

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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 Vivienda	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100)</p>	91 %	89 %	93 %	94 %	91 %	SI	103%	10%	<p><u>Formularios/Fichas Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica</u></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)
●Programas y Proyectos Vivienda	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de levantamiento de No conformidades de las auditorías técnicas realizadas a proyectos de construcción colectiva del FSV I de acuerdo a lo dispuesto en ejecución en el año t, respecto del total de No conformidades observadas Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de N° de No conformidades que se levantan , del total de No conformidades encontradas en el año T/N° total de No conformidades encontradas en el año T)*100)	0.0 %	s.i.	0.0 %	100.0 %	70.0 %	SI	143%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio DITEC	1
●Programas y Proyectos Vivienda	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t. 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 t)*100)	0.0 %	0.0 %	97.5 %	77.6 %	70.0 %	SI	111%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV, en el mes t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO/N° total de obras en ejecución en el mes t.)*100)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	90.3 %	70.0 %	SI	129%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint e Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO .	3
•Programas y Proyectos Barrio - Programa Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relacion a los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuestos del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de Km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/numero de Km lineales comprometidos en la ley de presupuestos del año t)*100)	111.44 %	91.14 %	89.56 %	119.92 %	85.03 %	SI	141%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras <u>Reportes/Informes</u> informe SIG	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programas y Proyectos Barrio	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del programa. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Contrato de barrios terminados/N° total de barrios del Programa)*100)	n.c.	n.c.	100 %	29 %	71 %	NO	40%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios en el año 2010; <u>Reportes/Informes</u> Informe de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios Priorizados	5
●Programas y Proyectos Barrio ●Programa Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t /N° total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t)*100)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Programa de Proyectos Urbanos a terminas en el año t <u>Reportes/Informes</u> Certificados de recepción de obras, Recepción con reserva.	

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El programa trianual de implementación del Marco de Calidad contempla implementar ISO en los procesos de Fondo Solidario de Vivienda, lo que permitirá mejorar los procesos de evaluación y supervisión de obras, cuyos procesos presentan deficiencias los que quedaron evidenciados en los hallazgos de la auditoría revisada por la División Técnica. Asimismo, cuando se formuló el indicador no se tenía conocimiento de la cantidad de hallazgos que iban a ser levantados ni del grado de complejidad de los mismos, razón por la cual se proyectó un porcentaje de cumplimiento para este indicador de 70%. Dado la desviación presentada en la medición del tercer trimestre se levantó una no conformidad que estableció la definición de un plan de acción para resolver la totalidad de los hallazgos. Lo anterior de acuerdo a instructivo de la DITEC.
- 2.-La demanda de los subsidios durante el año fue mucho mayor en el Fondo Solidario tanto para Adquisición como para Construcción, comparado con las otras líneas de subsidio. Dado lo anterior la Subsecretaría emitió circular que modificó el Programa Habitacional 2010 original redistribuyendo mayor cantidad de recursos a los sectores más vulnerables.
- 3.-Meta cumple ya que el mínimo exigido es un 70%, y el cumplimiento fue de 90,3%.
- 4.-Meta cumple, ya que el mínimo exigido es de 18,377 kilómetros lineales y se construyeron 22,038. El sobre cumplimiento se explica que en el momento de realizar la programación se consideró un avance menor debido a que éste pudiera ser afectado por retraso en el ingreso de los aportes de terceros por parte de las Municipalidades.
- 5.-Se envió Ord. N°2884 del 30.09.2010 a la DIPRES, indicando que no será posible el cumplimiento de este indicador por razones externas a la gestión y variables no controladas por esta administración, relativas a la asignación presupuestaria final para el año 2010. Cuando se definió este indicador se consideró que se contaría con los recursos para contratar y terminar las obras de cada uno de los barrios comprometidos en el programa, recursos que no fueron identificados por el Nivel Central para el año 2010, para el inicio de obras nuevas. Posteriormente mediante Carta N°3055 de fecha 27.12.2010 de DIPRES se comunica que finalmente la información presentada por nuestro Servicio será considerada como antecedente en el proceso de evaluación de los indicadores del año 2010, en el marco del proceso de validación del Sistema Planificación Control de Gestión que se realizará en el mes de enero de 2011.