

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidio Rural y FSV, pagados en un 100% de los llamados regulares aprobados para el año durante el período de vigencia, del total de subsidios seleccionados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(((Número de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda del Programa Regular aprobado para el año, pagados en un 100% desde el año t - 2, hasta el año t/(Número total de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t - 2))*100)	71.70 %	56.21 %	98.05 %	74.34 %	70.00 %	SI	106%	5%	<p><u>Formularios/Fichas Resoluciones de pago Informe de subsidios asignados y declarados en la página web del Ministerio</u></p>	1
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV, en el mes t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos, para la aplicación del MITO/Número total de obras en ejecución en el mes t))*100)	n.c.	n.c.	n.c.	94.26 %	90.00 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes mensuales Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint. Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios destinados pro Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de recursos asignados según demanda en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año))*100)	n.c.	n.c.	n.c.	99.8 %	70.0 %	SI	143%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Resolución de AsignaciónCertificado de SubsidioInforme de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional	2
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los kilómetros lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos seleccionados el año t - 1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)	n.c.	n.c.	100.00 %	100.00 %	90.00 %	SI	111%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Licitación PúblicaContrato de ObraFichas de Obras	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programas de Vialidad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Pavimentos Participativos (aplica género)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los proyectos comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de Pavimentos Participativos iniciados el año t/Número de proyectos seleccionados el año t - 1))*100)</p>	n.c.	n.c.	100.00 %	100.00 %	80.00 %	SI	125%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Licitación Pública Contrato de obra Fichas de obra</p>	4
<p>●Programas y Proyectos Urbanos
&nbsp;&nbsp; - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos del año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad de acuerdo a presupuesto asignado en el año t))*100)</p>	n.c.	n.c.	99.52 %	100.00 %	70.00 %	SI	143%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Decreto Identificadorio Resolución de Contrato. Fichas de Obras. Estados de Pago.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad Aplica Enfoque de Género: NO	((Número obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t/Número total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t))*100)	n.c.	n.c.	0.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Decreto IdentificadorioResolución Programa de Proyectos Urbanos a terminar en el año t y Certificados de recepción de obras de ContratoActa de Recepción de Obra	
•Programas y Proyectos Urbanos •Programas de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de contratos de barrios terminados/Número total de Barrios del Programa))*100)	n.c.	n.c.	66.67 %	66.67 %	100.00 %	NO	67%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución de contratoFicha de obraActas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios en el año 2010 Informe de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios PriorizadosActa recepción de obra	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se logró avanzar en un 74,21% del 70% comprometido. El Programa Habitacional 2008 seleccionó 605 subsidios entre Fondo Solidario de Vivienda y Rural. Al mes de diciembre se logró pagar 449 subsidios correspondiente a los proyectos FSV Adquisición de vivienda, y Conjuntos habitacionales de: - 104 viviendas en Pozo Almonte ?Padre Hurtado?.- 40 viviendas ?San Lorenzo? Alto Hospicio, Construcción Sitio Residente.- 70 viviendas C.H. Jaime Guzmán Alto Hospicio, Construcción en Sitio Residente.- 18 viviendas C.H. Apolo Alto Hospicio, Construcción en Sitio Residente.- 16 viviendas C.H. San Lorenzo de Tarapacá Alto Hospicio, Construcción en Sitio Residente.- 63 viviendas C.H. Katherine Arce, Alto Hospicio, Construcción en Sitio Residente.- 35 viviendas C.H. Sol Naciente II Alto Hospicio, Construcción en Sitios Residente.- 55 viviendas C.H. Hijos de la Tierra.- 8 viviendas en Caleta Chanavayita, entre otros proyectos.RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LOS RESULTADOSRealizar una mejor evalua

2.-Se comprometió sólo un 70% debido a que los proyectos presentados tenían muchas falencias administrativas y técnicas, lo que hacían presumir problemas en el cumplimiento de esta meta. El sobrecumplimiento fue debido a que se realizaron mesas de trabajo exitosas con las Entidades Organizadoras lo cual permitió realizar una buena revisión de los proyectos, implementando checklist, disminuyendo las falencias mencionadas.DetallesLos recursos asignados para proveer viviendas del primer quintil del Programa Habitacional fue de Uf. 465.301, logrando colocar subsidios por Uf. 464.596.- cumpliendo de esta forma el 99,84%.El éxito en la colocación de estos subsidios se debió a que se realizó una buena revisión de los proyectos.RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LOS RESULTADOSImplementar sistema de coordinación con EGIS / PSAT como presentadores de proyectos de manera de asegurar asignar proyectos de buena calidad a las familias focalizadas dentro del primer quintil COMPROMISOS Y ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENT

3.-A pesar que el compromiso de cumplimiento de esta meta era de un 90%, se sobrecumplió, toda vez que se tomaron acciones en el proceso de formalización de Convenio que consistió en iniciar el proceso al momento de contar con el oficio de la Subsecretaría que aprobaba los recursos para el Programa y la Resolución de la Selección definitiva de las comunas seleccionadas en el 19 llamado, correspondiente a 17 proyectos que debían comprometer aportes (Por Reglamento se eximieron los proyectos pertenecientes a la comuna de Colchane correspondiente a 8 proyectos).RECMayor coordinación con la SEREMI MINVU para obtener en menor tiempo el RS de la Ficha IDI.Formalizar los convenios dentro del primer semestre del primer año de ejecución del Programa de manera que los Municipios puedan comprometer el ingreso de sus aportes a más tardar en el mes de diciembre.REOMENDACIONESMayor coordinación con la SEREMI MINVU para obtener en menor tiempo el RS de la Ficha IDI.Formalizar los convenios dentro del primer sem

4.-A pesar que el compromiso de cumplimiento de esta meta era de un 80%, se sobre cumplió ya que se tomaron acciones correctivas en el proceso de elaboración de los Convenios que permitieron formalizar el 100% de estos y contratar todas las obras de las comunas seleccionadas en el 19 llamado del Programa de pavimentos Participativos corrElaborar las bases en el tiempo comprometido de manera de hacer cumplir la programación inicial del programa y dejar contratado el primer año el 100% de las comunas seleccionadas.Trabajar coordinadamente con la SEREMI MINVU para obtener en menor tiempo el RS de la Ficha IDI.Formalizar los convenios dentro del primer semestre del primer año de ejecución del Programa de manera de licitar la obra al momento de generar la resolución que aprueba el Convenio suscrito entre SERVIU y el Municipio Seleccionado.espondiente a 25 proyectos.RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LOS RESULTADOSLas medidas adoptadas fueron, que al recepcionar el oficio de la Subsecretaría que apro

5.-Este indicador mide el proyecto Par Vial Juan Martinez Arturo Fernandez, 2da. Etapa (Fondos Sectoriales). El compromiso de cumplimiento de esta meta era de un 70%. pero se logró sobre cumplir en un la meta ya que se tomaron acciones correctivas que pasaron por establecer un buen control de las obras y se detectar y solicitar oportunamente las modificaciones presupuestarias, lo cual nos permitió desembolsar el 100% del presupuesto asignado al ítem de obras civiles del Proyecto.

6.-Para este indicador se solicitaba un cumplimiento de un 100%, lo que establecía finalizar los 3 barrios considerados en este programa, Santa Laura en Alto Hospicio, Viviendas Noruegas en Alto Hospicio y Población Carol Urzúa en la ciudad de Iquique. El avance a diciembre alcanzó un 66,67% La justificación a este incumplimiento se envió a DIPRES mediante Ord. 2698 del 04.10.2010 la cual está centrada en la falta de presupuesto para finalizar las intervenciones en el último barrio, en el cual se intervinieron el año 2010 las obras relacionadas con: - Consolidación del Centro de Desarrollo Comunitario del Barrio Carol Urzúa en Iquique (Telecentro y Sede Social).- Pavimentación de Veredas en el mismo Barrio.Queda pendiente la intervención en el sector del Ex ? Vivero.RECOMENDACIONES PARA CORREGIR LOS RESULTADOSA pesar del notable avance en proyectos del último Barrio a intervenir (Carol Urzúa), faltó la disponibilidad presupuestaria para finalizar el Barrio el presente año, por tanto y en