

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	<b>CAPÍTULO</b>	27

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 Ambito Vivienda  &nbsp;&nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales	<i>Eficacia/Producto</i>  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  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	n.m.	130 %	262 %	64 %	SI	409%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de asignación de subsidios  <u>Reportes/Informes</u> Programa anual de subsidios  <u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional	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>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</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 año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria de los porcentajes mensuales de cumplimiento de los estándares de calidad en el año t, establecidos para la aplicación del MITO en obras FSV/Número de mediciones de cumplimiento de los estándares de calidad en el año t, establecidos para la aplicación del MITO en obras FSV)</p>	n.m.	n.m.	96 %	96 %	92 %	SI	105%	10%	<p>Base de Datos/Software Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint</p> <p>Base de Datos/Software Informe de resultados publicado 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)
•Programas y Proyectos Ambito Barrio	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Sumatoria del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t.)*100)	104 %	101 %	101 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción.</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>•Programas y Proyectos Ambito Barrio</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/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>	104 %	108 %	162 %	97 %	95 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada del número de km lineales correspondientes a cada obra.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Presupuestos de cada obra con indicación de superficie construida.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento o correo de la unidad que corresponda indicando km lineales comprometidos para la Región de acuerdo a la Ley de Preupuestos del año t</p>	
<p>•Programas y Proyectos Ambito Barrio</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programas Concursables</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sp;*Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t/Número de proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	85 %	86 %	80 %	SI	108%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de adjudicación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Comprobantes de ingreso de aportes</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado oficial de proyectos seleccionados el año t-1 publicados por Seremi</p>	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>●Programas y Proyectos Ambito Barrio</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>((N° de Contrato de barrios terminados /N° total de barrios del Programa)*100)</p>	n.c.	n.c.	25 %	38 %	75 %	NO	50%	5%	<p>Reportes/Informes Actas de recepción</p> <p>Formularios/Fichas Plan de Gestión de Obras y Convenio que lo aprueba</p> <p>Formularios/Fichas Documento que define los barrios identificados (Acta de la Mesa Regional, Circular del Minvu u otro)</p>	3
<p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I totalmente pagados en un 100% al año t/N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I otorgados y entregados en el año t-2)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	83 %	84 %	94 %	85 %	83 %	SI	102%	15%	<p>Reportes/Informes Resoluciones de subsidios otorgados.</p> <p>Reportes/Informes Información sistematizada de subsidios otorgados y pagados.</p> <p>Formularios/Fichas Ordenes de Pago</p>	





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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	95%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	5%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-De acuerdo a las notas del indicador (punto 3), el denominador se mantiene sobre la base del Programa Original de Subsidios sin modificaciones. Producto de la catástrofe de Febrero del 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo efectuó cambios, en el sentido de aumentar los recursos para abordar la Reconstrucción de la Región, lo cual generó el sobre cumplimiento obtenido, al incrementar en forma importante el valor correspondiente al numerador. Claramente, siendo resultado de los efectos de una catástrofe, esto constituye una causa externa no atribuible a la gestión del Servicio. Notas del indicador: 3) "Programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t" se entiende como el programa habitacional inicial sin modificaciones.

2.-Mediante Ord. N° 1564 de 04.06.10 se solicitó a DIPRES la no medición de este indicador, dado que según D.S. 150 de 27.02.10 y Ord. N° 431 de 28/04/2010 de la SEREMI las municipalidades y comités quedan exentos de realizar aportes. Sin embargo, esta exención se tradujo en que no fue necesario esperar el ingreso de los aportes para iniciar el proceso de licitación, lo que finalmente permitió contratar e iniciar más proyectos de lo esperado, obteniéndose el sobre cumplimiento verificado. Se hace notar que para la medición se ha considerado en el denominador el total de proyectos del llamado 19.

3.-El no cumplimiento de este indicador se debe a los efectos de una causa externa: el terremoto y maremoto que afectaron a la Región en febrero de 2010, catástrofe que provocó disminución de mano de obra, aumentos de precios de materiales de construcción, aprobaciones de aumentos de plazo, etc. Además, estos proyectos se encuentran entregados para su ejecución a los Municipios, cuyo personal, al igual que el de este SERVIU, fue destinado a atender las emergencias, efectuar catastros, evaluaciones técnicas casa por casa, etc., etc., todo esto durante más de cuatro meses, afectando en importante medida el avance de las obras. Se sumó a esto, las dificultades en el acceso por la destrucción en las vías y problemas de abastecimiento de materiales y de mano de obra. Por Ord. N° 1564 de 04.06.10 se ha solicitado a DIPRES modificar meta. En Ord. N° 2823 de 30.09.10 se reitera, planteando que de no ser posible tal modificación, se excluya medición del indicador por tratarse de causa externa.