

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas durante el periodo de gobierno, respecto de la meta del periodo de Gobierno 2010-2014  Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas/Número total de subsidios destinados para proveer y reparar viviendas en el periodo de Gobierno 2010 al 2014)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.c.	n.c.	35 %	62 %	64 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre	
			n.c.	n.c.	22%	39%	39%					
			n.c.	n.c.	13%	23%	26%					
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de subsidios otorgados al año t, respecto del Plan de Reconstrucción  Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de Subsidios Otorgados del plan de reconstrucción al año t / Número total de Subsidios del Plan de Reconstrucción)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.c.	n.c.	62 %	95 %	100 %	SI	96%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre	
			n.c.	n.c.	39%	60%	60%					
			n.c.	n.c.	23%	35%	40%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Habitacional</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I, II y III</p> <p>•Programa:Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de viviendas terminadas respecto de los subsidios otorgados del Programa FSV I construcción, ejecutados dentro de los 21 meses de vigencia.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Viviendas terminadas/Número de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, ejecutados dentro de los 21 meses de vigencia.)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	61 %	68 %	50 %	SI	136%	10%	Reportes/Informes Informe DITEC	1
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>•Programa:Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((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)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	82 %	89 %	82 %	102 %	84 %	SI	121%	10%	Reportes/Informes Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>•Programa:Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizadas en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil), respecto del total de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas, focalizados en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Número de subsidios destinados a proveer viviendas en el Programa Habitacional del año t )*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	65 %	74 %	61 %	83 %	65 %	SI	129%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	3
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Contrato de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)</p>	n.m.	23 %	31 %	47 %	46 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria indicando los barrios priorizados para el año</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>•Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.</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 comprometidos según presupuesto vigente. )*100)</p>	100 %	100 %	113 %	131 %	100 %	SI	131%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de kilómetro lineales de Pavimentos Participativos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	4
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de comunas de bajos ingresos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos respecto del total de comunas atendidas por el Programa.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de comunas de bajos ingresos con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos /Nº total de comunas con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos)*100)</p>	10 %	11 %	14 %	18 %	18 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Base de información Depto. Obras Urbanas.</p>	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	98 %	98 %	100 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe DDU</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Programa de Habitacional &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nb sp;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I, II y III</p> <p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales &lt;br&gt;&lt;br&gt;-Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</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>Aplica Enfoque de Género: NO</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/Nº total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t) * 100)*100)</p>	n.c.	87 %	92 %	95 %	90 %	SI	105%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Supervisión MITO FSV</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-La División Técnica de Estudios del MINVU (DITEC), mediante instrucciones establecidas mediante oficios, de febrero y septiembre de este año, solicitó a las regiones dar soluciones administrativas para aquellos proyectos que se encontraban en situación crítica, sin inicio de obras o paralizados. Esta gestión generó como resultado la eliminación de s proyectos de la planilla de seguimiento y, por lo tanto, ha incidido en un cumplimiento del indicador, superior al esperado, .Además, el control periódico -mensual- que se hace de la información que SERVIU incluye en

planillas de reporte, ha posibilitado que los SERVIU regularicen también las resoluciones de vigencia de los subsidios, situación que influyó en el resultado del indicador. Ambas gestiones, encabezadas por la DITEC, encontraron una respuesta proactiva y del todo efectiva en los SERVIU.

2.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre 2011. El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con el incremento de recursos en el Programa Habitacional. Se entregan mayores beneficios a las familias afectadas por las obras de Acceso Sur en la Región Metropolitana, a las familias en campamentos que no fue posible prever en la etapa de formulación del presupuesto 2011. Además, de los subsidios asignados por Decreto DS 01. Lo anterior, se refleja por el incremento de la Circular N°4 del 18/01/2011 con la Res. Ext. N° 3412 que aumenta Unidades y UF en la Región Metropolitana y Res. Ext. N° 5624 que incrementa el programa Fondo Solidario de Vivienda. Ambas Resoluciones aprobadas por DIPRES.

3.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre 2011. El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con el incremento de recursos en el Programa Habitacional. Se entregan mayores beneficios a las familias afectadas por las obras de Acceso Sur en la Región Metropolitana, a las familias en campamentos que no fue posible prever en la etapa de formulación del presupuesto 2011. Además, de los subsidios asignados por Decreto DS 01. Lo anterior, se refleja por el incremento de la Circular N°4 del 18/01/2011 con la Res. Ext. N° 3412 que aumenta Unidades y UF en la Región Metropolitana y Res. Ext. N° 5624 que incrementa el programa Fondo Solidario de Vivienda. Ambas Resoluciones aprobadas por DIPRES.

4.-Se concluye que la sobrejecución de debe principalmente a: La Ejecución financiera acumulada del 2011, fue superior en 10 mil millones respecto de los fondos dispuestos en Ley de Presupuesto 2011., principalmente a lo siguiente: Ahorros generados en contratos de arrastre en VIII, XIV, X y XI, en Contratos de Obras Nuevas del 20° Llamado (IV, V, VIII, X y RM); Obras de arrastre no previstas, por más de 3 mil millones, en IV, VII, XI, XII y RM, con una ejecución superior a la Ley de Presupuesto; Mayor ejecución del Gasto en obras nuevas del 20° Llamado, respecto de la Ley de Presupuesto (regiones II, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, X, XII y RM), generada por la inyección de recursos al programa; Asignación adicional (incremento el programa nuevo 2011 por MM\$5.000, que afectó a La Araucanía, el Decreto Modificatorio es N°807 del 14.06.2011 y el Decreto Identificador N° 808 del 16.06.2011.), generando una ejecución 2011 adicional. En acuerdo con DIPRES, se reformuló el indicador respecto del Déficit