

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100)</p>	18.7 %	78.4 %	81.4 %	72.5 %	60.3 %	SI	120%	16%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>●Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al los Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t)*100)</p>	116.6 %	111.9 %	182.2 %	113.5 %	100.0 %	SI	113%	16%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de kilómetro lineales de Pavimentos Participativos ejecutados , elaborado por la División de Desarrollo Urbano.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ley de presupuesto año t</p>	2
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Contrato de barrios terminados /Número total de barrios del Programa)*100)</p>	n.m.	n.m.	23 %	31 %	28 %	SI	111%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios para cada año.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios Priorizados</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de comunas de bajos ingresos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos respecto del total de comunas atendidas por el Programa.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas de bajos ingresos con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos /N° total de comunas con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos)*100)</p>	21 %	10 %	11 %	14 %	12 %	SI	119%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Base de información Depto. Obras Urbanas.</p>	4
<p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Habitacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</p> <p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Habitacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Rural.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizados en el primer quintil, respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas, focalizados en el primer quintil/Número de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa Habitacional del año t) *100)</p>	s.i.	s.i.	63.2 %	50.4 %	22.2 %	SI	227%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</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)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</p> <p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Programa de Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</p> <p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Programa de Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Titulo II.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de variación del n° de no conformidades detectadas en auditorías téc. realizadas a Proy.Const.Colectiva del FSVI en el año t,respecto del n° de no conformidades detectadas en auditorías téc. realizadas a Proy.Const.Colectiva del FSVI en el año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria del N° total de No Conformidades detectadas en el año t/Sumatoria del N° total de No Conformidades detectadas en el año t-1)</p>	n.c.	n.c.	1.17 número	0.56 número	0.86 número	SI	154%	8%	Reportes/Informes Informe de Auditoria Técnicas de la DITEC	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</p> <p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Programa de Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</p> <p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales
&nbsp;&nbsp; -Programa de Habitacional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Titulo II.</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></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>	<p>((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO al mes t/N° total de obras en ejecución en el mes t)*100)</p>	n.c.	n.c.	87 %	92 %	85 %	SI	109%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint e Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO</p>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp; - Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales •Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp; - Programa de Pavimentos Participativos •Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad 	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>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</p>	<p>((Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos /Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100)</p>	71 %	122 %	125 %	98 %	100 %	SI	98%	16%	<p><u>Reportes/Informes</u> Monto Presupuesto vigente de los Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto Ejecutado de los Proyectos Urbanos Integrales.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007 	<p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>											

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre del 2010, ya que el cierre oficial de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2011.El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con el incremento de recursos en el Programa Habitacional y la redistribución de los mismos.Lo anterior se refleja en la reasignación de recursos realizada a través de las Res. Ex. N° 301, principalmente para los programas DS 40 y PPPF; por otra parte el incremento de recursos al Programa Habitacional sucedida en Res. Ex. N° 1418 al FSVI dado por ajustes de Subsidios de adquisición de vivienda con cargo al FSV del SERVIU Metropolitano comprometido en el año 2009, aumentado los recursos de focalización para este año.

2.-El sobre cumplimiento del indicador, obedeció a factores asociados fundamentalmente, a la existencia de ahorros en contratos de algunas regiones lo que implicó que subiera la ejecución física respecto de la estimada. Como también se sobrepasó marginalmente el presupuesto inicialmente fijado por mayores arrastres surgidos durante el año.

3.-En el contexto de la extensión de la vigencia del programa hasta el año 2014, y la nueva distribución de las asignaciones presupuestaria anuales, el sobre cumplimiento de este indicador corresponde a la mayor focalización de los recursos en Barrios, priorizando durante el año 2010 aquellos que tuvieran obras con avance importante y obras terminadas para lograr un mayor término de contratos.Dado lo anterior se supero la meta propuesta para el año 2010.

4.-El sobre cumplimiento de este indicador tiene relación con la disminución del N° total de comunas con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos. Lo anterior debido a que 9 de las comunas con Proyectos contemplados en la proyección del indicador para el año 2010, fueron postergados para el año 2011 y/o no obtuvieron financiamiento.Con ello se el universo de comunas atendidas por el Programa para este año disminuyeron considerablemente.

5.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre del 2010, ya que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2011. El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con el incremento de recursos en el Programa Habitacional y la redistribución de los mismos.Lo anterior se refleja en la reasignación de recursos realizada a través de las Res. Ex. N° 301, principalmente para el programas DS 40; por otra parte el incremento de recursos al Programa Habitacional sucedida en Res. Ex. N° 1418 al FSVI dado por ajustes de Subsidios de adquisición de vivienda con cargo al FSV del SERVIU Metropolitano comprometidos en el año 2009, aumentado los recursos de focalización para este año. Este escenario significó la reducción de la cantidad de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año, y el aumento de subsidios otorgados en la focalización del primer quintil, debido al mayor valor promedio que tienen los subsidios FSVI.

6.-El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con un factor externo, asociado al sismo de 27 de febrero de 2010, motivo por el cual no se auditaron dos de las regiones catastradas (Maule y Bio Bio) y en otras tres regiones solo se auditó el área técnica.(Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins). Lo anterior debido a las prioridades que surgieron en estas regiones sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.En este contexto las auditorías realizadas fueron menores y por lo tanto las no conformidades detectadas se redujeron, afectando el resultado final de este indicador.

7.-El sobre cumplimiento de este indicador tiene relación con una ejecución menor de obras a las proyectadas para el año 2010 y una mejor revisión en el control y supervisión del MITO, labor que es realizada por el Inspector Técnico de obras contratado por los mismos SERVIUS. Dicha situación se ha detectado en las visitas a terreno realizadas por DITEC, tanto en el marco del Plan de Gestión de Calidad, como en las auditorías DITEC.