

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	<b>CAPITULO</b>	24

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
* Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	90%	189%	0%	92%	56%	NO	61,00%	10%	Formularios/Fichas  Ley de Presupuestos año 2012 C.R. Depto. Administración y Finanzas  Formularios/Fichas  Balance de Comprobación y Saldos año 2012 C.R. Depto. Administración y Finanzas	1
* 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	NM	NM	0%	75%	77%	SI	102,36%	10%	Base de Datos/Software  Informe de avance al 31 de diciembre, de la División de Política Habitacional. C.R. Depto. Operaciones Habitacionales  Formularios/Fichas  Informe de cumplimiento de recursos otorgados a familias vulnerables, de Jefa Depto. Operaciones Habitacionales. C.R. Depto. Operaciones Habitacionales	2

<p><b>* Programas y Proyectos de Barrios</b></p> <p>- Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa</p>	<p>(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100</p>	<p>NM</p>	<p>33%</p> <p>(3 /9 )*100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p> <p>(9 /9 )*100</p>	<p>100%</p> <p>(9 /9 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>100,00%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Ejecución Contratos de Barrios, del Jefe Depto. Técnico de SERVIU Región de Coquimbo.</p> <p>C.R. Depto. Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Ejecución Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios</p> <p>Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios.</p>	<p>3</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Ciudad</b></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 el año t .</p>	<p>(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar el año )*100</p>	<p>100%</p> <p>(1 /1 )*100</p>	<p>67%</p> <p>(2 /3 )*100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p> <p>(2 /2 )*100</p>	<p>100%</p> <p>(2 /2 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>100,00%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla Colaborativa computacional de SERVIU Depto. Técnico</p>	<p>4</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></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>90%</p> <p>(1691 /1879 )*100</p>	<p>98%</p> <p>(1323 /1349 )*100</p>	<p>0%</p>	<p>90%</p> <p>(865 /962 )*100</p>	<p>89%</p> <p>(857 /962 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>99,08%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla Share point del MINVU.- Anexo N° 3</p> <p>C.R. Depto. Operaciones Habitacionales</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento de pago de subsidios, de la Jefa del Depto. Operaciones Habitacionales</p> <p>C.R. Depto. Operaciones Habitacionales.</p>	<p>5</p>

<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></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>0%</p> <p>(0 /0 )*100</p>	<p>93%</p> <p>(123 /132 )*100</p>	<p>0%</p>	<p>90%</p> <p>(130 /144 )*100</p>	<p>100%</p> <p>(149 /149 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>110,78%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de cumplimiento MITO, del Jefe Depto. Técnico SERVIU Región de Coquimbo.</p> <p>C.R. Depto. Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planilla Supervisión Mito FSV División Técnica del MINVU</p>	<p>6</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Ciudad</b></p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al presupuesto vigente.</p>	<p>(Gasto total de los Proyectos Urbanos ejecutados en el año t/Presupuesto vigente para los Proyectos Urbanos en el año t)*100</p>	<p>NM</p>	<p>NM</p>	<p>0%</p>	<p>90%</p> <p>(2912096 /3235662 )*100</p>	<p>100%</p> <p>(2080073 /2081154 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>111,04%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Cumplimiento de la Ejecución del Gasto, del Jefe del Depto. Técnico</p> <p>C.R. Depto. Técnico</p>	<p>7</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></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>NM</p>	<p>NM</p>	<p>0%</p>	<p>90%</p> <p>(865 /962 )*100</p>	<p>73%</p> <p>(702 /962 )*100</p>	<p>NO</p>	<p>81,00%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de viviendas terminadas del FSV I, del Jefe de Depto. Técnico, correspondientes a subsidios otorgados en el año 2010.</p> <p>CR. Depto. Técnico.</p>	<p>8</p>
<p><b>* Programas y Proyectos de Ciudad</b></p> <p>- Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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>	<p>7%</p> <p>(40 /553 )*100</p>	<p>9%</p> <p>(51 /553 )*100</p>	<p>0%</p>	<p>13%</p> <p>(74 /553 )*100</p>	<p>14%</p> <p>(77 /553 )*100</p>	<p>SI</p>	<p>103,90%</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Kilómetros lineales de Pavimentos Participativos</p> <p>C.R. Depto. Técnico.</p>	<p>9</p>



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.

- 9 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos 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.