

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	<b>CAPITULO</b>	31

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	81%	70%	NM	90%	97%	SI	107%	10%	<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 .	(346330 /429570 )*100	(508486 /725966 )*100	(200000 /222000 )*100	(239323 /247724 )*100		Informe Depto. 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	NM	NM	0%	100%	99%	SI	99%	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.	(0 /0 )*100	(11 /11 )*100	(11 /11 )*100		Informe Depto. Técnico						
* Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>	(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	100%	100%	NM	100%	100%	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u>	3
	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	(1 /1 )*100	(6 /6 )*100	(2 /2 )*100	(2 /2 )*100		Informe Depto. Programación y Control					

<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></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>	NM	NM	NM	100%  (100 /100 )*100	99%  (13 /13 )*100	SI	99%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Depto. Técnico</p>	
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></p> <p>- Programa de Habitacional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de subsidios otorgados en el año t que están destinados a proveer viviendas focalizados 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>(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>	58%  (620 /1068 )*100	34%  (803 /2385 )*100	NM	40%  (541 /1337 )*100	56%  (389 /692 )*100	SI	139%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Depto. Operaciones Habitacionales</p>	
<p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></p> <p>- Programa de Habitacional</p> <p>° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i></p> <p><b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b></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 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>	97%  (237 /245 )*100	100%  (682 /684 )*100	NM	97%  (611 /630 )*100	74%  (555 /755 )*100	NO	76%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe Depto. Operaciones Habitacionales</p>	
<p><b>* Proyectos de Barrios</b></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</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>	70%  (59 /84 )*100	68%  (30 /44 )*100	61%  (27 /44 )*100	61%  (23 /38 )*100	59%  (13 /22 )*100	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Depto. Técnico</p>	

	t-1.											
<b>* Proyectos de Barrios</b> - Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 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	(sumas 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	105% (3234549 /3073563 )*100	103% (6672553 /6479336 )*100	0% (0 /0 )*100	104% (5412425 /5204255 )*100	105% (3149690 /3009406 )*100	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u>  Informe Depto. Técnico	
<b>* Proyectos de Ciudad</b>	<u>Economía/Proceso</u> 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	(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos )*100	62% (4507 /7244 )*100	138% (11223 /8150 )*100	0% (0 /0 )*100	117% (5641 /4841 )*100	118% (5801 /4900 )*100	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u>  Informe Depto. Programación y Control	4
<b>* Proyectos de Barrios</b> - Programa de Pavimentos Participativos  <b>* Proyectos de Ciudad</b> - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos  <b>* Proyectos de Ciudad</b> - Programa de Vialidad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos, en relación a los montos imputados en el contrato inicial	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	105% (3234549 /3073563 )*100	105% (8714672 /8327625 )*100	0% (0 /0 )*100	104% (5735232 /5514647 )*100	105% (3394700 /3236922 )*100	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u>  Informe Depto. Técnico	5

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

#### 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 Los productos asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos y Proyectos Urbanos Integrales, y se consideran proyectos urbanos terminados las etapas de proyectos con obras terminadas y entregadas a la comunidad. Año 2010 sin datos porque no hubo presupuesto de arrastre en esas líneas.
- 4 Dado la cartera de proyectos, el presupuesto ejecutado es mayor al presupuesto de Ley.  
Valores en Millones de pesos chilenos
- 5 Valores en Miles de pesos chilenos.