

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	CAPÍTULO	24

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)
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de jefaturas de hogar femenina y masculina beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al total de familias beneficiadas Aplica Enfoque de Género: SI	((Subsidios del primer quintil otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100) Mujeres: Hombres:	124 %	0 %	88 %	82 %	75 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Estudio del Déficit habitacional MINVU <u>Reportes/Informes</u> Informe de subsidios otorgados en el año	1
			124%	0%	89%	96%	75%					
			124%	0%	84%	50%	75%					
•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios Programa de Pavimentos Participativos Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con la meta presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Kilómetros lineales de pavimentos construidos en el año t/Meta presupuestaria de kilómetros lineales de pavimentos participativos en el año t)*100)	92 %	0 %	101 %	103 %	95 %	SI	108%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla computacional compartida de Obras Urbanas <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Colaborativa Sharepoint del MINVU	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)
<p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 contratos de barrios terminados/Número total de barrios del Programa)*100)</p>	n.c.	22 %	11 %	33 %	100 %	NO	33%	10%	<p>Formularios/Fichas Actas del Directorio Regional donde se priorizan los Barrios en el año 2010- Informe de la SEREMI a Subsecretaría reportando el término de 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 Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II</p> <p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas pagados en el año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, otorgados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>89 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>95 %</p> <p>95%</p> <p>95%</p>	<p>91 %</p> <p>91%</p> <p>90%</p>	<p>98 %</p> <p>113%</p> <p>62%</p>	<p>90 %</p> <p>90%</p> <p>90%</p>	<p>SI</p>	<p>109%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla Colaborativa MINVU.- Anexo 3</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa anual de caja</p>	<p>4</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)
<p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II</p> <p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del Programa de Subsidios del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	82 %	79 %	SI	104%	10%	<p>Formularios/Fichas Anexo 3 de la Plataforma Colaborativa MINVU</p> <p>Formularios/Fichas Informe de avance al 31 de Diciembre de la División de Política Habitacional del MINVU</p>	
<p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II</p> <p>●Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.-
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p>	<p><u>Calidad/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>	<p>((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO/Nº total de obras en ejecución en el mes t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	93 %	83 %	SI	112%	10%	<p>Formularios/Fichas Planilla MITO, Fondo Solidario de Viviendas, publicadas en la Plataforma Sharepoint e informe de resultados publicado por DITEC en la planilla MITO</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>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios

- Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales

sp;*Condominios Sociales</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios

- Programa de Pavimentos Participativos

sp;*Pavimentos Participativos</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios

- Programa de Pavimentos Participativos

sp;*Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad en relación a los montos establecidos en los contratos iniciales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos de los contratos iniciales de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)</p>	99 %	0 %	105 %	103 %	110 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Página compartida computacional</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Acta de recepción de ObrasSistema SIGFE</p>	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>•Financiamiento y Gestión de Poyectos de Ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Vialidad Urbana</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Poyectos de Ciudad
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras de proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de 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)</p>	n.c.	n.c.	0 %	67 %	100 %	NO	67%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 de la Plataforma Colaborativa del MINVU</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de las Obras</p>	7
•Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100)</p>	112.3 %	78.9 %	110.8 %	188.7 %	90.0 %	SI	210%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBOProgrma SIGFE</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto del año 2010</p>	8

(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.-El sobre cumplimiento, se debió a que dentro de la totalidad de postulaciones recibidas, se encontraban familias vulnerables dentro del primer quintil. Esto debido a las difusiones realizadas por el servicio para atender a las familias más vulnerables.
- 2.-El sobre cumplimiento de la meta se debió a un mejor rendimiento de las empresas contratistas, superando lo programado para el periodo. Existe un procedimiento establecido de control y seguimiento en cuanto a la ejecución física y financiera de los proyectos de pavimentación participativa que es oportuna en la información y que fue creada en conjunto con los profesionales de la Unidad de Pavimentación fortaleciendo el desarrollo del trabajo y que es mantenida por ellos, la que es fácil de manejar y de obtener información eficiente y oportuna para la gestión con las empresas. Este control es permanente y ha dado buenos resultados.
- 3.-No se cumple con la meta propuesta debido a que el presupuesto asignado para el año 2010 es insuficiente para dar término a la totalidad de los Barrios y como se expone en el Ord. 4873 de fecha 10 de septiembre de 2010, sólo se puede dar término a 2 Barrios durante el año 2010, más el barrio terminado del año 2009, a la fecha se cuenta con 3 Barrios terminados. Se recibió Carta N° 3053 de fecha 27 de diciembre de 2010, de la Jefa de División de Control de Gestión del Ministerio de Hacienda, que informa, que nuestra petición será considerada como antecedente en el proceso de validación que se realizará en el mes de enero de 2011. A la fecha estamos a la espera de los nuevos decretos presupuestarios año 2011, para verificar presupuesto equivalente a proyectos pendientes por ejecutar y terminar.
- 4.-Se dio sobre cumplimiento debido especialmente, al alto número de carpetas ingresadas para pago, de parte de las empresas externas al Servicio, a la disponibilidad presupuestaria y una buena gestión interna del Servicio, que permitió dar curso oportuno para el pago de las mismas.
- 5.-El sobre cumplimiento de la meta, se dio debido al trabajo riguroso de control realizado mes a mes en todos los proyectos, logrando mejorar el desarrollo de los procesos establecidos y con ello superando la meta propuesta. Este trabajo se organizó con un equipo de profesionales de los distintos departamentos a los cuales se les capacitó y organizó para dar cumplimiento en forma oportuna en los plazos indicados, logrando con ello un mejor resultado.
- 6.-El diseño de los proyectos presentados por los Municipios se ajustaron a los requerimientos para el desarrollo de las obras físicas realizadas, lo que permitió que los proyectos no sufrieran grandes variaciones en su ejecución posterior. Esto se debe a que se ha estado capacitando a profesionales de los Municipios que trabajan en los diseños de Ingeniería de los proyectos de acuerdo a los requerimientos del servicio, con el objeto de que se ajusten a lo programado, además se han enviado instructivos a cada Municipalidad con los requerimientos necesarios para la presentación de proyectos. Internamente también se ha establecido procedimientos de revisión, permitiendo un mayor control y mejoramiento de la calidad de los mismo facilitando su ejecución y su inspección. Estas acciones han incidido positivamente en la ejecución de los proyectos. Por otra parte, en esta oportunidad NO hubo factores externos que incidieran en mayores gastos, disminuyendo las obras extraordinarias (es una obra que no tiene).
- 7.-No se cumple la meta por factor externo, relacionado con aprobación de Decreto Presupuestario N° 774 de fecha 12 de julio de 2010, del proyecto de Espacios Públicos Construcción Sendas Plazas Peatonales Barrio Mundo Sur de Illapel. Como el Decreto fue aprobado en el segundo semestre del año 2010, ésto retrasó la licitación y contratación de obras y por consiguiente la fecha de término del contrato, quedando para el mes de marzo del 2011, toda vez que está considerado un periodo de tiempo para efectuar el proceso de ejecución de las obras.
- 8.-El sobre cumplimiento se debe a la recuperación de préstamos del subsidio extraordinario DS 4, creado por el Ministerio en el año 2009 para generar reactivación económica, dirigido a empresas constructoras, el que fue muy bien acogido por éstas, logrando buenos resultados. Esto fue producto de una causa externa, debido a que las empresas ejecutaron las obras en el menor tiempo programado, produciendo la recuperación de los préstamos en más del 50% durante el año 2010. Por otra parte, no existe impedimento para excedernos de la recuperación de gasto, por el contrario es un factor positivo para el servicio.