9	0,6	141,7	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,0	-	----	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	2,5	2,5	100,0	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	97,9	94,0	104,1	descendente

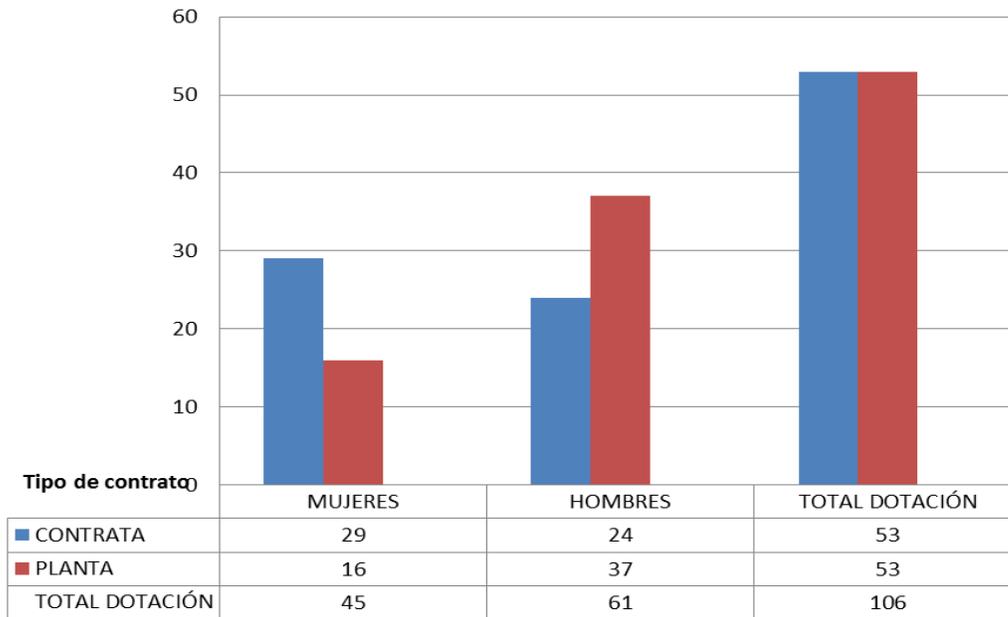
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1,1	1,0	95,0	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

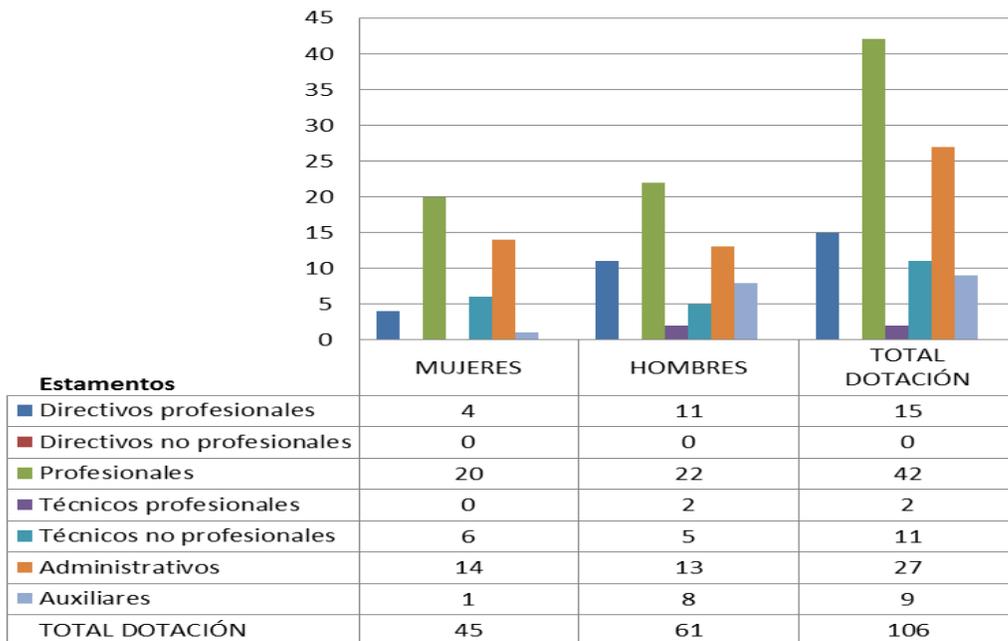
Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule

a) Dotación de Personal

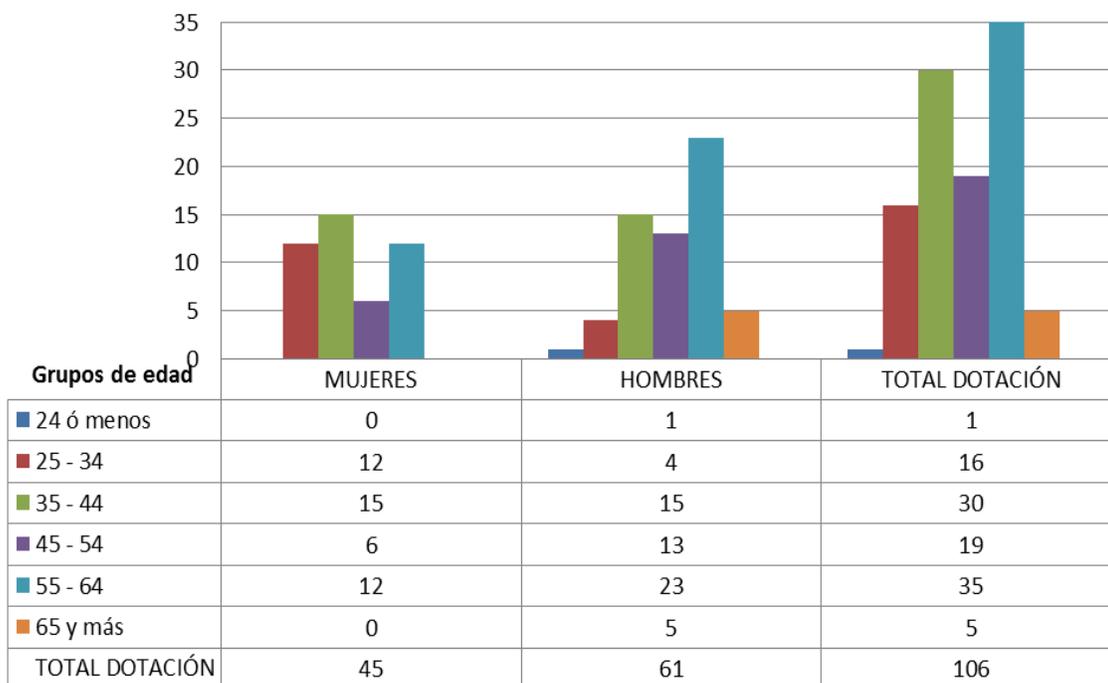
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



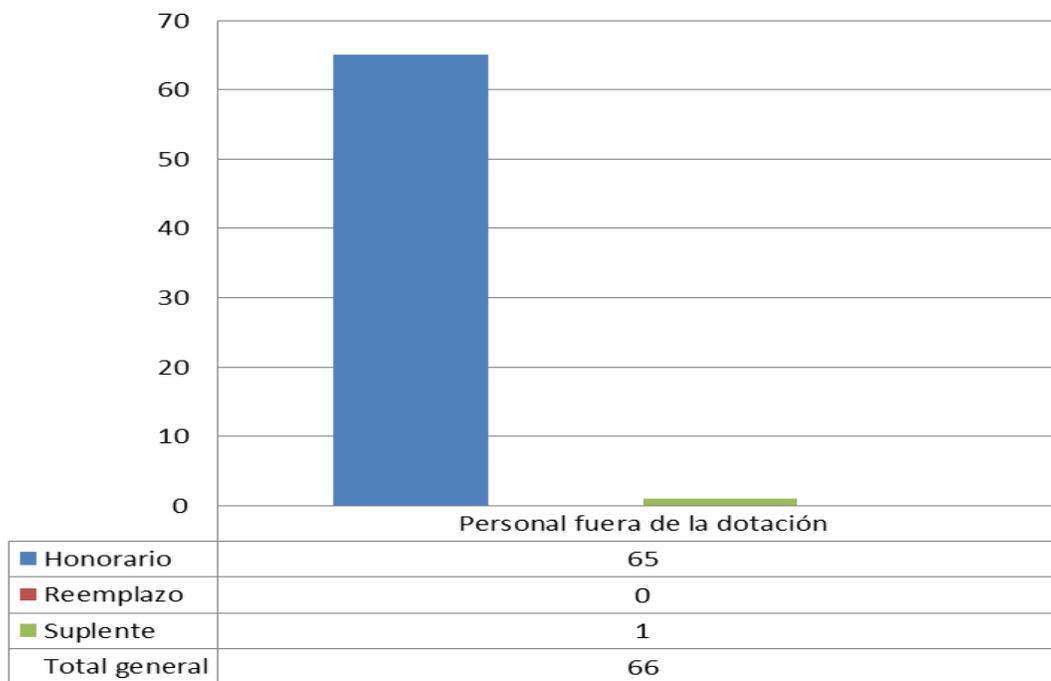
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	25,0	6,7	26,8	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	8,7	15,0	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	1,0	0,9	90,0	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0,9	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	2,9	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	1,0	4,7	21,3	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,9	5,6	69,6	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,8	1,9	42,1	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	23,6	4,6	19,5	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	6,3	20,6	327,0	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	92,2	100,0	108,5	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	1,4	17,0	1.214,3	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	-	-	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,2	0,8	154,3	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,1	0,3	45,8	descendente

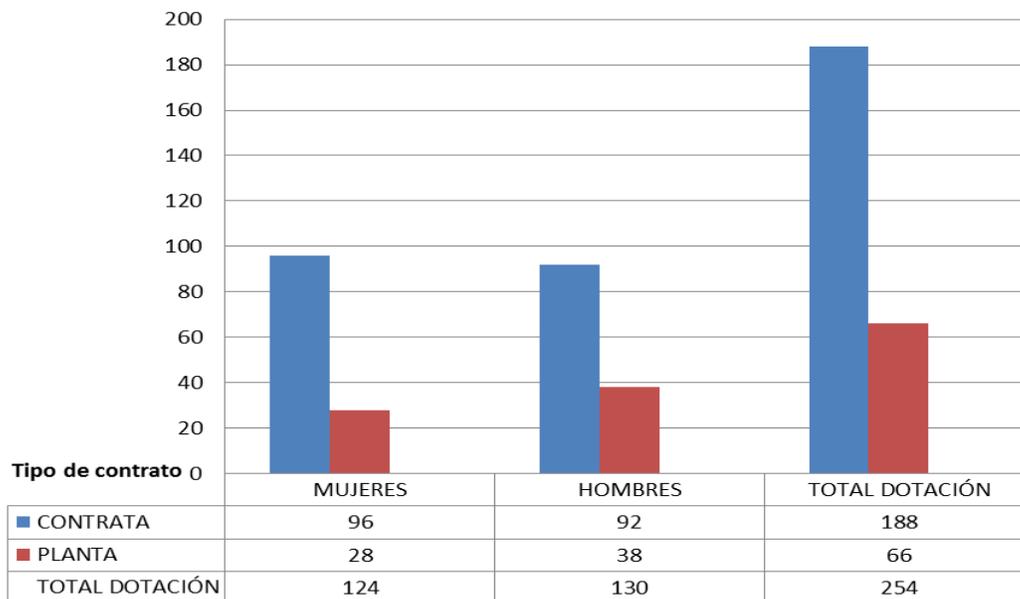
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	-	0,0	---	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	1,8	1,8	100,0	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	74,3	85,3	87,1	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	1,0	0,9	92,7	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		

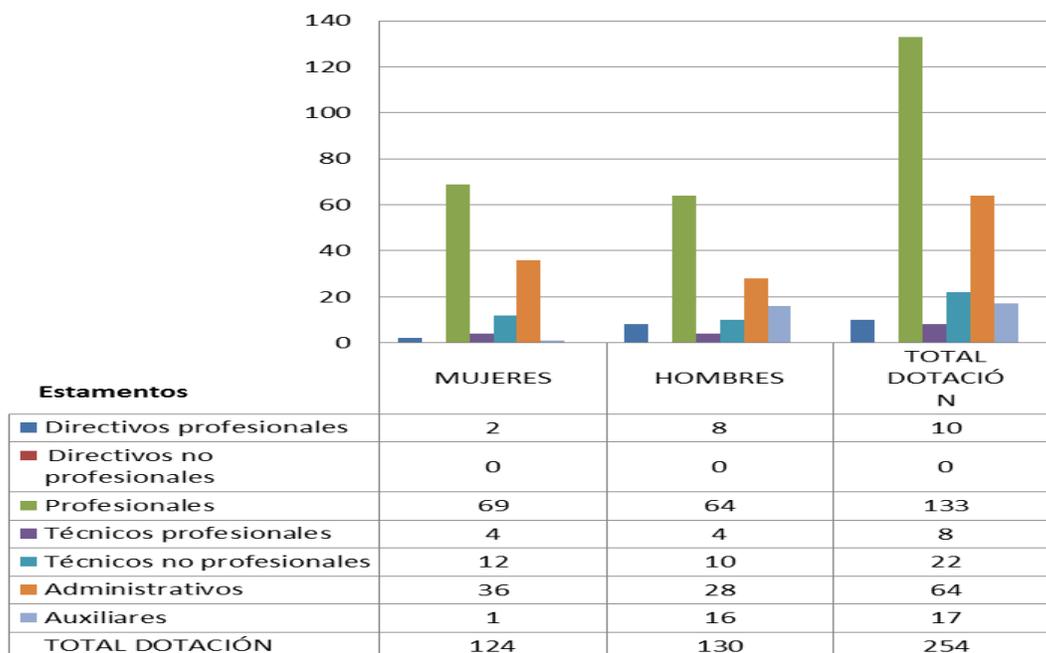
Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bío Bío

a) Dotación de Personal

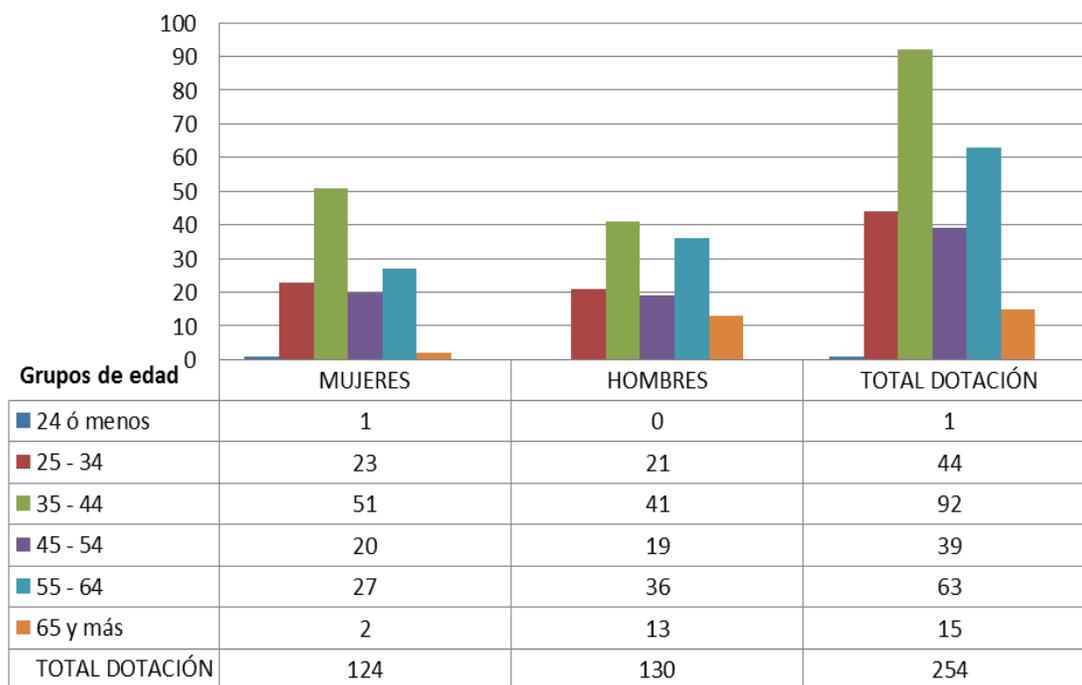
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



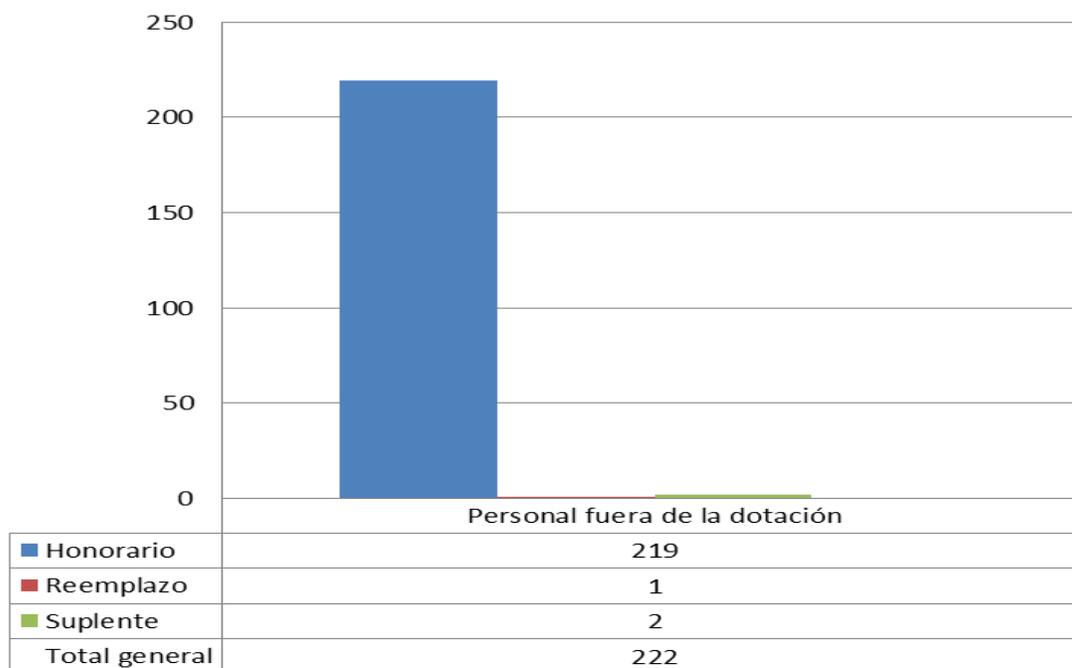
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	S / M	0,0		ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	S / M	0,0		ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	6,4	12,0	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,9	2,0	222,2	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,0	2,0	66,7	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	1,7	-	----	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	0,9	10,0	9,0	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	0,7	25,0	2,8	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos)}}{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva)}} * 100$	21,6	0	-	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t)}}{\text{(Total contratos efectivos año t)}} * 100$	4,3	21	488,4	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t)}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	86,8	37,0	42,6	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	10,7	27,0	252,3	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t)}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}} * 100$	S / M	39,0	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$\frac{\text{(N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t)}}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,2	1	120,0	descendente

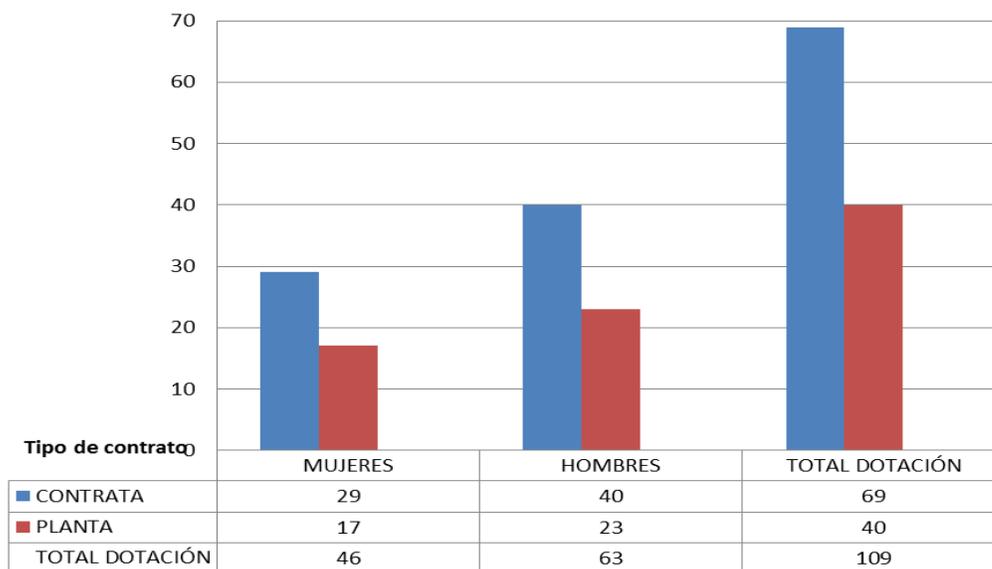
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
• Licencias médicas de otro tipo	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,4	0,3	133,3	descendente
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,0	0,75	0,1	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	2,8	32,48	8,6	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	91,9	86,61	106,1	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	0,0	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	Si.	Si.		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	Si.	Si.		

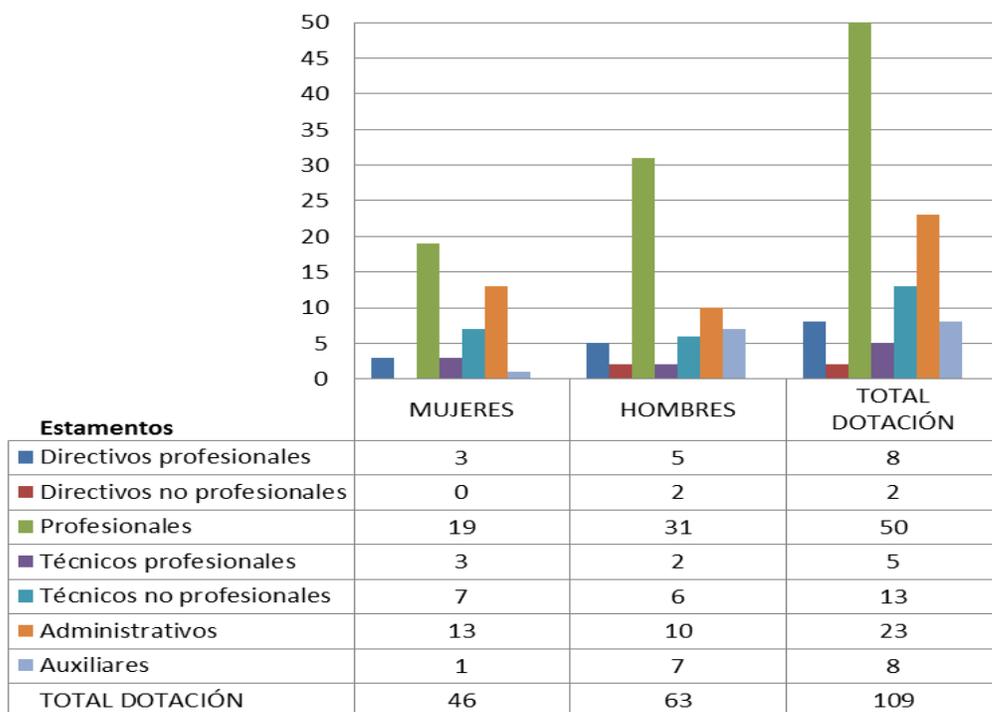
Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía

a) Dotación de Personal

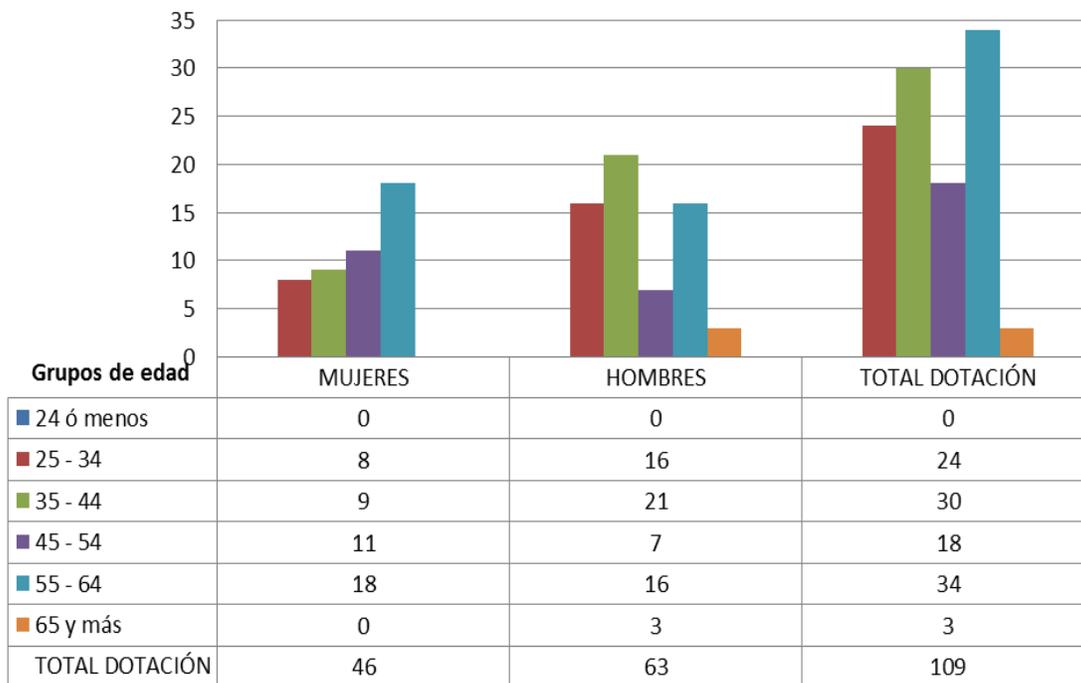
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



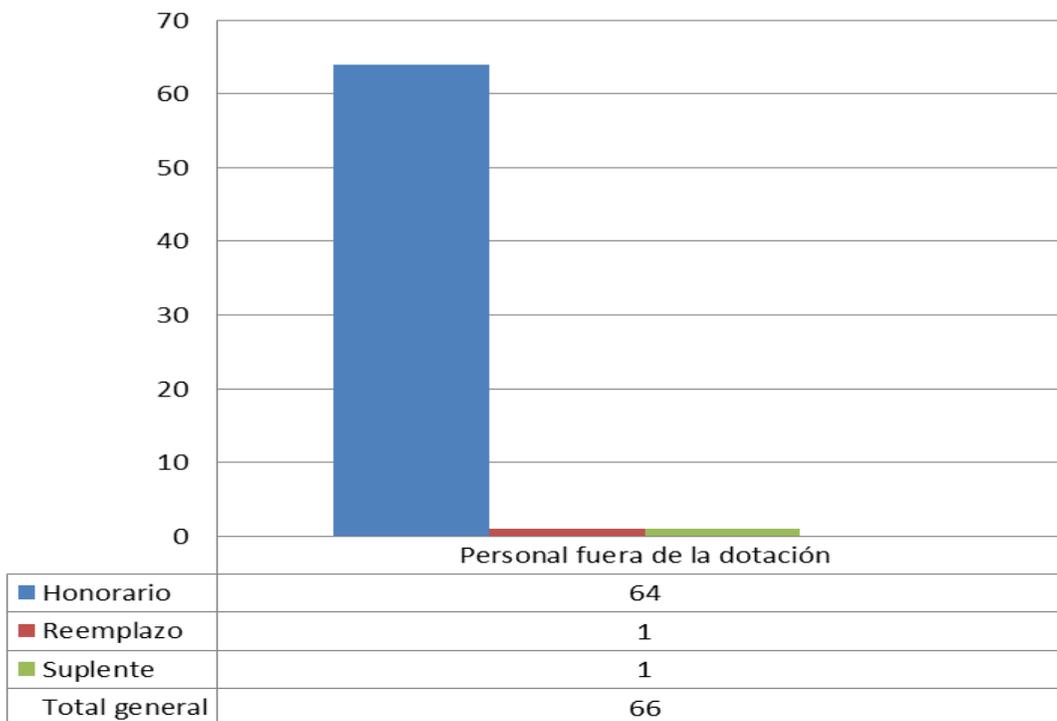
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	70,0	60,0	85,7	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100,0	89,0	89,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	11,5	5,5	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,8	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,9	-		descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,8	5,5	87,3	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1,1	2,5	44,0	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	27,9	16,6	59,5	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	19,7	18,8	95,4	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	97,1	90,9	93,6	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	0,2	3,0	1.500,0	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	42,9	33,3	77,6	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	19,1	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,0	0,7	140,6	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,1	0,5	22,0	descendente

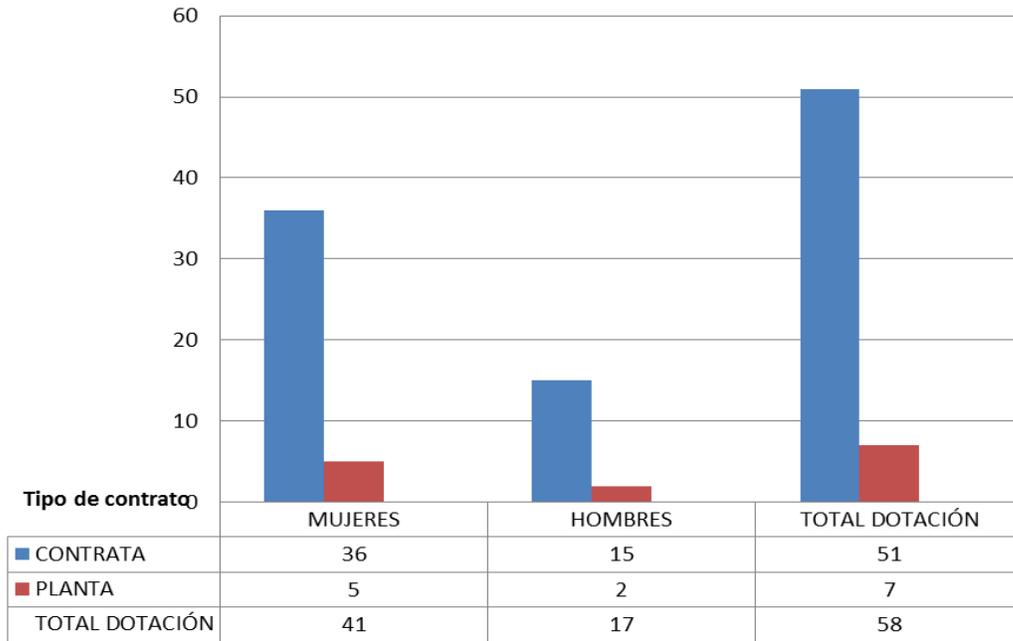
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,0	0,1	9,6	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/ \text{Dotación efectiva año } t$	2,2	1,7	129,4	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	81,3	92,7	87,7	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002,
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

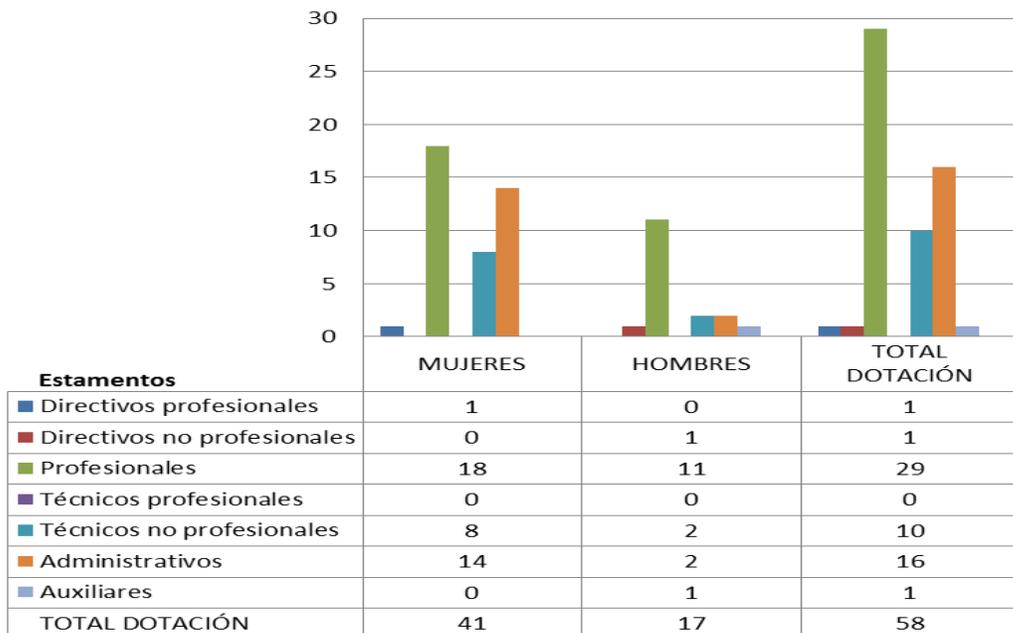
Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

a) Dotación de Personal

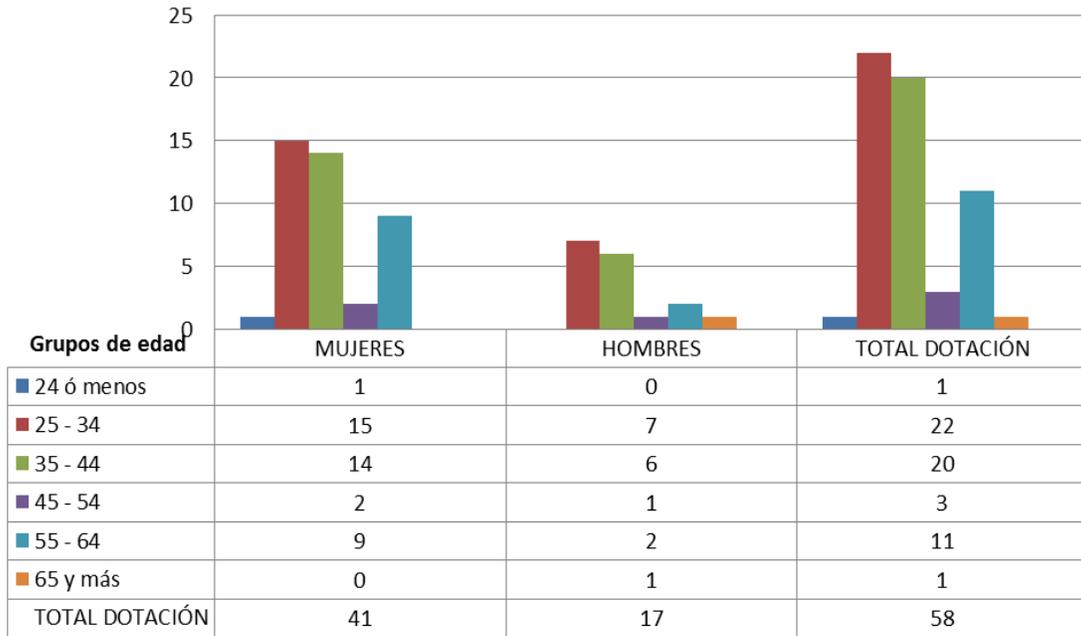
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



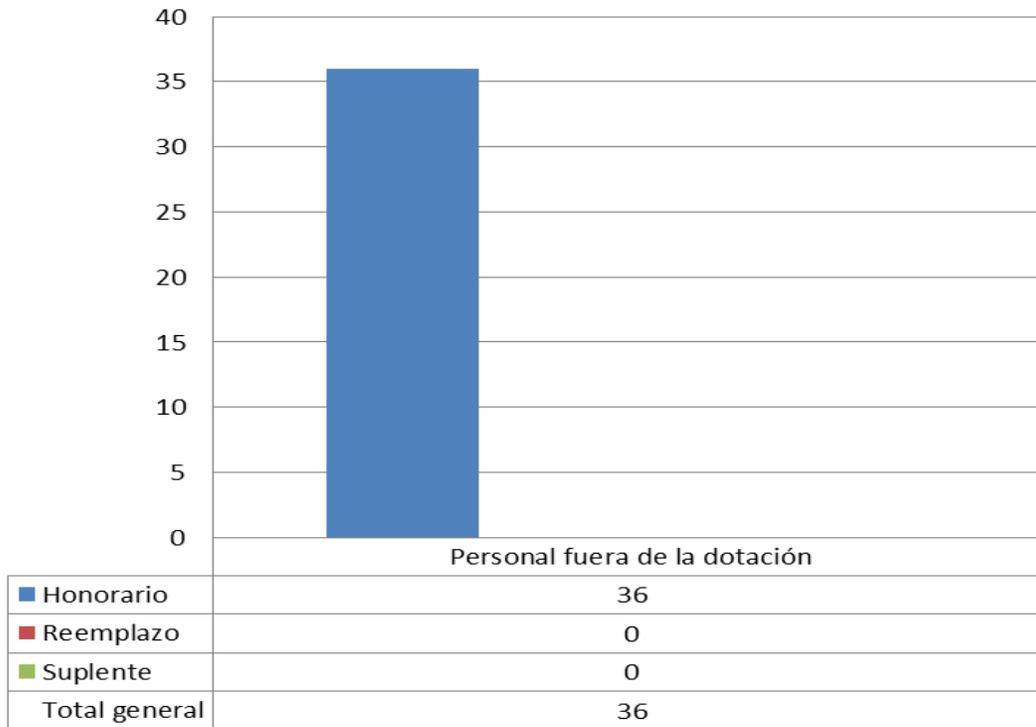
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	100,0	87,0	87,0	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1 / N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	19,0	9,0	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	-	-	---	ascendente
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	-	-	----	descendente
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	19,0	9,0	211,1	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0,4	3,0	13,3	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	25,0	25,0	100,0	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	-	6,5	---	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	100,0	100,0	100,0	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2,1	1,1	52,4	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	-	-	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,7	0,7	100,0	descendente
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,6	1,2	50,0	descendente

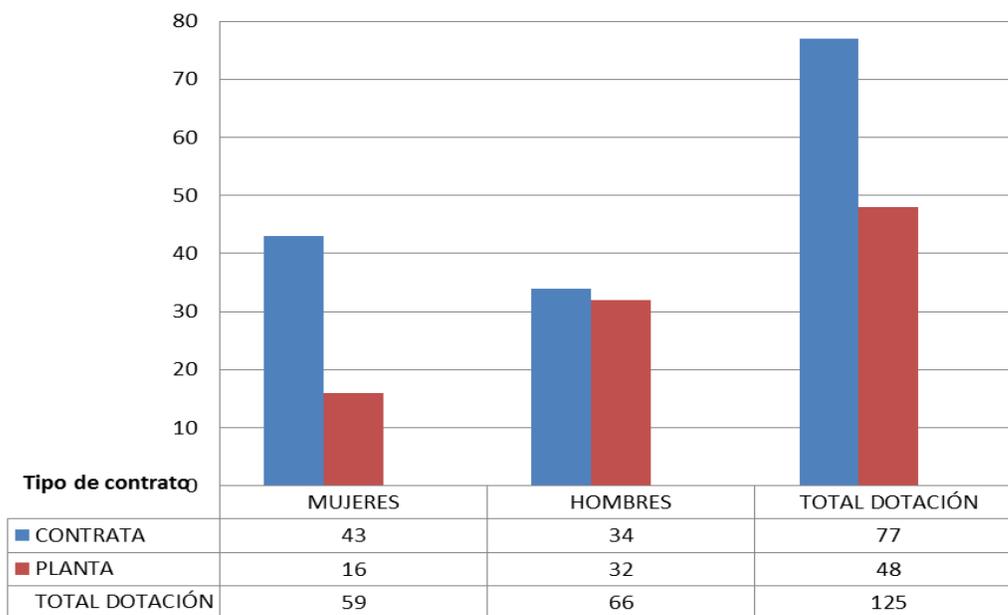
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	-	0,0	-	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	10,1	11,8	85,6	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	98,3	82,8	118,7	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002,
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

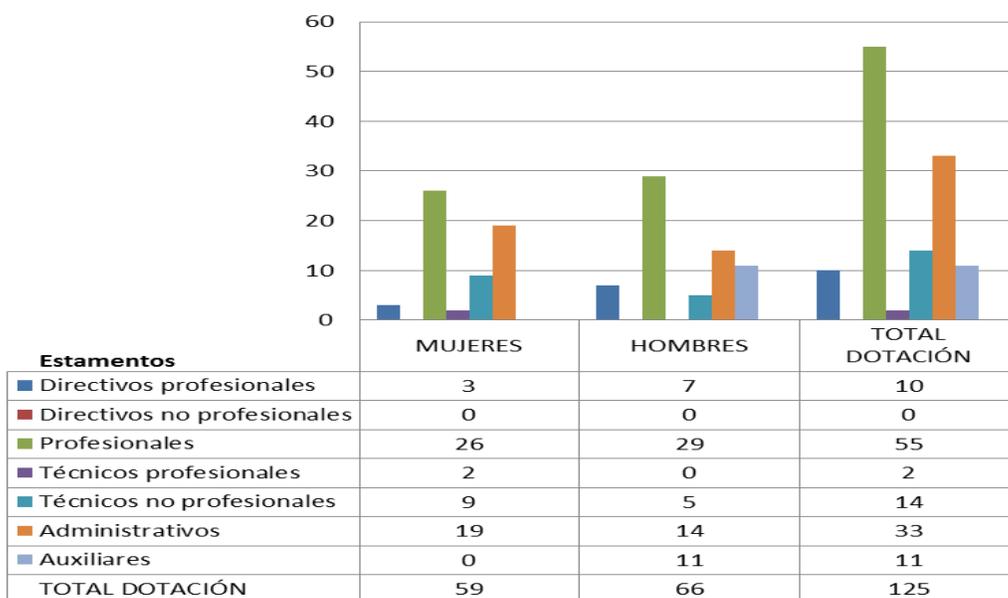
Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

a) Dotación de Personal

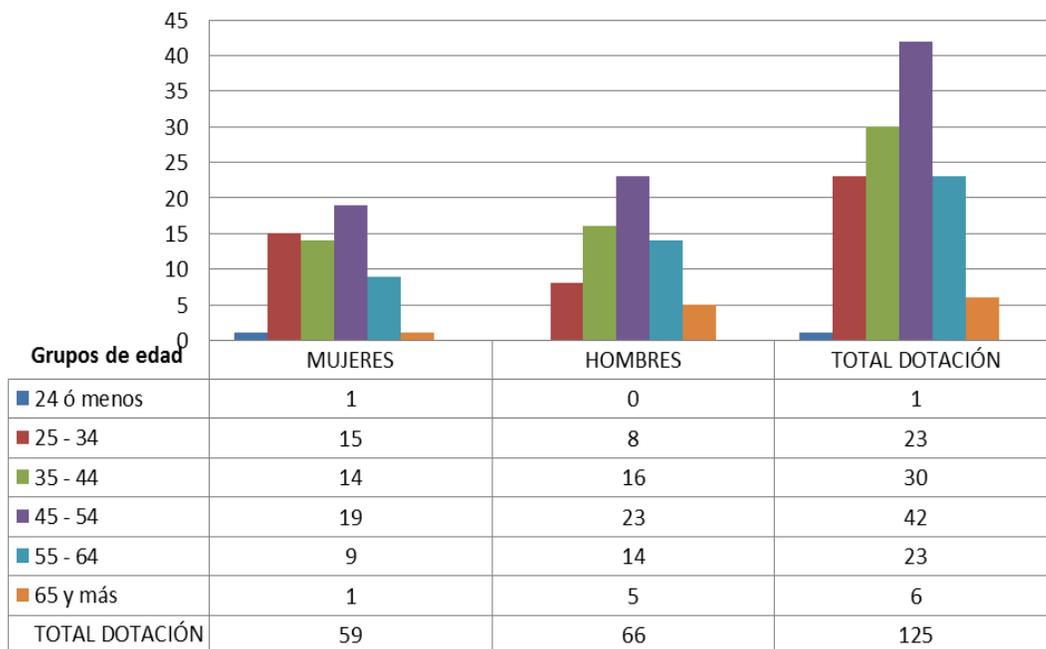
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



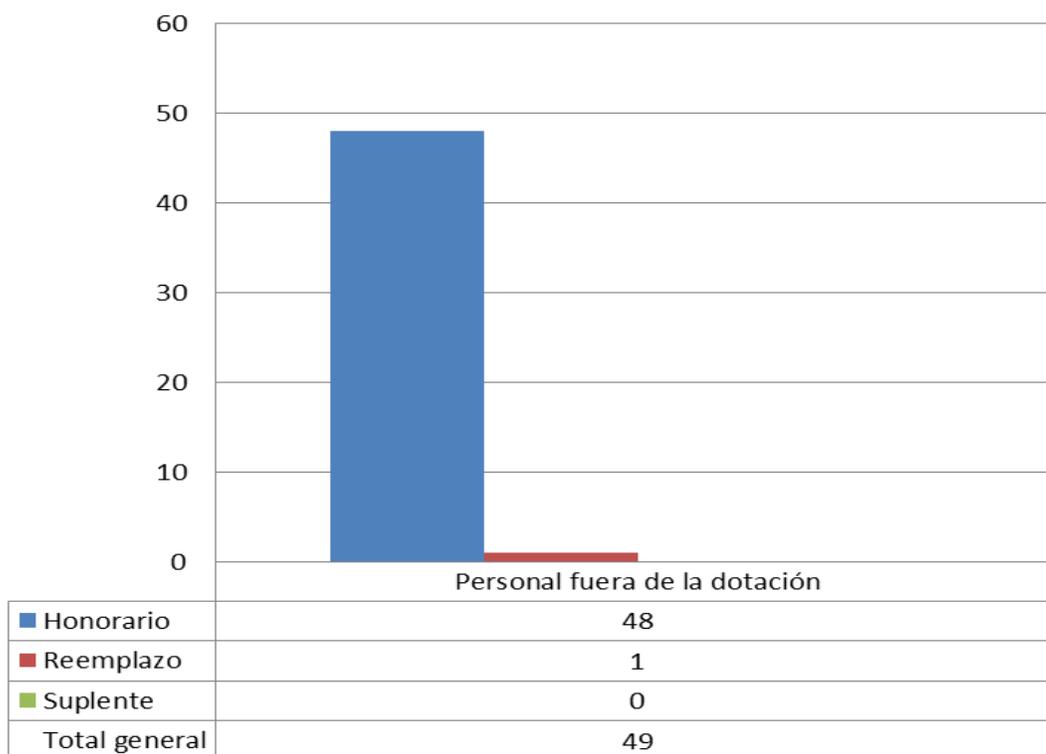
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(\text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	S / M	-		ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(\text{N}^\circ \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / \text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	S / M	-		ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	11,6	6,4	---	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0,8	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0,8	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,3	0,8	24,2	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,5	2,4	104,2	descendente
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	5,8	1,6	362,5	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,4	1,9	21,1	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

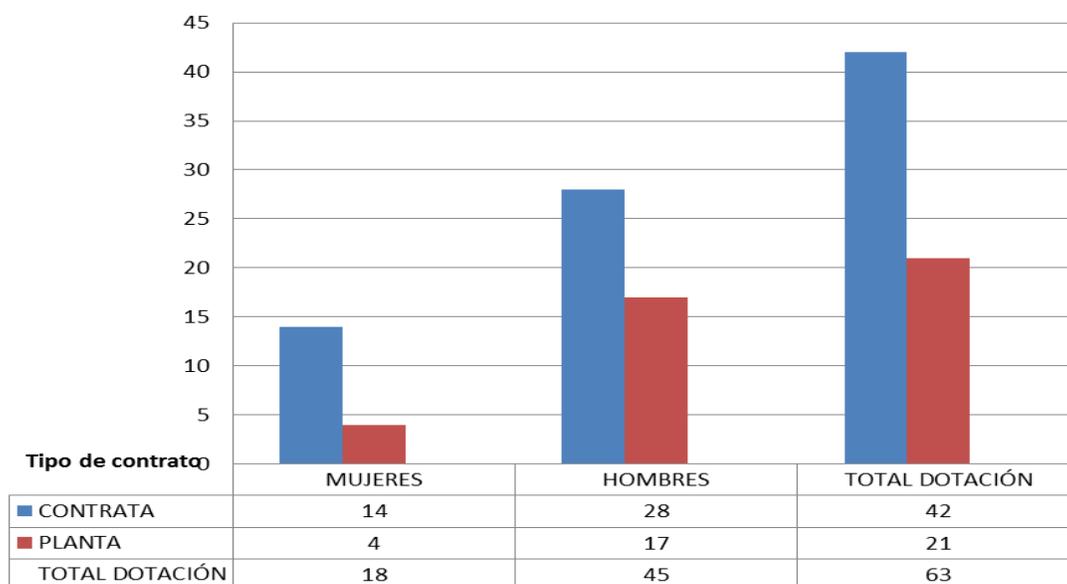
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	23,5	4,8	20,4	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	2,9	25,6	882,8	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	100,8	135,7	134,6	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	0,3	0,8	266,7	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	---	---	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,9	0,6	142,8	descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,2	0,2	89,5	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

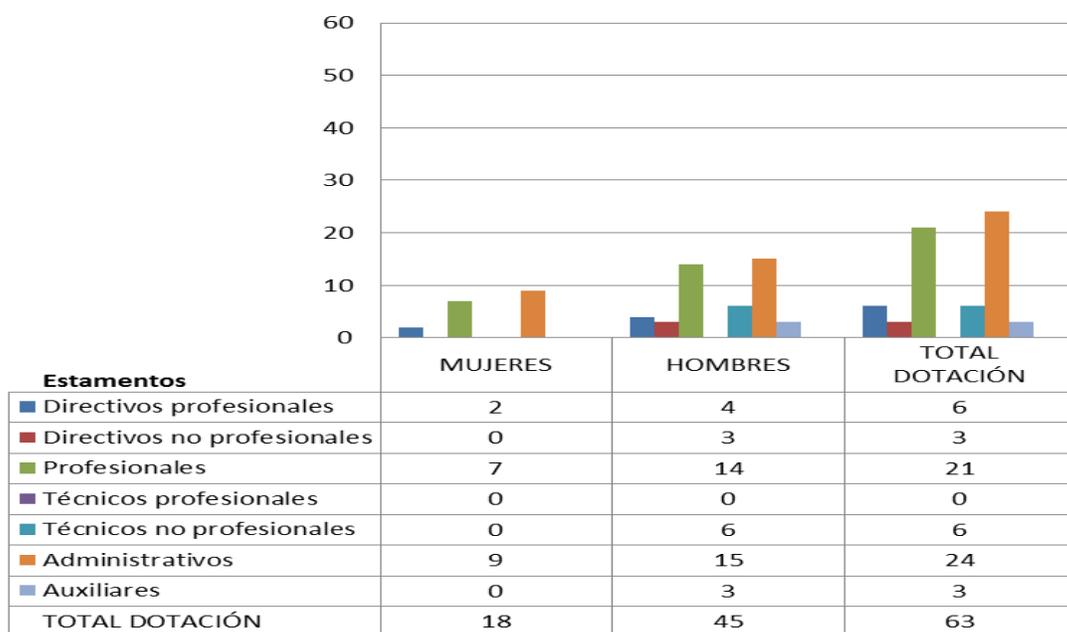
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,0	0,0	---	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	2,2	2,2	100,0	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	89,3	94,4	94,6	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3		-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4		-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		SISTEMA CERTIFICADO ISO.
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.				Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002,
	NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

a) Dotación de Personal

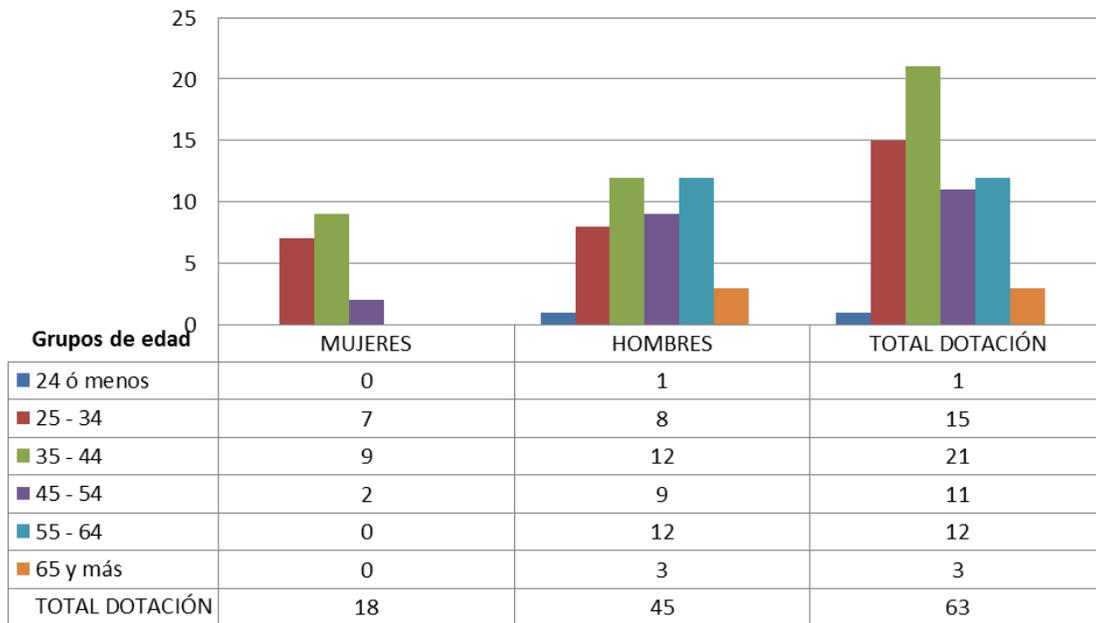
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



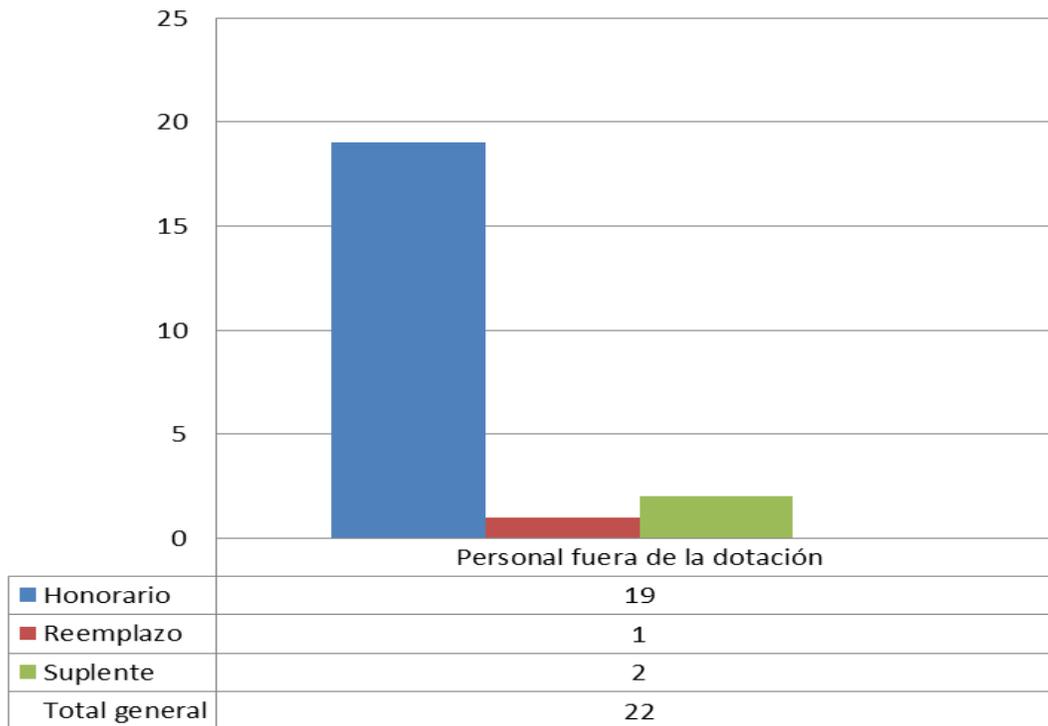
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	75,0	60,0	80,0	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1 / N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,5	5,0	---	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	-	---	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	3,2	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,6	1,6	100,0	descendente
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,6	-	---	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,3	1,0	130,0	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	-	3,0	---	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	5,0	35,0	700,0	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	106,5	33,0	31,0	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2,1	1,6	76,2	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	-	-	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,4	1,1	36,5	descendente
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,2	0,5	42,5	descendente

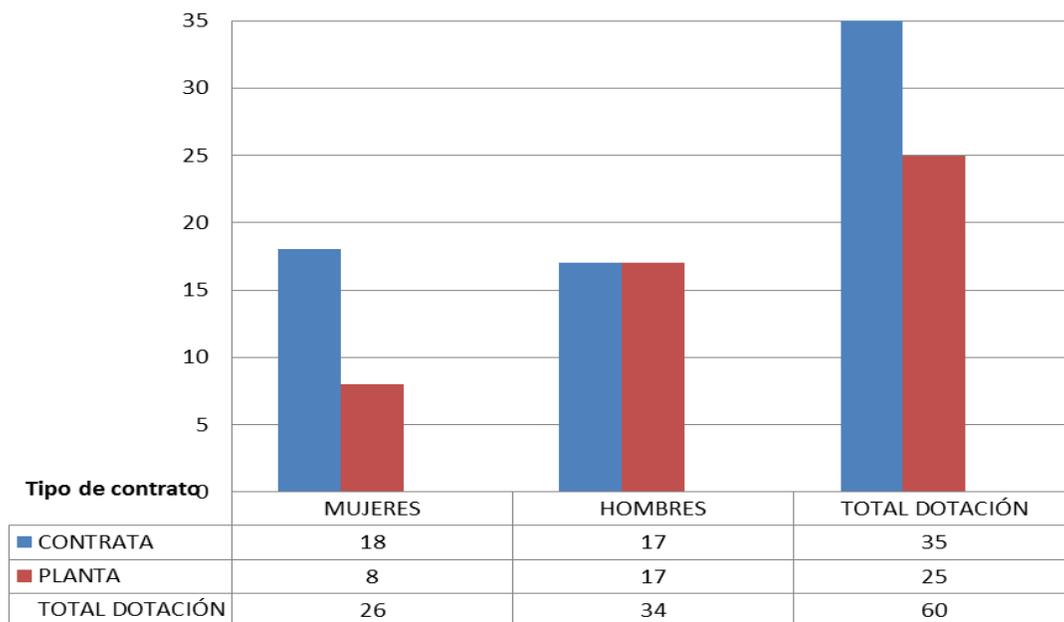
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,1	0,2	26,2	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	1,5	1,8	83,3	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	87,1	77,8	111,9	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

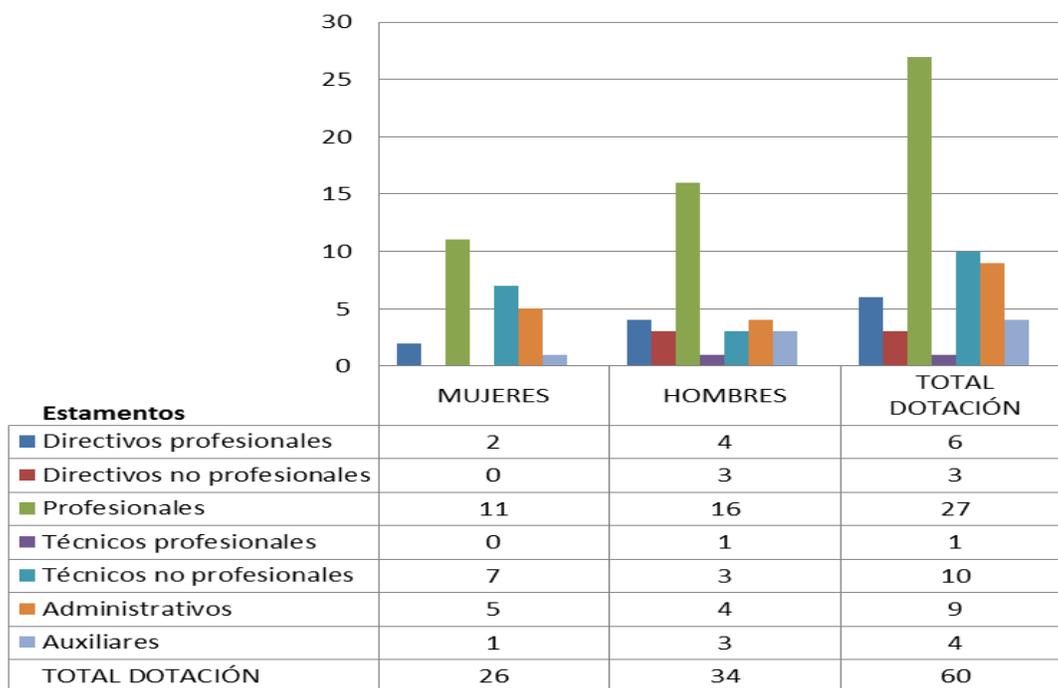
Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

a) Dotación de Personal

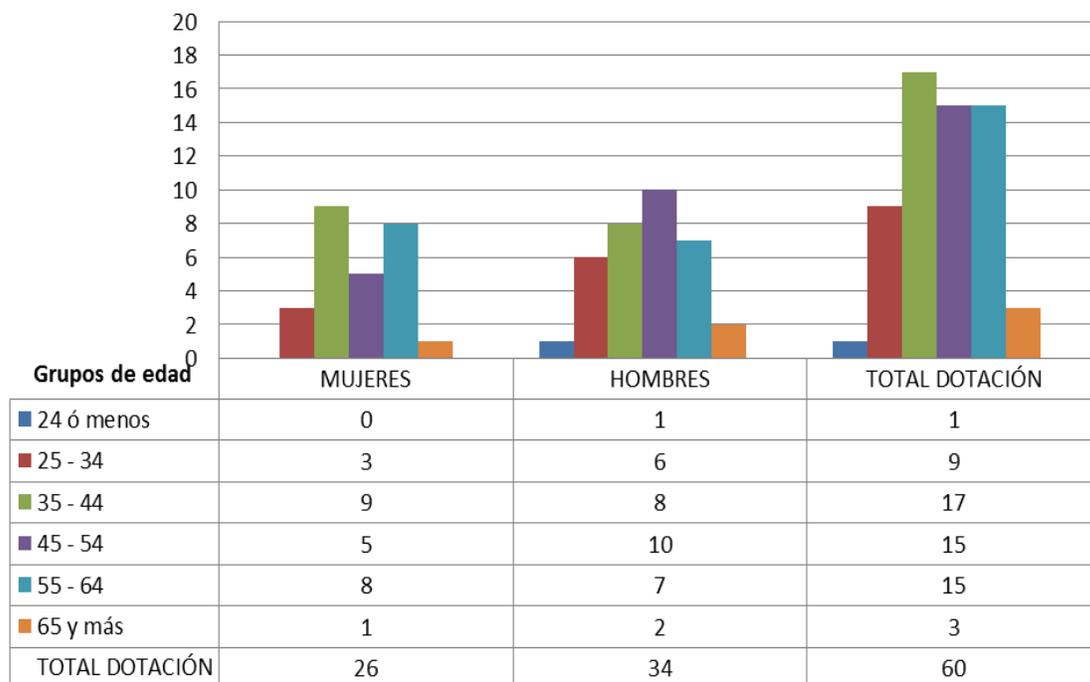
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



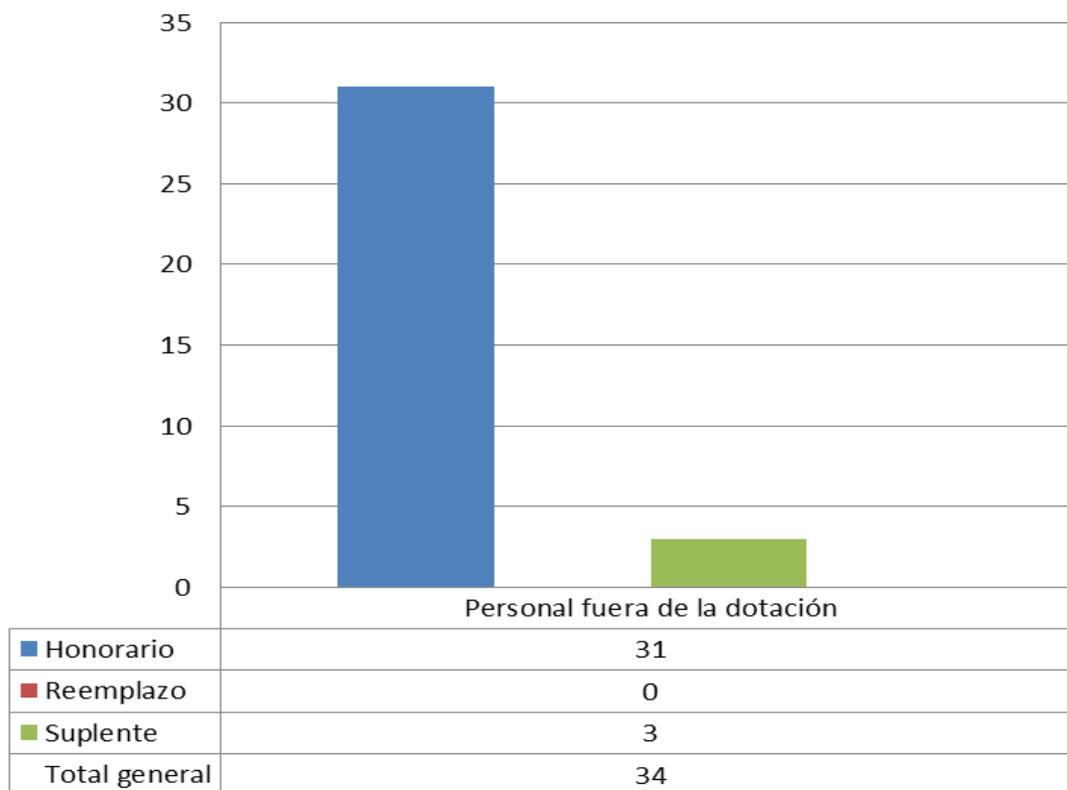
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	16,7	60,0	359,9	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1 / N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	3,3	6,6	----	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	-	-	---	ascendente
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,7	-	----	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,7	-	-	ascendente
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	-	3,3	-	descendente
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	-	3,3	-	descendente
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	2,0	66,7	3,0	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	17,9	-	-	Ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	-	2,9	---	Ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	90,0	-	-	Ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	3,3	-	-	Ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$		-	---	
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	-	-	---	Ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,6	1,9	81,6	Descendente
• Licencias médicas de otro tipo	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0,0	-	---	Descendente

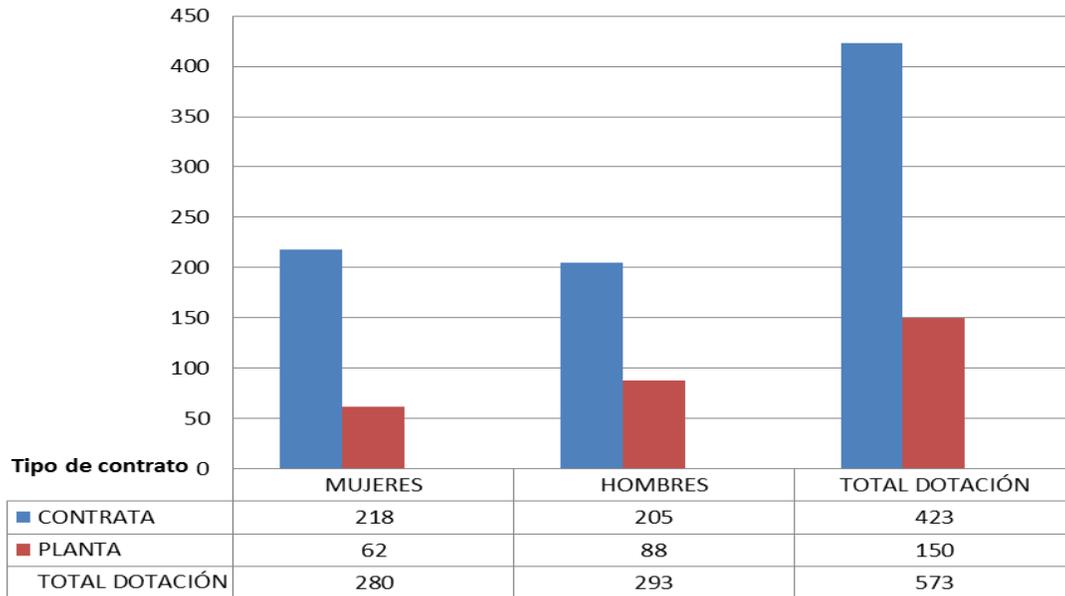
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0,0	-	---	Descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/ \text{Dotación efectiva año } t$	1,5	1,4	107,1	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	73,3	72,1	101,7	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

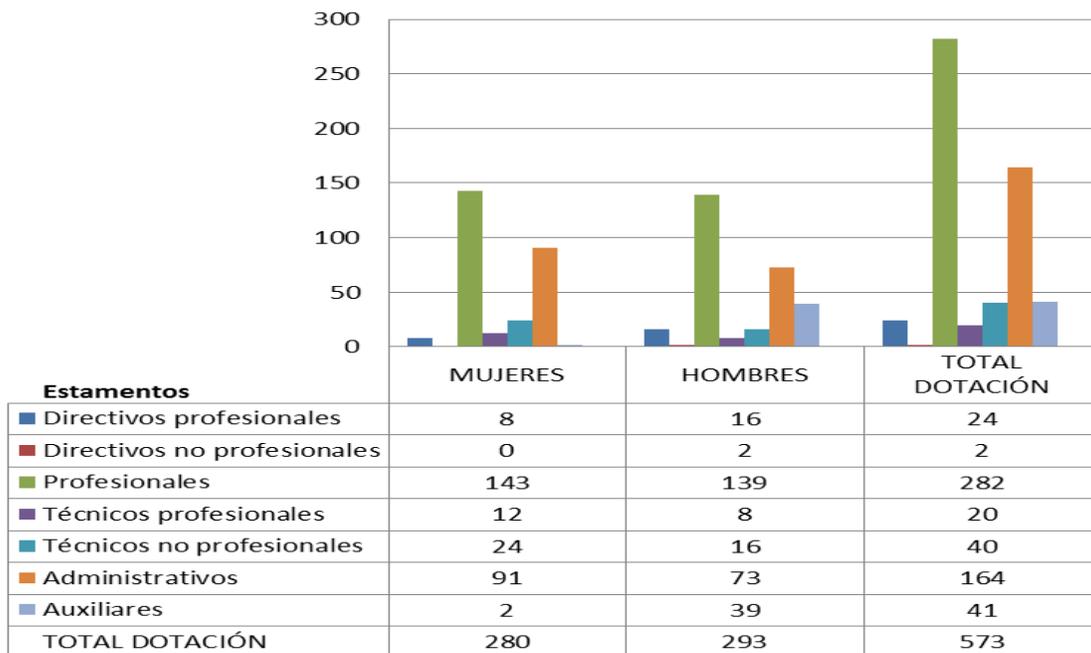
Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana

a) Dotación de Personal

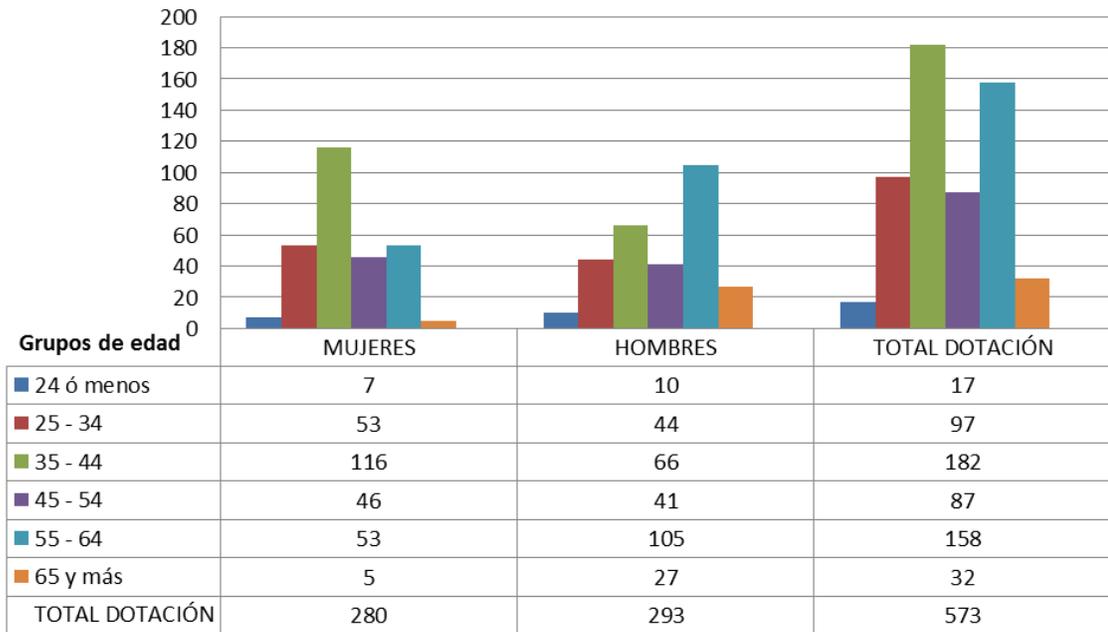
- Dotación Efectiva año 2011 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



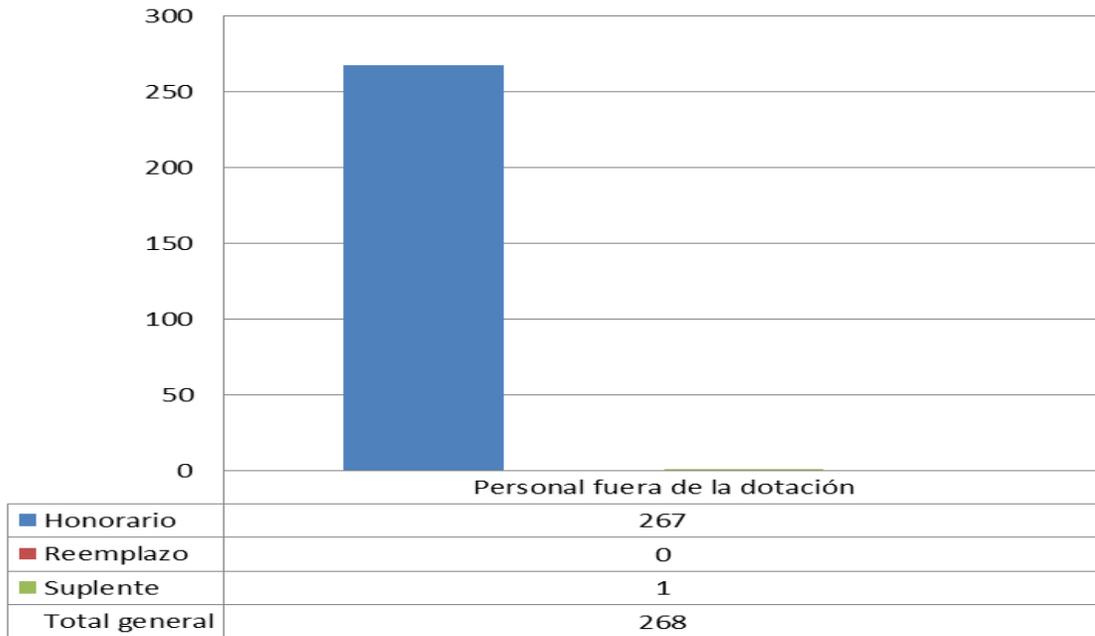
- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011, por tipo de contrato



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	4,7	41,9	900,9	ascendente
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100,0	100,0	100,0	ascendente
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	10,1	8,0	---	neutro
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,3	0,2	66,7	ascendente
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,2	-	---	neutro
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	4,7	1,6	34,0	ascendente
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	3,1	4,4	70,5	descendente
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	1,7	1,9	89,5	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	0,8	1,0	80,0	descendente
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos})}{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva})} * 100$	45,5	29,5	64,8	ascendente
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t})}{(\text{Total contratos efectivos año t})} * 100$	9,0	25,6	284,4	ascendente
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t})}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	94,1	70,0	74,4	ascendente
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	1,4	1,6	114,3	ascendente
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t})}{\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}} * 100$	20,5	17,8	86,7	ascendente
4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	-	-	---	ascendente
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t})}{12} / \text{Dotación Efectiva año t}$	1,1	1,1	100,0	descendente

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados		Avance	Notas
		2010	2011		
• Licencias médicas de otro tipo	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,5	0,3	166,7	descendente
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	-	-	----	descendente
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	9,0	9,5	94,7	descendente
. Evaluación del Desempeño					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	96,0	97,9	98,1	descendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	0,7	0,7	100,5	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	-	-	---	ascendente
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	-	-	---	ascendente
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	SI	SI		Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 30.07.2002, modificada por Resolución Exenta (V. y U.) de fecha 04.07.2008

Anexo 3: Recursos Financieros

Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2010-2011			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	12.743.401	15.311.645	
Transferencias Corrientes	8.143	0	
Renta de la Propiedad	6.870	4.606	
Ingresos de Operación	3.201	5.310	
Otros Ingresos Corrientes	35.138	63.951	
Aporte Fiscal	11.783.122	14.781.837	
Venta de Activos No Financieros	560.427	191.368	
Recuperación de Préstamos	345.586	233.934	
Transferencias para Gastos de Capital	914	30.639	
Gastos	12.471.808	15.575.554	
Gasto en Personal	1.022.917	1.072.518	
Bienes y Servicios de Consumo	130.691	128.480	
Prestaciones de Seguridad Social	85.080	0	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	0	0	
Adquisiciones de Activos No Financieros	17.919	323.062	
Iniciativas de Inversión	561.615	2.136.975	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	10.653.585	11.914.517	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				16.594.940	15.654.669	15.702.018	47.349	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	7.416	4.606	-2.810	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	4.369	5.310	941	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.274	23.258	63.951	40.693	
09			APORTE FISCAL	16.038.054	14.781.837	14.781.837	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	469.011	191.368	191.368	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	14.888	233.923	233.934	11	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	41.691	22.125	30.639	8.514	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	390.373	390.373	0	
GASTOS				16.594.940	15.654.669	15.702.018	47.349	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.025.461	1.087.866	1.072.518	-15.348	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.072	128.496	128.480	-16	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	11	11	0	-11	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.974	323.151	323.062	-89	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.394.075	2.143.036	2.136.975	-6.061	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.100.347	11.971.109	11.914.517	-56.592	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	-1.000	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	126.465	126.465	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	1	1	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,78	1,05	1,13	144,7%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		4,76	1,19	1,01	21,2%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	1,00	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,21	0,83	0,99	472,3%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+ compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		4,4%	1,2%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas		0	0	0
115	Deudores Presupuestarios	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta		419.739	-238.598	181.141
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	419.739	-238.598	181.142
Extrapresupuestario neto		-29.366	-25.314	-54.680
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	56	2.612	2.668
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-29.352	-27.669	-57.021
216	Ajustes a Disponibilidades	-70	-257	-327
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	16.571.940	15.264.296	15.311.645	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	7.416	4.606	
Arriendo de Activos No Financieros	0	7.416	4.606	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	4.369	5.310	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	4.358	5.310	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.274	23.258	63.951	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	8.264	18.582	43.831	
Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	8.264	18.582	43.831	
Otros	10	4.676	20.120	
Otros	10	4.676	20.120	
001 Otros	10	4.676	20.120	
APORTE FISCAL	16.038.054	14.781.837	14.781.837	
Libre	16.038.054	14.781.837	14.781.837	
Remuneraciones	1.025.461	1.028.151	1.028.151	
Resto	15.012.593	13.753.686	13.753.686	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	469.011	191.368	191.368	
Otros Activos no Financieros	469.011	191.368	191.368	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	14.888	233.923	233.934	
Hipotecarios	14.888	233.923	233.934	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (14.888	233.923	233.934	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	41.691	22.125	30.639	
De Otras Entidades Públicas	41.691	22.125	30.639	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	29.260	15.581	24.095	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	12.431	6.544	6.544	
GASTOS	16.594.940	15.654.669	15.702.019	
GASTOS EN PERSONAL	1.025.461	1.087.866	1.072.518	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.072	128.496	128.480	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	11	11	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	11	11	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.974	323.151	323.062	
Terrenos	0	301.177	301.177	
Mobiliario y Otros	16.340	16.340	16.254	
Máquinas y Equipos	5.634	5.634	5.632	
INICIATIVAS DE INVERSION	2.394.075	2.143.036	2.136.975	
Proyectos	2.394.075	2.143.036	2.136.975	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.100.347	11.971.109	11.914.517	
Al Sector Privado	13.100.347	11.971.109	11.914.517	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	11.140.471	10.363.307	10.354.019	
001 Asistencia Técnica	488.311	286.040	286.040	
002 Subsidio Quintil I	10.349.944	9.770.612	9.767.185	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	274.216	278.655	274.429	
005 Gastos Administrativos	28.000	28.000	26.364	
Sistema Subsidio Habitacional	363.943	412.143	402.259	
001 Sistema Subsidio Habitacional	363.943	412.143	402.259	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	430.755	200.024	192.022	
001 Asistencia Técnica	36.690	12.986	12.472	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	394.065	187.038	179.550	
Subsidio Habitacional Extraordinario	1.165.178	935.736	936.127	
Sistema Integrado de Subsidio	0	59.899	30.091	
002 Título I	0	59.899	0	
003 Título II	0	0	30.091	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	
Deuda Flotante	1.000	1.000	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	126.465	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción Centro Larga Estadia, Adulto Mayor, Arica	261.048	261.045	100%	25.313	25.313	100%	-	
Normalización y Mejoram. Perfil Maipú - 18 de Septiem. y Conex. Arica	2.053.444	2.053.444	100%	95.566	90.077	94%	5.489	
Transferencia Asistencia Técnica para Planes de Gestión Social y de Obra	1.190.961	1.538.071	129%	370.111	370.087	100%	24	
Construcción Pavimentos Participativos, 19 Llamado, Arica Y Parinacota	191.169	112.613	59%	110.331	110.331	100%	-	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2011, Arica y Parinacota	370.111	287	0%	289	287	99%	2	
Mejoramiento Nudo Tucapel - Luis Valente y empalmes, Arica	3.925.400	569.687	15%	570.232	569.687	100%	545	
Construcción Pavimentos Participativos, 20° Llamado, Arica y Parinacota	13.794	601	4%	601	601	100%	-	
Habilitación Plan Mitigación de Espacios Públicos, Zona Polimetales, Arica	225.355	127.564	57%	127.565	127.564	100%	1	
Mejoramiento Canchas de Fútbol, Complejo Deportivo Esteban Alvarado, Arica	803.391	803.392	100%	803.391	803.392	100%	-	1
Construcción Plaza de Socoroma (ejecución)	110.753	39.636	36%	39.637	39.636	100%	1	

Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	26.775.266	22.118.334	
Transferencias Corrientes	5.226	8.982	
Renta de la Propiedad	53.886	40.776	
Ingresos de Operación	16.825	19.276	
Otros Ingresos Corrientes	106.646	96.730	
Aporte Fiscal	25.073.037	21.572.879	
Venta de Activos No Financieros	986.459	51.867	
Recuperación de Préstamos	462.236	257.270	
Transferencias para Gastos de Capital	70.951	70.555	
Gastos	26.303.476	21.688.206	
Gasto en Personal	1.195.900	1.175.686	
Bienes y Servicios de Consumo	153.567	140.749	
Prestaciones de Seguridad Social	45.214	53.050	
Transferencias Corrientes	694	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	115.697	38.531	
Adquisiciones de Activos No Financieros	6.782	1.411.372	
Iniciativas de Inversión	6.769.063	4.497.289	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	17.519.284	14.371.529	
Servicio de la Deuda	497.275	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				24.254.130	22.038.077	22.216.319	178.242	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.982	8.982	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.827	11.957	40.776	28.819	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	9.297	17.076	19.276	2.200	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.087	88.019	96.730	8.711	
09			APORTE FISCAL	23.445.340	21.572.878	21.572.879	1	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	165.810	166.501	51.867	-114.634	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	503.648	4.177	257.270	253.093	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	64.121	70.555	70.555	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	97.932	97.985	53	
GASTOS				24.254.130	22.038.077	21.912.374	-125.703	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.099.500	1.178.052	1.175.686	-2.366	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103.698	140.759	140.749	-10	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	53.051	53.050	-1	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	706	3.537	38.531	34.994	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.423	1.411.923	1.411.372	-551	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	4.305.989	4.580.409	4.497.289	-83.120	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.737.189	14.669.721	14.371.529	-298.192	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	625	0	-625	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	224.168	224.168	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales ¹³)]		0,68	0,80	1,16	170,1%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		2,06	0,99	3,25	158,1%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,98	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,49	0,99	0,31	63,2%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		-49,52	0,00	0,00	0,0%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		-0,96	0,00	0,00	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	303.946	303.946
115	Deudores Presupuestarios	0	303.946	303.946
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	643.239	590.956	1.234.195
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	643.239	590.956	1.234.196
	Extrapresupuestario neto	-545.308	-464.775	-1.010.083
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	86.392	-22.024	64.368
116	Ajustes a Disponibilidades	90	0	90
119	Traspasos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-599.282	-440.493	-1.039.775
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.508	-2.258	-34.766
219	Traspasos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	16.571.940	15.264.296	15.311.645	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	7.416	4.606	
Arriendo de Activos No Financieros	0	7.416	4.606	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	4.369	5.310	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	4.358	5.310	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.274	23.258	63.951	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	8.264	18.582	43.831	
Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	8.264	18.582	43.831	
Otros	10	4.676	20.120	
Otros	10	4.676	20.120	
001 Otros	10	4.676	20.120	
APORTE FISCAL	16.038.054	14.781.837	14.781.837	
Libre	16.038.054	14.781.837	14.781.837	
Remuneraciones	1.025.461	1.028.151	1.028.151	
Resto	15.012.593	13.753.686	13.753.686	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	469.011	191.368	191.368	
Otros Activos no Financieros	469.011	191.368	191.368	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	14.888	233.923	233.934	
Hipotecarios	14.888	233.923	233.934	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (14.888	233.923	233.934	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	41.691	22.125	30.639	
De Otras Entidades Públicas	41.691	22.125	30.639	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	29.260	15.581	24.095	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	12.431	6.544	6.544	
GASTOS	16.594.940	15.654.669	15.702.019	
GASTOS EN PERSONAL	1.025.461	1.087.866	1.072.518	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.072	128.496	128.480	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	11	11	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	11	11	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.974	323.151	323.062	
Terrenos	0	301.177	301.177	
Mobiliario y Otros	16.340	16.340	16.254	
Máquinas y Equipos	5.634	5.634	5.632	
INICIATIVAS DE INVERSION	2.394.075	2.143.036	2.136.975	
Proyectos	2.394.075	2.143.036	2.136.975	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.100.347	11.971.109	11.914.517	
Al Sector Privado	13.100.347	11.971.109	11.914.517	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	11.140.471	10.363.307	10.354.019	
001 Asistencia Técnica	488.311	286.040	286.040	
002 Subsidio Quintil I	10.349.944	9.770.612	9.767.185	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	274.216	278.655	274.429	
005 Gastos Administrativos	28.000	28.000	26.364	
Sistema Subsidio Habitacional	363.943	412.143	402.259	
001 Sistema Subsidio Habitacional	363.943	412.143	402.259	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	430.755	200.024	192.022	
001 Asistencia Técnica	36.690	12.986	12.472	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	394.065	187.038	179.550	
Subsidio Habitacional Extraordinario	1.165.178	935.736	936.127	
Sistema Integrado de Subsidio	0	59.899	30.091	
002 Título I	0	59.899	0	
003 Título II	0	0	30.091	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	
Deuda Flotante	1.000	1.000	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	126.465	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Muro Divisorio en Viviendas Sociales	4.033.551	4.033.551	100%	1.033.036	1.026.279	99%	6.757	
Construcción Par Vial Juan Martínez Arturo Fernández	4.298.957	4.351.669	101%	2.152.736	2.150.786	100%	1.950	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras SEREMI	1.622.273	1.622.273	100%	374.898	374.281	100%	617	
Construcción Pavimentos Participativos, 19° Llamado Región	802.131	784.105	98%	464.915	464.803	100%	112	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Iquique Alto Hospicio	234.350	1.000	0%	58.587	1.000	2%	57.587	
Conservación Viviendas Adulto Mayor 2011 Reg. Tarapacá	19.200	19.138	100%	19.200	19.138	100%	62	
Construcción pavimentos Participativos 20 llamado Región de Tarapacá	708.143	268.757	38%	284.464	268.757	94%	15.707	
Mejoramiento y Recuperación Integral Antigua Barrio Estación Pozo Almonte	101.205	90.923	90%	90.923	90.923	100%	-	
Construcción Circuito Turístico Patio El Vergel, Iquique	519.486	101.323	20%	101.650	101.323	100%	327	

Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	44.403.312	29.143.070	
Transferencias Corrientes	2.617	7.435	
Renta de la Propiedad	350.267	344.826	
Ingresos de Operación	16.106	37.801	
Otros Ingresos Corrientes	149.669	685.535	
Aporte Fiscal	41.327.087	27.205.260	
Venta de Activos No Financieros	1.664.021	0	
Recuperación de Préstamos	824.897	813.900	
Transferencias para Gastos de Capital	68.650	48.312	
Gastos	43.326.302	28.012.198	
Gasto en Personal	1.656.537	1.703.015	
Bienes y Servicios de Consumo	161.885	156.251	
Prestaciones de Seguridad Social	18.993	16.729	
Transferencias Corrientes	3.039	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	0	0	
Adquisiciones de Activos No Financieros	18.467	17.770	
Iniciativas de Inversión	8.718.830	7.729.058	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	32.748.551	18.389.376	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				33.035.948	28.127.271	29.200.558	1.073.287	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.435	7.435	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	536	18.462	344.826	326.364	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	21.337	37.801	16.464	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	28.663	740.358	685.535	-54.823	
09			APORTE FISCAL	32.907.289	27.205.260	27.205.260	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.227	7.724	813.900	806.176	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	69.211	69.211	48.312	-20.899	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	57.484	57.488	4	
GASTOS				33.035.948	28.127.271	28.059.006	-68.265	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.598.888	1.712.061	1.703.015	-9.046	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.866	156.300	156.251	-49	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16.729	16.729	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	3.049	3.049	0	-3.049	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.804	17.804	17.770	-34	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	7.600.568	7.802.308	7.729.058	-73.250	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.710.310	18.418.557	18.389.376	-29.181	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	463	463	0	-463	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	46.807	46.807	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	-1	-1	

c) Indicadores Financieros

Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,51	0,69	1,25	242,0%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		1,00	1,00	0,13	13,3%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,95	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		1,00	0,95	7,54	753,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	223,1%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	1.141.552	1.141.552
115	Deudores Presupuestarios	0	1.141.552	1.141.552
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	2.353.589	-736.208	1.617.381
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.353.589	-736.208	1.617.381
	Extrapresupuestario neto	-2.296.105	725.528	-1.570.577
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	17.254.158	-246.052	17.008.106
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-19.264.175	1.078.967	-18.185.208
216	Ajustes a Disponibilidades	-286.088	-107.387	-393.475
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	33.012.948	28.069.787	29.143.070	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.435	7.435	
Del Sector Privado	0	7.435	7.435	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	7.435	7.435	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	536	18.462	344.826	
Arriendo de Activos No Financieros	0	17.895	28.154	
Intereses	536	567	316.672	
Intereses Cartera Hipotecaria	536	567	316.672	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	21.337	37.801	
Venta de Bienes	11	1.636	1.971	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	1.636	1.971	
Venta de Servicios	11	19.701	35.830	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	28.663	740.358	685.535	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	15.495	33.983	54.267	
Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	0	28.858	54.267	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	15.495	5.125	0	
Multas y Sanciones Pecunarias	12.691	72	2.018	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	12.691	54	0	
Otras Multas e Intereses	0	18	2.018	
Otros	477	706.303	629.250	
Otros	477	706.303	629.250	
001 Otros	0	705.231	626.592	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	477	1.072	2.658	
APORTE FISCAL	32.907.289	27.205.260	27.205.260	
Libre	32.907.289	27.205.260	27.205.260	
Remuneraciones	1.598.888	1.698.839	1.698.838	
Resto	31.308.401	25.506.421	25.506.422	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.227	7.724	813.900	
Hipotecarios	7.227	7.724	813.900	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	7.227	7.724	813.900	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	69.211	69.211	48.312	
De Otras Entidades Públicas	69.211	69.211	48.312	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	69.211	69.211	48.312	
GASTOS	33.035.948	28.127.271	28.059.005	
GASTOS EN PERSONAL	1.598.888	1.712.061	1.703.015	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104.866	156.300	156.251	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16.729	16.729	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	16.729	16.729	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.049	3.049	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.049	3.049	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.804	17.804	17.770	
Mobiliario y Otros	14.987	14.987	14.983	
Máquinas y Equipos	2.817	2.817	2.787	
INICIATIVAS DE INVERSION	7.600.568	7.802.308	7.729.058	
Proyectos	7.600.568	7.802.308	7.729.058	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.710.310	18.418.557	18.389.376	
Al Sector Privado	23.710.310	18.304.057	18.274.876	
Subsidios Rurales	17.522	57.424	57.424	
001 Asistencia Técnica	613	598	598	
002 Subsidios Rurales	16.909	56.826	56.826	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	19.673.677	15.191.815	15.187.945	
001 Asistencia Técnica	1.585.514	694.710	694.710	
002 Subsidio Quintil I	17.727.853	14.151.716	13.928.641	
003 Subsidio Quintil II	0	0	222.100	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	320.310	305.389	302.498	
005 Gastos Administrativos	40.000	40.000	39.995	
Sistema Subsidio Habitacional	1.768.595	1.658.385	1.657.216	
001 Sistema Subsidio Habitacional	1.768.595	1.658.385	1.657.216	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.230.585	1.351.111	1.336.915	
001 Asistencia Técnica	302.079	102.523	88.690	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.928.506	1.248.588	1.248.225	
Subsidios Leasing	19.931	44.322	35.376	
Sistema Integrado de Subsidio	0	1.000	0	
002 Título I	0	1.000	0	
A Otras Entidades Públicas	0	114.500	114.500	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	114.500	114.500	
SERVICIO DE LA DEUDA	463	463	0	
Deuda Flotante	463	463	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	46.807	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Centro Larga Estadia Adulto Mayor Comuna Antofagasta	440.397	435.773	99%	49.333	49.333	100%	-	
Habilitación Terrenos del Sector Huellas Tres Puntas Tocopilla	4.662.262	4.808.656	103%	150.190	146.394	97%	3.796	
Transferencia Asistencia Técnica para Planes de Gestión Social y de Obra	6.255.943	4.150.590	66%	864.884	863.189	100%	1.695	
Mejoramiento Eje Balmaceda	5.359.935	3.414.719	64%	2.046.581	2.042.000	100%	4.581	
Construcción Programa Pavim. Participativo 19° Llamado II Región	708.996	708.800	100%	496.103	496.102	100%	1	
Mejoramiento diversos EEPP comuna de Tocopilla	2.179.801	1.852.191	85%	1.304.058	1.303.619	100%	439	
Mejoramiento Construcción Segunda Calzada Avda. Pedro Aguirre Cerda	5.268.301	55.001	1%	55.001	55.001	100%	-	
Mejoramiento Conexión Avda. Argentina - Ruta 28	3.685.461	2.405.302	65%	2.405.973	2.405.302	100%	671	
Mejoramiento Interconexión Ejes Grau - Prat, Calama	165.280	41.320	25%	41.320	41.320	100%	-	
Construcción Plaza Capitanía De Puerto	526.570	6.600	1%	6.600	6.600	100%	-	
Construcción Condominio de Viviendas Tuteladas Región Antofagasta	251.864	162.759	65%	62.968	1.000	2%	61.968	
Construcción Programa Pavimentos Participativos 20° Llamado Región Antofagasta	542.527	162.759	30%	162.758	162.759	7%	-1	
Remodelación de oficinas de la Delegación de Tocopilla.	11.739	11.739	100%	11.739	11.739	100%	-	
Construcción Edificios Públicos, Antofagasta (SEREMI SERVIU)	69.050	68.950	100%	69.050	68.950	100%	100	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2011 Región Antofagasta	75.750	75.750	100%	75.750	75.750	100%	-	

Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	19.984.711	20.290.203	
Transferencias Corrientes	0	0	
Renta de la Propiedad	217.946	216.509	
Ingresos de Operación	63.242	19.861	
Otros Ingresos Corrientes	108.458	152.618	
Aporte Fiscal	17.811.998	17.020.748	
Venta de Activos No Financieros	5.725	536.005	
Recuperación de Préstamos	1.671.717	2.254.853	
Transferencias para Gastos de Capital	105.626	89.609	
Gastos	18.782.626	19.422.599	
Gasto en Personal	1.026.114	1.028.334	
Bienes y Servicios de Consumo	126.907	107.340	
Prestaciones de Seguridad Social	0	14.165	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	0	30.421	
Adquisiciones de Activos No Financieros	10.552	9.991	
Iniciativas de Inversión	2.016.377	1.922.739	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	15.602.676	16.309.610	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				19.944.101	19.507.939	20.564.126	1.056.187	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	546	134	216.509	216.375	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	13.665	19.861	6.196	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.092	149.330	152.618	3.288	
09			APORTE FISCAL	18.266.239	17.020.748	17.020.748	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.637	535.949	536.005	56	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.414.835	1.412.287	2.254.853	842.566	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	69.971	101.356	89.609	-11.747	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.759	274.470	273.923	-547	
GASTOS				19.944.101	19.507.939	19.362.302	-145.637	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.007.939	1.053.670	1.028.334	-25.336	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.441	107.340	107.340	0	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	14.165	14.165	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.457	11.458	30.421	18.963	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.991	9.991	9.991	0	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.807.246	1.970.547	1.922.739	-47.808	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.053.896	16.339.637	16.309.610	-30.027	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.131	1.131	0	-1.131	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	115	115	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	60.412	60.412	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,95	0,97	1,13	119,0%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		0,60	0,77	0,80	134,1%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,88	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		1,68	1,14	1,25	74,6%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	524,90	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		0,0%	-0,4%	-5,0%	73671,8%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	1.141.411	1.141.411
115	Deudores Presupuestarios	0	1.201.824	1.201.824
215	Acreedores Presupuestarios	0	-60.413	-60.413
	Disponibilidad Neta	572.319	-338.926	233.393
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	572.319	-338.926	233.394
	Extrapresupuestario neto	-297.849	65.118	-232.731
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	311.355	-158	311.197
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-605.358	65.562	-539.796
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.846	-286	-4.132
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	19.920.342	19.233.469	20.290.203	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	546	134	216.509	
Intereses	546	134	216.509	
Intereses Cartera Hipotecaria	546	134	216.509	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	13.665	19.861	
Venta de Bienes	11	13.654	19.861	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	13.654	19.861	
Venta de Servicios	11	11	0	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.092	149.330	152.618	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	10.330	19.204	23.454	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	10.330	19.204	23.454	
Multas y Sanciones Pecunarias	4.106	686	0	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	4.106	686	0	
Otros	656	129.440	129.164	
Otros	656	129.440	129.164	
001 Otros	10	58.480	12.612	
002 Otros Ingresos	0	70.750	79.438	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	646	210	37.114	
APORTE FISCAL	18.266.239	17.020.748	17.020.748	
Libre	18.266.239	17.020.748	17.020.748	
Remuneraciones	1.007.939	1.005.385	1.005.385	
Resto	17.258.300	16.015.363	16.015.363	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153.637	535.949	536.005	
Otros Activos no Financieros	153.637	535.949	536.005	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.414.835	1.412.287	2.254.853	
Hipotecarios	1.414.835	1.412.287	2.254.853	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	6.920	4.372	950.751	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (1.407.915	1.407.915	1.304.103	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	69.971	101.356	89.609	
De Otras Entidades Públicas	69.971	101.356	89.609	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	59.268	87.037	85.993	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	10.703	14.319	3.616	
GASTOS	19.944.101	19.507.939	19.422.714	
GASTOS EN PERSONAL	1.007.939	1.053.670	1.028.334	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.441	107.340	107.340	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	14.165	14.165	
Prestaciones Previsionales	0	0	0	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	14.165	14.165	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.457	11.458	30.421	
Devoluciones	0	10.001	10.001	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.457	1.457	20.420	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.991	9.991	9.991	
Máquinas y Equipos	9.991	9.991	9.991	
INICIATIVAS DE INVERSION	1.807.246	1.970.547	1.922.739	
Proyectos	1.807.246	1.970.547	1.922.739	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.053.896	16.339.637	16.309.610	
Al Sector Privado	17.053.896	16.254.637	16.224.610	
Subsidios Rurales	391.999	507.617	502.989	
001 Asistencia Técnica	6.427	11.766	11.766	
002 Subsidios Rurales	385.572	495.851	491.223	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	8.393.977	8.938.677	8.914.979	
001 Asistencia Técnica	486.058	353.831	353.831	
002 Subsidio Quintil I	7.596.509	8.027.555	6.346.240	
003 Subsidio Quintil II	0	252.123	1.778.800	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	269.410	263.168	255.546	
005 Gastos Administrativos	42.000	42.000	42.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	138.563	
Sistema Subsidio Habitacional	2.119.067	1.151.098	1.150.920	
001 Sistema Subsidio Habitacional	2.119.067	1.151.098	1.150.920	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	524.704	615.195	614.300	
001 Asistencia Técnica	83.867	93.448	92.553	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	440.837	521.747	521.747	
Subsidios Leasing	14.236	13.287	13.153	
Subsidio Habitacional Extraordinario	5.609.913	5.028.763	5.028.267	
A Otras Entidades Públicas	0	85.000	85.000	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	85.000	85.000	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.131	1,131	0	
Deuda Flotante	1.131	1,131	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	115	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Av. Circunvalación Sur y Diego de Almagro , Copiapó	2.378.900	299.892	13%	300.000	299.892	100%	108	
Construcción Programa Pavimentación Participativa 20° llamado	531.824	132.715	25%	159.547	132.715	83%	26.832	
Construcción Plaza y Paseo Público Las Marquesas, Alto del Carmen	210.676	88.122	42%	91.219	88.122	97%	3.097	
Mejoramiento Espacios Urbanos , Subcentro Estación Paipote, Copiapó	536.000	11.220	2%	12.327	11.220	91%	1.107	
Construcción Parque Urbano Kaukari, Río Copiapó (primera Etapa.)	269.100	4.900	2%	5.000	4.900	98%	100	
Construcción 30 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Diego de Almagro	377.807	37.837	10%	38.610	37.837	98%	773	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor - Atacama 2011	9.000	9.000	100%	9.000	9.000	100%	-	
Conservación Edificio MINVU Atacama	8.073	302	4%	8.073	302	4%	7.771	
Mejoramiento Pavimentación Avda. Los Carreras. Cppo.	4.631.406	4.835.566	104%	441.703	441.122	100%	581	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras SEREMI	2.691.456	1.993.747	74%	311.908	310.726	100%	1.182	
Construcción Pavimentos Participativos 19° Llamado 2010	226.042	370.203	164%	218.736	217.805	100%	931	
Reposición EEPP Plaza Independencia	113.962	135.373	119%	110.278	110.278	100%	-	
Construcción de Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Caldera	163.769	165.265	101%	158.475	157.500	99%	975	
Mejoramiento Condominios Sociales IIR. Llamado 11	109.201	102.751	94%	105.671	101.320	96%	4.351	

Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁵	M\$	
Ingresos	43.741.140	39.953.004	
Transferencias Corrientes	0	12.570	
Renta de la Propiedad	342.256	333.385	
Ingresos de Operación	13.917	19.499	
Otros Ingresos Corrientes	343.943	252.749	
Aporte Fiscal	39.165.591	36.383.393	
Venta de Activos No Financieros	0	0	
Recuperación de Préstamos	3.379.651	2.672.405	
Transferencias para Gastos de Capital	495.781	279.002	
Gastos	42.057.537	39.434.134	
Gasto en Personal	1.637.254	1.632.780	
Bienes y Servicios de Consumo	260.807	247.083	
Prestaciones de Seguridad Social	4.661	71.896	
Transferencias Corrientes	152	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	0	0	
Adquisiciones de Activos No Financieros	259.011	2.934.859	
Iniciativas de Inversión	6.945.844	9.015.378	
Préstamos	302.090	0	
Transferencias de Capital	32.647.719	25.532.138	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				39.569.167	39.609.151	40.860.409	1.251.258	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.570	12.570	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	876	723	333.385	332.662	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	17.931	19.499	1.568	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.338	117.440	252.749	135.309	
09			APORTE FISCAL	38.403.425	36.383.343	36.383.393	50	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	853.204	1.813.608	2.672.405	858.797	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	262.302	356.127	279.002	-77.125	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	907.409	907.405	-4	
GASTOS				39.569.167	39.609.151	39.578.643	-30.508	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.544.680	1.637.704	1.632.780	-4.924	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	139.372	247.083	247.083	0	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	71.898	71.896	-2	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	3.618	3.618	0	-3.618	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.459	2.953.675	2.934.859	-18.816	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	6.488.930	9.052.744	9.015.378	-37.366	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.362.724	25.642.045	25.532.138	-109.907	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	0	-384	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	144.509	144.509	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,58	0,84	1,06	181,2%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		0,52	0,95	0,50	96,5%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,97	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		1,93	1,02	2,00	103,6%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas		0	1.281.765	1.281.765
115	Deudores Presupuestarios	0	1.281.765	1.281.765
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta		1.249.810	-718.338	531.472
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.249.810	-718.338	531.472
Extrapresupuestario neto		-342.402	-44.557	-386.959
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	356.342	-111.302	245.040
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-602.232	62.929	-539.303
216	Ajustes a Disponibilidades	-96.512	3.816	-92.696
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	39.546.167	38.701.742	39.953.004	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.570	12.570	
Del Sector Privado	0	12.570	12.570	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	12.570	12.570	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	876	723	333.385	
Intereses	876	723	333.385	
Intereses Cartera Hipotecaria	876	723	333.385	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	17.931	19.499	
Venta de Bienes	11	17.920	19.499	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	17.920	19.499	
Venta de Servicios	11	11	0	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.338	117.440	252.749	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	15.495	21.493	31.249	
Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345	0	21.493	31.249	
Recuperación Art. 12º Ley Nº 18.196	15.495	0	0	
Multas y Sanciones Pecunarias	9.691	5.051	5.998	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	9.691	4.876	5.824	
Otras Multas e Intereses	0	175	175	
Otros	1.152	90.896	215.502	
Otros	1.152	90.896	215.502	
001 Otros	0	90.652	131.218	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	1.152	244	84.284	
APORTE FISCAL	38.403.425	36.383.343	36.383.393	
Libre	38.403.425	36.383.343	36.383.393	
Remuneraciones	1.544.680	1.547.676	1.547.676	
Resto	36.858.745	34.835.667	34.835.717	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	853.204	1.813.608	2.672.405	
Hipotecarios	853.204	1.813.608	2.672.405	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	12.886	6.981	871.911	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (840.318	1.806.627	1.800.494	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	262.302	356.127	279.002	
De Otras Entidades Públicas	262.302	356.127	279.002	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	258.250	344.357	273.117	
De Municipalidades para Programa Rehab. de Esp. Públicos	4.052	11.770	5.885	
GASTOS	39.569.167	39.609.151	39.578.643	
GASTOS EN PERSONAL	1.544.680	1.637.704	1.632.780	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	139.372	247.083	247.083	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	71.898	71.896	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	71.898	71.896	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.618	3.618	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.618	3.618	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.459	2.953.675	2.934.859	
Terrenos	0	2.924.216	2.905.400	
Mobiliario y Otros	13.346	13.346	13.346	
Máquinas y Equipos	16.113	16.113	16.113	
INICIATIVAS DE INVERSION	6.488.930	9.052.744	9.015.378	
Proyectos	6.488.930	9.052.744	9.015.378	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.362.724	25.642.045	25.532.138	
Al Sector Privado	31.362.724	25.408.940	25.299.033	
Subsidios Rurales	952.489	660.355	643.444	
001 Asistencia Técnica	0	41.421	37.690	
002 Subsidios Rurales	952.489	618.934	605.754	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	19.051.095	12.498.780	12.440.554	
001 Asistencia Técnica	1.517.701	725.340	667.698	
002 Subsidio Quintil I	17.168.218	11.427.438	9.285.057	
003 Subsidio Quintil II	0	0	1.095.610	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	303.176	284.002	283.420	
005 Gastos Administrativos	62.000	62.000	62.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	1.046.770	
Sistema Subsidio Habitacional	3.461.344	1.832.215	1.832.199	
001 Sistema Subsidio Habitacional	3.461.344	1.832.215	1.832.199	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.427.304	3.117.858	3.116.852	
001 Asistencia Técnica	356.681	267.890	267.846	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.070.623	2.849.968	2.849.007	
Subsidios Leasing	101.077	101.077	101.077	
Subsidio Habitacional Extraordinario	4.369.415	6.510.495	6.486.088	
Sistema Integrado de Subsidio	0	688.160	678.820	
002 Título I	0	688.160	0	
003 Título II	0	0	678.820	
A Otras Entidades Públicas	0	233.105	233.105	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	233.105	233.105	
SERVICIO DE LA DEUDA	384	384	0	
Deuda Flotante	384	384	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	144.509	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Interconexión Sector Alto - Centro de Coquimbo	19.763.868	10.865.621	55%	5.787.387	5.787.385	100%	2	
Construcción Pavimentos Participativos 19 Llamado, IV Región	3.181.448	1.781.815	56%	1.407.381	1.407.176	100%	205	
Const. Av. Juan Cisternas-Las Torres-Acceso Norte a Coquimbo	277.985	147.410	53%	116.408	116.408	100%	-	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obra	4.732.378	2.255.726	48%	535.179	507.369	95%	27.810	
Const. Sendas y Plazas Peatonales Barrio Mundo Nuevo	329.246	195.904	60%	121.881	121.881	100%	-	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Comuna de Andacollo	267.580	131.421	49%	120.933	114.255	94%	6.678	
Construcción Pav. Participativos 20 Llamado	2.334.020	779.648	33%	779.647	779.648	100%	-	1
Mejoramiento Plaza Rapel	97.828	96.226	98%	97.828	96.226	98%	1.602	
Plaza Patrimonial de Hurtado	120.957	30.031	25%	31.100	30.031	97%	1.069	
Reparación Edificio Institucional SEREMI MINVU-SERVIU COQUIMBO	35.000	35.000	100%	35.000	35000	100%	0	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor Región de Coquimbo	20.000	20.000	100%	20.000	20.000	100%	-	

Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	112.228.915	135.331.132	
Transferencias Corrientes	36.589	27.705	
Renta de la Propiedad	601.664	580.179	
Ingresos de Operación	165.521	513.430	
Otros Ingresos Corrientes	813.955	315.157	
Aporte Fiscal	102.895.287	123.906.903	
Venta de Activos No Financieros	1.022.517	1.764.038	
Recuperación de Préstamos	4.972.620	7.688.575	
Transferencias para Gastos de Capital	1.720.762	535.145	
Gastos	109.815.359	132.327.741	
Gasto en Personal	3.431.312	3.493.100	
Bienes y Servicios de Consumo	547.499	423.924	
Prestaciones de Seguridad Social	173.300	137.698	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	232.434	58.105	
Adquisiciones de Activos No Financieros	10.052	1.062.638	
Iniciativas de Inversión	13.784.115	21.840.638	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	91.636.647	105.311.638	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				137.198.167	139.121.022	135.339.053	-3.781.969	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	27.705	27.705	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.944	569.124	580.179	11.055	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	511.834	513.430	1.596	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	571.147	868.850	315.157	-553.693	
09			APORTE FISCAL	129.937.298	130.113.546	123.906.903	-6.206.643	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.170.825	1.772.540	1.764.038	-8.502	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	5.493.931	4.674.222	7.688.575	3.014.353	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	560.201	535.145	-25.056	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	7.921	-15.079	
GASTOS				137.198.167	139.121.022	132.366.446	-6.754.576	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.097.952	3.489.203	3.493.100	3.897	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	270.702	424.395	423.924	-471	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	137.701	137.698	-3	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	3.540	3.540	58.105	54.565	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.685	1.062.789	1.062.638	-151	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	20.279.054	22.201.761	21.840.638	-361.123	
32			PRESTAMOS	6.406.643	6.406.643	0	-6.406.643	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.125.255	105.394.654	105.311.638	-83.016	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	336	336	0	-336	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	38.705	38.705	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,83	0,71	1,01	121,7%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		0,95	1,08	0,86	90,2%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	1,00	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		1,05	0,93	1,17	110,8%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		-6,2%	-1,6%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas		0	2.972.608	2.972.608
115	Deudores Presupuestarios	0	2.972.608	2.972.608
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta		1.291.392	491.243	1.782.635
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.291.392	491.243	1.782.635
Extrapresupuestario neto		-1.283.477	-460.459	-1.743.936
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	733.662	119.025	852.687
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-1.747.663	-614.038	-2.361.701
216	Ajustes a Disponibilidades	-269.476	34.554	-234.922
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	137.175.167	139.098.022	135.331.132	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	27.705	27.705	
Del Sector Privado	0	27.705	27.705	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	27.705	27.705	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.944	569.124	580.179	
Ariendo de Activos No Financieros	0	300	0	
Intereses	1.944	568.524	580.179	
Intereses Cartera Hipotecaria	1.944	137	0	
Otros Intereses	0	568.387	580.179	
Otras Rentas de la Propiedad	0	300	0	
Renta de Inversiones	0	300	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	511.834	513.430	
Venta de Bienes	11	8.894	4.394	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	8.894	4.394	
Venta de Servicios	11	502.940	509.036	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	571.147	868.850	315.157	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	61.980	83.588	82.669	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	61.980	83.588	82.669	
Multas y Sanciones Pecunarias	21.730	17.703	16.291	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	21.730	17.703	16.180	
Otras Multas e Intereses	0	0	111	
Otros	487.437	767.559	216.197	
Otros	487.437	767.559	216.197	
001 Otros	485.510	731.264	216.197	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	1.927	36.295	0	
APORTE FISCAL	129.937.298	130.113.546	123.906.903	
Libra	129.937.298	130.113.546	123.906.903	
Remuneraciones	3.097.952	3.517.471	3.517.471	
Resto	126.839.346	126.596.075	120.389.432	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.170.825	1.772.540	1.764.038	
Terrenos	0	1.770.771	0	
Venta de Terrenos	0	1.770.771	0	
Otros Activos no Financieros	1.170.825	1.769	1.764.038	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.493.931	4.674.222	7.688.575	
Hipotecarios	5.493.931	4.674.222	7.688.575	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	19.522	12.942	2.390.783	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (5.474.409	4.661.280	5.297.792	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	560.201	535.145	
De Otras Entidades Públicas	0	560.201	535.145	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	560.201	535.145	
GASTOS	137.198.167	139.121.022	132.366.446	
GASTOS EN PERSONAL	3.097.952	3.489.203	3.493.100	
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	270.702	424.395	423.924	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	137.701	137.698	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	137.701	137.698	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.540	3.540	58.105	
Devoluciones	0	763	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.540	2.777	57.342	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.685	1.062.789	1.062.638	
Terrenos	0	1.048.104	1.048.104	
Mobiliario y Otros	14.685	14.685	14.535	
INICIATIVAS DE INVERSION	20.279.054	22.201.761	21.840.638	
Estudios Básicos	0	24.982	0	
Proyectos	20.279.054	22.176.779	21.840.638	
PRÉSTAMOS	6.406.643	6.406.643	0	
Hipotecarios	6.406.643	6.406.643	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	6.406.643	6.406.643	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.125.255	105.394.654	105.311.638	
Al Sector Privado	107.125.255	104.235.629	104.152.612	
Subsidios Rurales	731.149	733.015	725.643	
001 Asistencia Técnica	30.208	93.832	93.832	
002 Subsidios Rurales	700.941	639.183	631.811	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	69.725.945	52.855.999	52.830.206	
001 Asistencia Técnica	2.425.185	1.493.594	1.493.594	
002 Subsidio Quintil I	65.226.294	38.466.536	37.642.492	
003 Subsidio Quintil II	0	0	386.484	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	670.324	643.900	643.900	
005 Gastos Administrativos	180.000	180.000	180.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	437.560	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	11.710.864	11.800.961	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	99.117	9.020	
009 Asistencia Técnica Damnificados	1.224.142	261.988	236.195	
Sistema Subsidio Habitacional	5.543.988	3.337.308	3.337.067	
001 Sistema Subsidio Habitacional	5.543.988	3.322.060	3.322.060	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	15.248	15.007	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	7.631.196	16.322.316	16.295.341	
001 Asistencia Técnica	590.175	630.865	630.865	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.729.472	6.424.798	6.424.798	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	8.516.414	8.516.414	
007 Asistencia Técnica Damnificados	311.549	750.239	723.264	
Subsidios Leasing	145.209	161.564	153.076	
Subsidio Habitacional Extraordinario	23.347.768	30.703.033	30.692.612	
Sistema Integrado de Subsidio	0	122.394	118.668	
002 Título I	0	122.394	72.994	
003 Título II	0	0	45.674	
A Otras Entidades Públicas	0	1.159.025	1.159.025	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	1.159.025	1,159,025	
SERVICIO DE LA DEUDA	336	336	0	
Intereses Deuda Interna	0	0	0	
Deuda Flotante	336	336	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	38.705	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción viviendas Tuteladas Adulto Mayor Llayllay	258.092	164.351	64%	135.067	134.321	99%	746	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor La Ligua	236.006	22.606	10%	420	-	0%	420	
Construcción 20 viviendas Tuteladas Adulto Mayor San Antonio	270.652	28.906	11%	57.238	28.472	50%	28.766	
Construcción 18° Llamado Progr. Pavimentos Participativos V Región	31.420	31.424	100%	31.420	31.424	100%	-	4
Construcción 19° Llamado Progr. Pavimentos Participativos V Región	15.538.961	7.045.186	45%	4.550.318	4.549.049	100%	1.269	
Mejoramiento Troncal Quillota Etapa Avda Condell- Hno de la Fuente	8.155.457	6.962.035	85%	247.157	244.996	99%	2.161	
Construcción Circunvalación Enrique de la Fuente (Los Andes)	5.641.903	367.137	7%	41.940	41.938	100%	2	
Mejoramiento Plaza de Santa María	16.824	8.430	50%	16.824	8.430	50%	8.394	
Mejoramiento Plaza Brasil, comuna de Limache	62.709	23.347	37%	16.707	16.707	100%	-	
Mejoramiento Plaza Eduardo Solís Barrio El Retiro, Quilpué	16.707	12.636	76%	13.134	12.636	96%	498	
Reposición Puentes Camino Costero Reñaca ConCon	442.117	436.501	99%	442.117	436.501	99%	5.616	
Mejoramiento Circunvalación San Felipe	70.555	70.169	99%	70.555	70.169	99%	386	
Mejoramiento Vial Av España/ Pelle	51.864	51.671	100%	51.864	51.671	100%	193	
Mejoramiento Troncal Villa Alemana Etapa Buenos Aires Tramo A	172.104	169.311	98%	172.104	169.311	98%	2.793	
Mejoramiento Troncal Quillota Etapa 3 Alberdi y otras	379.330	376.161	99%	379.330	376.161	99%	3.169	
Construcción 20° Llamado Progr. Pavimentos Participativos V Región	4.831.582	4.681.024	97%	4.831.582	4.681.024	97%	150.558	
Mejoramiento Plaza Los Ceibos y del Ferrocarril, Quillota	215.732	210.208	97%	215.732	210.208	97%	5.524	
Conservación y Mantenimiento Sistemas Secundarios de Aguas Lluvias VR	248.663	243.874	98%	248.663	243.874	98%	4.789	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Conservación Vías Urbanas por Sismo Febrero 2010, V Región	6.927.451	3.030.136	44%	3.121.145	3.008.263	96%	112.882	
Construcción Programa Mejoramiento Condominios Sociales 11 llamado	967.820	454.291	47%	397.335	387.590	98%	9.745	
Construcción 17° llamado Progr. Pavimentos Participativos VR	16.683.727	15.318.317	92%	31.368	31.368	100%	- 0	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	26.541.370	9.747.353	37%	2.240.994	2.237.310	100%	3.684	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos Borde Costero San Sebastian Comuna de Cartagena	35.200	28.762	82%	35.200	28.762	82%	6.438	
Conservación Viviendas Adulto Mayor Región de Valparaíso	60.230	57.747	96%	60.230	57.747	96%	2.483	
Mejoramiento Troncal Viña Quilpue Etapa Centro y Sur Quilpue	70.780	70.684	100%	70.780	70.684	100%	96	
(PRU) - Mejoramiento Parque Talud 21 Mayo Comuna San Antonio	41.949	37.959	90%	41.949	37.959	90%	3.990	
(PRU) - Mejoramiento Parque complejo 5's Comuna de El Tabo	65.849	59.469	90%	65.849	59.469	90%	6.380	
(PRU) - Mejoramiento Espacio Público Isidoro Dubornais, el Quisco	32.707	32.707	100%	32.707	32.707	100%	-	
Construcción vía PIV etapa 1, Reñaca, Viña del Mar	4.155.344	4.155.335	100%	4.155.344	4.155.335	100%	9	
(PRU) - Diagnostico Y Estudio Geotécnico Talud 21 Mayo, San Antonio	24.982	24.982	100%	24.982	24.982	100%	-	
(PRES) - Reposición Pav. Eje Larraín Alcalde - Dresden Juan Fernandez	63.597	63.596	100%	63.597	63.596	100%	1	
(PRES) - Reposición Cancha de Fútbol Juan Fernández	318.108	318.108	100%	318.108	318.108	100%	-	
Conservación Oficinas Provinciales SERVIU VR	20.000	19.866	99%	20.000	19.866	99%	134	

Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región L. B. O'Higgins

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁵	M\$	
Ingresos	74.653.519	101.016.435	
Transferencias Corrientes	24.852	0	
Renta de la Propiedad	199.966	182.018	
Ingresos de Operación	4.016	2.813	
Otros Ingresos Corrientes	174.079	864.376	
Aporte Fiscal	70.972.933	96.082.336	
Venta de Activos No Financieros	1.169	46.579	
Recuperación de Préstamos	3.276.505	3.838.313	
Transferencias para Gastos de Capital	0	0	
Gastos	71.755.445	103.184.863	
Gasto en Personal	1.470.078	1.540.779	
Bienes y Servicios de Consumo	217.729	257.575	
Prestaciones de Seguridad Social	127.728	52.369	
Transferencias Corrientes	1.808	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	685.849	963.577	
Adquisiciones de Activos No Financieros	8.950.683	2.880.806	
Iniciativas de Inversión	9.715.734	6.989.261	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	50.585.836	90.500.497	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				138.129.939	119.724.941	103.275.444	-16.449.497	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.941	0	-6.941	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.744	5.993	182.018	176.025	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	1.690	2.813	1.123	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.159	1.216.072	864.376	-351.696	
09			APORTE FISCAL	135.189.461	112.607.987	96.082.336	-16.525.651	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.983	46.579	46.579	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.810.570	3.580.670	3.838.313	257.643	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	2.259.009	2.259.009	0	
GASTOS				138.129.939	119.724.941	102.393.534	-17.331.407	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.434.504	1.543.275	1.540.779	-2.496	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.570	257.750	257.575	-175	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	52.372	52.369	-3	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	98.084	98.084	963.577	865.493	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.600	3.232.189	2.880.806	-351.383	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	11.053.093	7.424.305	6.989.261	-435.044	
32			PRESTAMOS	16.525.651	16.525.651	0	-16.525.651	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.834.200	90.591.078	90.500.497	-90.581	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	-237	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	201.484	201.484	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	992.813	992.813	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo ⁶ 2010	2011	Avance ⁷ 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,74	0,50	1,21	163,0%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		1,31	1,04	0,72	55,0%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,99	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,76	0,94	1,39	181,8%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	4,93	-109856840,2%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		-0,2%	2,5%	-70,9%	46255,9%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
 Carteras Netas		 0	-110.902	-110.902
115	Deudores Presupuestarios	0	881.911	881.911
215	Acreedores Presupuestarios	0	-992.813	-992.813
 Disponibilidad Neta		 3.027.968	-1.184.198	 1.843.770
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.027.968	-1.184.198	1.843.769
 Extrapresupuestario neto		-768.959	-873.330	-1.642.289
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	31.413	-4.613	26.800
116	Ajustes a Disponibilidades	389	30	419
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-777.578	-518.020	-1.295.598
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.183	-350.727	-373.910
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	138.106.939	117.465.932	101.016.435	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.941	0	
Del Sector Privado	0	6.941	0	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	6.941	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.744	5.993	182.018	
Ariendo de Activos No Financieros	10.420	3.528	1.448	
Intereses	324	2.465	180.570	
Intereses Cartera Hipotecaria	324	2.465	180.570	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	1.690	2.813	
Venta de Bienes	11	1.679	2.813	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	1.679	2.813	
Venta de Servicios	11	11	0	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.159	1.216.072	964.376	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	25.825	86.016	101.470	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	25.825	86.016	101.470	
Multas y Sanciones Pecunarias	3.902	8.869	10.365	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	3.902	4.939	6.436	
Otras Multas e Intereses	0	3.930	3.930	
Otros	432	1.121.187	752.541	
Otros	432	1.121.187	752.541	
001 Otros	0	1.119.037	731.380	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	432	2.150	21.161	
APORTE FISCAL	135.189.461	112.607.987	96.082.336	
Libre	135.189.461	112.607.987	96.082.336	
Remuneraciones	1.434.504	1.450.504	1.450.504	
Resto	133.754.957	111.157.483	94.631.832	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.983	46.579	46.579	
Otros Activos no Financieros	65.983	46.579	46.579	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.810.570	3.580.670	3.838.313	
Hipotecarios	2.810.570	3.580.670	3.838.313	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	5.065	22.749	655.053	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (2.805.505	3.557.921	3.183.260	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	
GASTOS	138.129.939	119.724.941	103.386.347	
GASTOS EN PERSONAL	1.434.504	1.543.275	1.540.779	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150.570	257.750	257.575	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	52.372	52.369	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	52.372	52.369	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	98.084	98.084	963.577	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	98.084	98.084	963.577	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.600	3.232.189	2.880.806	
Terrenos	0	1.876.037	1.876.037	
Edificios	0	1.314.552	968.832	
Mobiliario y Otros	28.547	33.547	27.912	
Máquinas y Equipos	5.053	8.053	8.025	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11.053.093	7.424.305	6.989.261	
Proyectos	11.053.093	7.424.305	6.989.261	
PRÉSTAMOS	16.525.651	16.525.651	0	
Hipotecarios	16.525.651	16.525.651	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	16.525.651	16.525.651	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.834.200	90.591.078	90.500.497	
Al Sector Privado	108.834.200	90.551.212	90.460.631	
Subsidios Rurales	1.673.300	1.699.269	1.671.715	
001 Asistencia Técnica	93.016	147.661	120.107	
002 Subsidios Rurales	1.580.284	1.551.608	1.551.608	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	79.748.746	63.224.082	63.223.897	
001 Asistencia Técnica	1.780.420	661.664	661.664	
002 Subsidio Quintil I	73.851.051	22.906.257	22.038.602	
003 Subsidio Quintil II	0	0	688.853	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	690.192	716.592	716.590	
005 Gastos Administrativos	210.000	210.000	209.850	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	178.802	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	37.109.519	37.203.132	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	265.071	171.458	
009 Asistencia Técnica Damnificados	3.217.083	1.354.979	1.354.947	
Sistema Subsidio Habitacional	5.384.698	6.209.149	6.207.208	
001 Sistema Subsidio Habitacional	5.384.698	1.194.596	1.192.655	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	5.014.553	5.014.553	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	10.088.461	6.095.048	6.043.885	
001 Asistencia Técnica	2.495.411	277.815	266.712	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.800.620	3.244.088	3.218.548	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	2.351.644	2.351.644	
007 Asistencia Técnica Damnificados	792.430	221.501	206.980	
Subsidios Leasing	22.778	16.106	15.723	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	17.203	17.203	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	17.203	17.203	
Subsidio Habitacional Extraordinario	11.916.217	13.201.190	13.193.950	
Sistema Integrado de Subsidio	0	89.165	87.050	
002 Título I	0	89.165	0	
003 Título II	0	0	87.050	
A Otras Entidades Públicas	0	39.866	39.866	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	39.866	39.866	
SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	
Deuda Flotante	237	237	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	201.484	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Pavimentación Programa Pavimentos Participativos 19° Llamado Año 2010	788.695	787.976	100%	548.190	547.471	100%	719	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor Comuna Rancagua	241.579	241.576	100%	50.539	50.536	100%	3	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor Comuna San Fernando	234.713	234.602	100%	63.170	63.059	100%	111	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas Adulto Mayor Comuna de Santa Cruz	241.913	240.723	100%	69.751	68.561	98%	1.190	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	3.297.172	1.416.744	43%	526.551	491.568	93%	34.983	
Conservación Vías Urbanas, Por Sismo Febrero 2010, VI Región	6.221.553	5.993.116	96%	4.303.714	4.129.460	96%	174.254	
Mejoramiento Red Vial Sector Av. O'Higgins - Manso De Velasco (Ejecución)	4.441.900	828.728	19%	831.988	828.728	100%	3.260	
Mejoramiento Eje Vial Av. San Martín - España - Kennedy (Ingeniería Detalles)	3.887	1.650	42%	3.887	1.650	42%	2.237	
Mejoramiento Plaza De Armas de Rengo	38.141	2.141	6%	11.141	2.141	19%	9.000	
Construcción Pavimentación Programa Pavimentos Participativos 20° Llamado Año 2011	621.887	378.128	61%	380.780	378.128	99%	2.652	
Conservación Sistemas Secundarios de Aguas Lluvias VI Región	175.610	81.910	47%	82.640	81.910	99%	730	
Mejoramiento Pavimentación Calle Las Achiras	76.717	75.699	99%	76.717	75.699	99%	1.018	
Conservación Viviendas Adulto Mayor, 25 San Fdo. y 150 Reg.	53.333	52.571	99%	53.333	52.571	99%	762	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Edificio SERVIU-SEREMI VI Región	600	600	100%	600	600	100%	-	
(PRU) - Construcción Pavimento Contorno Plaza Civica Pichidegua	158.668	89.995	57%	158.668	89.995	57%	68.673	
(PRU) - Mejoramiento Red Vial Sector Centro-Sur de Las Cabras	42.353	16.979	40%	26.517	16.979	64%	9.538	
(PRU) - Mejoramiento Red Vial Calles de Acceso Doñihue	38.213	24.502	64%	38.213	24.502	64%	13.711	
(PRU) - Mejoramiento Red Vial Conectividad Interna San Vicente	34.606	16.979	49%	26.517	16.979	64%	9.538	
(PRU) - Mejoramiento Red Vial Centro de Nancagua	34.089	10.980	32%	27.967	10.980	39%	16.987	
(PRU) - Mejoramiento Red Vial Sector Centro Pichilemu	34.100	-	0%	28.000	-	0%	28.000	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos Sector Centro Palmilla	30.681	400	1%	400	400	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Parque Del Estero Y C. Caro, Pdte. Montero - Paredones	31.434	500	2%	500	500	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Sectores Patrimoniales De Santa Cruz	36.237	500	1%	500	500	100%	-	
(PRU) - Habilitacion Patio Patrimonial Y Mejoramiento Aceras Centro Lolol	23.494	433	2%	433	433	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Platabandas Pumanque	34.380	421	1%	421	421	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Avenida Errazuriz, Peralillo	33.363	454	1%	454	454	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Entorno Centro Patrimonial - Chépica	42.000	817	2%	817	817	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Entorno Centro De Pelequén - Malloa	41.564	1.500	4%	1.500	1.500	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos De Calle Camiroaga - Chimbarongo	46.760	3.000	6%	3.000	3.000	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos Entorno Al Centro Cívico De Placilla	44.681	1.500	3%	1.500	1.500	100%	-	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos Circuito Urbano De Requinoa	40.525	1.500	4%	20.262	1.500	7%	18.762	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRU) - Habilitación Calle Hermanos Carrera Y Borde Estero - Litueche	34.600	-	0%	800	-	0%	800	
(PRU) - Mejoramiento Eje Encuentro Centro Comercial-Centro Cívico - Peumo	34.600	1.600	5%	17.300	1.600	9%	15.700	
(PRU) - Mejoramiento Eje Patrimonial Y Ceremonial - Mostazal	34.600	1.500	4%	17.300	1.500	9%	15.800	
(PRU) - Mejoramiento Urbano Sector Nororiente de Rancagua	103.300	30.990	30%	30.990	30.990	100%	-	
(PRU) - Habilitación Eje Transversal Calle Estadio - Coinco	600.259	2.335	0%	2.820	2.335	83%	485	
(PRU) - Habilitación Puerta Acceso Olivar y Recuperación Sector El Molino-Olivar	713.872	3.129	0%	3.615	3.129	87%	486	
(PRU) - Mejoramiento Vial Avenida Arturo Prat - Coltauco	921.417	265	0%	600	265	44%	335	
(PRU) - Mejoramiento Area Central Plaza de Armas - Marchigue	668.883	2.755	0%	3.400	2.755	81%	645	
(PRU) - Mejoramiento Eje Transversal de Recreación y Cultural - Navidad	675.886	3.615	1%	4.380	3.615	83%	765	
(PRU) - Habilitación Paseo Religioso Iglesia La Torina - Pichidegua	910.708	265	0%	500	265	53%	235	
(PRU) - Mejoramiento Eje Patrimonial - Ceremonial - Quinta de Tilcoco	588.924	265	0%	3.930	265	7%	3.665	

Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	81.518.171	148.095.778	
Transferencias Corrientes	17.919	0	
Renta de la Propiedad	659.209	636.706	
Ingresos de Operación	0	0	
Otros Ingresos Corrientes	217.891	168.858	
Aporte Fiscal	78.006.999	146.037.667	
Venta de Activos No Financieros	24.758	57.898	
Recuperación de Préstamos	2.591.395	1.194.649	
Transferencias para Gastos de Capital	0	0	
Gastos	79.776.407	146.570.790	
Gasto en Personal	1.614.776	1.687.502	
Bienes y Servicios de Consumo	438.404	499.132	
Prestaciones de Seguridad Social	99.413	16.422	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	103.991	316.106	
Adquisiciones de Activos No Financieros	391.777	518.115	
Iniciativas de Inversión	6.284.850	16.810.855	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	70.843.195	126.722.660	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				227.108.586	182.990.839	148.598.280	-34.392.559	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.101	0	-2.101	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	429	2.408	636.706	634.298	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	22	0	-22	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.228	125.361	168.858	43.497	
09			APORTE FISCAL	226.227.115	181.970.582	146.037.667	-35.932.915	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92.521	33.173	57.898	24.725	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	739.271	361.461	1.194.649	833.188	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	495.731	502.502	6.771	
GASTOS				227.108.586	182.990.839	147.120.375	-35.870.464	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.557.746	1.691.832	1.687.502	-4.330	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	479.758	499.135	499.132	-3	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16.424	16.422	-2	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	357.787	357.787	316.106	-41.681	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.058	518.760	518.115	-645	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	13.818.748	16.929.956	16.810.855	-119.101	
32			PRESTAMOS	35.932.915	35.932.915	0	-35.932.915	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.936.917	127.043.373	126.722.660	-320.713	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	0	-657	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	549.584	549.584	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,83	0,77	1,24	150,3%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		1,48	0,87	1,48	100,0%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,97	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,68	1,11	0,68	100,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	-1,9%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	1.477.905	1.477.905
115	Deudores Presupuestarios	0	1.477.905	1.477.905
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	704.143	488.702	1.192.845
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	704.143	488.702	1.192.844
	Extrapresupuestario neto	-208.412	-441.618	-650.030
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	199.014	32.484	231.498
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-390.258	-168.308	-558.566
216	Ajustes a Disponibilidades	-17.168	-305.794	-322.962
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (IIS)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	227.085.586	182.495.108	148.095.778	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.101	0	
Del Sector Privado	0	2.101	0	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	2.101	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	429	2.408	636.706	
Intereses	429	2.408	636.706	
Intereses Cartera Hipotecaria	429	2.408	636.706	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	22	0	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	11	0	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.228	125.361	168.858	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	20.660	22.567	30.614	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	20.660	22.567	30.614	
Multas y Sanciones Pecunarias	4.950	11.588	11.701	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	4.950	3.945	4.368	
Otras Multas e Intereses	0	7.643	7.333	
Otros	618	91.206	126.542	
Otros	618	91.206	126.542	
001 Otros	0	17.085	17.085	
002 Otros Ingresos	0	70.806	89.596	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	618	3.315	19.862	
APORTE FISCAL	226.227.115	181.970.582	146.037.667	
Libre	226.227.115	181.970.582	146.037.667	
Remuneraciones	1.557.746	1.583.746	1.583.745	
Resto	224.669.369	180.386.836	144.453.922	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92.521	33.173	57.898	
Otros Activos no Financieros	92.521	33.173	57.898	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	739.271	361.461	1.194.649	
Hipotecarios	739.271	361.461	1.194.649	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	6.701	13.951	826.207	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (732.570	347.510	368.442	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	
GASTOS	227.108.586	182.990.839	147.120.375	
GASTOS EN PERSONAL	1.557.746	1.691.832	1.687.502	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	479.758	499.135	499.132	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	16.424	16.422	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	16.424	16.422	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	357.787	357.787	316.106	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	357.787	355.787	315.524	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.058	518.760	518.115	
Terrenos	0	494.702	494.665	
Mobiliario y Otros	17.298	12.298	12.056	
Máquinas y Equipos	6.760	4.000	3.807	
Equipos Informáticos	0	7.760	7.586	
INICIATIVAS DE INVERSION	13.818.748	16.929.956	16.810.855	
Proyectos	13.818.748	16.929.956	16.810.855	
PRESTAMOS	35.932.915	35.932.915	0	
Hipotecarios	35.932.915	35.932.915	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	35.932.915	35.932.915	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.936.917	127.043.373	126.722.660	
Al Sector Privado	174.936.917	126.741.265	126.420.552	
Subsidios Rurales	1.625.379	1.586.990	1.583.985	
001 Asistencia Técnica	43.417	89.158	89.158	
002 Subsidios Rurales	1.581.962	1.497.832	1.494.826	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	131.101.301	85.551.293	85.549.713	
001 Asistencia Técnica	2.660.761	697.632	697.632	
002 Subsidio Quintil I	120.965.549	6.954.244	6.883.773	
003 Subsidio Quintil II	0	756.478	751.000	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	716.120	732.462	730.882	
005 Gastos Administrativos	300.000	205.000	205.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	2.247.196	2.323.146	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	71.093.856	71.101.210	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	100.500	93.147	
009 Asistencia Técnica Damnificados	6.458.871	2.763.925	2.763.925	
Sistema Subsidio Habitacional	16.109.279	6.168.514	6.166.707	
001 Sistema Subsidio Habitacional	16.109.279	2.271.963	2.270.156	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	3.896.551	3.896.551	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.272.077	18.670.598	18.670.554	
001 Asistencia Técnica	609.366	531.783	531.783	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	16.915.049	4.799.173	4.799.129	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	12.403.182	12.403.182	
007 Asistencia Técnica Damnificados	1.747.662	936.460	936.460	
Subsidios Leasing	14.236	11.131	11.118	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	3.338.328	3.337.772	
001 Asistencia Técnica	0	167.256	167.147	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	3.171.072	3.170.625	
Subsidio Habitacional Extraordinario	6.814.645	11.025.230	11.020.042	
Sistema Integrado de Subsidio	0	389.181	80.661	
002 Título I	0	389.181	67.288	
003 Título II	0	0	13.373	
A Otras Entidades Públicas	0	302.108	302.108	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	302.108	302.108	
SERVICIO DE LA DEUDA	657	657	0	
Deuda Flotante	657	657	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	549.584	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Programa de Pavimentos Participativos 19° VII Región	2.716.177	2.480.316	91%	1.733.150	1.730.585	100%	2.565	
Mejoramiento Parque Aguas Negras Ribera Río Guaiquillo	463.155	463.155	100%	463.610	463.155	100%	455	
Mejoramiento Avda. Diego Portales (Ex Circunv.Norte) de Curicó	2.419.115	2.419.115	100%	248.501	248.501	100%	-	
Transferencia Asistencia Técnica para Planes de Gestión Social y de Obra	4.863.236	2.199.429	45%	200.389	197.686	99%	2.703	
Mejoramiento Sistema 8 Sur - 6 Sur Talca	3.258.686	3.275.240	101%	2.830.443	2.792.750	99%	37.693	
Construcción Conexión Lautaro-Villota-Argomedo Curicó	122.966	118.035	96%	22.800	22.800	100%	-	
Mejoramiento Eje Avenida. Puente Cauquenes (Diseño)	255.033	261.969	103%	120.001	119.940	100%	61	
Construcción Programa de Pav. Participativos 17° Llamado VII región	2.876.813	2.860.999	99%	166.022	166.021	100%	1	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor Talca	322.561	285.076	88%	285.002	285.001	100%	1	
Pavimento Participativo 18 Llamado	2.484.790	2.569.864	103%	407.017	399.650	98%	7.367	
Mejoramiento Alameda Enrique Donn Muller	478.771	442.826	92%	442.873	442.826	100%	47	
Conservación Vías Urbanas por Sismo Febrero 2010, VII Región	1.127.503	1.126.381	100%	382.450	382.396	100%	54	
Reposición Calle Echeverría, Constitución (PRES)	569.508	190.040	33%	190.100	190.040	100%	60	
Construcción Muros de Contención Villa Esperanza	640.878	147	0%	1.643	147	9%	1.496	
Construcción Sistema Drenaje Población San Francisco	98.481	39.275	40%	39.284	39.275	100%	9	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Sistema Drenaje Población José Emilio Amigo	65.166	156	0%	10.500	156	1%	10.344	
Pavimentación Varias Calles Santos Martínez	52.721	18.160	34%	19.210	18.160	95%	1.050	
Mejoramiento Espacios Publicos Santos Martinez	41.320	13.634	33%	15.018	13.634	91%	1.384	
Construcción Programa De Pavimentos Participativos 20 Llamado	2.749.997	954.712	35%	957.968	954.712	100%	3.256	
Mejoramiento Eje Maipú, J. Espinoza Y Carmen	101.582	25.723	25%	25.797	25.723	100%	74	
Conservación Sistemas Secundarios De Aguas Lluvias Región del Maule	175.610	103.781	59%	124.399	103.781	83%	20.618	
Habilitación Paseo Histórico Calle Abdón Fuentealba y Errazuriz	340.149	-	0%	1.200	-	0%	1.200	
Habilitación Paseo Peatonal "CIRO BOETTO" Licanten	20.170	6.178	31%	7.028	6.178	88%	850	
(PRES) - Mejoramiento Plaza Arturo Prat, Barrio Oriente	23.559	6.559	28%	6.620	6.559	99%	61	
Construcción 40 Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor, Constitución	538.785	73	0%	1.439	73	5%	1.366	
(PRU) - Mejoramiento del Centro Histórico de Curepto	318.247	147.300	46%	147.582	147.300	100%	282	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas y Entorno	34.089	10.631	31%	11.908	10.631	89%	1.277	
(PRES) - Construcción Parque Borde Fluvial Ciudad de Constitución	21.446.201	7.865.898	37%	7.868.445	7.865.898	100%	2.547	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2011 Región del Maule	18.726	13.107	70%	18.726	13.107	70%	5.619	
(PRU) - Construcción Parque los Olivos Curepto	51.563	14.568	28%	17.873	14.568	82%	3.305	
(PRU) - Construcción Plaza Mirador de Hualañé	20.450	9.968	49%	7.179	6.756	94%	423	
(PRU) - Mejoramiento Parque Geronimo Lagos Lisboa	29.706	9.968	34%	10.430	9.968	96%	462	
(PRES) - Mejoramiento Parque Canal de la Luz	41.000	12.650	31%	14.400	12.650	88%	1.750	
(PRES) - Habilitación Parque Estero Piduco	116.000	34.613	30%	34.655	34.613	100%	42	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRU) - Habilitación Paseo Avenida Lautaro	40.240	11.896	30%	13.266	11.896	90%	1.370	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Público de Anillo Central Colbun	16.640	5.355	32%	5.457	5.355	98%	102	
(PRU) - Mejoramiento de Entorno y Plaza de Huerta de Maule	24.860	7.700	31%	8.821	7.700	87%	1.121	
(PRES) - Mejoramiento Integral de Aceras Sector 6, Talca	737.139	79	0%	1.266	79	6%	1.187	
(PRES) - Mejoramiento Integral de Aceras Sector 10, Talca	723.204	1.737	0%	1.700	12	1%	1.688	
(PRU) - Mejoramiento de entorno y Plaza de Romeral	19.000	1.737	9%	1.850	1.737	94%	113	
(PRU) - Mejoramiento Paseo Av. 7 de Abril	33.000	3.301	10%	3.400	3.301	97%	99	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas, Sagrada Familia	33.672	2.666	8%	3.367	2.666	79%	701	
(PRU) - Mejoramiento Espacios Públicos Av. Balmaceda	10.795	891	8%	1.080	891	83%	189	
(PRES) - Conservación Vías Urbanas Post Sismo 2010, Calle 12 Norte de Talca	200.000	2	0%	2.040	2	0%	2.038	
(PRES) - Conservación de Vías Urbanas, Avenida Mac Iver de Constitución	50.647	48.636	96%	50.647	48.636	96%	2.011	
(PRU) - Mejoramiento del Espacio Público Av. Poniente	33.050	3.340	10%	3.400	3.340	98%	60	

Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bío Bío

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	197.341.631	321.845.472	
Transferencias Corrientes	9.538	0	
Renta de la Propiedad	419.491	429.902	
Ingresos de Operación	82.932	90.582	
Otros Ingresos Corrientes	784.547	1.078.966	
Aporte Fiscal	186.072.000	310.623.811	
Venta de Activos No Financieros	2.167.662	839.161	
Recuperación de Préstamos	7.796.208	8.783.050	
Transferencias para Gastos de Capital	9.252	0	
Gastos	193.763.555	316.496.628	
Gasto en Personal	4.073.954	4.138.989	
Bienes y Servicios de Consumo	653.851	766.940	
Prestaciones de Seguridad Social	64.510	253.178	
Transferencias Corrientes	26	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	296.824	6.169.874	
Adquisiciones de Activos No Financieros	3.330.702	6.665.862	
Iniciativas de Inversión	49.482.589	53.774.385	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	135.861.099	244.727.399	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				293.336.785	346.576.865	322.846.189	-23.730.676	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46.389	0	-46.389	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.937	21.442	429.902	408.460	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	95.047	92.648	90.582	-2.066	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.230	754.257	1.078.966	324.709	
09			APORTE FISCAL	284.242.015	338.836.206	310.623.811	-28.212.395	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	818.689	730.299	839.161	108.862	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	8.029.867	5.094.900	8.783.050	3.688.150	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	1.000.724	1.000.717	-7	
GASTOS				293.336.785	346.576.865	318.335.097	-28.241.768	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.968.244	4.154.959	4.138.989	-15.970	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450.336	766.952	766.940	-12	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	253.624	253.178	-446	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	48.817	6.198.817	6.169.874	-28.943	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.909	6.667.639	6.665.862	-1.777	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	62.494.503	55.423.240	53.774.385	-1.648.855	
32			PRESTAMOS	32.717.937	28.212.395	0	-28.212.395	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.621.761	244.897.961	244.727.399	-170.562	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1.278	0	-1.278	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	1.838.470	1.838.470	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,71	0,56	0,86	121,5%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		1,20	0,86	1,35	112,2%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,99	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,83	1,15	0,74	89,1%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	4.511.090	4.511.090
115	Deudores Presupuestarios	0	4.511.090	4.511.090
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	2.279.777	1.457.879	3.737.656
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.279.777	1.457.879	3.737.656
	Extrapresupuestario neto	-1.279.053	-620.123	-1.899.176
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	192.054	48.002	240.057
116	Ajustes a Disponibilidades	50	0	50
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-1.354.449	-342.108	-1.696.557
216	Ajustes a Disponibilidades	-116.708	-326.017	-442.726
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	293.313.785	345.576.141	321.845.472	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46.389	0	
Del Sector Privado	0	46.389	0	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	46.389	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.937	21.442	429.902	
Ariendo de Activos No Financieros	9.814	21.058	23.656	
Intereses	1.123	384	406.246	
Intereses Cartera Hipotecaria	1.123	384	406.246	
Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria	0	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	95.047	92.648	90.582	
Venta de Bienes	0	17	34	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	0	17	34	
Venta de Servicios	95.047	92.631	90.548	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.230	754.257	1.078.966	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	92.970	84.911	84.889	
Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	92.970	84.911	84.889	
Multas y Sanciones Pecunarias	22.913	81.208	123.771	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	11.550	989	5.791	
Otras Multas e Intereses	11.363	80.219	117.979	
Otros	1.347	588.138	870.306	
Otros	1.347	588.138	870.306	
002 Otros Ingresos	0	583.113	558.233	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	1.347	5.025	312.073	
APORTE FISCAL	284.242.015	338.836.206	310.623.811	
Libre	284.242.015	338.836.206	310.623.811	
Remuneraciones	3.968.244	3.950.244	3.950.244	
Resto	280.273.771	334.885.962	306.673.567	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	818.689	730.299	839.161	
Edificios	0	5.708	5.675	
Cuota Contado Vivienda	0	5.708	5.675	
Otros Activos no Financieros	818.689	724.591	833.486	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	8.029.867	5.094.900	8.783.050	
Hipotecarios	8.029.867	5.068.694	8.752.683	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	10.389	7.381	3.801.553	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (8.019.478	5.061.313	4.951.130	
Por Ventas a Plazo	0	26.206	30.367	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	
GASTOS	293.336.785	346.576.865	318.335.097	
GASTOS EN PERSONAL	3.968.244	4.154.959	4.138.989	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450.336	766.952	766.940	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	253.624	253.178	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	253.624	253.178	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INGRESOS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	48.817	6.198.817	6.169.874	
Devoluciones	8.725	8.725	962	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	40.092	6.190.092	6.168.911	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.909	6.667.639	6.665.862	
Terrenos	0	6.633.730	6.631.977	
Mobiliario y Otros	33.909	33.909	33.885	
INICIATIVAS DE INVERSION	62.494.503	55.423.240	53.774.385	
Proyectos	62.494.503	55.423.240	53.774.385	
PRESTAMOS	32.717.937	28.212.395	0	
Hipotecarios	32.717.937	28.212.395	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	32.717.937	28.212.395	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.621.761	244.897.961	244.727.399	
Al Sector Privado	193.621.761	242.651.418	242.480.856	
Subsidios Rurales	1.215.552	2.738.576	2.979.628	
001 Asistencia Técnica	180.810	165.121	165.121	
002 Subsidios Rurales	1.034.742	2.573.457	2.514.507	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	113.048.774	167.862.523	167.822.600	
001 Asistencia Técnica	1.646.013	1.540.324	1.540.324	
002 Subsidio Quintil I	104.234.487	28.247.637	28.355.152	
003 Subsidio Quintil II	0	1.798.975	2.009.840	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	842.815	929.124	920.535	
005 Gastos Administrativos	320.000	395.000	364.936	
006 Subsidios Zona Rural	0	3.242.222	2.923.841	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	128.549.078	128.547.807	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	560.727	560.727	
009 Asistencia Técnica Damnificados	6.003.459	2.411.123	2.411.123	
010 FSV III - Atención a Damnificados	0	188.313	188.313	
Sistema Subsidio Habitacional	19.961.537	6.381.785	6.317.014	
001 Sistema Subsidio Habitacional	19.961.537	5.036.754	4.984.989	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	1.345.031	1.332.025	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	21.801.521	34.408.260	34.408.232	
001 Asistencia Técnica	653.247	614.934	614.934	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	19.594.238	4.993.645	4.993.616	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	26.542.084	26.542.084	
007 Asistencia Técnica Damnificados	1.554.036	2.257.597	2.257.597	
Subsidios Leasing	82.570	82.570	82.308	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	4.452.801	4.451.453	
001 Asistencia Técnica	0	178.492	178.492	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	4.274.309	4.272.961	
Subsidio Habitacional Extraordinario	37.513.807	26.602.251	26.601.380	
Sistema Integrado de Subsidio	0	122.650	118.242	
002 Título I	0	122.650	106.655	
003 Título II	0	0	11.587	
A Otras Entidades Públicas	0	2.246.543	2.246.543	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	2.246.543	2.246.543	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.278	1,278	0	
Deuda Flotante	1,278	1,278	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	1.838.470	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Const. Centro Larga Estadía Adulto Mayor de Hualpén	687.559	628.896	91%	478.135	419.472	88%	58.663	
Construcción 20 viviendas Tuteladas para Adultos Mayores, Coronel	227.415	226.892	100%	8.766	8.243	94%	523	
Saneamiento de Títulos VIII Región	175.159	175.142	100%	19.666	19.649	100%	17	
Mejoramiento Paso Inferior Andalién y Otros, Concepción	5.779.835	5.774.161	100%	1.735.268	1.729.594	100%	5.674	
Mejoramiento Interconexión Sector Tumbes - Centro de Talcahuano	5.043.240	5.040.200	100%	305.404	302.364	99%	3.040	
Mejoramiento Avda. O'Higgins de Chillán Viejo, I Etapa	4.277.954	4.277.279	100%	853.979	853.304	100%	675	
Habilitación Corredor Transporte Publico Talcahuano Tramo 1	8.558.477	8.447.006	99%	4.491.720	4.380.249	98%	111.471	
Habilitación Corredor Transporte Público Coronel: By-Pass Colcura	6.727.444	6.716.708	100%	1.128.807	1.118.071	99%	10.736	
Mejoramiento Vialidad Urbana Ciudad de Arauco	68.944	68.943	100%	68.750	68.749	100%	1	
Pavimentos Participativos, 19° Llamado	9.411.281	9.351.629	99%	6.339.199	6.279.547	99%	59.652	
Construcción Espacio Paseo Público San Andrés El Carmen	312.739	312.127	100%	312.563	311.951	100%	612	
Construcción Soterramiento Línea Ferrea Ribera Norte, Concepción	106.471	97.723	92%	70.189	61.441	88%	8.748	
Mejoramiento Acceso (avda. Alemania) Ciudad de los Ángeles	6.422.100	3.486.857	54%	1.655.665	1.348.848	81%	306.817	
Construcción Programa Mejoramiento Condominios Sociales 11 llamado VIII Región	234.503	41.296	18%	234.503	41.296	18%	193.207	
Habilitación Corredor Transporte Publico Gran Concepción: Talcahuano	74.196	72.556	98%	61.020	59.380	97%	1.640	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	16.413.198	6.762.378	41%	195.184	188.506	97%	6.678	
Construcción Prog. Pav. Part. Región VIII Decimotavo Llamado	8.614.617	8.614.617	100%	40.637	40.637	100%	-	
Construcción 20 Viviendas Tuteladas para Adultos Mayores, Hualqui	229.274	228.333	100%	13.522	12.581	93%	941	
Construcción Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor, Penco	118.902	118.867	100%	5.325	5.290	99%	35	
Habilitación y const. Plaza Bicentenario y Eje Central Ribera Norte	4.667.460	4.660.460	100%	21.976	14.976	68%	7.000	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Comuna Contulmo.	176.909	176.909	100%	19.056	19.056	100%	-	
Conservación Vías Urbanas por Sismo Febrero 2010, VIII Región	24.153.725	24.153.234	100%	17.473.793	17.473.302	100%	491	
Conservación Redes Secundarias A. Lluvias Postsismo Región Bio Bio	2.553.104	2.530.501	99%	1.011.139	988.536	98%	22.603	
(PRES) - Construcción Boulevard Avenida Daniel Vera, Localidad Dichato, Tome	1.619.538	1.233.508	76%	1.235.343	1.231.875	100%	3.468	
(PRES) - Reposición Costanera Dichato, Comuna de Tome	5.781.131	2.758.641	48%	1.121.914	1.107.050	99%	14.864	
Construcción 15 Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor, Nacimiento	175.762	449	0%	550	449	82%	101	
Construcción Muros de Contención Conjunto Villa Alegre de Florida.	360.768	-	0%	3.319	-	0%	3.319	
Construcción de Muros de Contención ciudad de Penco	145.034	58.149	40%	63.254	58.149	92%	5.105	
Construcción de Muros de Contención ciudad de Tomé	485.868	621	0%	6.000	621	10%	5.379	
Construcción de Muros de Contención ciudad de Concepción	1.042.522	722	0%	5.001	722	14%	4.279	
Construcción Programa Pavimentos Participativos Región VIII Vigésimo Llamado	11.284.909	5.070.328	45%	5.070.465	5.070.328	100%	137	
Habilitación Corredor de Transporte Público Manuel Montt, Coronel. Tramo 2: Colcura- Los laboreos	5.436.982	240.624	4%	255.999	240.624	94%	15.375	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Avda. O'Higgins de Chillan , Tramo Las Lechuzas - Avda. Collin	4.823.627	791.937	16%	800.948	791.937	99%	9.011	
Mejoramiento Sistema de Aguas Sector Ruta 160 y Av. Michaihue, sector Michaihue	9.138	178	2%	2.959	178	6%	2.781	
Construcción Sistema de Aguas Lluvias calle Los Gorriones, Parque Central	10.210	172	2%	3.300	172	5%	3.128	
Mejoramiento Sistema de Aguas lluvias población Bahía Azul	13.806	251	2%	339	251	74%	88	
Mejoramiento Infraestructura Aguas Lluvias Av. P. Hurtado	14.986	173	1%	4.733	173	4%	4.560	
Mejoramiento Sistema de aguas Lluvias Población Altos de Palomares	9.653	181	2%	339	181	53%	158	
Construcción Sistema de aguas Lluvias calle Sajonia y Pje. Cádiz, Población Crispulo Gándara	7.981	299	4%	2.632	299	11%	2.333	
Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias Pasaje Chiloé, sector Collao	15.461	308	2%	2.589	308	12%	2.281	
Mejoramiento Evacuación de Aguas Lluvias Pasaje 7, valle San Eugenio	3.522	334	9%	1.294	334	26%	960	
Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias Av. Ramuntcho y Pje. Rocka, Villa Acero	6.626	310	5%	2.225	310	14%	1.915	
Construcción y Reparación FERIA Costanera Río Curanilahue	334.014	481	0%	701	481	69%	220	
Construcción Segunda Etapa Parque Costanera	2.210.286	17.360	1%	65.349	17.360	27%	47.989	
(PRES) - Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre de Tomé	7.387.496	2.174.701	29%	2.199.736	2.174.701	99%	25.035	
(PRES) - Habilitación Corredor de Transporte Público Talcahuano, Tramo 2: Calle Hualpen- Puente Perales	17.707.620	2.660.082	15%	2.673.736	2.660.082	99%	13.654	
(PRES) - Mejoramiento Plaza de Armas Arturo Prat Talcahuano	625.541	30.973	5%	83.059	30.973	37%	52.086	
(PRES) - Construcción Costanera Oriente Puel Mapu	600.168	1.446	0%	2.320	1.446	62%	874	
(PRES) - Mejoramiento Paseo Costanera la Lobería	17.000	640	4%	700	640	91%	60	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRU) - Mejoramiento de aceras calle Carlos Palacios de Bulnes	13.880	7.865	57%	8.456	7.865	93%	591	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas de Coihueco	13.429	8.636	64%	9.236	8.636	94%	600	
(PRU) - Construcción Paseo Histórico Ex Aeródromo de Hualpencillo	543.661	53.256	10%	53.886	53.256	99%	630	
(PRU) - Mejoramiento Aceras Calle Arturo Prat y Plaza Dr. Benavente, Ninhue	451.128	296.203	66%	297.191	296.203	100%	988	
(PRU) - Habilitación Espacio Público El Llano, Quirihue	13.881	13.196	95%	13.881	13.196	95%	685	
(PRU) - Mejoramiento Urbano Integral Avenida Prat	660.794	29.322	4%	29.474	29.322	99%	152	
(PRU) - Mejoramiento Espacio Público Calle Arturo Prat Curanilahue	661.307	20.186	3%	23.800	20.186	85%	3.614	
(PRU) - Construcción Mejoramiento Plaza Matías y Entorno	517.767	80.839	16%	81.000	80.839	100%	161	
(PRES) - Construcción Parque Estero de Dichato	31.564	1.390	4%	2.500	1.390	56%	1.110	
(PRES) - Construcción Parque Costanera Sur Cobquecura	25.470	638	3%	800	638	80%	162	
(PRES) - Construcción Eje Independencia entre Rehue y Costanera	34.999	10.295	29%	26.435	10.295	39%	16.140	
(PRES) - Construcción Vialidades Sector Perales, Comuna de Coelemu	1.133.869	30.895	3%	37.718	30.895	82%	6.823	
(PRES) - Construcción Parque El Carbón	32.002	15.720	49%	32.002	15.720	49%	16.282	
(PRES) - Construcción Parque Costanera	21.004	15.131	72%	15.914	15.131	95%	783	
(PRES) - Mejoramiento Av. Costanera de Tirua	70.400	16.548	24%	16.899	16.548	98%	351	
(PRES) - Construcción y relleno Parque Costanera Tirua	48.617	11.382	23%	11.769	11.382	97%	387	
(PRES) - Construcción Muro Caleta Las Peñas	15.930	33	0%	33	33	100%	-	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRES) - Diseño Bosques de Mitigación	81.500	852	1%	535	852	159%	- 317	
(PRES) - Diseño Bosques de Mitigación	32.499	535	2%	535	535	100%	-	
(PRES) - Mejoramiento Calle Bocalebu, Lebu	832.484	40.443	5%	43.771	40.443	92%	3.328	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas de Coelemu	545.955	50.492	9%	50.782	50.492	99%	290	
(PRU) - Reposición y Hermoseamiento Plaza de Armas, Comuna de Ñiquen	734.931	97.922	13%	98.991	97.922	99%	1.069	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas Comuna de San Nicolas	642.486	19.449	3%	19.490	19.449	100%	41	
(PRU) - Construcción Eje Cívico Calle Freire y E. Público Av. Balmaceda, Laja	28.958	279	1%	686	279	41%	407	
(PRU) - Mejoramiento Plaza de Armas San Rosendo	23.450	300	1%	500	300	60%	200	
(PRU) - Mejoramiento Aceras Circuito Turístico Acceso Ciudad y Mirador, Hualqui	692.871	110.433	16%	111.958	110.433	99%	1.525	
(PRES) Construcción Eje Zona Típica calle Independencia, Cobquecura	33.148	409	1%	486	409	84%	77	
(PRES) Construcción Parque de Mitigación de Dichato, Tomé	5.176.363	1.741.261	34%	1.775.313	1.741.261	98%	34.052	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Post Sismo, Comuna de Concepción	226.908	184.240	81%	226.908	184.240	81%	42.668	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Post Sismo Comuna de Tomé	197.500	178.863	91%	197.500	178.863	91%	18.637	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Post Sismo, Comuna de Arauco	488.680	207.881	43%	488.680	207.881	43%	280.799	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Comuna de Penco	165.500	165.000	100%	165.500	165.000	100%	500	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Comuna de Lebu	152.212	133.646	88%	134.146	133.646	100%	500	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Post Sismo Comuna Hualpén	148.435	89.313	60%	89.813	89.313	99%	500	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Post Sismo Comuna de Chiguayante	60.500	49.396	82%	49.851	49.396	99%	455	
(PRES) Conservación Vías Urbanas Comuna de Coronel	269.500	241.755	90%	242.255	241.755	100%	500	
(PRES) Conservación Redes Secundarias Alluvias Post Sismo Comuna Concepción	53.872	53.308	99%	53.872	53.308	99%	564	
(PRES) Conservación Redes Secundarias Alluvias Postsismo Comuna Chiguayante	29.870	27.914	93%	29.870	27.914	93%	1.956	
(PRES) Conservación Redes Secundarias Alluvias Postsismo Coronel	55.146	53.995	98%	55.146	53.995	98%	1.151	
(PRES) Conservación Redes Secundarias Alluvias Postsismo Lota	32.229	25.210	78%	32.229	25.210	78%	7.019	
(PRES) Conservación Redes Secundarias Alluvias Postsismo Penco	31.364	28.639	91%	31.364	28.639	91%	2.725	
(PRU) - Construcción Plaza-Feria, Av. Ricardo Vicuña, Los Angeles	30.673	448	1%	500	448	90%	52	
(PRES) - Conservación Vías Urbanas y Obras Anexas Post Sismo Comuna de Tome	524.395	523.932	100%	524.395	523.932	100%	463	
(PRES) - Conservación Vías Urbanas y Obras Anexas Comuna de Tirua	54.125	-	0%	500	-	0%	500	
(PRES) - Construcción Espacios Públicos Ejes Cívicos de Talcahuano	1.872.485	449	0%	550	449	82%	101	
(PRES) - Mejoramiento Calle Acceso Localidad de Tubul, Arauco	952.093	449	0%	1.650	449	27%	1.201	
(PRES) - Mejoramiento Calles O'higgins-C. Pastene y M. Vicuña, Quidico, Tirúa	399.727	700	0%	1.700	700	41%	1.000	
(PRES) - Mejoramiento Mejoramiento Camino al Piure, Localidad de Lico, Arauco	820.292	651	0%	800	651	81%	149	
(PRES) - Conservación Vías Urbanas y Obras Anexas Santa Clara, Thno	178.900	-	0%	178.900	-	0%	178.900	

Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁵	M\$	
Ingresos	94.537.972	103.326.543	
Transferencias Corrientes	18.737	4.988	
Renta de la Propiedad	62.429	67.287	
Ingresos de Operación	51.159	43.887	
Otros Ingresos Corrientes	234.817	218.328	
Aporte Fiscal	91.209.425	99.372.490	
Venta de Activos No Financieros	94.556	244.556	
Recuperación de Préstamos	2.866.849	3.285.206	
Transferencias para Gastos de Capital	0	89.801	
Gastos	93.259.367	101.991.426	
Gasto en Personal	1.763.936	1.811.398	
Bienes y Servicios de Consumo	351.422	409.138	
Prestaciones de Seguridad Social	133.454	33.784	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	523.514	411.599	
Adquisiciones de Activos No Financieros	12.811	8.015.548	
Iniciativas de Inversión	10.779.784	15.977.649	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	79.694.446	75.332.309	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				99.062.300	104.235.970	103.563.093	-672.877	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.989	4.988	-1	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	939	1.020	67.287	66.267	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	36.155	47.471	43.887	-3.584	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.986	149.867	218.328	68.461	
09			APORTE FISCAL	95.517.331	101.321.107	99.372.490	-1.948.617	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206.538	242.435	244.556	2.121	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.232.351	2.183.945	3.285.206	1.101.261	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	48.580	89.801	41.221	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	236.556	236.550	-6	
GASTOS				99.062.300	104.235.970	102.270.507	-1.965.463	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.810.511	1.825.215	1.811.398	-13.817	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302.608	409.138	409.138	0	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	33.788	33.784	-4	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	414.708	414.708	411.599	-3.109	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.133	8.015.554	8.015.548	-6	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	7.877.318	16.108.309	15.977.649	-130.660	
32			PRESTAMOS	1.948.617	1.948.617	0	-1.948.617	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.696.158	75.480.394	75.332.309	-148.085	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	0	-247	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	279.081	279.081	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		1,01	0,76	1,01	100,1%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		1,34	0,72	1,32	98,5%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,94	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,74	1,30	0,76	101,6%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		-1,0%	-1,5%	-6,3%	647,3%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	1.292.586	1.292.586
115	Deudores Presupuestarios	0	1.292.586	1.292.586
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	1.151.533	-215.221	936.312
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.151.533	-215.221	936.312
	Extrapresupuestario neto	-914.978	257.752	-657.226
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	1.212.509	-1.120.385	92.124
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-2.034.985	1.353.452	-681.533
216	Ajustes a Disponibilidades	-92.502	24.685	-67.817
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	99.039.300	103.999.414	103.326.543	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.989	4.988	
Del Sector Privado	0	4.989	4.988	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	4.989	4.988	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	939	1.020	67.287	
Arriendo de Activos No Financieros	310	417	281	
Intereses	629	603	67.006	
Intereses Cartera Hipotecaria	629	603	67.006	
INGRESOS DE OPERACIÓN	36.155	47.471	43.887	
Venta de Bienes	36.155	47.471	43.887	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	36.155	47.471	43.887	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.986	149.867	218.328	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	20.660	28.898	41.396	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	20.660	28.898	41.396	
Multas y Sanciones Pecunarias	12.158	10.272	19.215	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	12.157	10.271	7.712	
Otras Multas e Intereses	1	1	11.502	
Otros	13.168	110.697	157.717	
Otros	13.168	110.697	157.717	
002 Otros Ingresos	12.396	85.828	84.606	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	772	839	49.081	
004 Otros Ingresos por Percibir	0	24.030	24.031	
APORTE FISCAL	95.517.331	101.321.107	99.372.490	
Libre	95.517.331	101.321.107	99.372.490	
Remuneraciones	1.810.511	1.721.511	1.721.511	
Resto	93.706.820	99.599.596	97.650.979	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206.538	242.435	244.556	
Edificios	0	217	217	
Cuota Contado Vivienda	0	217	217	
Otros Activos no Financieros	206.538	242.218	244.339	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.232.351	2.183.945	3.285.206	
Hipotecarios	3.232.351	2.183.945	3.285.206	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	7.526	8.081	1.188.364	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (3.224.825	2.175.864	2.096.842	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	48.580	89.801	
De Otras Entidades Públicas	0	48.580	89.801	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	10.000	51.221	
De Municipalidades para Programa Rehab. de Esp. Públicos	0	38.580	38.580	
GASTOS	99.062.300	104.235.970	102.270.507	
GASTOS EN PERSONAL	1.810.511	1.825.215	1.811.398	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302.608	409.138	409.138	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	33.788	33.784	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	33.788	33.784	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	414.708	414.708	411.599	
Devoluciones	0	2.000	1.252	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	414.708	412.708	410.346	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.133	8.015.554	8.015.548	
Terrenos	0	7.981.421	7.981.417	
Mobiliario y Otros	12.133	22.133	22.131	
Máquinas y Equipos	0	12.000	12.000	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.877.318	16.108.309	15.977.649	
Proyectos	7.877.318	16.108.309	15.977.649	
PRÉSTAMOS	1.948.617	1.948.617	0	
Hipotecarios	1.948.617	1.948.617	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	1.948.617	1.948.617	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.696.158	75.480.394	75.332.309	
Al Sector Privado	86.696.158	75.480.394	75.332.309	
Subsidios Rurales	4.079.325	4.509.165	4.508.994	
001 Asistencia Técnica	283.080	427.911	427.911	
002 Subsidios Rurales	3.796.245	4.081.254	4.081.083	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	67.537.838	46.931.586	46.931.572	
001 Asistencia Técnica	2.040.376	1.714.603	1.714.603	
002 Subsidio Quintil I	64.352.494	34.421.761	28.515.957	
003 Subsidio Quintil II	0	0	318.151	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	609.342	562.436	562.422	
005 Gastos Administrativos	160.000	160.000	160.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	5.587.652	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	9.678.353	9.753.902	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	91.936	0	
009 Asistencia Técnica Damnificados	375.626	302.497	302.497	
010 FSV III - Atención a Damnificados	0	0	16.387	
Sistema Subsidio Habitacional	2.015.166	1.351.325	1.316.642	
001 Sistema Subsidio Habitacional	2.015.166	1.254.171	1.220.760	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	97.154	95.882	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	6.126.315	10.195.582	10.193.818	
001 Asistencia Técnica	725.351	795.249	795.249	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	5.299.752	7.570.155	7.570.155	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	1.676.475	1.675.098	
007 Asistencia Técnica Damnificados	101.212	153.703	153.316	
Subsidios Leasing	21.354	20.339	13.232	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	3.108.576	3.092.250	
001 Asistencia Técnica	0	207.143	207.143	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	2.901.433	2.885.107	
Subsidio Habitacional Extraordinario	6.916.160	9.035.231	8.998.583	
Sistema Integrado de Subsidio	0	328.590	277.218	
002 Título I	0	328.590	0	
003 Título II	0	0	277.218	
SERVICIO DE LA DEUDA	247	247	0	
Deuda Flotante	247	247	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	279.081	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Temuco	429.803	216.822	50%	176.954	176.955	100%	-	1
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Toltén	447.180	234.198	52%	191.046	191.046	100%	-	0
Construcción Pavimentos Participativos 19° Proceso	9.960.400	4.842.444	49%	3.549.395	3.549.396	100%	-	1
Habilitación Entorno Ciclovía Tramo Mackenna - Caupolicán	1.397.737	679.936	49%	669.603	669.602	100%		1
Construcción Av. Costanera, Temuco	13.451.160	8.313.237	62%	1.710.890	1.709.501	100%	1.389	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Angol	117.175	117.175	100%	117.175	117.175	100%	-	
Mejoramiento Plaza Blas Reyes, Loncoche	364.219	364.217	100%	364.219	364.217	100%		2
(PRU) - Construcción Plaza del Adulto Mayor, Angol	11.880	11.880	100%	11.880	11.880	100%	-	
Construcción Red Secundaria Aguas Lluvias, sector Los Córdores, Temuco.	16.528	16.528	100%	16.528	16.528	100%	-	
Construcción Pavimentos Participativos 20° Llamado	6.599.989	6.582.318	100%	6.599.989	6.582.318	100%	17.671	
Construcción Contención y Drenajes, El Bosque, Nahuelco 2, Purén	145.841	143.021	98%	145.841	143.021	98%	2.820	
Construcción Drenajes y Muros Contención Villa un Hogar Feliz, Angol	284.447	281.240	99%	284.447	281.240	99%	3.207	
Construcción Muro de Contención Prolongación Calle Argentina, Temuco	120.363	118.032	98%	120.363	118.032	98%	2.331	
Construcción Muros Contención, Taludes y Drenes Villa Andina, Temuco	209.519	165.845	79%	209.519	165.845	79%	43.674	
Construcción Muros de Contención Villa Tromén Lafquén, Temuco	213.275	212.126	99%	213.275	212.126	99%	1.149	
Transferencia Aistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	4.665.729	2.284.100	49%	741.839	741.839	100%	-	
(PRU) - Construcción Parque Costanera de Carahue	47.805	47.805	100%	47.805	47.805	100%	-	

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
(PRU) - Construcción Parque Vergara II Etapa	37.807	37.807	100%	37.807	37.807	100%	-	
Conservación Red Secundaria Aguas Lluvias, Temuco y Padre Las Casas	206.600	205.686	100%	206.600	205.686	100%	914	
Mejoramiento Interconexión Vial Temuco - Padre Las Casas	21.278	21.278	100%	21.278	21.278	100%	-	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2010, La Araucanía	34.933	34.933	100%	34.933	34.933	100%	-	
(PRU) - Construcción Parque Corvalán Padre las Casas	300.000	300.000	100%	300.000	300.000	100%	-	
Mejoramiento Canal 21 de Mayo, Puerto Saavedra	21.001	20.401	97%	21.001	20.401	97%	600	
Construcción Muros Contención y Drenes, San Ramón	241.412	191.134	79%	241.412	191.134	79%	50.278	
(PRU) - Construcción Plazoleta Municipal Villarrica	30.780	24.680	80%	30.780	24.680	80%	6.100	
(PRU) - Construcción circuito mirador en zona segura - Pto Saavedra	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%	-	
(PRU) - Construcción Parque Histórico Fuerte Puren - Puren	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%	-	
Conservación Techo de Acceso Oficinas SERVIU Temuco	5.750	5.665	99%	5.750	5.665	99%	85	
Conservación Cierre Perimetral oficina O'Higgins 827, Temuco	3.350	2.909	87%	3.350	2.909	87%	441	
Conservación Techo Estacionamiento SERVIU, Temuco	4.630	4.630	100%	4.630	4.630	100%	-	

Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	32.082.970	23.975.105	
Transferencias Corrientes	0	0	
Renta de la Propiedad	34.180	0	
Ingresos de Operación	26.280	23.206	
Otros Ingresos Corrientes	12.599	53.324	
Aporte Fiscal	30.642.268	23.214.972	
Venta de Activos No Financieros	487.041	611	
Recuperación de Préstamos	660.797	430.259	
Transferencias para Gastos de Capital	219.805	252.733	
Gastos	31.893.119	24.220.571	
Gasto en Personal	853.614	856.864	
Bienes y Servicios de Consumo	139.724	178.583	
Prestaciones de Seguridad Social	32.514	0	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	2.135	4.880	
Adquisiciones de Activos No Financieros	5.706	614.314	
Iniciativas de Inversión	7.850.729	5.567.277	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	23.008.696	16.998.653	
Servicio de la Deuda	1	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final ³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁴ (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				21.337.351	24.432.128	24.156.862	-275.266	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	17.419	23.206	5.787	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.340	43.859	53.324	9.465	
09			APORTE FISCAL	20.278.355	23.214.972	23.214.972	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220.509	220.509	611	-219.898	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	657.436	524.299	430.259	-94.040	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	147.689	229.316	252.733	23.417	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	181.754	181.757	3	
GASTOS				21.337.351	24.432.128	24.156.862	-275.266	
21			GASTOS EN PERSONAL	856.796	892.679	856.864	-35.815	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57.262	178.661	178.583	-78	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	11	11	4.880	4.869	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.319	615.319	614.314	-1.005	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	6.593.795	5.696.585	5.567.277	-129.308	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.816.168	17.047.873	16.998.653	-49.220	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	-1.000	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	5	5	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	63.713	63.713	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,51	0,51	0,90	175,9%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		1,18	0,78	1,36	115,1%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,99	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,84	1,28	0,73	86,9%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	13.920,34	0,0%	
	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		0,0%	0,0%	1392034,4%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	-63.713	-63.713
115	Deudores Presupuestarios	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	-63.713	-63.713
	Disponibilidad Neta	271.037	-122.893	148.144
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	271.037	-122.893	148.145
	Extrapresupuestario neto	-89.284	-58.862	-148.146
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	404	2.610	3.014
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-81.974	-61.872	-143.846
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.714	400	-7.314
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	21.314.351	24.250.374	23.975.105	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	17.419	23.206	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	17.408	23.206	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.340	43.859	53.324	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	10.330	7.516	9.817	
Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	0	309	9.817	
Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	10.330	7.207	0	
Otros	10	36.343	43.507	
Otros	10	36.343	43.507	
001 Otros	10	36.343	43.507	
APORTE FISCAL	20.278.355	23.214.972	23.214.972	
Libre	20.278.355	23.214.972	23.214.972	
Remuneraciones	856.796	859.132	859.132	
Resto	19.421.559	22.355.840	22.355.840	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220.509	220.509	611	
Otros Activos no Financieros	220.509	220.509	611	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	657.436	524.299	430.259	
Hipotecarios	657.436	524.299	430.259	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (657.436	524.299	430.259	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	147.689	229.316	252.733	
De Otras Entidades Públicas	147.689	229.316	252.733	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	144.840	226.467	243.885	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	2.849	2.849	8.848	
GASTOS	21.337.351	24.432.128	24.220.576	
GASTOS EN PERSONAL	856.796	892.679	856.864	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57.262	178.661	178.583	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	11	11	4.880	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	11	11	4.880	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.319	615.319	614.314	
Terrenos	0	603.000	603.000	
Mobiliario y Otros	4.996	4.996	4.743	
Máquinas y Equipos	7.323	3.723	3.120	
Equipos Informáticos	0	3.600	3.452	
INICIATIVAS DE INVERSION	6.593.795	5.696.585	5.567.277	
Proyectos	6.593.795	5.696.585	5.567.277	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.816.168	17.047.873	16.998.653	
Al Sector Privado	13.816.168	16.982.873	16.933.653	
Subsidios Rurales	704.012	764.082	726.718	
001 Asistencia Técnica	29.802	76.225	76.225	
002 Subsidios Rurales	674.210	687.857	650.493	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	9.063.127	8.673.817	8.672.992	
001 Asistencia Técnica	656.034	488.897	488.261	
002 Subsidio Quintil I	8.099.179	7.877.006	7.525.304	
003 Subsidio Quintil II	0	0	128.174	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	282.914	282.914	282.775	
005 Gastos Administrativos	25.000	25.000	24.950	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	223.528	
Sistema Subsidio Habitacional	1.135.763	1.026.337	1.026.336	
001 Sistema Subsidio Habitacional	1.135.763	1.026.337	1.026.336	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.398.536	1.060.313	1.060.235	
001 Asistencia Técnica	92.632	80.740	80.740	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	1.305.904	979.573	979.495	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	3.906.148	3.906.108	
001 Asistencia Técnica	0	97.967	97.967	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	3.808.181	3.808.141	
Subsidio Habitacional Extraordinario	1.514.730	1.542.176	1.534.576	
Sistema Integrado de Subsidio	0	10.000	6.688	
002 Título I	0	10.000	0	
003 Título II	0	0	6.688	
A Otras Entidades Públicas	0	65.000	65.000	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	65.000	65.000	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	
Deuda Flotante	1.000	1.000	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	5	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Prog. Pav. Participativos 19° Llamado, Región de Los Ríos	1.921.309	621.981	32%	1.299.328	1.298.012	100%	1.316	
Mejoramiento Prolong.Costanera Y Mej. Av.Argentina Y Avda.Ecuador	9.001.889	2.750.088	31%	889.986	889.985	100%	1	
Construcción Viviendas Tuteladas - Lanco	130.422	129.237	99%	29.787	28.602	96%	1.185	
Construcción Viviendas Tuteladas - Valdivia	170.650	169.228	99%	36.470	35.048	96%	1.422	
Remodelación Entorno San Jose de Alcudia	92.682	56.454	61%	36.228	36.229	100%	- 1	
Mejoramiento Equipamiento Plaza Reumén	202.828	202.781	100%	202.828	202.781	100%	47	
Construcción Prog. Pav. Participativos 20° Llamado, Región de Los Ríos	2.521.787	1.376.833	55%	1.380.926	1.376.833	100%	4.093	
Construcción Avenida Circunvalación Sector Guacamayo Valdivia	10.330.000	1.476.354	14%	1.477.099	1.476.354	100%	745	
Construcción Red Pública Alcantarillado Aguas Servidas Guacamayo	403.872	152	0%	152	152	100%	-	
Construcción Red Pública Alcantarillado Agua Potable Guacamayo	264.929	584	0%	584	584	100%	-	
Habilitación Eje Pinto-Schmidt, Valdivia	1.501	1.501	100%	1.501	1.501	100%	-	
Ampliación Mejoramiento Costanera Lago Ranco	61.980	21.031	34%	21.060	21.031	100%	29	
Reposición Equipamiento Plaza Cívica Corral	379.775	178.051	47%	185.940	178.051	96%	7.889	
Conservación Sistema de Aguas Lluvia	320.747	3.740	1%	71.244	3.740	5%	67.504	
Construcción Plaza Parque Norte Sur, Alto Guacamayo, Valdivia	20.214	3.466	17%	4.910	3.466	71%	1.444	
Construcción Plaza Cívica, Alto Guacamayo, Valdivia	20.214	4.910	24%	4.910	4.910	100%	-	
Construcción Avenida Simpson de Valdivia, Tramo I	35.985	9.735	27%	9.735	9.735	100%	-	
Construcción Viviendas Tuteladas Rio Bueno	234.348	3	0%	21.247	3	0%	21.244	
Construcción Viviendas Tuteladas Mariquina	251.872	260	0%	22.650	260	1%	22.390	

Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$ ⁵	M\$	
Ingresos	99.091.774	53.685.326	
Transferencias Corrientes	16.201	14.674	
Renta de la Propiedad	185.861	181.269	
Ingresos de Operación	2.894	1.931	
Otros Ingresos Corrientes	329.875	253.243	
Aporte Fiscal	93.382.361	47.798.362	
Venta de Activos No Financieros	545.300	2.096.151	
Recuperación de Préstamos	3.601.505	2.336.987	
Transferencias para Gastos de Capital	1.027.778	1.002.710	
Gastos	97.120.405	53.307.364	
Gasto en Personal	2.019.179	1.998.073	
Bienes y Servicios de Consumo	245.616	224.724	
Prestaciones de Seguridad Social	96.795	47.473	
Transferencias Corrientes	2.334	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	175.607	445.081	
Adquisiciones de Activos No Financieros	10.436	1.240.878	
Iniciativas de Inversión	10.631.298	7.129.063	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	83.939.138	42.222.072	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				53.807.037	53.240.053	54.556.584	1.316.531	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14.675	14.674	-1	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.188	10.823	181.269	170.446	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	1.972	1.931	-41	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.151	165.533	253.243	87.710	
09			APORTE FISCAL	51.050.466	47.798.362	47.798.362	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.190.614	2.225.095	2.096.151	-128.944	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	782.057	1.145.626	2.336.987	1.191.361	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	711.539	1.010.429	1.002.710	-7.719	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	867.538	871.258	3.720	
GASTOS				53.807.037	53.240.053	52.814.129	-425.924	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.939.225	2.012.677	1.998.073	-14.604	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146.816	224.864	224.724	-140	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	47.474	47.473	-1	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	2.345	2.345	445.081	442.736	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.891	1.240.891	1.240.878	-13	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	11.001.397	7.354.313	7.129.063	-225.250	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.706.517	42.356.643	42.222.072	-134.571	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	846	846	0	-846	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	2.852	2.852	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	496.086	496.086	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,57	0,41	1,10	193,0%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		1,05	1,02	0,66	62,7%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,80	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,95	0,78	1,52	159,5%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	173,97	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,0%	-1,0%	-28,7%	247719,2%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	1.246.368	1.246.368
115	Deudores Presupuestarios	0	1.742.454	1.742.454
215	Acreedores Presupuestarios	0	-496.086	-496.086
	Disponibilidad Neta	6.721.913	-2.685.538	4.036.375
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.721.913	-2.685.538	4.036.375
	Extrapresupuestario neto	-5.854.394	1.817.132	-4.037.262
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	3.273.545	-196.128	3.077.417
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	9.726.052	9.726.052
214	Depósitos a Terceros	-8.944.016	2.039.476	-6.904.541
216	Ajustes a Disponibilidades	-183.923	-26.216	-210.139
219	Trasposos Interdependencias	0	-9.726.052	-9.726.052

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011

Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	53.784.037	52.372.515	53.685.326	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14.675	14.674	
Del Sector Privado	0	14.675	14.674	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	14.675	14.674	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.188	10.823	181.269	
Ariendo de Activos No Financieros	3.514	7.716	7.738	
Intereses	674	3.107	173.531	
Intereses Cartera Hipotecaria	674	3.107	173.531	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	1.972	1.931	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	1.961	1.931	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.151	165.533	253.243	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.990	32.546	35.372	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	30.990	32.546	35.372	
Multas y Sanciones Pecunarias	13.058	11.826	11.072	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	13.058	10.928	10.174	
Otras Multas e Intereses	0	898	898	
Otros	1.103	121.161	206.799	
Otros	1.103	121.161	206.799	
002 Otros Ingresos	0	118.925	164.707	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	1.103	2.236	42.092	
APORTE FISCAL	51.050.466	47.798.362	47.798.362	
Libre	51.050.466	47.798.362	47.798.362	
Remuneraciones	1.939.225	1.903.277	2.036.185	
Resto	49.111.241	45.895.085	45.762.177	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.190.614	2.225.095	2.096.151	
Otros Activos no Financieros	1.190.614	2.225.095	2.096.151	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	782.057	1.145.626	2.336.987	
Hipotecarios	782.057	1.145.626	2.336.987	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	11.043	41.615	1.098.464	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (771.014	1.104.011	1.238.523	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	711.539	1.010.429	1.002.710	
De Otras Entidades Públicas	711.539	1.010.429	1.002.710	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	690.670	993.742	986.023	
De Municipalidades para Programa Rehab. de Esp. Públicos	20.869	16.687	16.687	
GASTOS	53.807.037	53.240.053	53.310.215	
GASTOS EN PERSONAL	1.939.225	2.012.677	1.998.073	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146.816	224.864	224.724	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	47.474	47.473	
Prestaciones Previsionales	0	0	0	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	47.474	47.473	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.345	2.345	445.081	
Devoluciones	2.334	2.334	2.322	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	11	11	442.759	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.891	1.240.891	1.240.878	
Terrenos	0	1.231.000	1.231.000	
Mobiliario y Otros	9.891	9.891	9.878	
INICIATIVAS DE INVERSION	11.001.397	7.354.313	7.129.063	
Proyectos	11.001.397	7.354.313	7.129.063	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.706.517	42.356.643	42.222.072	
Al Sector Privado	40.706.517	41.863.800	41.729.229	
Subsidios Rurales	1.420.290	788.586	680.250	
001 Asistencia Técnica	98.656	68.524	58.179	
002 Subsidios Rurales	1.321.634	720.062	622.072	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	27.735.279	31.647.510	31.636.289	
001 Asistencia Técnica	1.430.513	1.260.033	1.257.361	
002 Subsidio Quintil I	25.729.948	29.828.882	27.168.006	
003 Subsidio Quintil II	0	0	525.528	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	484.818	445.559	438.919	
005 Gastos Administrativos	90.000	90.000	89.958	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	2.133.482	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	23.036	23.036	
Sistema Subsidio Habitacional	2.192.506	2.487.531	2.487.502	
001 Sistema Subsidio Habitacional	2.192.506	2.487.531	2.487.502	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.805.890	3.375.309	3.375.186	
001 Asistencia Técnica	425.563	285.703	285.581	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	3.380.327	3.089.606	3.089.605	
Subsidios Leasing	22.778	22.104	21.439	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	615.603	610.135	
001 Asistencia Técnica	0	41.295	41.295	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	574.308	568.841	
Subsidio Habitacional Extraordinario	5.529.774	2.927.157	2.918.427	
A Otras Entidades Públicas	0	492.843	492.843	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	492.843	492.843	
SERVICIO DE LA DEUDA	846	846	0	
Deuda Flotante	846	846	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	2.852	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada a al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Avda. Manuel Rodríguez de Osorno	4.684.696	3.796.491	81%	1.653.511	1.653.195	100%	316	
Construcción Viviendas Adulto Mayor comuna de Osorno	217.398	217.240	100%	197.442	197.284	100%	158	
Construcción Viviendas Adulto Mayor comuna de Frutillar	217.043	216.884	100%	207.687	207.528	100%	159	
Construcción Programa Pavimentos Participativos 19° Llamado, X Región	3.456.368	3.456.041	100%	2.267.387	2.267.060	100%	327	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	4.757.226	4.755.844	100%	594.880	593.498	100%	1.382	
Mejoramiento Avda. Juan Mackenna de Osorno	75.310	29.388	39%	29.388	29.388	100%	-	
Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo-Sta Teresa-Sgto. Silva P. Montt	8.189.261	85.914	1%	98.000	85.914	88%	12.086	
Construcción Viviendas Adulto Mayor comuna de Quinchao	184.771	500	0%	500	500	100%	-	
Rehab.EEPP en Futaleufú: Una Mirada Integral	508.509	260.212	51%	260.212	260.212	100%	-	
Construcción Viviendas Adulto Mayor comuna de Puerto Montt	236.343	2.000	1%	2.000	2.000	100%	-	
Construcción de 20 Viviendas Adulto Mayor comuna de Purranque	234.343	2.176	1%	2.176	2.176	100%	-	
Mejoramiento Avda. Pdte. Ibañez, 1er Tramo, Puerto Montt	328.260	64.725	20%	64.980	64.725	100%	255	
Construcción Programa Pavimentos Participativos 20 Llamado, X Región	3.268.970	1.443.662	44%	1.652.663	1.443.662	87%	209.001	
Mejoramiento Plaza de Armas ciudad de Ancud	298.960	298.960	100%	298.960	298.960	100%	-	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2011, R. Los Lagos	17.500	16.261	93%	17.500	16.261	93%	1.239	
Mejoramiento Interconexion Vial Sector Alerce, Puerto Montt	308.600	700	0%	700	700	100%	-	
Construcción Plaza Anfiteatro y Paseo Cívico Los Muernos	15.816	6.000	38%	6.327	6.000	95%	327	

Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Aysén

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁶	M\$	
Ingresos	20.422.139	15.322.307	
Transferencias Corrientes	6.586	0	
Renta de la Propiedad	62.069	50.361	
Ingresos de Operación	7.530	3.942	
Otros Ingresos Corrientes	52.677	73.669	
Aporte Fiscal	19.209.727	14.361.585	
Venta de Activos No Financieros	312.105	23.160	
Recuperación de Préstamos	254.251	225.937	
Transferencias para Gastos de Capital	517.193	583.653	
Gastos	19.434.266	15.573.398	
Gasto en Personal	1.265.130	1.339.998	
Bienes y Servicios de Consumo	147.875	120.089	
Prestaciones de Seguridad Social	43.473	65.468	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	976	0	
Adquisiciones de Activos No Financieros	7.535	7.135	
Iniciativas de Inversión	6.193.342	5.801.451	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	11.775.935	8.239.257	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				13.714.224	16.160.875	16.285.679	124.804	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.391	0	-9.391	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	609	242	50.361	50.119	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	22	3.765	3.942	177	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.569	70.511	73.669	3.158	
09			APORTE FISCAL	13.277.759	14.361.585	14.361.585	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.065	17.481	23.160	5.679	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.763	211.498	225.937	14.439	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	384.437	523.029	583.653	60.624	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	963.373	963.372	-1	
GASTOS				13.714.224	16.160.875	16.011.423	-149.452	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.310.441	1.366.944	1.339.998	-26.946	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.083	120.150	120.089	-61	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	65.469	65.468	-1	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	775	775	0	-775	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.136	7.136	7.135	-1	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	4.900.983	6.210.847	5.801.451	-409.396	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.400.221	8.388.969	8.239.257	-149.712	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	0	-585	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	438.025	438.025	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	0	0	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,79	0,58	0,92	117,7%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP ley inicial / IP devengados]		2,30	0,97	0,60	26,2%	
	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,98	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,44	1,01	1,66	381,4%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	23,1%	
	[DF+compromiso cierto no devengados] / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos]		-2,7%	207,4%	161,1%	-5974,8%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5
Análisis del Resultado Presupuestario 2011

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	0	274.257	274.257
115	Deudores Presupuestarios	0	274.257	274.257
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
	Disponibilidad Neta	1.274.330	-525.244	749.086
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.274.330	-525.244	749.086
	Extrapresupuestario neto	-316.170	-105	-316.275
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	2.487	12.721	15.208
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-299.492	-12.202	-311.694
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.165	-624	-19.789
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6
Ejecucion de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011

Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	13.691.224	15.197.502	15.322.307	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.391	0	
Del Sector Privado	0	9.391	0	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	9.391	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	609	242	50.361	
Intereses	609	242	50.361	
Intereses Cartera Hipotecaria	609	242	50.361	
INGRESOS DE OPERACIÓN	22	3.765	3.942	
Venta de Bienes	11	11	0	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	11	11	0	
Venta de Servicios	11	3.754	3.942	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.569	70.511	73.669	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	15.495	30.006	30.781	
Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	15.495	30.006	30.781	
Multas y Sanciones Pecunarias	2.633	22.913	22.379	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	2.633	2.293	0	
Otras Multas e Intereses	0	20.620	22.379	
Otros	441	17.592	20.509	
Otros	441	17.592	20.509	
002 Otros Ingresos	0	14.599	17.916	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	441	2.993	2.593	
APORTE FISCAL	13.277.759	14.361.585	14.361.585	
Libre	13.277.759	14.361.585	14.361.585	
Remuneraciones	1.310.441	1.360.336	1.360.336	
Resto	11.967.318	13.001.249	13.001.249	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.065	17.481	23.160	
Otros Activos no Financieros	7.065	17.481	23.160	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.763	211.498	225.937	
Hipotecarios	2.763	211.498	225.937	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	2.763	2.102	16.542	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios	0	209.396	209.396	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	384.437	523.029	583.653	
De Otras Entidades Públicas	384.437	523.029	583.653	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	371.880	510.472	560.853	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	12.557	12.557	22.800	
GASTOS	13.714.224	16.160.875	16.011.423	
GASTOS EN PERSONAL	1.310.441	1.366.944	1.339.998	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.083	120.150	120.089	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	65.469	65.468	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	65.469	65.468	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	775	775	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	775	775	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.136	7.136	7.135	
Mobiliario y Otros	7.136	4.336	4.335	
Máquinas y Equipos	0	2.800	2.800	
INICIATIVAS DE INVERSION	4.900.983	6.210.847	5.801.451	
Proyectos	4.900.983	6.210.847	5.801.451	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.400.221	8.388.969	8.239.257	
Al Sector Privado	7.400.221	8.388.969	8.239.257	
Subsidios Rurales	301.479	273.201	273.201	
001 Asistencia Técnica	10.618	20.265	20.265	
002 Subsidios Rurales	290.861	252.936	252.936	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	5.715.047	5.015.033	4.869.100	
001 Asistencia Técnica	182.617	182.617	129.780	
002 Subsidio Quintil I	5.194.116	4.585.386	3.705.427	
003 Subsidio Quintil II	0	0	188.075	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	322.314	231.030	220.851	
005 Gastos Administrativos	16.000	16.000	16.000	
006 Subsidios Zona Rural	0	0	608.966	
Sistema Subsidio Habitacional	638.175	326.000	324.807	
001 Sistema Subsidio Habitacional	638.175	326.000	324.807	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	745.520	1.513.191	1.513.064	
001 Asistencia Técnica	0	121.939	121.939	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	745.520	1.391.252	1.391.125	
Subsidios Leasing	0	530	0	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	1.203.514	1.202.618	
001 Asistencia Técnica	0	38.611	38.611	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	1.164.903	1.164.006	
Sistema Integrado de Subsidio	0	57.500	56.468	
002 Título I	0	57.500	0	
003 Título II	0	0	56.468	
SERVICIO DE LA DEUDA	585	585	0	
Deuda Flotante	585	585	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	438.025	

f) Transferencias

Seriu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁸	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Pavimentación Participativa 19 Llamado Región de Aysén	8.686.636	4.069.465	47%	3.705.091	3.597.717	97%	107.374	
Construcción Macroinfraestructura Sector Escuela Agrícola Lote A-1	1.725.146	904.953	52%	94.586	92.276	98%	2.310	
Mejoramiento Centro Cívico y paseo Peatonal Plaza Cerro Castillo	494.167	245.511	50%	202.055	201.976	100%	79	
Construcción Muros de Contención Coyhaique 2011	83.013	82.578	99%	83.013	82.578	99%	435	
Construcción Pavimentación Participativa 20 Llamado Región de Aysén	1.430.816	1.228.813	86%	1.430.816	1.228.813	86%	202.003	
Restauración Plaza Ciudadana de Puerto Aysén	16.623	11	0%	16.623	11	0%	16.612	
Construcción Plaza de Encuentro y Centro Cívico de Melinka	39.455	13	0%	39.455	13	0%	39.442	
Construcción Centro Cívico y Paseo Peatonal Plaza Balmaceda.	93.637	93.551	100%	93.637	93.551	100%	86	
Construcción 15 Viviendas Tuteladas Adultos Mayores, Coyhaique	15.000	-	0%	15.000	-	0%	15.000	
Construcción Pavimentos Participativos 18 Llamado Región de Aysén	7.580.568	4.151.224	55%	506.000	504.516	100%	1.484	
Conservación 42 Viviendas SERVIU Adulto Mayor Región de Aysén	24.571	-	0%	24.571	-	0%	24.571	

Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁵	M\$	
Ingresos	20.447.671	14.996.162	
Transferencias Corrientes	1.871	0	
Renta de la Propiedad	47.196	35.066	
Ingresos de Operación	2.346	3.212	
Otros Ingresos Corrientes	182.868	73.390	
Aporte Fiscal	19.667.966	14.470.627	
Venta de Activos No Financieros	33.006	0	
Recuperación de Préstamos	283.333	253.129	
Transferencias para Gastos de Capital	229.085	160.737	
Gastos	20.195.845	14.662.246	
Gasto en Personal	1.286.098	1.275.034	
Bienes y Servicios de Consumo	118.756	125.091	
Prestaciones de Seguridad Social	11.231	0	
Transferencias Corrientes	180	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	23.252	0	
Adquisiciones de Activos No Financieros	5.389	5.968	
Iniciativas de Inversión	11.694.776	5.275.457	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	7.056.164	7.980.696	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				23.156.401	14.938.352	15.202.114	263.762	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.901	13.475	35.066	21.591	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	228	2.469	3.212	743	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	28.253	66.932	73.390	6.458	
09			APORTE FISCAL	22.931.699	14.470.627	14.470.627	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.195	18.154	253.129	234.975	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	170.125	160.737	160.737	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	205.958	205.952	-6	
GASTOS				23.156.401	14.938.352	14.948.687	10.335	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.255.256	1.301.820	1.275.034	-26.786	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.831	125.091	125.091	0	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.632	1.632	0	-1.632	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.031	6.031	5.968	-63	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.958.619	5.516.388	5.275.457	-240.931	
32			PRESTAMOS	0	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.849.795	7.987.153	7.980.696	-6.457	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	-237	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	343.692	343.692	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	0	57.252	57.252	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo 6			Avance 7 2011/2009	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		1,87	1,05	1,58	84,8%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		0,43	0,81	0,74	174,1%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,97	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		2,35	1,20	1,35	57,4%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,17	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,0%	0,0%	63,4%	0,0%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
Serviu XII		FUENTES Y USOS		
	Carteras Netas	0	196.175	196.175
115	Deudores Presupuestarios	0	253.427	253.427
215	Acreedores Presupuestarios	0	-57.252	-57.252
	Disponibilidad Neta	540.776	155.082	695.858
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	540.776	155.082	695.858
	Extrapresupuestario neto	-334.819	-17.341	-352.160
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	271.189	5.668	276.856
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-604.536	-24.442	-628.978
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.472	1.433	-38
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011

Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	23.133.401	14.732.394	14.996.162	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.901	13.475	35.066	
Arriendo de Activos No Financieros	1.859	13.191	13.472	
Intereses	42	284	21.594	
Intereses Cartera Hipotecaria	42	284	21.594	
INGRESOS DE OPERACIÓN	228	2.469	3.212	
Venta de Bienes	217	919	1.093	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	217	919	1.093	
Venta de Servicios	11	1.550	2.119	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	28.253	66.932	73.390	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	25.825	29.771	30.734	
Recuperación Art. 12º Ley N° 18.196	25.825	29.771	30.734	
Multas y Sanciones Pecunarias	2.346	1.995	2.125	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	2.346	1.995	2.125	
Otros	82	35.166	40.531	
Otros	82	35.166	40.531	
001 Otros	0	34.977	38.175	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	82	189	2.355	
APORTE FISCAL	22.931.699	14.470.627	14.470.627	
Libre	22.931.699	14.470.627	14.470.627	
Remuneraciones	1.255.256	1.232.896	1.232.896	
Resto	21.676.443	13.237.731	13.237.731	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.195	18.154	253.129	
Hipotecarios	1.195	17.285	253.129	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	1.195	17.285	253.129	
Por Ventas a Plazo	0	869	0	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	170.125	160.737	160.737	
De Otras Entidades Públicas	170.125	160.737	160.737	
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	145.867	132.737	132.737	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	24.258	28.000	28.000	
GASTOS	23.156.401	14.938.352	15.005.938	
GASTOS EN PERSONAL	1.255.256	1.301.820	1.275.034	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.831	125.091	125.091	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.632	1.632	0	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.632	1.632	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.031	6.031	5.968	
Mobiliario y Otros	6.031	6.031	5.968	
INICIATIVAS DE INVERSION	2.958.619	5.516.388	5.275.457	
Proyectos	2.958.619	5.516.388	5.275.457	
PRESTAMOS	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.849.795	7.987.153	7.980.696	
Al Sector Privado	18.849.795	7.987.153	7.980.696	
Subsidios Rurales	10.885	0	0	
001 Asistencia Técnica	4.479	0	0	
002 Subsidios Rurales	6.406	0	0	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	17.635.274	5.809.855	5.809.849	
001 Asistencia Técnica	192.598	236.426	236.426	
002 Subsidio Quintil I	17.197.320	5.360.491	3.848.015	
003 Subsidio Quintil II	0	0	1.512.476	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	217.356	184.938	184.939	
005 Gastos Administrativos	28.000	28.000	27.994	
Sistema Subsidio Habitacional	532.280	514.137	514.134	
001 Sistema Subsidio Habitacional	532.280	514.137	514.134	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	668.509	1.411.868	1.408.142	
001 Asistencia Técnica	52.958	131.868	128.142	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	615.551	1.280.000	1.280.000	
Subsidios Leasing	2.847	936	936	
Subsidio de Aislamiento Térmico	0	250.357	247.635	
001 Asistencia Técnica	0	14.687	14.687	
002 Subsidio de Aislamiento Térmico	0	235.670	232.948	
SERVICIO DE LA DEUDA	237	237	0	
Deuda Flotante	237	237	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	343.692	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Const. Prog. De Pav. Participativos XIX llamado XII Región	2.323.422	2.323.421	100%	2.323.422	2.323.421	100%	1	
Mejoramiento Plaza de Armas Pto. Natales	214.711	-	0%	93.885	93.547	100%	338	
Habilitación y recuperación Urbana Estero Llau Llau	587.385	0	0%	1.669.370	1.668.196	100%	1.174	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Natales (15)	5.120	210	4%	1.259	210	17%	1.049	
Construcción Viviendas Tuteladas Adulto Mayor, Porvenir (15)	5120	5.120	100%	5.120	5.120	100%	-	
Construcción Avenida Martínez de Aldunate, Punta Arenas	874.400	394.646	45%	395.156	394.646	100%	510	
Construcción Avenida Manantiales Poniente (Primera Etapa)	231.678	70.354	30%	70.354	70.354	100%	-	
Construcción Programa de P. Participativo XX Llamado, XII Región	746.781	745.318	100%	746.781	745.318	100%	1.463	
Habilitación Paseo Borjes entre Pza. Armas y Sarmiento	179.742	179.742	100%	179.742	179.742	100%	-	
Construcción Diseño Parque Costanera Pedro Montt, Puerto Natales	2.850	273	10%	2.850	273	10%	2.577	
Conservación Edificio SERVIU Magallanes	25.000	24.877	100%	25.000	24.877	100%	123	
Conservación Sistema de AALL, Punta Arenas	84.870	84.712	100%	84.870	84.712	100%	158	
Transferencia Aistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras	355.049	354.963	100%	355.049	354.963	100%	86	
Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor, XII Región	29.571	29.387	99%	29.571	29.387	99%	184	
Construcción Calle Camilo Henríquez Natales	166.775	98.560	59%	166.775	98.560	59%	68.215	
Construcción Calle Manuel Rodríguez de Punta Arenas	100.000	60.210	60%	100.000	60.210	60%	39.790	
Construcción Calle C. Mardones Poniente Punta Arenas	51.250	101	0%	51.250	101	0%	51.149	
Construcción Pasaje el retiro de Punta Arenas	11.908	13	0%	11.908	13	0%	11.895	
Construcción Av. Costanera Río de las Minas, Punta Arenas	600.000	28.321	5%	28.322	28.321	100%	1	

Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados años 2009-2010			
Denominación	Monto 2010	Monto 2011	Notas
	M\$⁵	M\$	
Ingresos	368.716.592	318.482.134	
Transferencias Corrientes	90.364	59.978	
Renta de la Propiedad	1.525.941	1.629.640	
Ingresos de Operación	1.358.540	1.642.729	
Otros Ingresos Corrientes	3.193.966	2.348.171	
Aporte Fiscal	347.202.708	293.884.251	
Venta de Activos No Financieros	967.161	562.175	
Recuperación de Préstamos	13.877.242	18.355.189	
Transferencias para Gastos de Capital	500.670	0	
Gastos	361.639.166	311.970.683	
Gasto en Personal	9.691.974	9.684.582	
Bienes y Servicios de Consumo	3.106.508	2.582.667	
Prestaciones de Seguridad Social	511.007	304.090	
Transferencias Corrientes	0	0	
Integros al Fisco	0	0	
Otros Gastos Corrientes	15.336.864	2.857.224	
Adquisiciones de Activos No Financieros	3.814.881	15.785.750	
Iniciativas de Inversión	27.994.669	22.841.187	
Préstamos	0	0	
Transferencias de Capital	301.183.263	257.915.184	
Servicio de la Deuda	0	0	

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ² (M\$)	Presupuesto Final 3 (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia 4 (M\$)	Notas ⁵
INGRESOS				296.374.851	322.443.824	320.458.428	-1.985.396	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	59.980	59.978	-2	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.279	174.831	1.629.640	1.454.809	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.373.890	1.597.379	1.642.729	45.350	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	586.799	1.288.461	2.348.171	1.059.710	
09			APORTE FISCAL	259.982.420	293.884.252	293.884.251	-1	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.556.446	5.094.339	562.175	-4.532.164	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	23.750.397	18.365.670	18.355.189	-10.481	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.620	2.620	0	-2.620	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	24.000	1.976.292	1.976.294	2	
GASTOS				296.374.851	321.702.932	312.941.448	-8.761.484	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.497.537	9.699.444	9.684.582	-14.862	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.189.811	2.609.590	2.582.667	-26.923	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	304.094	304.090	-4	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	535.546	1.944.468	2.857.224	912.756	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.429	16.329.040	15.785.750	-543.290	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	33.193.110	23.097.948	22.841.187	-256.761	
32			PRESTAMOS	9.768.236	9.768.236	0	-9.768.236	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.126.222	257.948.152	257.915.184	-32.968	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1.960	0	-1.960	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	740.892	970.765	229.873	
DEUDA FLOTANTE SIGFE				0	740.892	0	-740.892	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2009	Efectivo 6 2010	2011	Avance 7 2011/2009	Notas
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	[AF ley inicial / (AF ley vigente - Políticas Presidenciales)]		0,69	0,69	0,90	130,4%	
	[IP ley inicial / IP devengados]		4,01	0,76	2,13	53,1%	
Comportamiento de los ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,00	0,88	1,00	100,0%	
	[IP percibidos / IP ley inicial]		0,25	1,16	0,47	188,4%	
	[DF/saldo final de caja]		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Comportamiento de la deuda flotante (DF)	(DF+compromiso cierto no devengados) / (saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,0%	0,0%	-3,6%	17340,2%	

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas		0	7.516.980	7.516.980
115	Deudores Presupuestarios	0	7.516.980	7.516.980
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta		11.600.983	851.085	12.452.068
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.600.983	851.085	12.452.068
Extrapresupuestario neto		-9.624.691	-1.856.613	-11.481.304
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	256.661	-188.644	68.017
116	Ajustes a Disponibilidades	4.902	-4.188	714
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-7.412.976	-1.118.805	-8.531.781
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.473.278	-544.976	-3.018.254
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial (M\$)	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	296.350.851	320.467.532	318.482.134	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	59.980	59.978	
Del Sector Privado	0	59.980	59.978	
Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	59.980	59.978	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.279	174.831	1.629.640	
Arriendo de Activos No Financieros	92.970	170.672	201.871	
Intereses	5.309	4.159	1.427.768	
Intereses Cartera Hipotecaria	5.309	4.159	1.427.768	
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.373.890	1.597.379	1.642.729	
Venta de Bienes	134.290	124.798	136.568	
Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	134.290	124.798	136.568	
Venta de Servicios	1.239.600	1.472.581	1.506.161	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	586.799	1.288.461	2.348.171	
Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	175.610	224.329	233.721	
Recuperación Art. 12° Ley N° 18.196	175.610	224.329	233.721	
Multas y Sanciones Pecunarias	43.262	53.415	136.715	
Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria	43.262	25.152	34.441	
Otras Multas e Intereses	0	28.263	102.274	
Otros	367.927	1.010.717	1.977.735	
Otros	367.927	1.010.717	1.977.735	
001 Otros	361.550	4.448	4.424	
002 Otros Ingresos	0	1.002.645	1.246.244	
003 Seguros Cartera Hipotecaria	6.377	3.624	727.067	
APORTE FISCAL	259.982.420	293.884.252	293.884.251	
Libre	259.982.420	293.884.252	293.884.251	
Remuneraciones	7.497.537	9.648.851	9.648.851	
Resto	252.484.883	284.235.401	284.235.400	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.556.446	5.094.339	562.175	
Terrenos	258.250	409	409	
Venta de Terrenos	258.250	409	409	
Otros Activos no Financieros	10.298.196	5.093.930	561.767	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	23.750.397	18.365.670	18.355.189	
Hipotecarios	23.750.397	18.365.670	18.355.189	
Recuperación de Préstamos Hipotecarios	78.446	64.960	5.447.531	
Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario (23.671.951	18.300.710	12.907.659	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.620	2.620	0	
De Otras Entidades Públicas	2.620	2.620	0	
De Municipalidades para Programa Rehab.de Esp.Públicos	2.620	2.620	0	
GASTOS	296.374.851	322.443.824	312.941.448	
GASTOS EN PERSONAL	7.497.537	9.699.444	9.684.582	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.189.811	2.609.590	2.582.667	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	304.094	304.090	
Prestaciones Previsionales	0	0	0	
Prestaciones Sociales del Empleador	0	304.094	304.090	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
INTEGROS AL FISCO	0	0	0	
OTROS GASTOS CORRIENTES	535.546	1.944.468	2.857.224	
Devoluciones	0	331.886	300.680	
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	535.546	1.612.582	2.556.543	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.429	16.329.040	15.785.750	
Terrenos	0	11.840.043	11.776.728	
Edificios	0	4.371.568	3.895.768	
Vehículos	0	55.000	51.181	
Mobiliario y Otros	34.257	2.030	1.982	
Máquinas y Equipos	28.172	1.913	1.840	
Equipos Informáticos	0	58.486	58.252	
INICIATIVAS DE INVERSION	33.193.110	23.097.948	22.841.187	
Proyectos	33.193.110	23.097.948	22.841.187	
PRESTAMOS	9.768.236	9.768.236	0	
Hipotecarios	9.768.236	9.768.236	0	
Préstamos Subsidios Reconstrucción	9.768.236	9.768.236	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.126.222	257.948.152	257.915.184	
Al Sector Privado	243.126.222	238.785.768	238.752.800	
Subsidios Rurales	568.177	729.291	721.292	
001 Asistencia Técnica	40.391	48.009	40.011	
002 Subsidios Rurales	527.786	681.282	681.282	
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	101.580.722	118.221.397	118.202.388	
001 Asistencia Técnica	8.895.011	3.250.415	3.250.415	
002 Subsidio Quintil I	80.589.854	94.197.310	93.952.755	
003 Subsidio Quintil II	0	6.591.852	6.836.035	
004 Programa Aseguramiento de Calidad	9.364.865	1.068.570	1.051.391	
005 Gastos Administrativos	749.088	400.000	398.542	
006 Subsidios Zona Rural	0	103.206	103.206	
007 FSV I - Atención Damnificados	0	12.070.174	12.058.549	
008 FSV II - Atención Damnificados	0	54.412	66.037	
009 Asistencia Técnica Damnificados	1.981.904	485.458	485.458	
Sistema Subsidio Habitacional	48.538.432	24.237.700	24.236.077	
001 Sistema Subsidio Habitacional	48.538.432	24.161.556	24.159.933	
002 Subsidios Atención Damnificados	0	76.144	76.144	
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	33.214.653	34.468.150	34.467.841	
001 Asistencia Técnica	2.254.937	2.065.272	2.065.272	
005 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	30.422.250	11.865.336	11.865.335	
006 Subsidios Atención Damnificados	0	19.192.515	19.192.207	
007 Asistencia Técnica Damnificados	537.466	1.345.027	1.345.027	
Subsidios Leasing	962.367	865.547	865.547	
Subsidio Habitacional Extraordinario	58.261.871	60.065.596	60.061.707	
Sistema Integrado de Subsidio	0	198.087	197.948	
002 Título I	0	178.017	177.900	
003 Título II	0	20.070	20.048	
A Otras Entidades Públicas	0	19.162.384	19.162.384	
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	19.162.384	19.162.384	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.960	1,960	0	
Deuda Flotante	1.960	1,960	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0	740.892	970.765	

f) Transferencias

Serviu no tienen transferencias corrientes

g) Inversiones

Cuadro 8								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Habilitación Corredor Transporte Público Av. Departamental Tramo 1	1.252.566	1.227.847	98%	1.252.566	1.227.847	98%	24.719	
Construcción Primer Tramo Costanera Sur Poniente	13.901.660	11.748.139	85%	2.783.402	2.781.624	100%	1.778	
Habilitación Conexión Eje Mailef-Colector Canal Ortuzano	592.617	270.173	46%	162.715	162.645	100%	70	
Mejoramiento Acceso Oriente y Laguna Quinta Normal	3.211.456	2.675.705	83%	583.898	576.898	99%	7.000	
Construcción Centro Larga estadia Adulto Mayor, Comuna de Pte. A	1.053.239	942.535	89%	50.000	50.000	100%	-	
Construcción Centro Larga estadia Adulto Mayor, Comuna de Colin	335.636	40.294	12%	28.520	28.516	100%	4	
Saneamiento de Títulos 2005	1.091.712	930.557	85%	45.327	45.326	100%	1	
Construcción Paraderos Redes Troncales y Alimentadoras Transantiago	33.583.980	34.265.597	102%	1.244	1.243	100%	1	
Habilitación Corredor de Transporte Público Dorsal Tramo 2	714.303	470.012	66%	231.244	231.244	100%	-	
Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestión Social y de Obras SEREMI	52.727.326	23.726.540	45%	1.610.764	1.598.100	99%	12.664	
Construcción Programa Pavimentos Participativos 19° Llamado R.Met	7.255.618	4.390.274	61%	3.201.450	3.193.304	100%	8.146	
Conservación Parque Ciudad Bicentenario	3.067.382	975.591	32%	548.332	423.843	77%	124.489	
Construcción Espacio Público Av. El Valle	1.113.122	-	0%	461.030	-	0%	461.030	
Conservación Vías Urbanas por Sismo Febrero 2010 RM	6.541.028	3.665.302	56%	2.644.565	2.576.610	97%	67.955	
Conservación Mantenición Sistema de Aguas Lluvias	2.122.940	868.493	41%	732.632	714.359	98%	18.273	
Conservación Red Vial 2011 Sectorial R.M.	6.769	6.768	100%	6.769	6.768	100%	1	
Mejoramiento Eje Froilan Roa - Colombia - Sta. Cecilia - Nonato Co	365.492	-	0%	1.000	-	0%	1.000	
Mejoramiento Ensanche Av. Lo Espejo	483.914	-	0%	1.000	-	0%	1.000	
Av. Vicente Perez Rosales (Tobalaba - Bilbao)	162.639	961	1%	2.000	961	48%	1.039	
Apertura Domingo Santa María	252.000	961	0%	2.000	961	48%	1.039	

Cuadro 8

Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2011 ¹⁷	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ¹⁹	Ejecución Año 2011 ¹⁹	% Ejecución Año 2011	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Programa Pavimentos Participativos	9.791.918	3.206.576	33%	3.206.582	3.206.576	100%	6	
Recuperación EEPF Edificios Patrimoniales	527.557	535	0%	1.535	535	35%	1.000	
Restauración Plaza Santa Rosa	363.724	-	0%	1.000	-	0%	1.000	
Conservación Viviendas SERVIU - Adulto Mayor RM 2011	1.022	1.021	100%	1.022	1.021	100%	1	
Habilitación Conexión Anillo Interior	1.022	1.021	100%	1.022	1.021	100%	1	
Construcción Plan de Admin y Seguir. Expropiaciones III Transantiago	3.000	2.992	100%	3.000	2.992	100%	8	
Habilitación Corredor de Transporte Público Av Departamental	2.000	26.530	1327%	2.000	26.530	1327%	- 24.530	
Habilitación Corredor Transporte Público Departamental Oriente	1.022	1.021	100%	1.022	1.021	100%	1	
Habilitación Par Vial Filomena Garate - Ramón Rosales	1.000	961	96%	1.000	961	96%	39	
Conservación Infraestructura 2011 Transantiago	12.500	12.499	100%	12.500	12.499	100%	1	
Habilitación Corredor de Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión	1.000	961	96%	1.000	961	96%	39	
Conservación Red Vial Ejes (no TS)	5.044.122	5.043.336	100%	5.044.122	5.043.336	100%	786	
Conservación puertas y vías de escape edificio MINVU	20.000	19.986	100%	20.000	19.986	100%	14	
Reparación 316 Viviendas Villa Olímpica Ñuñoa	9.909.179	269.311	3%	270.784	269.311	99%	1.473	
Conservación oficinas 5° Piso de Serrano 45	308.422	132.910	43%	132.911	132.910	100%	1	
Conservación Edificio Arturo Prat 80	162.500	43.787	27%	46.990	43.787	93%	3.203	
Conservación Primer Tramo Costanera Sur	323.225	-	0%	1.000	-	0%	1.000	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica Parinacota

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, segundo respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	%	SI	NC	101%	90%	SI	112%	1
						(450256 /445815)*100	(304664 /338515)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	Km de %	100%	100%	21%	100%	NO	21%	2
				(2 /2)*100	(2 /2)*100	(1 /3)*100	(3 /3)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	%	0%	SI	100%	100%	SI	100%	
				(0 /0)*100		(3 /3)*100	(3 /3)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	%	90%	92%	98%	90%	SI	108%	3
	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t		(90 /100)*100	(77 /84)*100	(87 /89)*100	(69 /76)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios (N° de Subsidios pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	%	NM	NC	88%	50%	SI	176%	4
Programas y Proyectos de Vivienda	Fondo Solidario de Vivienda, Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100				(708 /803)*100	(670 /1339)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial	(Monto total de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100	%	0%	SI	50%	100%	NO	50%	5
				(0 /0)*100		(839712762 /1689570000)*100	(2014258 /2014258)*100			

	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100	%	NC	0%	100%	100%	SI	100%	6
					(0 /1)*100	(1 /1)*100	(1 /1)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios (Número de % otorgados en el año t que subsidios otorgados están destinados a proveer en el año t que están viviendas focalizados en los destinados a proveer grupos vulnerables (primer y viviendas, segundo quintil), respecto focalizados en los del total de subsidios grupos vulnerables destinados a proveer (primer y segundo viviendas en el Programa quintil)/Número de del año t. subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa Habitacional del año t)*100	SI	NC	94%	60%	SI	156%	7
				(862 /920)*100	(378 /630)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos de (Número de % pavimentos participativos proyectos de iniciados en el año t pavimentos respecto de proyectos participativos seleccionados el año t-1. iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100	100%	SI	100%	100%	SI	100%	8
				(1 /1)*100	(1 /1)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapaca

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Nota
				2009	2010	2011				
				* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de (N° de Subsidios Fondo Fondo Solidario Solidario de Concursable Vivienda, pagados en 100 % pagados en un desde el año t-2 100% durante el hasta el año t/N° período de total de subsidios vigencia del total Fondo Solidario de subsidios Concursable, otorgados en el otorgados en el año t-2. año t-2)*100	%				
* Programas y Proyectos de Vivienda			(2114 /2156)*100	(573 /596)*100	(733 /740)*100	(555 /740)*100				

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del quintil)./Monto total año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo del quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	de %	132%	91%	119%	90%	SI	132%	2
				(535464 /406250)*100	(463660 /511410)*100	(435149 /364995)*100	(350000 /388000)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	de Km de	81%	100%	95%	100%	SI	95%	1
				(3 /4)*100	(3 /3)*100	(2 /2)*100	(2 /2)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	de %	67%	67%	100%	100%	SI	100%	2
				(2 /3)*100	(2 /3)*100	(3 /3)*100	(3 /3)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de proyectos Urbanos a terminar a en el año t)*100	de %	0%	100%	100%	100%	SI	100%	3
				(0 /0)*100	(7 /7)*100	(1 /1)*100	(1 /1)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV todos los Llamados Regulares, en el mes t de (Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los Llamados Regulares/N° total de obras en ejecución en el mes t)*100	0%	93%	100%	90%	SI	111%	4
		(0 /0)*100	(13 /14)*100	(82 /82)*100	(115 /128)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1. de (Número de proyectos participativos iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100	NM	100%	100%	93%	SI	107%	5
			(25 /25)*100	(16 /16)*100	(14 /15)*100			
* Institucional	Porcentaje de ingresos propios totales relación al monto comprometido en la Ley Presupuesto inicial de (Monto propio efectivo en ingresos propios totales t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	48%	NM	78%	90%	NO	86%	6
		(556548 /1168209)*100		(238922 /308213)*100	(727911 /808790)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011											
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Nota	
				2009	2010	2011					
*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del año t, (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	%	95%	NM	83%	85%	SI	98%	1
					(1625235 /1708117)*100		(521804 /628396)*100	(500000 /588000)*100			
*	Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	%	100%	NC	103%	100%	SI	103%	2
					(12 /12)*100		(3 /3)*100	(3 /3)*100			

*	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	de (Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	10%	30%	60%	60%	SI	100%	3
---	--	---	-----	-----	-----	-----	----	------	---

*	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto total de proyectos urbanos terminar en año t	de (Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en año t)*1005	100%	NC	0%	100%	NO	0%	4
---	---	---	------	----	----	------	----	----	---

*	Porcentaje promedio de cumplimiento de estándares de calidad, establecidos para aplicación MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Regulares, el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por la proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	0%	9559%	94%	90%	SI	104%	5
---	--	---	----	-------	-----	-----	----	------	---

*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas, focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa Habitacional del año t. (Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas, focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Número de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa Habitacional del año t)*100	88%	NC	61%	90%	NO	68%	6
*	Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1. (Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100	30%	0%	100%	74%	SI	135%	7
*	Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos. (Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100	99%	SI	100%	99%	SI	101%	8

*	Porcentaje de (N° de %	100%	97%	94%	95%	SI	99%	9
Programas y Proyectos de Vivienda	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia total de subsidios otorgados el año t-2.	Subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	(100 /100)*100	(1571 /1621)*100	(2570 /2721)*100	(2689 /2830)*100		

Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumpl e SI/NO	% Cumpli - miento	Nota
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa del año t, destinados a proveer viviendas los recursos del año t)	(Monto recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables./Monto total de recursos del prog. de subsidios del año t, destinados a proveer viviendas del año t)*100	%	71%	86%	118%	85%	SI	139%	1
				(357295 /500489)*100	(56382 /368268)*100	(436185 /658981)*100	(350000 /412000)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	100%	NC	98%	100%	SI	98%	2
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	40%	40%	60%	80%	NO	75%	3
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t respecto del total de Proyectos Urbanos priorizados a terminar en el año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a terminar en el año t)*100	100%	NC	100%	100%	SI	100%	4
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los	100%	93%	94%	90%	NO	0%	5

todas las obras en ejecución del FSV Llamados Regulares, en el mes t

las proyectos en ejecución del FSV Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del subsidio otorgados en el año t-2.	%	94%	97%	63%	80%	NO	79%	6
* Programas y Proyectos de Vivienda	(N° de Fondos de Vivienda pagados en un 100% hasta el año t/N° total de subsidios otorgados en el año t-2)*100	%	(33 /35)*100	(859 /890)*100	(488 /773)*100	(619 /774)*100	NO	79%	6
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1.	%	100%	0%	100%	100%	SI	100%	7
	(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100	%	(4 /4)*100	(0 /0)*100	(2 /2)*100	(10 /10)*100	SI	100%	7

* Proyectos de Barrios	Porcentaje del (suma del gasto % gasto efectivo efectivo de los de los contratos de contratos de Pavimentos Pavimentos participativos participativos terminados en el terminados en año t /suma de los el año t en montos relación a los establecidos en montos del los contratos contrato inicial iniciales de los de los proyectos de contratos de pavimentos pavimentos participativos participativos terminados terminados en físicamente en el el año t año t)*100	100%	0%	100%	100%	SI	100%	8
		(887860	(0 /0	(357038	(508000			
		/887860)*100	/357038	/508000			
		*100		*100	*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de (Monto total % Ejecución de ejecutado en el Gasto total de año t de los los Proyectos Proyectos Urbanos en el Urbanos/Monto año t, en comprometido en relación al la ley de monto Presupuesto comprometido inicial de los en la ley de Proyectos Presupuesto Urbanos)*100 inicial	96%	0%	106%	98%	SI	109%	9
		(212662	(0 /0	(192273	(177110			
		5)*100	8	1			
		/2213224		/1807246	/1807246			
)*100)*100)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumpli- miento	Nota
				2009	2010	2011				

* Institucional	Porcentaje de ingresos propios en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.	(Monto efectivo de ingresos propios totales año t)/Monto totales ingresos propios año t)*100	90%	189%	200%	92%	SI	218%	1
			(147278400 /163642700)*100	(3258714 /1726586)*100	(2287845 /1142742)*100	(1051323 /1142742)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del primer y segundo quintil)/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	NM	NM	102%	70%	SI	145%	2
					(798262 /786000)*100	(550000 /786000)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t)/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	97%	103%	99%	100%	SI	99%	3
			(32 /33)*100	(12 /12)*100	(13 /13)*100	(13 /13)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t, respecto del total de Barrios del Programa.	de (Número de barrios terminados al año t/Número de barrios del Programa)*100	%	NM	33%	56%	56%	SI	100%	4
					(3 /9)*100	(5 /9)*100	(5 /9)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t, respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar el año t.	de (Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número de Proyectos Urbanos a terminar el año t)*100	%	100%	67%	0%	100%	NO	0%	5
					(1 /1)*100	(2 /3)*100	(0 /1)*100		(1 /1)*100	

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios pagados en un 100% durante el período de vigencia, respecto del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de Subsidios pagados en el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios otorgados en el año t-2)*100	%	90%	98%	97%	90%	SI	108%	6
* Programas y Proyectos de Vivienda	Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia, respecto del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(1253 /1319)*100		(1691 /1879)*100	(1323 /1349)*100	(2050 /2115)*100	(1889 /2099)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1.	(N° de proyectos participativos iniciados en el año t/Número de proyectos participativos seleccionados el año t-1)*100	%	71%	100%	100%	74%	SI	136%	7
					(25 /35)*100	(47 /47)*100	(34 /34)*100		(25 /34)*100	

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial	(Monto total de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial) *100	%	98%	0%	138%	90%	SI	153%	8
		(2390757 /2408775) *100		(4994808 /5098656) *100	(0 /0) *100	(5787384 /4203840) *100	(3531423 /3923803) *100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t) *100	%	105%	103%	101%	110%	SI	109%	9
* Proyectos de Ciudad				(6259563 /5961237) *100	(10666627609 /10400651912) *100	(2001427935 /1983823440) *100	(5955289 /5413899) *100			
* Proyectos de Ciudad										
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en	%	0%	93%	100%	90%	SI	110%	10
				(0 /0) *100	(123 /132) *100	(148 /149) *100	(110 /122) *100			

FSV I Llamados ejecución del
Regulares, en FSV I Llamados
el mes t. Regulares/N°
total de
proyectos FSV I
Llamados
Regulares en
ejecución en el
mes t)*100

Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios del año t)	%	NM	72%	180%	85%	SI	211%	1
					(1229582 /1706666)*100	(1839658 /1023578)*100	(1200000 /1412000)*100			

* Proyectos de Barrios	(Número de lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	106%	SI	105%	100%	SI	105%	2	
	Porcentaje de Km lineales de Participativos Pavimentos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(64 /60)*100		(35 /33)*100	(33 /33)*100				
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de Contrato terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	36%	45%	55%	50%	SI	109%	3
	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100	(8 /22)*100	(10 /22)*100	(12 /22)*100	(11 /22)*100			
	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100	100%	100%	100%	100%	SI	100%	4
	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados	0%	NM	94%	90%	SI	105%	5
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados	(0 /0)*100		(390 /413)*100	(548 /608)*100			

		Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100								
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados para adquisición y reparación de viviendas durante el período de gobierno, respecto de la meta del período de Gobierno 2010- 2014	(Número de subsidios otorgados y durante el período de gobierno que están destinados para la adquisición y reparación de viviendas /Número total de subsidios meta destinados para la adquisición y reparación en el período de Gobierno 2010 al 2014)*100	de %	NM	0%	4%	3%	SI	126%	6
					(0 /0)*100	(26384 /600000)*100	(20971 /600000)*100			
* Institucional	Porcentaje de ingresos totales en relación al monto comprometido en la Ley Presupuesto inicial	(Monto de ingresos totales año t/ Monto de comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	total %	105%	128%	117%	100%	SI	117%	7
				(3979448000 /3776381000)*100	(6252640 /4868661)*100	(8451621 /7237869)*100	(7237869 /7237869)*100			
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del Plan de Reconstrucción	(Número de Subsidios Otorgados del Plan Reconstruccional año t/ Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	de %	0%	0%	6%	5%	SI	125%	8
				(0 /0)*100	(0 /0)*100	(11427 /200000)*100	(9143 /200000)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de Subsidios Fondo Solidario de Concursable pagados en un % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100	82%	82%	88%	87%	SI	101%	9
* Programas y Proyectos de Vivienda			(3828 /4688)*100	(3551 /4354)*100	(4553 /5156)*100	(4506 /5156)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de los seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos participativos iniciados el año t/Número de proyectos participativos seleccionados el año t-1)*100	95%	0%	100%	99%	SI	101%	10
			(167 /175)*100	(0 /0)*100	(147 /147)*100	(168 /170)*100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje del Gasto efectivo de contratos Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	0%	0%	102%	104%	SI	98%	11
* Proyectos de Ciudad			(0 /0)*100	(0 /0)*100	(12418170513 /12133144669)*100	(104 /100)*100			
* Proyectos de Ciudad									

Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región de O'Higgins

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda		(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	de %	0%	NM	219%	80%	SI	274%	1
- Programa de Habitacional	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	de otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.		(0 / 0) *100		(1424177 / 650430) *100	(650000 / 813000) *100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.) *100	%	0%	NM	100%	100%	SI	100%	2
				(0 / 0) *100		(10 / 10) *100	(6 / 6) *100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Contratos Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios Programa	(Número de Contrato barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa) *100	de %	0%	NM	50%	50%	SI	100%	3
				(0 / 0) *100		(3 / 6) *100	(3 / 6) *100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número de total de Proyectos Urbanos a terminar en año t)*100	de %	0%	0%	100%	100%	SI	100%	4
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	%	100%	NM	98%	90%	SI	109%	5
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios otorgados en el año t)*100	%	60%	75%	82%	77%	SI	107%	6
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Gasto efectivo de Pavimentos	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos	%	0%	0%	100%	100%	SI	100%	7

*** Proyectos de Ciudad** Participativos, Participativos, Vialidad Urbana Vialidad Urbana y Rehabilitación Rehabilitación de de Espacios Públicos Espacios Públicos, en terminados relación a los físicamente en el montos año t/Suma de los imputados en el montos contrato inicial establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del Plan de Reconstrucción	de (Número de Subsidios Otorgados del Plan de Reconstrucción al año t/Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	de %	0%	0%	79%	76%	SI	104%	8
				(0 /0)*100	(0 /0)*100	(24127 /30471)*100	(24577 /32319)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región de Maule

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas focalizan	de (Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer su viviendas que	de %	130%	262%	88%	75%	SI	117%	1
				(1852165 /1427468)*100	(4137636 /1579305)*100	(8898073 /10131489)*100	(600000 /800000)*100			

acción en los focalizan su
 grupos acción en los
 vulnerables del grupos
 Programa vulnerables
 Habitacional del (primer y
 año t, respecto segundo
 de los recursos quintil)./Monto
 totales del total de recursos
 programa de del programa de
 subsidios del subsidios
 año t destinados a
 proveer
 viviendas del
 año t)*100

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de (Número de Km % Km lineales de lineales de Pavimentos Pavimentos Participativos Participativos ejecutados en el ejecutados en el año t, en año t/Número de relación a los Km lineales Km lineales comprometidos comprometidos según según presupuesto presupuesto vigente.)*100 vigente.	160%	97%	109%	100%	SI	109%	2
		(24 /15)*100	(19 /20)*100	(22 /21)*100	(21 /21)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de (Número de % Contratos de Contrato de Barrios barrios terminados al terminados al año t respecto año t/Número del total de total de barrios Barrios del del Programa Programa)*100	25%	38%	88%	88%	SI	100%	3
		(2 /8)*100	(3 /8)*100	(7 /8)*100	(7 /8)*100			
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de (Número de % Proyectos Proy. Urbanos Urbanos Terminados y Terminados y entregados a la entregados a la comunidad en el comunidad el año t/Número año t respecto total de del total de Proyectos proyectos Urbanos a urbanos a terminar en el terminar en año año)*100	100%	0%	100%	100%	SI	100%	4
		(1 /1)*100	(0 /0)*100	(1 /1)*100	(1 /1)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizadas en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t.	(Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizadas en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t)	%	113%	58%	84%	65%	SI	129%	5
		(4615 /4087)*100		(11280 /19349)*100	(18604 /22141)*100	(38096 /58609)*100				

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de subsidios otorgados en el año t-2)	%	94%	85%	96%	83%	SI	115%	6
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de subsidios otorgados en el año t-2)	%	94%	85%	96%	83%	SI	115%	6
		(2161 /2289)*100		(5215 /6142)*100	(4567 /4780)*100	(4101 /4941)*100				

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos participativos iniciados el año t respecto de seleccionados el año t-1)	%	70%	86%	67%	55%	SI	120%	7
		(40 /57)*100		(62 /72)*100	(32 /48)*100	(36 /65)*100				

* Proyectos de Barrios	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t / suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	%	101%	100%	100%	100%	SI	100%	8
				(2967103 /2948267)*100	(2462857 /2463470)*100	(2526914 /2524937)*100	(1005500 /1005500)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del Gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t / Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	%	102%	100%	105%	100%	SI	105%	9
* Proyectos de Ciudad				(9499643 /9309523)*100	(2462857 /2463470)*100	(5732000 /5464638)*100	(9948470 /9948470)*100			
* Proyectos de Ciudad										

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t.	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	96%	96%	96%	90%	SI	107%	10
			(280 /293)*100	(166 /173)*100	(71 /74)*100	(142 /158)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados, respecto del Plan de Reconstrucción	(Número de Subsidios Otorgados del plan de reconstrucción al año t/Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	NC	5%	24%	24%	SI	100%	11
				(10010 /200000)*100	(48166 /200000)*100	(48372 /200000)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bio Bio

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				

*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	de %	SI	92%	78%	80%	SI	97%	1
						(10103523 /10924274)*100	(1789346 /2306139)*100	(968409 /1210511)*100			

*	Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos	(Número de lineales de Pavimentos Participativos en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado)*100	de %	113%	13%	109%	100%	SI	109%	2
						(77 /68)*100	(113 /844)*100	(43 /39)*100			

*	Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	de %	27%	35%	50%	46%	SI	108%	3
						(7 /26)*100	(9 /26)*100	(13 /26)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en año t/Número de Proyectos Urbanos a terminar)*100	40%	86%	100%	100%	SI	100%	4
			(2 /5)*100	(6 /7)*100	(8 /8)*100	(8 /8)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de estándares de calidad, establecidos para aplicación MITO, de todas las obras en ejecución FSV Llamados Regulares, el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por la aplicación del establecido para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	SI	96%	96%	90%	SI	106%	5
			(682 /714)*100	(296 /309)*100	(500 /555)*100				

* Proyectos de Barrios	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados en el año t)*100	101%	0%	102%	103%	SI	99%	6
			(17770315 /17641794)*100	(0 /0)*100	(10717559 /10542216)*100	(10681447 /10370337)*100			

	el año t	terminados físicamente en el año t)*100								
--	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en un 100% durante el período de vigencia del año t-2.	(Nº de Subsidios Concursables otorgados en el año t-2)	% de Subsidios Concursables otorgados en el año t-2)*100	74%	95%	91%	90%	SI	101%	7
					(276900 /375300)*100	(5468 /5768)*100	(6609 /7297)*100	(6567 /7297)*100			

*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del Plan de Reconstrucción	(Número de Subsidios Otorgados del Plan de Reconstrucción al año t/Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	% de Subsidios Otorgados del Plan de Reconstrucción	SI	117%	96%	90%	NO	0%	8
						(89123 /76384)*100	(89153 /92409)*100	(78153 /86837)*100			

*	Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de los proyectos seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos participativos iniciados el año t/Número de proyectos participativos seleccionados el año t-1)*100	% de proyectos participativos seleccionados el año t-1)*100	85%	0%	93%	90%	SI	103%	9
					(28 /33)*100	(0 /0)*100	(41 /44)*100	(47 /52)*100			

*	Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de inversión habitacional y/o urbano cuyos procesos se realizan según procedimientos establecidos	(Inversión habitacional y/o urbano cuyos procesos se realizan según procedimientos establecidos por el	% de inversión habitacional y/o urbano cuyos procesos se realizan según procedimientos establecidos por el	SI	0%	66%	50%	SI	133%	10
						(0 /0)*100	(198139761 /298501783)*100	(128058132 /256116264)*100			

* **Proyectos de Barrios** por el SGC SGC/Inversión habitacional y/o urbano año t)*100

Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de La Araucanía

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumplido SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del quintil)./Monto total Programa de recursos del Habitacional programa de del año t, subsidios respecto de destinados a los recursos proveer viviendas totales del del año t)*100 programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del quintil)./Monto total Programa de recursos del Habitacional programa de del año t, subsidios destinados a los recursos proveer viviendas totales del del año t)*100	%	95.7%	91.5%	94.4%	90.0%	SI	105%	1
				(2567895.0 /2683420.0)*100	(1132920.0 /1238807.0)*100	(1616585.5 /1712585.5)*100	(1350000.0 /1500000.0)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometido	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	Km %	100%	100%	100%	100%	SI	100%	2
				(26 /26)*100	(20 /20)*100	(41 /41)*100	(20 /20)*100			

s según presupuesto vigente.

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respect del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	29%	43%	71%	71%	SI	100%	3
			$(2/7)*100$	$(3/7)*100$	$(5/7)*100$	$(5/7)*100$			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a que cuenten con terminar en disponibilidad año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados en Cartera vigente y a que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100	100%	100%	100%	100%	SI	100%	4
			$(5/5)*100$	$(2/2)*100$	$(4/4)*100$	$(4/4)*100$			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares, en ejecución en el mes t)*100	92%	NM	97%	90%	SI	108%	5
			$(539/583)*100$		$(220/228)*100$	$(275/306)*100$			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en un período de vigencia total de subsidios otorgados en el año t-2.	(Nº de Subsidios pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/Nº total de subsidios otorgados en el año t-2)*100	74%	83%	85%	87%	SI	97%	6
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, en la relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	102%	0%	103%	104%	SI	99%	7
* Proyectos de Ciudad	Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t	(10316426 /10096471)*100		(0 /0)*100	(12159778 /11771719)*100	(8715951 /8380722)*100			
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del Plan de Reconstrucción	(Número de Subsidios Otorgados del Plan de Reconstrucción año t/Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	0%	48%	88%	88%	SI	100%	8
		(0 /0)*100		(2228 /4646)*100	(4110 /4646)*100	(3399 /3841)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumplido SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
*	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	%	NC	NC	151%	90%	SI	168%	1
	Programas y Proyectos de Vivienda					(608036 /402823)*100	(500000 /556000)*100			
*	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	%	21%	NC	116%	100%	SI	116%	2
	Proyectos de Barrios					(3 /15)*100	(8 /8)*100			

Proyectos de Barrios	Porcentaje de Contratos Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de Contratos de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	NC	NC	100%	100%	SI	100%	3
					(3 /3)*100	(3 /3)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto total proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t en el año respecto del t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en año t)*100	NC	100%	100%	100%	SI	100%	4
				(2 /2)*100	(1 /1)*100	(1 /1)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Regulares, el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	NC	97%	99%	90%	SI	109%	5
				(155 /161)*100	(98 /99)*100	(134 /148)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t.	(Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Número de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t)*100	NC	NC	128%	90%	SI	143%	6
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(Nº Subsidios Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/Nº total de subsidios otorgados en Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	NC	NC	99%	95%	SI	104%	7

*	Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100	57%	100%	95%	95%	SI	100%	8
Proyectos de Barrios			(34 /60)*100	(6 /6)*100	(36 /38)*100	(36 /38)*100			

*	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	24%	100%	101%	98%	SI	103%	9
Proyectos de Barrios			(810652 /344046 9)*100	(395474080 3 /3954740803)*100	(187119354 4 /1857549235)*100	(182039825 0 /1857549235)*100			

*	Porcentaje del Gasto efectivo de Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de	NC	NC	101%	98%	SI	103%	10
Proyectos de Barrios					(196199454 4 /1948350235)*100	(190938323 0 /1948350235)*100			
Proyectos de Ciudad									
Proyectos de Ciudad									

Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100

Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios año t.	de (Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil).Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	de %	97%	0%	144%	90%	SI	160%	1
				(3052490 /3131588)*100	(0 /0)*100	(1882816 /1304997)*100	(1150000 /1278000)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el	Km % de	90%	0%	100%	100%	SI	100%	2
				(38 /42)*100	(0 /0)*100	(13 /13)*100	(13 /13)*100			

	año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100								
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	%	100%	0%	57%	57%	SI	100%	3
		(2 /2)*100		(0 /0)*100	(4 /7)*100	(4 /7)*100				
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número de total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100	%	0%	0%	100%	100%	SI	100%	
		(0 /0)*100		(0 /0)*100	(1 /1)*100	(1 /1)*100				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para aplicación de las obras en ejecución del FSV I Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, la establecidos para aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	%	0%	0%	100%	90%	SI	111%	
		(0 /0)*100		(0 /0)*100	(85 /85)*100	(269 /299)*100				
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos	(suma del gasto efectivo de los contratos de	%	100%	0%	101%	105%	SI	104%	4
		(2058470 /2058470)*100		(0 /0)*100	(2080070 /2058470)*100	(2155550 /2058470)*100				

	Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de pavimentos participativos terminados en el año t	Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de Subsidios Fondo Solidario Concursable pagados en un % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	%	NM	94%	97%	92%	SI	105%	5
* Programas y Proyectos de Vivienda					(3197 /3406)*100	(6017 /6204)*100	(5825 /6332)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Ejecución Gasto total de los Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial	(Monto de ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100	%	0%	0%	105%	105%	SI	100%	6
				(0 /0)*100	(0 /0)*100	(103450 /98750)*100	(4256701 /4054001)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Aysén

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de	Efectivo	Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumpli-	Notas

			medida	2009	2010	2011				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)./Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	%	70%	NM	97%	90%	SI	107%	1
				(508486 /725966 *100		(239323 /247724 *100	(200000 /222000 *100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	%	NM	0%	99%	100%	SI	99%	2
					(0 /0)*100	(11 /11)*100	(11 /11)*100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t.	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100	%	100%	NM	100%	100%	SI	100%	3
				(6 /6)*100		(2 /2)*100	(2 /2)*100			

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, la establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	99%	NM	NM	99%	100%	SI	99%
						(13 /13)*100	(100 /100)*100		

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t.	(Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas, focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), Número de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t)*100	34%	NM	56%	40%	SI	139%
			(803 /2385)*100		(389 /692)*100	(541 /1337)*100		

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2	(N° de subsidios Fondo Solidario de Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	100%	NM	74%	97%	NO	76%	
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos participativos iniciados el año t respectivamente seleccionados el año t-1)*100	68%	61%	59%	61%	SI	98%	
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t / suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	103%	0%	105%	104%	SI	101%	
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido	(Monto total de ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto	138%	0%	118%	117%	SI	102%	4

en la ley de inicial de los
 Presupuesto Proyectos
 inicial Urbanos)*100

* Proyectos de Barrios	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos	%	105%	0%	105%	104%	SI	101%	5
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Participativos, Rehabilitación de Vialidad Urbana Espacios Públicos y Rehabilitación de Espacios Públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial		(8714672 /8327625)*100	(0 /0)*100	(3394700 /3236922)*100	(5735232 /5514647)*100			
* Proyectos de Ciudad									

Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2009	2010	2011				

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios año t	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del primer y segundo quintil)/Monto del total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	de %	0%	NM	109%	90%	SI	121%	1
		(0 / 0) *100				(368510 / 339003) *100	(350000 / 389000) *100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	de %	100%	NC	157%	100%	SI	157%	2
		(6 / 6) *100				(8 / 5) *100	(5 / 5) *100			

* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Contratos Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de Contrato de barrios terminados al año t/Número de total de barrios del Programa)*100	de %	33%	67%	100%	100%	SI	100%	3
		(1 / 3) *100				(20000 / 30000) *100	(3 / 3) *100			

* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número de total de Proyectos Urbanos)*100	de %	0%	100%	100%	100%	SI	100%	4
		(0 / 1) *100				(5 / 5) *100	(2 / 2) *100			

	del total de proyectos urbanos terminar en año t	de total a Urbanos a terminar en el año t)*100	de								
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del otorgados en el año t-2	(N° de Subsidios de Fondo Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios otorgados en el año t-2)*100	%	51%	0%	94%	75%	SI	126%	5	
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del otorgados en el año t-2	(N° de Subsidios de Fondo Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios otorgados en el año t-2)*100	%	(178 /352)*100	(0 /0)*100	(310 /330)*100	(247 /330)*100				
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de proyectos participativos iniciados en el año t respecto de seleccionados el año t-1.	(Número de proyectos participativos iniciados el año t/Número de proyectos participativos seleccionados el año t-1)*100	%	39%	0%	97%	80%	SI	121%	6	
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para aplicación de las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, la establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	%	100%	100%	100%	100%	SI	100%	7	
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para aplicación de las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, la establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	%	(5 /5)*100	(25 /25)*100	(12 /12)*100	(26 /26)*100				

* Proyectos de Barrios	Porcentaje del (suma del gasto % gasto efectivo de efectivo de los los contratos de contratos de Pavimentos Pavimentos participativos participativos terminados en el terminados en el año t en relación año t /suma de a los montos del los montos contrato inicial establecidos en de los contratos los contratos de pavimentos iniciales de los participativos proyectos de terminados en el pavimentos año t participativos terminados físicamente en el año t)*100	100%	0%	100%	100%	SI	100%	8
		(2253467 /2253467)*100	(0 /0)*100	(2596967 /2596967)*100	(2295142 /2295142)*100			

Servicio de Vivienda y Urbanización XIII Región Metropolitana

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011											
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas	
				2009	2010	2011					
*Institucional	Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial	(Monto total de ingresos propios año t /Monto total de ingresos propios año t)*100	%	25%	86%	47%	95%	NO	49%	1	
				(6314289 /25347516)*100	(13844947 /16124597)*100	(17080903 /36392431)*100	(95 /100)*100				
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de recursos otorgados en programas subsidios proveer viviendas focalizan	(Monto de recursos otorgados en programas subsidios destinados a proveer viviendas que	%	0%	104%	119%	75%	SI	158%	2	
				(0 /0)*100	(4405880 /4221568)*100	(8295 /7000)*100	(5250 /7000)*100				

	acción en los grupos vulnerables Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa subsidios año t.	los focalizan acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)./Monto del total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100								
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Km lineales Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	%	100%	97%	154%	100%	NO	0%	3
		(95 /95)*100			(69 /71)*100	(40383 /26139)*100	(25 /25)*100			
* Proyectos de Barrios	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(Número de barrios terminados al año t/Número de total de barrios del Programa)*100	%	0%	19%	26%	23%	SI	110%	4
		(0 /0)*100			(16 /86)*100	(22 /86)*100	(20 /86)*100			
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en el año	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número de total de Proyectos Urbanos a terminar el año	%	0%	NC	25%	100%	NO	25%	5
		(0 /0)*100				(1 /4)*100	(1 /1)*100			

t t)*100

* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los prom. de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, la establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	0%	88%	92%	90%	SI	103%	6
			(0 /0)*100	(400 /453)*100	(1221 /1322)*100	(1342 /1491)*100			
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios otorgados respecto del Plan de Reconstrucción	(Número de Subsidios Otorgados del Plan de Reconstrucción al año t/Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100	0%	NC	91%	100%	NO	91%	7
			(0 /0)*100		(31413 /34428)*100	(34428 /34428)*100			
* Programas y Proyectos de Vivienda	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario, Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia total de subsidios otorgados en el	(N° de Fondo Solidario Concursable pagados en un 100% desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable,	77%	77%	79%	76%	SI	104%	8
* Programas y Proyectos de Vivienda			(11979 /15490)*100	(13953 /18106)*100	(17124 /21675)*100	(76 /100)*100			

	año t-2.	otorgados en el año t-2)*100								
* Proyectos de Barrios	Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t a los montos del contrato de los pavimentos participativos terminados en el año t	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	%	98%	98%	100%	100%	SI	100%	9
				(8767966966 /8908934772)*100	(11292942902 /11548670127)*100	(4261981466 /4281258484)*100	(4015156000 /4015156000)*100			
* Proyectos de Ciudad	Porcentaje de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU del Metropolitan, año t /Total de permisos de rotura y reposición de Pavimentos Particulares emitidos por el SERVIU autorizados por Metropolitan, cuya vigencia sea al 15.11. del año t)*100	(N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU del Metropolitan, año t /Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU autorizados por Metropolitan, cuya vigencia sea al 15.11. del año t)*100	%	94.04%	97.81%	96.57%	91.00%	SI	106%	10
				(2084.00 /2216.00)*100	(2101.00 /2148.00)*100	(2511.00 /2600.00)*100	(91.00 /100.00)*100			

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
Tener iniciado este año [2011] 80 mil soluciones habitacionales del Plan de Reconstrucción (aparte de las 100 que se comprometieron como terminadas)	Iniciar la construcción de 180.000 viviendas del Plan de Reconstrucción	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	76% de avance
Terminar este año [2011] 100 mil soluciones habitacionales	Terminar la construcción de 100 mil viviendas del Plan de reconstrucción (acumulado 2010-2011)	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	72% de avance
Asegurar que antes del invierno del 2012, todas las familias que viven en aldeas habrán recibido sus viviendas definitivas o éstas estarán en notable estado de avance	Terminar las viviendas asignadas a las familias que viven en aldeas, especialmente a aquellas que cumplen con las condiciones para postular a un subsidio.	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	A tiempo en su cumplimiento
Perfeccionar actual institucionalidad del Ministerio de Vivienda con miras a una mayor coordinación y descentralización de sus roles en materias urbanas. Asimismo, en su relación con las responsabilidades que competen a los municipios.	Perfeccionar actual institucionalidad del Ministerio de Vivienda	Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.	A tiempo en su cumplimiento

2 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

3 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

4 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

5 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
Implementar una evaluación periódica de política de subsidios	Sistematizar evaluaciones de programas DIPRES, estudios de evaluación realizados por CEHU (Centro de Estudios Habitacionales) y División Técnica MINVU.	Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.	A tiempo en su cumplimiento
Contar con incentivos y mecanismos para alianzas público-privadas para la construcción de espacios públicos urbanos	Contar con los incentivos y mecanismos que permitan alianzas público-privadas para la construcción de espacio públicos urbanos	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad	A tiempo en su cumplimiento
Perfeccionar los instrumentos de planificación para los barrios residenciales	Enviar proyecto de ley al Congreso	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios	A tiempo en su cumplimiento
Simplificar la planificación y la regulación en comunas pequeñas o con pocos habitantes	Enviar proyecto de ley al Congreso	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad	A tiempo en su cumplimiento
Presentar proyecto de ley sobre aportes viales para los proyectos de edificación, con el fin de flexibilizar los proyectos de mitigación vial que se presenten	Enviar proyecto de ley al Congreso	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad	A tiempo en su cumplimiento
Simplificar y fortalecer la participación ciudadana en la planificación urbana	Enviar proyecto de ley al Congreso	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad	A tiempo en su cumplimiento
Mejorar la calidad y aumentar el tamaño de las viviendas sociales	Modificar el Fondo Solidario de Vivienda (decreto N° 174) y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	A tiempo en su cumplimiento

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
Entregar durante los próximos 3 años el doble de los subsidios habitacionales que los asignados a los campamentos en promedio en los últimos cinco años.	Entregar 18.000 subsidios para familias que hoy viven en campamentos (657 campamentos según catastro 2011).	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	A tiempo en su cumplimiento
Ampliar las posibilidades de las propias familias beneficiarias de elegir, entre una serie de alternativas, el barrio donde estarán ubicadas sus futuras viviendas, así como el modelo, diseño y materiales de su construcción, lo cual se facilitará con la feria virtual de vivienda que estamos creando en la web.	Creación de una página web que permita a los postulantes a subsidios conocer las alternativas de ubicación, diseño y materiales de construcción.	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	A tiempo en su cumplimiento

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
<p>Hacer un esfuerzo histórico de inversión en construcción y mejoramiento de espacios públicos, áreas verdes, plazas, ciclovías, multicanchas, iluminación, pavimentación de caminos y equipamiento urbano, a través del programa de recuperación de barrios.</p>	<p>Incluir en el Programa de Recuperación de barrios inversión en mejoramiento de espacios públicos, áreas verdes, plazas, multicanchas, iluminación, pavimentación de caminos y equipamiento urbano. La meta para el 2011 es ejecutar 380 obras en estas materias, distribuidas en 134 áreas verdes y plazas, 58 equipamientos deportivos y de recreación, 18 proyectos de iluminación, 42 proyectos de pavimentación y 128 equipamientos urbanos. la meta 2012 considera una cartera de 262 obras, incluyendo 112 áreas verdes y plazas, 43 equipamientos deportivos y de recreación, 10 proyectos de iluminación, 25 proyectos de pavimentación y 72 equipamientos urbanos.</p>	<p>Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios</p>	<p>A tiempo en su cumplimiento</p>
<p>Crear un subsidio habitacional especial para que aquellas familias vulnerables que quieran acoger en sus hogares a sus adultos mayores, puedan ampliar su vivienda</p>	<p>Modificar del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) de ampliación de vivienda, de manera de otorgar mayor puntaje a familias con adultos mayores que deseen ampliar su vivienda.</p>	<p>Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p>	<p>A tiempo en su cumplimiento</p>

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
Entregar más de 600 mil soluciones habitacionales definitivas durante los próximos cuatro años	Entregar más de 600 mil soluciones habitacionales definitivas	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	A tiempo en su cumplimiento
Buscar una solución justa, gradual y realista para los cientos de miles de chilenos que hoy viven angustiados por la posibilidad de perder sus viviendas (deudores habitacionales)	Solución a deudores Ex Anap (Asociación Nacional de Ahorro Préstamo) y otros deudores		A tiempo en su cumplimiento
Poner en marcha una nueva estrategia nacional de desarrollo urbano de largo plazo, elaborada por una comisión amplia y plural, integrada por arquitectos, urbanistas y otros expertos sobre la materia, que nos permita avanzar hacia ciudades cada día más humanas, seguras y limpias.	Elaborar una nueva política de desarrollo urbano (PNDU)	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad	A tiempo en su cumplimiento
Eliminar discriminaciones que afectan a los matrimonios para acceder a viviendas sociales	Remoción de normas que producen discriminaciones a través de la publicación de la modificación del reglamento correspondiente	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	Cumplido
Entregar 65 mil subsidios para la reparación durante este año (Plan de Reconstrucción 2010)	Entregar 65 mil subsidios durante el 2010	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	Cumplido

Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno año 2011

Objetivo ²	Producto ³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴	Evaluación ⁵
Entregar a 135 mil familias subsidios para la construcción de viviendas nuevas durante los próximos 24 meses (Plan de Reconstrucción)	Entregar 135 subsidios para la construcción de viviendas nuevas (Plan de Reconstrucción)	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	Cumplido
Entregar el 2011 el total de 220.000 subsidios comprometidos en el Plan de Reconstrucción.	Asignar el total de subsidios correspondientes al Plan de Reconstrucción (total acumulado 220 subsidios).	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	Cumplido
Crear un sistema de control de calidad de las viviendas	Implementar Programa de Gestión de la Calidad		Cumplido
Considerar a partir de 2011 en nuestra política habitacional un subsidio especial para que aquellas familias más numerosas, o en que un integrante sufra alguna discapacidad o que acojan a un adulto mayor, puedan acceder a viviendas más amplias y confortables	Publicar los decretos de la nueva política habitacional para grupos vulnerables, emergentes, medios y para reparación y ampliación de la vivienda (actual PPPF).	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	Cumplido
Ejecutar a través del Programa de Condominios Sociales, 70 proyectos en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Biobío y RM	Ejecutar 65 proyectos en 5 regiones del país, correspondientes a 1.348 departamentos de condominios sociales	Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios	Cumplido

Anexo 6: Informe Preliminar⁶ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas⁷

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Programa / Institución: Evaluación Comprehensiva del Gasto Servicio de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana (SERVIU RM)

Año Evaluación: 2008

Fecha del Informe: 16-04-2012

Cuadro 11	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Generar instancias de coordinación entre el Programa de Habitabilidad de FOSIS y el Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) del MINVU, para analizar potencial colaboración entre ambos programas.	CUMPLIDO: El Ministerio ha generado instancias de Coordinación entre el Programa de Habitabilidad de FOSIS y el PPPF del MINVU, para analizar colaboración entre ambos. Para ello, se ha reunido tanto con el FOSIS como con MIDEPLAN, ya que este último es el encargado del Programa de Habitabilidad, y FOSIS solo desarrolla la Asistencia Técnica del Programa, todo esto principalmente, para evaluar las coincidencias del perfil de beneficiarios en cada caso. (Diciembre 2011)
Revisar la forma de incorporación de la variable territorial considerada en los Reglamentos de los programas señalados para evaluar posibles modificaciones.	PARCIALMENTE CUMPLIDO: Se mantiene la calificación del compromiso (Parcialmente Cumplido) a la espera de la revisión de los cambios legales expuestos, los cuales son necesarios para la incorporación de la variable territorial. También se necesita saber lo relacionado con los programas de ciudad.
Presentar la propuesta de modificación de la estructura organizacional del SERVIU Metropolitano, a la aprobación del MINVU.	CUMPLIDO: El 08.03.10., la Ministra del MINVU aprobó la nueva Estructura Orgánica de este SERVIU R.M., mediante Resolución N° 1486. (Junio 2010)
Presentar al Director del Servicio, el informe del SIG, con los resultados logrados en los Indicadores del Programa de mejoramiento de la Gestión (PMG), Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) y Sistema de gestión de Calidad (SGC).	CUMPLIDO: Se presentó al Director del Servicio, con fecha 15.07.10 el Informe del SIG con los resultados logrados al 30.06.10 respecto a los indicadores de PMG y CDC. En el Informe al 30.09.10, se incorporarán al SIG los avances del SGC. Con fecha 27.10.10, se presentó al Director del Servicio el Informe del SIG con los resultados logrados al 30.09.10, en los indicadores que están siendo gestionados por los siguientes sistemas: H, de la formulación del presupuesto 2010.

6 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

7 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>PMG, de Sistemas del PMG. CDC, del Convenio de Desempeño Colectivo. SGC, del Sistema de Gestión de Calidad. ECG, solicitados en la Evaluación Comprehensiva del Gasto. (Diciembre 2010)</p>
<p>Presentar al Director del Servicio un Informe de factibilidad para evolucionar del actual sistema de almacenamiento de datos en basado en una Planilla Excel a un Sistema Computacional, para el Sistema de Información para la Gestión (SIG).</p>	<p>CUMPLIDO: Se presentó con fecha 29.06.10., al Director del Servicio, el informe de Factibilidad para evolucionar del actual sistema de almacenamiento de datos basado en una Planilla Excel a un Sistema Computacional, para el Sistema de Información para la Gestión (SIG). (Junio 2010)</p>
<p>Incorporar nuevos tipos de reportes en el Sistema de Información para la Gestión (SIG) con el fin de que los Encargados de Centros de Responsabilidad informen los avances logrados en sus respectivos Indicadores.</p>	<p>CUMPLIDO: Se presentó al Director del Servicio, con fecha 27.10.10 el Informe del SIG con los resultados logrados al 30.09.10, en los indicadores que están siendo gestionados por los siguientes sistemas:</p> <p>H, de la formulación del presupuesto 2010. PMG, de Sistemas del PMG. CDC, del Convenio de Desempeño Colectivo. SGC, del Sistema de Gestión de Calidad. ECG, solicitados en la Evaluación Comprehensiva del Gasto. (Diciembre 2010)</p>
<p>Informar por parte de la Subdirección de Finanzas al Encargado del Sistema de Planificación y Control de Gestión y al Director del Servicio los ingresos y gastos clasificados del 1º trimestre del año 2010, correspondientes a los siguientes productos estratégicos y sus subproductos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Ejecución y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales. 2.- Ejecución y Gestión de Programas y Proyectos de Barrio. 3.- Ejecución y Gestión de Programas y Proyectos de Ciudad. 	<p>CUMPLIDO: La Encargada del Sub Departamento de Presupuesto de la Subdirección de Finanzas de SERVIU RM, Informó al Encargado del Sistema de Planificación y Control de Gestión el gasto realizado desde el 01.01.10 al 30.06.10, clasificado por los 3 Productos Estratégicos y sus subproductos, señalados en el formulario A1 del año 2010. (Junio 2010)</p>
<p>Incluir en el Informe del Sistema de Información para la Gestión (SIG), los nuevos indicadores recomendados, con las mediciones del 1º trimestre del 2010, para la aprobación del Director del Servicio.</p>	<p>CUMPLIDO: Fueron incorporados al Informe del SIG al 30 de Septiembre del 2010, los tipos de indicadores sugeridos, que estimó pertinente la Dirección del Servicio. (Junio 2011)</p>
<p>Presentar al Director del Servicio un Informe con el cronograma para obtener la certificación de la totalidad de los productos estratégicos del Servicio y los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar su materialización.</p>	<p>CUMPLIDO: Se presentó al Director de Servicio con fecha 30.06.10, el Informe con el cronograma para obtener la certificación de la totalidad de los productos estratégicos del Servicio y los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar su materialización. Además, el 27.08.10, mediante el Ord. 6140, el Director de este</p>

Cuadro 11

Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	SERVIU RM envió a la Jefa del Departamento de Gestión de la DIPRES el Diagnostico Institucional, el Plan Trienal y Programa de Trabajo correspondiente a la Etapa 1, del Marco de la Calidad del PMG 2010, que contiene en su pagina 42, el cuadro N° 25, con el Cronograma de Certificación de la Norma ISO 9001, de los procesos de provisión de los productos que genera este Servicio. (Diciembre 2010)
Presentar al Director del Servicio Informe del Sistema de Información para la Gestión (SIG), que incluya los nuevos indicadores que complementen la medición de la calidad del servicio que hayan prestado las EGIS y PSAT, durante el 1° trimestre del 2010.	CUMPLIDO: En el Informe al 30.09.10, se incorporaron mediciones sobre la labor de las EGIS y PSAT, que está realizando la SEREMI Metropolitana del MINVU. (Diciembre 2010)
Incluir en el Informe del Sistema de Información para la Gestión (SIG) los indicadores de seguimiento del PMG de Género, que se midan en el 1° trimestre del 2010.	CUMPLIDO: Se incluyen en el SIG los indicadores que permitan hacer seguimiento al PMG de Género. (Diciembre 2010)
Presentar la propuesta de modificación de la Estructura Organizacional del SERVIU Metropolitano a la aprobación del MINVU.	CUMPLIDO: El 08.03.10., se dictó la Resolución N° 1486 de la Ministra del MINVU, que aprobó el nuevo Organigrama. Además, el Director del Servicio está preparando una nueva propuesta de Organigrama. (Junio 2010)
Establecer en la Dirección del Servicio una agenda de las reuniones periódicas del Comité Directivo, a partir de marzo 2010.	CUMPLIDO: El Director del Servicio estableció en su Agenda que realizará como mínimo una reunión de Comité Directivo en la primera semana de cada mes. (Junio 2010)
Licitar y adjudicar antes de Julio 2010, como mínimo el 50% de las actividades aprobadas en el Plan de Capacitación del año 2010.	CUMPLIDO: Se ha logrado licitar y adjudicar el 47,97% de las actividades de capacitación del Plan de Capacitación del año 2010. Al 31.07.2010, se logró licitar y adjudicar el 70,79 % de las actividades de capacitación del Plan de Capacitación de Funcionarios (as) del SERVIU RM. (Diciembre 2010)
Realizar como mínimo un 90% de las actividades del Plan de Capacitación, antes de Diciembre del 2010.	CUMPLIDO: Este compromiso se cumplió con un 95,24% de actividades del Plan de Capacitación, realizadas al 30.11.10. (Diciembre 2011)
Presentar al Director de SERVIU Metropolitano un Informe con la factibilidad de externalizar los servicios de movilización de este Servicio.	CUMPLIDO: Se presentó mediante ORD N° 092 de fecha 30 de Junio, al Director de Servicio el Informe de factibilidad de externalizar los servicios de movilización de este Servicio. (Junio 2010)
Solicitar por parte del Director del Servicio a la División de Política Habitacional la evaluación por parte de ellos y de la División de Informática del MINVU la priorización de la inversión en interoperabilidad del Sistema RUKAN con sus	CUMPLIDO: El 29.06.10., mediante Oficio 473 del Director del Servicio, se solicitó a los Jefes de División Política Habitacional y de la División de Informática del MINVU, realizar una evaluación en conjunto, de la priorización de la inversión en interoperabilidad entre el Sistema

Cuadro 11 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>sistemas propios necesarios para la gestión del Servicio y su relación con SIGFE.</p>	<p>RUKAN y el Sistema SIGFE.</p> <p>Mediante Ord. 130, de fecha 12.08.10, el Jefe de la División de Informática del MINVU, respondió al Director de este SERVIU RM que:</p> <p>"De acuerdo a lo solicitado en el Oficio N° 473, y analizados los antecedentes no se logra identificar los puntos de integración que tendrían los Sistemas SIGFE y RUKAN, toda vez que el sistema RUKAN maneja los procesos de postulación, selección y asignación de subsidios, en los cuales no existe una componente directa asociada a los procesos financieros/contables (devengos, pagos) o de control presupuestario (Ley de Presupuesto, modificaciones, disponibilidades, etc.)</p> <p>Como el SIGFE utilizado hasta el 31.12.11., no dispone de una interfaz que permita la integración directa con otros Sistemas del Estado, se espera que el Sistema SIGFE 2, cuyo plazo de implementación se ha prolongado hasta el año 2012, pueda contar con dicha funcionalidad, para volver a evaluar la posibilidad de integrarlo con el RUKAN . (Diciembre 2011)</p>
<p>Elaborar propuesta, en conjunto con DIPRES, para fortalecer los mecanismos de negociación entre DIPRES y cada SERVIU en las Comisiones Técnicas.</p>	<p>CUMPLIDO: En atención al compromiso, DIPRES y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el contexto de las Comisiones Técnicas Presupuestarias para la discusión del Presupuesto 2011, incorporaron al SERVIU de la Región Metropolitana, con el fin de fortalecer los mecanismos de revisión y análisis de estas materias. Dicha instancia se realizó el día jueves 29 de julio. (Junio 2010)</p>
<p>Evaluar la implementación de la propuesta de fortalecer los mecanismos de negociación entre DIPRES y cada SERVIU en las Comisiones Técnicas.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIDO: Se califica como parcialmente cumplido el compromiso debido a que se acreditan reuniones relacionadas con la definición del presupuesto; sin embargo, no se argumenta lo principal del compromiso que es evaluar la implementación de la propuesta de fortalecer los mecanismos de negociación entre DIPRES y cada SERVIU en las Comisiones Técnicas. En relación al mail que se expone en la respuesta (aquel del 15/06/2011), no se encuentra en los medios de verificación.</p>

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Recursos Humanos	Capacitación				O	Alta	12.00%		✓
		Evaluación del Desempeño				O	Mediana	8.00%		✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O	Mediana	8.00%		✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	7.00%		✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Alta	12.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información				O	Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial				O	Mediana	7.00%		✗
		Planificación / Control de Gestión				O	Alta	10.00%		✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O	Alta	15.00%		✓
		Compras y Contrataciones del Sector Público				O	Alta	11.00%		✗
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O	Menor	5.00%		✓

Porcentaje Total de Cumplimiento :						82.00%		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	9.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Alta	11.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	10.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	10.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Menor	15.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	15.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Alta	20.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%		✗
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Mediana	10.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :							95.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	25.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	10.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	10.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	15.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	8.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	7.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región L.B. O'Higgins

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	10.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Alta	15.00%		✗
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	7.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	8.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							85.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	8.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Alta	15.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	7.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Alta	10.00%		✓
		Equidad de Género	O				Alta	10.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bío – Bío

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	15.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Mediana	15.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00%		

Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Alta	14.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	6.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Mediana	10.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
			I	II	III	IV					
Marco Básico	Recursos Humanos	Capacitación				O	Alta	14.00%		✓	
		Evaluación del Desempeño				O	Alta	14.00%		✓	
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O	Alta	12.00%		✓	
	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%		✓	
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	6.00%		✓	
		Sistema Seguridad de la Información				O	Menor	5.00%		✗	
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial				O	Mediana	9.00%		✓	
		Planificación / Control de Gestión				O	Alta	10.00%		✓	
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O	Alta	10.00%		✓	
		Compras y Contrataciones del Sector Público				O	Mediana	7.50%		✓	
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O	Mediana	7.50%		✓	
	Porcentaje Total de Cumplimiento :							95.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	5.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	10.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	10.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Menor	5.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Región de Aysén

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Menor	10.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Menor	10.00%		✗
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	10.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	10.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		100
Porcentaje Total de Cumplimiento :							90.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	7.50%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Alta	15.00%		✗
		Sistema Seguridad de la Información			O		Menor	5.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Alta	15.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	7.50%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :							85.00%			

Servicio de Vivienda y Urbanización XIII Región Metropolitana

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	10.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Alta	10.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :							100.00%			

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Servicio de Vivienda y Urbanización XV Región de Arica y Parinacota

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N°1				
Depto. Programación y Control y Departamento Administración y Finanzas y Depto. Jurídica y Dirección y Unidad Contraloría Interna	29	6	100%	8,0%
Equipo N°2:				
Depto. Técnico y Depto. Operaciones Habitacionales y OIRS	25	6	100%	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización I Región de Tarapacá

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo 1:				
Depto. de operaciones habitacionales	10	4	99.99%	8,0%
Equipo 2:				
Depto. Programación y Técnico	22	6	99.13%	8,0%
Equipo 3:				
Depto. de Ad. y Finanzas	21	6	99.99%	8,0%
Equipo 4:				
Dirección y OIRS	9	5	100.0%	8,0%
Equipo 5:				
Depto. Jurídico y Contraloría	6	4	98.81%	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización II Región de Antofagasta

Cuadro 12					
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011					
Equipos de Trabajo		Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N°1					
Departamento Técnico, Delegación Calama y Taltal		39	5	100	8,0%
Equipo N°2					
Departamento Finanzas, Programación, SIAC, Sección Administración		36	4	100	8,0%
Equipo N°3					
Departamento Operaciones Habitacionales, Jurídico, Delegación Tocopilla		16	4	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización III Región de Atacama

Cuadro 12					
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011					
Equipos de Trabajo		Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N° 1					
Depto. Programación y Control y Depto. Técnico y Depto. Jurídico y Secretaria Director y Contraloría Interna y Delegación Provincial de Vallenar		27	7	100	8,0%
Equipo N° 2					
Depto. Adm. y Finanzas y Depto. Operaciones Habitacionales y OIRS y Comunicaciones y Informática		26	6	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización IV Región de Coquimbo

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo 1				
Depto. Técnico y Depto. Jurídico y Delegación de Choapa - Illapel y Delegación Limari - Ovalle y Depto. Programación Física y Control	44	5	97.44	8,0%
Equipo 2				
Depto. Operaciones Habitacionales y Depto. de Adm. Y Finanzas y Delegación de Choapa - Illapel y Delegación Limari - Ovalle y Contraloría Interna y Dirección SERVIU	54	5	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización V Región de Valparaíso

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo n° 1				
Depto. Técnico	54	8	100	8,0%
Equipo n° 2				
Depto. Programación y Depto. Operaciones Habitacionales y Delegación de San Felipe y Delegación Quillota y Delegación San Antonio y Oficina local La Ligua y Oficina Provincial Valparaíso	66	9	100	8,0%
Equipo n° 3				
Dirección Regional y Departamento Jurídico	50	8	100	8,0%
Equipo n° 4				
Departamento Administración Y Finanzas, Depto. Control De Gestión	63	9	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización VI Región L. B. O'Higgins

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N°1				
Depto. Técnico y Depto. Operaciones Habitacionales y Delegación Provincial San Fernando	46	3	100%	8%
Equipo N°2				
Depto. Programación y Control, Dirección Regional, OIRS, Depto. Administración y Finanzas, Depto. Jurídico y Contraloría Interna	53	3	100%	8%

Servicio de Vivienda y Urbanización VII Región del Maule

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo n° 1				
Depto. Técnico y Delegación Linares y Delegación Curicó y Delegación Cauquenes y Oficina Constitución	25	5	100%	8%
Equipo n° 2				
Depto. Operaciones Habitacionales y Delegación Linares y Delegación Curicó y Delegación Cauquenes y Oficina Constitución y Oficina Parral y Dirección	32	4	96.84%	8%
Equipo n° 3				
Depto. Administración y Finanzas y Depto. Programación y Delegación Linares y Delegación Curicó y Delegación Cauquenes y Contraloría y Dirección y Depto. Jurídico	45	5	100%	8%

Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región de Bío Bío

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo n° 1				
Depto. Operaciones Habitacionales y Depto. Técnico y Delegación Arauco y Delegación Bio Bio y Delegación Ñuble	150	9	100	8,0%
Equipo n° 2				
Dirección y Depto. Programación y Administración y Depto. Finanzas y Depto. Jurídico y Contraloría Interna y OIRS y SIAC y Unidad de Comunicaciones	109	9	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización IX Región de la Araucanía

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo 1:				
Depto. Técnico y Depto. Operaciones Habitacionales y Delegación de Angol y OIRS	51	10	100	8,0%
Equipo 2:				
Depto. Administración y Finanzas y Dirección y Depto. Jurídico y Delegación de Angol y Depto. Programación y Control y Unidad de Comunicaciones	55	10	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización XIV Región de Los Ríos

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N°1:				
Depto. Técnico y SIAC y Delegación la Unión y Depto. Operaciones Habitacionales	28	5	80,00	4,0%
Equipo N°2:				
Depto. Administración y Finanzas y Unidad de Contraloría y Depto. Jurídico y Depto. Operaciones Habitacionales y Depto. Técnico y Unidad de Comunicaciones y Depto. Programación Física y Control	28	5	93,32	12,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización X Región de Los Lagos

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo N° 1				
Depto. Técnico y Depto. Operaciones Habitacionales y OIRS y delegación provincial Osorno y delegación provincial Chiloé y oficina Ancud	61	9	100	8,0%
Equipo N° 2				
Depto. Programación Física y Control y Depto. Jurídico y Depto. Administración y Finanzas y Dirección Regional y Delegación Provincial Chiloé y Delegación Provincial Osorno y Unidad de Informática y Unidad de Contraloría Interna y Oficina Palena.	63	8	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización XI Región de Aysén

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo 1:				
Depto. Programación y Control y Depto. Jurídica y Depto. Técnico y Dirección	34	5	99.32	8,0%
Equipo 2:				
Depto. Administración y Finanzas y Depto. Operaciones Habitacionales y OIRS y Delegación Aysén	32	5	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización XII Región de Magallanes

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo 1:				
Depto. Técnico y Contraloría Interna	15	3	100	8,0%
Equipo 2:				
Depto. Operaciones Habitacionales y Delegación Natales y Secretaria Dirección	17	3	100	8,0%
Equipo 3:				
Depto. Programación y Control y Depto. Jurídico y Depto. Administración y Finanzas	28	3	100	8,0%

Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Equipo n°1:				
Dirección del Servicio, Contraloría Interna, Sección Comunicaciones y Departamento Programación Física y Control	43	7	100	8,0%
Equipo n°2:				
Subdirección de Pavimentación y Obras Viales	87	8	100	8,0%
Equipo n°3:				
Subdirección de Vivienda y Equipamiento	59	5	100	8,0%
Equipo n°4				
Subdirección de Operaciones Habitacionales	130	6	100	8,0%
Equipo n°5:				
Subdirección de Administración y Finanzas	213	7	100	8,0%
Equipo n° 6				
Subdirección Jurídica	41	5	100	8,0%

Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

BOLETÍN:

Descripción: NO APLICA

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos: