

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	CAPÍTULO	22

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al total de beneficiados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil /N° total de beneficiados con programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100	S.I.	S.I.	0 % (0/0)*100	19 % (565/2983)*100	90 % (90/100)*100	90 % (1316/1463)*100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Gestión emitido por la el Departamento de Programación, Programación Operativa y Resoluciones correspondientes.	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Proyectos de Construcción de Viviendas Terminadas que cumplan con lo establecido en el PGC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de Proyectos de Construcción de Viviendas terminadas en el año t del FSVI que cumplen con lo establecido en el PGC/N° de Proyectos de Construcción de Viviendas terminadas en el año t del FSVI)*100	0 %	S.I.	S.I.	100 % (3/3)*100	0 %	100 % (3/3)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Gestión	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales 	<p><u>Economía/Producto</u></p>	(Monto de recursos	0 %	S.I.	S.I.	24 % (433193/18	0 %	64 % (429939/6	5%	Reportes/Infor <u>mes</u>	3	

-Programas de Subsidios Habitacionales	3 Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	otorgados según demanda en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el primer quintil del Programa Habitacional del año t/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100				05882)*100		74960)*100		Informe de avance al 31 de Diciembre,		
•Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Calidad/Productos</u> 4 Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV, en el mes t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO/N° total de obras en ejecución en el mes T)*100	0 %	S.I.	S.I.	79 % (249/315)*100	0 %	80 % (569/711)*100	5%	Reportes/Informes Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint e Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO	4	
•Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Productos</u> 5 Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t/N° total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el	0 %	S.I.	S.I.	0 % (0/3)*100	0 %	100 % (2/2)*100	5%	Reportes/Informes Programa de Proyectos Urbanos a terminas en el año t y Certificados de recepción de obras, Recepción con reserva.	5	

		año t)*100										
<p>•Programas y Proyectos de Ciudad</p> <p>•Programas y Proyectos de Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t en relación a los montos estipulados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t/montos estipulados en el contrato inicial de contratos de Pavimentos Participativos, Espacios Públicos y Vialidad terminados en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	0 % (0/0)*100	100 % (587251/587251)*100	100 % (100/100)*100	100 % (2053496/2053496)*100	45%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe emitido por el depto. técnico con las respectivas resoluciones de contrato.</p>	6	
<p>•Programas y Proyectos de Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al los Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	0 % (0/0)*100	31 % (4/12)*100	100 % (100/100)*100	100 % (14/14)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Depto. Técnico</p>	7	
<p>•Programas y Proyectos de Barrio</p> <p>-Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Contrato de barrios terminados/N° total de barrios del Programa)*100</p>	0 %	S.I.	S.I.	0 % (0/10)*100	0 %	100 % (10/10)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios en el año 2010; Informe de SEREMI a Subsecretaria reportando el</p>	8	

										término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios Priorizados		
<p>•Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100</p>	<p>63 % (870/1373)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>75 % (877/1171)*100</p> <p>H: 75 (75/100)*100</p> <p>M: 75 (75/100)*100</p>	<p>62 % (158/256)*100</p> <p>H: 62 (62/100)*100</p> <p>M: 62 (62/100)*100</p>	<p>90 % (1072/1192)*100</p> <p>H: 90 (90/100)*100</p> <p>M: 90 (90/100)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (100/100)*100</p> <p>M: 100 (100/100)*100</p>	<p>100 % (1661/1661)*100</p> <p>H: 100 (100/100)*100</p> <p>M: 100 (100/100)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Informe Departamento Técnico. Adjuntas las resoluciones correspondientes.</p>	9	
<p>•Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la ley de presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la ley de presupuesto inicial año t)*100</p>	<p>67 % (671636/1000287)*100</p>	<p>107 % (790396/739639)*100</p>	<p>27 % (707224/2608391)*100</p>	<p>50 % (913032/1821382)*100</p>	<p>90 % (90/100)*100</p>	<p>90 % (39308/43676)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta. Sistema Sigfe.</p>	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 No existen razones de fuerza mayor que impidan asignar todo el marco aprobado

2 No existen causas de fuerza mayor que impidan dar cumplimiento a lo establecido en los PCG, en lo que respecta a cumplimiento en la periodicidad de visitas ITO, correcta aplicación del MITO y cumplimiento de actividades en los PHS. Además, los valores de los operandos fueron determinados en base a los proyectos que se encuentran prontos a postular en el sistema RUKÁN. El valor final del numerador y denominador de este indicador será dado por la(s) resolución(es) emitidas por el nivel central, y por el presupuesto finalmente identificado asociado a la ejecución de estos proyectos.

- 3 No existen causas externas que impidan ejecutar el programa de acuerdo a lo proyectado
- 4 No existen causas externas que afecten el cumplimiento
- 5 No existen causas de fuerza mayor que impida ejecutar lo proyectado
- 6 No existen causas de fuerza mayor que impidan ejecutar el monto presupuestado para el año 2010
- 7 No existen causas de fuerza mayor que impidan ejecutar el 100 % de los KMs comprometidos conforme a la ley de presupuesto
- 8 No existen razones de fuerza mayor que impidan ejecutar los proyectos. Se considera como supuesto en la determinación de los operandos de este indicador, que se decretará todo el presupuesto asociado a los compromisos establecidos en cada contrato de barrios.
- 9 No existen causas de fuerza mayor que impidan ejecutar el 100% de las obras programadas
- 10 No existen causas de fuerza mayor que impidan generar los ingresos presupuestados durante el año