

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION | CAPITULO | 30 |

| 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 | <u>Economía/Producto</u> 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 . | (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 | 97% (3052490 /3131588)*100 | 0% (0 /0)*100 | 0% | 90% (1472561 /1636178)*100 | 95% (1561353 /1635760)*100 | SI | 106,00% | 10% | Formularios/Fichas Informe de avance al 31 de diciembre Depto. Operaciones | 1 |
| * Programas y Proyectos de Barrios - Programa de Recuperación de Barrios | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa | (Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100 | 100% (2 /2)*100 | 0% (0 /0)*100 | 0% | 100% (7 /7)*100 | 100% (7 /7)*100 | SI | 100,00% | 15% | Formularios/Fichas Resolucioonn de termino de la fase II Encargado del Programa Barrios | 2 |
| * Programas y Proyectos de Ciudad | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t | (Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100 | 0% (0 /0)*100 | 0% (0 /0)*100 | 0% | 100% (3 /3)*100 | 100% (3 /3)*100 | SI | 100,00% | 17% | Reportes/Informes Informe de obras terminadas Depto. Tecnico | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</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>0%</p> <p>(0 /0)*100</p> | <p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p> | <p>0%</p> | <p>95%</p> <p>(355 /374)*100</p> | <p>99%</p> <p>(269 /272)*100</p> | <p>SI</p> | <p>104,20%</p> | <p>20%</p> | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Matriz PGC</p> <p>Unidad de Gestion de la Calidad</p> | <p>4</p> |
| <p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</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>NM</p> | <p>94%</p> <p>(3197 /3406)*100</p> | <p>0%</p> | <p>94%</p> <p>(2094 /2227)*100</p> | <p>95%</p> <p>(2033 /2147)*100</p> | <p>SI</p> | <p>100,71%</p> | <p>8%</p> | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resoluciones y ordenes de pago</p> <p>Depto.Operaciones habitacionales</p> | <p>5</p> |
| <p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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> | <p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p> | <p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p> | <p>0%</p> | <p>94%</p> <p>(1261 /1342)*100</p> | <p>99%</p> <p>(1328 /1342)*100</p> | <p>SI</p> | <p>105,00%</p> | <p>10%</p> | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>informe de obras terminadas</p> <p>Depto. Tecnico</p> | <p>6</p> |
| <p>* Programas y Proyectos de Ciudad</p> <p>- Programa de Pavimentos Participativos</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.</p> | <p>(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit estimado de pavimentos)*100</p> | <p>6%</p> <p>(29 /460)*100</p> | <p>11%</p> <p>(49 /460)*100</p> | <p>0%</p> | <p>16%</p> <p>(74 /460)*100</p> | <p>16%</p> <p>(75 /460)*100</p> | <p>SI</p> | <p>100,77%</p> | <p>20%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe y Actas de Recepción de Obras</p> <p>Depto. Técnico</p> | <p>7</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas

- 1 Considera los Subsidios Focalizados en el primer y segundo quintil correspondientes a :FSV ,Titulo del Sistema integrado de Subsidio(DS1/2011)y Viviendas Adulto Mayor ,para el programa total ,se agregan TituloII del Sistema Integrado de subsidio (DS1 /2011)y Leasin Habitacional.Las cifras estan expresadas en U.F.El programa del año quedara conformado exclusivamente por aquellos subsidios cuyo proceso de postulacion haya concluido el 31/12/ del año correspondiente.El% Global de focalizacion de los recursos considera un % aun no regionalizado , que se distribuye durante el año. Solo incluye programa regular.
- 2 El indicador considera el término del Contrato de Barrios. Esto corresponde al término del Plan de Gestión de Obras y al Término del Plan de Iniciativas Sociales (que corresponde a fin de la Fase II "Ejecución del contrato de Barrio" del Programa). Asimismo, el Plan de Gestión de Obras contempla el término tanto de las obras priorizadas en el Contrato de Barrio, como las obras vinculadas al Telecentro y Obra de Confianza. -
- 3 Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitacion de Espacios Publicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales .El Indicador mide la etapa de ejecución de proyectos.
- 4 La correcta aplicación del MITO, considerará: - Aplicación de las fichas - Fichas actualizadas y aprobadas por los ITO correspondientes - Coherencia entre el tipo de obra y, fichas aplicadas - Desarrollo de la obra en los rangos de Evaluación. Se aplica sólo a proyectos en ejecución, que no se encuentren paralizados. 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 variable, depende del número de proyectos que sean seleccionado e inicien su ejecución de obras mensualmente.
- 5 Meta 2012 considera los subsidios del programa 2010 que serán cancelados a diciembre 2012.
- 6 Se entendera 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 ejecucion de obras.
No se incluyen en la medicion: Los proyectos eliminados. Viviendas del Programa Reconstruccion. En calculo 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 consideraran 21 meses+ 21 dias, desde la fecha de la primera resolucio que asigna los subsidios.
Seleccionados
Condicionales,se consideraran 21 meses +81 dias desde la fecha de publicacion de la nomina de seleccion del subsidio original.
Seleccionados
Definitivos, se consideraran 21 meses + 21 dias desde la fecha de publicacion de la nomina de seleccion del subsidio original. Se consideran todos los proyectos que fueron seleccionados el año 2010.-
- 7 1. Se entiende por pavimentos participativos ejecutados aquellos efectivamente construídos, recibidos y pagados. Tanto la ejec ucion como el déficit incluye obras de pavimentación como obras de repavimentación.
2. 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.