

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XV REGION	CAPÍTULO	35

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>•Programa y Proyectos Ambito Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Subsidio Habitacional (Subtitulo 33)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I- Subsidio Localización</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 / N° total de obras en ejecución en el mes t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	92 %	90 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Numerador= Informe resultados de la DITEC en forma trimestral.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Denominador=Planilla Mito Fondo Solidario publicadas en la plataforma sharepoint en forma mensual.</p>	
<p>•Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Pavimentos Participativos iniciados en el año t, respecto de proyectos seleccionados en año t-1, con aportes de terceros enterados.</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, con aportes de terceros enterados en el año t)*100)</p>	n.c.	50 %	100 %	0 %	100 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Numerador=Acta de entrega de terrenos y Resolución que Aprueba el contrato y la Adjudicación de la obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Denominador=Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos seleccionados en este llamado, con listado de proyectos seleccionados.</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>•Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos en la Ley de presupuestos 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 de Pavimentos programados a construir en el año t (según ley de presupuesto año t))*100)</p>	n.c.	100 %	101 %	135 %	100 %	SI	135%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Numerador= Informe de obras con los km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Denominador=Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos seleccionados del llamado, con listado de proyectos seleccionados indicando metros lineales (ML).</p>	2
<p>•Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Recuperación de Barrios (Quiero Mi Barrio).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa en la Región.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Contrato de barrios terminados /N° total de barrios del Programa de la región)*100)</p>	n.c.	0 %	0 %	67 %	100 %	NO	67%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Numerador= Informe de la SEREMI reportando el termino de la ejecución de los contratos de Barrios en la región.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Denominador=Informe de la SEREMI identificado el Número de Barrios en la Región.</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>•Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vialidad Urbana.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Ejecución de los Proyectos de Vialidad en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de presupuesto en la línea de inversión de vialidad.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total contratado en el año t de los proyectos de vialidad/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto en la línea de inversión de proyectos de vialidad)*100)</p>	n.c.	s.i.	0 %	0 %	50 %	NO	0%	10%	<p>Formularios/Fichas Numerador=Acta de entrega de terrenos y Resolución que Aprueba la Adjudicación y el contrato de la obra.</p> <p>Formularios/Fichas Denominador= Decreto identificatorio de recursos en los Proyectos de Vialidad para la Región y ley de presupuesto vigente.</p>	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)
<p>●Gestión de Proyectos de Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Programa de Vialidad Urbana.</p> <p>●Gestión de Proyectos de Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p>●Gestión de Proyectos de Ciudad
&nbsp;&nbsp; - Programa de 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° 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.	100 %	0 %	0 %	100 %	NO	0%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Numerador= Acta de Recepción de obras o Acta Recepción con reserva del SERVIU y Acta de recepción del organismo relacionado con la naturaleza de las obras (Municipio, SECTRA y otros).</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Denominador= Decreto identificatorio de recursos en los Proyectos Urbanos (Vialidad, Espacios Públicos y Urbanos Integrales) para la Región, y ley de presupuesto vigente.</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	Notas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios asignados en el Programa PPPF, en relación al total del Programa PPPF en la región en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de subsidios asignados en PPPF en el año t/Número de subsidios del Programa Habitacional en PPPF en el año t)*100)	n.c.	96 %	0 %	71 %	35 %	SI	202%	10%	Formularios/Fichas Numerador=Resoluciones de asignación en Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF)durante el año. Formularios/Fichas Denominador= Última Circular vigente de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en la cual informa disponibilidad de unidades y monto UF de las líneas habitacionales en la región.	7

(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	60%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	40%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Las causas del no cumplimiento de este indicador se encuentran detalladas en Ord. N° 24 del 05.01.11 enviado a la DIPRES.Al respecto el proyecto con la Munic.de Arica por deuda pendiente por parte de los vecinos (montos que había comprometido el Gobierno Regional y que posteriormente anulo el compromiso mediante sesión Ordinaria del CORE) éste Servicio le pidió hacerse cargo de dicha deuda en razón del convenio firmado entre ambos, situación que la Munic. solicito a la Contraloría Regional evaluar si procede hacerse cargo. actualmente esta en espera de pronunciamiento por la Contraloría General de la Republica, y respecto a los pavimentos de la Comuna de Camarones, después de licitación publica (apertura el 25 de noviembre) y posteriormente privada 29.12.2010 nuevamente fue declarada desierta situación que se arrastra del 16 llamado.

2.-Las causas del Sobre cumplimiento de este indicador son las siguientes:a) Dado que la elaboración del Formulario H del periodo 2010 fue efectuado aproximadamente entre los meses de sept. a Oct del año anterior, es esa oportunidad se estimó el kilómetro lineal a ejecutar durante el año 2010 como meta, considerando que a Diciembre se tendría un avance mayor en obras de

pavimentación que los reales ejecutado al 31.12.2009.b) Se adjunta Planilla del Depto. Técnico donde señala resumen de metros lineales ejecutados al 31.12.2009 y el saldo al 31.12.2010. Según el Formulario H se informó en el indicador el cumplimiento de 1,4 kilómetros lineales de Pavimentos Participativos del 18° Llamado, y según reporte de Técnico de fecha 10.01.11 se ejecutó un avance real de 1,91 kilómetros lineales de Pavimentos Participativos del 18° Llamado el año 2010.

3.-1. Mediante Ord. N°1588 del 27.10.2010 se envió justificación a la DIPRES del no cumplimiento de este indicador por las siguientes causas.2. A la fecha dos de los tres Barrios se encuentran terminados, que corresponden al Barrio Tarapacá Oriente (crítico) y Barrio Los Industriales I y II (vulnerable), quedando pendiente la ejecución y termino del Barrio San José (vulnerable), cumpliendo solo el 67% de la meta regional para este año.3. El Barrio San José tiene contemplado dentro de los proyectos ejecutar 4 obras correspondientes a un montos en obras Civiles de \$389.514 para los cuales la Identificación presupuestaria disponible fue de M\$ 156.956 (Decretos vigentes N° 140 del 17.03.2010 y N° 185 del 17.03.2010) 4. Además, a la fecha tenemos gastado el 53,28 % (\$83.630) de los recursos disponibles que corresponden a los pagos de los proyectos de arrastres de las Pob. Los Industriales II y III y Tarapacá Oriente los cuales terminaron de ser ejecutados durante el primer semestre de este año, por lo

4.-Las causas del no cumplimiento de este indicador se encuentran detalladas en Ord. N° 1948 del 24,12,2010 enviado a la DIPRES. Justificación que se basa en el informe tecnico realizado por SECTRA que recomienda reevaluación de la modelación utilizada como base para generar el diseño de ingeniería del proyecto.

5.-El número de beneficiarios del 1er quintil modalidad construcción nuevos terrenos y adquisición vivienda construida fue de 1.300 familias que corresponde en recursos a 774.716 U.F de subsidios otorgados equivalentes en 103,17 % sobre los recursos asignados los cuales correspondían a 770.288 U.F según circular N° 064 del 23.12.10, el sobrecumplimiento es de 3.17 % se debe a las asignaciones especiales aplicadas a las familias contaminadas por polimetales en las Poblaciones Los Industriales (AVE) y Cerro Chuño (CNT), compromisos Ministerial para otorgarse durante el 2010.

6.-las causas del no cumplimiento de este indicador se encuentran detalladas en Ord. N° 1961 del 28,12,2010 enviado a la DIPRES. en el ámbito ?Proyectos Urbanos Integrales? y ?Proyectos de Infraestructura Sanitaria? no existe identificación presupuestaria para esta línea de inversión en el Servicio para el año 2010. en el ámbito ?Vialidad Urbana? se encuentra la obra de Maipú 18 de Septiembre el cual por determinarse la reevaluación del proyecto por parte de SECTRA se solicito la modificación presupuestaria.

7.-durante el año 2009 se produjo un aumento en el otorgamiento del subsidio que escapa de la asignacion normal dado el trato especial que se dio a los proyectos de condominios sociales que fueron asignados en forma directa por la Ministra, ademas durante el año 2010 se efectuo una reduccion en las metas de asignacion en PPPF para la región produciendo un aumento en el porcentaje de cumplimineto de este indicador el cual fue estimado el año anterior.