

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPITULO	29

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2012	Efectivo 2012	Cumple	% Cumplimiento	Ponderación	Medios de verificación	Notas
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional	<i>Economía/Producto</i>	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	95.7%	91.5%	0%	93.5%	94.0%	SI	100,55%	10%	Formularios/Fichas	1
	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t .	$(\frac{2567895.0}{2683420.0}) * 100$	$(\frac{1132920.0}{1238807.0}) * 100$				$(\frac{1647820.0}{1762540.0}) * 100$	$(\frac{1874222.2}{1993742.2}) * 100$				Circular que determina Programa Anual de Subsidios Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Servicio con detalle de Resoluciones que otorgan subsidios en el año. Depto. Programación y Control
* Programas y Proyectos de Barrios - Programa de Recuperación de Barrios	<i>Eficacia/Producto</i>	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	29%	43%	0%	100%	100%	SI	100,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u>	2
Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa			$(\frac{2}{7}) * 100$	$(\frac{3}{7}) * 100$		$(\frac{7}{7}) * 100$	$(\frac{7}{7}) * 100$				Informe del Plan de Gestión de obras de cada uno de los barrios con su ejecución Dpto. Técnico <u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción de obras Dpto. Técnico	

<p>* Programas y Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar en año t</p>	<p>(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100</p>	<p>100%</p> <p>(5 /5)*100</p>	<p>100%</p> <p>(2 /2)*100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p> <p>(4 /4)*100</p>	<p>100%</p> <p>(4 /4)*100</p>	<p>SI</p>	<p>100,00%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de recepción Material Dpto. Técnico</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Cartera de Proyectos para el año vigente Dpto. Programación y Control</p>	<p>3</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</i></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 I Llamados Regulares, en el mes t</p>	<p>(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100</p>	<p>92%</p> <p>(539 /583)*100</p>	<p>NM</p>	<p>0%</p>	<p>92%</p> <p>(92 /100)*100</p>	<p>99%</p> <p>(36462 /37000)*100</p>	<p>SI</p>	<p>107,12%</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes mensuales de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para la aplicación del MITO, obtenido desde planillas del Sharepoint Dpto. Técnico</p>	<p>4</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda y Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p>	<p>(N° de Subsidios Fondo Solidario de Vivienda y Fondo Solidario de Elección de Vivienda Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100</p>	<p>74%</p> <p>(4184 /5653)*100</p>	<p>83%</p> <p>(3427 /4137)*100</p>	<p>0%</p>	<p>82%</p> <p>(2023 /2473)*100</p>	<p>85%</p> <p>(2138 /2529)*100</p>	<p>SI</p>	<p>103,35%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución de subsidios otorgados del año t-2 y respectivas resoluciones modificatorias Dpto. OOHH</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reporte del Jefe del Servicio, conteniendo resumen de los subsidios pagados al año t de los subsidios FSV otorgados el año t-2 Dpto. Programación y Control</p>	<p>5</p>

<p>* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados</p>	<p>(Número de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada/Total de subsidios de reconstrucción otorgados)*100</p>	NC	0% (0 /2403)*100	0%	93% (3767 /4051)*100	90% (3924 /4373)*100	SI	96,51%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Subsidios Otorgados para la reconstrucción Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Informe de Subsidios Pagados de los subsidios otorgados en la reconstrucción Depto. Programación y Control</p>	6
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV , en el año t-2.</p>	<p>(Número de Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I , en el año t-2)*100</p>	SI	SI	0%	76% (828 /1094)*100	76% (828 /1094)*100	SI	100,00%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Viviendas Terminadas a la fecha en el plazo de vigencia original del subsidio, de subsidios otorgados el año t-2 Depto. Programación y Control <u>Formularios/Fichas</u> Informe de subsidios otorgados en el año t-2 Depto. Programación y Control</p>	7
<p>* Programas y Proyectos de Ciudad - Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos</p>	<p>(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100</p>	SI	SI	0%	14% (79 /559)*100	22% (123 /559)*100	SI	156,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Catastro de déficit de pavimentos de la DDU del MINVU Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Informe al 31 de Diciembre del año t de la cantidad de metros lineales pavimentados ejecutados con el programa de Pavimentos Participativos en la Región.</p>	8

El cálculo se obtiene desde la planilla de consulta regional, publicada en sharepoint por la región, en función de las opciones de llenado para cada ficha del MITO (Manual de Inspección Técnica de Obras). - Reportes de carácter mensual.

El MITO mide a través de fichas el estándar de calidad de la obra por cada proyecto, y se mide en porcentaje de cumplimiento, el promedio de estas fichas indican que porcentaje cumple la obra con el estándar solicitado.

Las cifras en el numerador y denominador son variables, dependen del número de proyectos que se vayan seleccionado e inicien su ejecución de obras mensualmente, por lo que no se puede comprometer valores para el numerador y el denominador ya que dependerá del resultado de las selecciones 2011 y 2012.

5 Los subsidios otorgados en un año pueden reducirse en el tiempo debido a renunciaciones o la no obtención de la calificación definitiva de los proyectos en los plazos establecidos.

El indicador considera los subsidios del programa regular.

La meta estimada considera un universo de 278 AVC I, 1092 Construcción, 226 AVC II y 878 FSV III otorgados en el año 2010, y tiene una baja respecto al porcentaje del año 2011 debido a que cambió la forma de aplicar los subsidios de Adquisición de Viviendas entre el año 2009 y el 2010.

6 Tanto el numerador como el denominador se refieren a datos acumulados al año t.

Se entiende por "obra terminada" el pago del 100% de los subsidios.

La estimación 2011 considera un 96% en los PPPF (1530/1593) y un 30% en FSV Construcción (240/800) respecto de lo otorgado en el 2010

La meta 2012 se estableció bajo un universo de 4.051 subsidios otorgados (2.632 en el 2010 y 1.419 estimados a otorgar en 2011) y considera tener 100% terminado los del 2010 y un 80% los del 2011.

7 Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas terminadas al 31.12. del año t, ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia, y que provienen del Programa FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras.

No se incluyen en la medición:

-Los proyectos eliminados.

-Viviendas del programa de Reconstrucción.

En cálculo de proyectos que cumplan con los 21 meses de vigencia normativo se considera, para el caso de proyectos:

-Que no corresponden a llamados regulares y fueron beneficiados mediante ASIGNACION DIRECTA, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de la primera Resolución que asigna los subsidios.

-Seleccionados CONDICIONALES, se considerarán 21 MESES +81 DIAS, desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.

-Seleccionados DEFINITIVOS, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.

8 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos (con acta de recepción) y pagados. Tanto la ejecución como el déficit incluyen obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada. Se realiza a contar del año 2012 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.

El déficit regional se considera calculado al año 2008, el cual fue suministrado por la DDU del MINVU.

La meta se calculó en base a las obras de arrastre a pagar el presente año del 20° Llamado, usando un promedio de \$/kml de 256.363.38, y la ejecución programada para el 2012 del 21° Llamado de los contratos que tengan actas de recepción (selección original).

Valores históricos de acuerdo a información del NC (Dic 2011)