

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPITULO	23

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2011	Efectivo 2011	Cumple	% Cumplimiento	Ponderación	Medios de verificación	Notas
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional	<u>Economía/Producto</u>	(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	67%	71%	86%	85%	118%	SI	139%	20%	<u>Reportes/Informes</u>	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 .	(358301 /538095)*100	(357295 /500489)*100	(563825 /658981)*100	(350000 /412000)*100	(436185 /368268)*100		Subsidios Otorgados Año T Operaciones Habitacionales <u>Reportes/Informes</u> Programa Habitacional oficial de la región año 2011 Operaciones Habitacionales				
* Proyectos de Barrios - Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.)*100	100%	100%	NC	100%	98%	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u>	2
	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(3 /3)*100	(5 /5)*100		(3 /3)*100	(5 /5)*100		Consolidado Urbano Departamento Técnico				
* Proyectos de Barrios - Programa de Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	0%	40%	40%	80%	60%	NO	75%	10%	<u>Reportes/Informes</u>	3
	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(0 /0)*100	(2 /5)*100	(2 /5)*100	(4 /5)*100	(3 /5)*100		Planilla Consolidada de Obras de Barrio Departamento Técnico				

<p>* 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 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 a trminar en el año)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>100%</p> <p>(4 /4)*100</p>	<p>NC</p>	<p>100%</p> <p>(3 /3)*100</p>	<p>100%</p> <p>(3 /3)*100</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla consolidada (Urbano) Departamento Técnico</p>	<p>4</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</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>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>100%</p> <p>(22 /22)*100</p>	<p>93%</p> <p>(211 /226)*100</p>	<p>90%</p> <p>(186 /207)*100</p>	<p>94%</p> <p>(13 /14)*100</p>	<p>NO</p>	<p>0%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla MITO FSV publicada en Sharepoint Departamento Técnico</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultados por DITEC en planilla MITO Departamento Técnico</p>	<p>5</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i></p> <p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Titulo III</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Fondo Solidario 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 pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100</p>	<p>SI</p>	<p>94%</p> <p>(33 /35)*100</p>	<p>97%</p> <p>(859 /890)*100</p>	<p>80%</p> <p>(619 /774)*100</p>	<p>63%</p> <p>(488 /773)*100</p>	<p>NO</p>	<p>79%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Consolidado Habitacional Departamento Técnico / Depto. OO-HH / Depto. Programación y Control</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Anexo 3 - Sharepoint Departamento de Programación y Control</p>	<p>6</p>

<p>* Proyectos de Barrios</p> <p>- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t respecto de proyectos seleccionados el año t-1.</p>	<p>(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos de pavimentos participativos seleccionados el año t-1)*100</p>	<p>100%</p> <p>(4 /4)*100</p>	<p>100%</p> <p>(4 /4)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>100%</p> <p>(10 /10)*100</p>	<p>100%</p> <p>(2 /2)*100</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla Consolidado Urbano Departamento Técnico</p>	<p>7</p>
<p>* Proyectos de Barrios</p> <p>- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t</p>	<p>(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t /suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100</p>	<p>100%</p> <p>(901494 /902498)*100</p>	<p>100%</p> <p>(887860 /887860)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>100%</p> <p>(508000 /508000)*100</p>	<p>100%</p> <p>(357038 /357038)*100</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla Consolidado Urbano Departamento Técnico</p>	<p>8</p>
<p>* Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial</p>	<p>(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>96%</p> <p>(2126625 /2213224)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>98%</p> <p>(1771101 /1807246)*100</p>	<p>106%</p> <p>(1922738 /1807246)*100</p>	<p>SI</p>	<p>109%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla consolidado urbano Departamento Técnico</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla decretos año 2011 Departamento Programación y Control</p>	<p>9</p>

<p>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</p>	<p>70%</p>
---	------------

<p>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</p>	<p>20%</p>
---	------------

<p>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</p>	<p>90%</p>
---	------------

Notas

- 1 El Indicador considera los Subsidios focalizados en el primer y segundo quintil correspondientes a:
Fondo Solidario de Vivienda I, II y III (Subsidio Rural). Para el Programa total, se agregan Sistema de Subsidio Habitacional y Leasing. Cifras expresadas en UF.
Para la definición de Programa Anual, se adopta lo establecido en la Ley de Presupuesto "El Programa del año quedará conformado exclusivamente por aquellos subsidios cuyo proceso de postulación haya concluido el 31 de Diciembre del año correspondiente"
- 2 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados = Pavimentos Participativos Pavimentados.
- 3 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.
- 4 - Se excluyen las obras asociadas al PGO del Programa Quiero mi Barrio, por ser parte de la medición del indicador "Barrios Terminados".
- El indicador considera como terminado aquellos que cuentan con avance físico y financiero en un 100%.
- 5 La correcta aplicación del MITO considera:
 - Aplicación de Fichas
 - Fichas Actualizadas y aprobadas por los ITOS
 - Desarrollo de la obra de acuerdo a los rangos de evaluación
 - Las mediciones son realizadas e informadas por el nivel central (subsecretaria)
- 6 La medición considera el subsidio pagado en 100%, esto es, los avances parciales no se miden.
- 7 Se requiere dar inicio oportuno a los proyectos seleccionados en el 20° llamado año 2010 con el fin de asegurar su financiamiento y término en el año 2011. Se considerará en la medición, aquellos proyectos que cuenten con los aportes de terceros enterados y con presupuesto año 2011 aprobado por Hacienda
- 8 El indicador considera como terminado físicamente a los proyectos que cuentan con avance físico y financiero en un 100%. Se entenderá como monto inicial, al monto indicado en el primer contrato suscrito entre el servicio y contratista, el que no tiene incorporado ampliación o disminución de obras.
- 9 Se requiere optimizar los recursos asociados a proyectos urbanos y disminuir la devolución de recursos por error en la planificación del gasto y retrasos en la ejecución de los proyectos. Se considerará en la medición el valor total asignado por decreto a la región según cartera de proyectos sectoriales