

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	CAPÍTULO	24

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"> •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidio Rural 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de recursos 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	0 %	N.C.	N.C.	85 % (16185163/ 19130037) *100	0 %	79 % (964357/ 1220705)* 100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo 3 de la Plataforma Colaborativa MINVU</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de avance al 31 de Diciembre de la División de Política Habitacional del MINVU</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 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</p>	(Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO/N° total de obras en	0 %	N.C.	N.C.	83 % (20/24)*10 0	0 %	83 % (20/24)*1 00	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla MITO, Fondo Solidario de Viviendas, publicadas en la Plataforma Sharepoint e informe de resultados publicado por</p>	2	

-Subsidio Rural	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	ejecución en el mes t)*100								DITEC en la planilla MITO		
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios -Programa de Recuperación de Barrios 	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de contratos de barrios terminados/Número total de barrios del Programa)*100	0 %	N.C.	22 % (2/9)*100	44 % (4/9)*100	0 %	100 % (9/9)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Actas del Directorio Regional donde se priorizan los Barrios en el año 2010- Informe de la SEREMI a Subsecretaría reportando el término de ejecución de los Contratos de Barrios Priorizados	3	
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento y Gestión de Proyectos de Ciudad -Vialidad Urbana Financiamiento y Gestión de Proyectos de Ciudad -Rehabilitación de Espacios Públicos 	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de obras de proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de 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 año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	100 % (1/1)*100	0 %	100 % (3/3)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Anexo 5 de la Plataforma Colaborativa del MINVU <u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de las Obras	4	
<ul style="list-style-type: none"> Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- 	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de jefaturas de hogar femenina y masculina beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al total de familias beneficiadas	(Subsidios del primer quintil otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer	N.M.	124 % (1191/964)*100	0 % (0/0)*100	27 % (557/2099)*100	75 % (1574/2099)*100	75 % (1732/2309)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Estudio del Déficit habitacional MINVU <u>Reportes/Informes</u>	5	
				H: 124 (241/195)	H: 0 (0/0)*100	H: 5 (23/462)*1	H: 85 (394/462)*	H: 75 (420/560)				

	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	quintil)*100		*100 M: 124 (950/769) *100	M: 0 (0/0)*100	00 M: 33 (534/1637) *100	100 M: 139 (1637/1180) *100	*100 M: 75 (1312/1749)*100		Informe de subsidios otorgados en el año		
<p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios -Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales »Condominios Sociales</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios -Programa de Pavimentos Participativos »Pavimentos Participativos</p> <p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios -Programa de Pavimentos Participativos »Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad en relación a los montos establecidos en los contratos iniciales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos de los contratos iniciales de Pavimentos Participativos, Rehabilitación de Espacios Públicos y Vialidad terminados físicamente en el año t) *100	95 % (2793601/2926853) *100	99 % (3782754/3812610) *100	0 % (0/0)*100	0 % (0/6959109) *100	110 % (7474772/6795247)*100	110 % (11732274/10665704)*100	10%	Reportes/Informes Página compartida computacional Base de Datos/Software e Acta de recepción de ObrasSistema SIGFE	6	
<p>•Financiamiento y Gestión de Proyectos de Barrios -Programa de Pavimentos Participativos »Pavimentos Participativos</p>	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con la meta presupuestaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Kilómetros lineales de pavimentos construidos en el año t/Meta presupuestaria de kilómetros lineales de pavimentos participativos en el año t)*100	90 % (23/26)*100	92 % (29/31)*100	0 % (0/0)*100	52 % (18/34)*100	95 % (32/34)*100	95 % (11/12)*100	20%	Formularios/Finchas Planilla computacional compartida de Obras Urbanas Formularios/Finchas Planilla Colaborativa Sharepoint del MINVU	7	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	(Monto total	104.6 %	112.3 %	78.9 %	47.7 %	90.0 %	90.0 %	10%	Base de	8	

	8 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	(1538204.0/1470098.0)*100	(1094225.4/974377.0)*100	(1272446.0/1613427.0)*100	(781104.0/1636427.0)*100	(1472784.0/1636427.0)*100	(1533248.0/1703609.0)*100		Datos/Software Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO Programa SIGFE Formularios/Fichas Ley de Presupuesto del año 2010		
<ul style="list-style-type: none"> •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Títulos I y II •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidio Rural •Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales.- -Subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar »Asistencia Técnica 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 9 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas pagados en el año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, otorgados en el año t-2)*100	78 % (2771/3557)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	89 % (2521/2848)*100 H: 0 M: 0	95 % (1253/1319)*100 H: 95 (414/435)*100 M: 95 (839/884)*100	28 % (479/1681)*100 H: 28 (96/339)*100 M: 29 (383/1342)*100	90 % (1691/1879)*100 H: 90 (338/376)*100 M: 90 (1353/1503)*100	90 % (1664/1849)*100 H: 90 (336/373)*100 M: 90 (1328/1476)*100	10%	Base de Datos/Software Planilla Colaborativa MINVU.- Anexo 3 Reportes/Informes Programa anual de caja	9	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se parte del supuesto que los subsidios localizados en el primer quintil sean efectivamente ocupados durante el período de duración de cada Subsidio, los cuales muchas veces no se hacen efectivos por motivos ajenos a la acción del Servicio como por ejemplo, EGIS que no operan a tiempo, o contratistas que tienen problemas de ejecución de las obras y las retrasan más allá del período reglamentario del Subsidio. También se espera que al igual que en el año 2009 los valores de estos Subsidios crezcan por aumento del presupuesto inicial

- 2 Se parte de supuesto que la Inspección Técnica hará cumplir fielmente los estándares de calidad en todos los contratos pertinentes.- Sin embargo, es posible que en algunos de ellos se produzcan fallas técnicas no atribuibles a la gestión del ITO, o bien las empresas constructoras tengan dificultades económicas y/o de gestión que pueden obstaculizar una buena gestión, llegándose incluso a la paralización de las obras por causas ajenas al servicio.
- 3 Las posibles reducciones presupuestarias y/o catástrofes naturales podrían poner en peligro el cumplimiento de esta meta
- 4 Se parte del supuesto que en la medida que los decretos Presupuestarios identificatorios se expidan en forma oportuna, se podrá llamar a licitación a tiempo y por tanto se podrá cumplir con la meta.-
- 5 Se parte del supuesto que dadas las atenciones anteriores a familias de más bajos ingresos, acceden a programas del FSV familias del primer quintil del orden del 75% de los inscritos
- 6 Se parte del supuesto que a pesar de la seriedad de los estudios de ingeniería y arquitectura previos a los llamados a propuestas, durante la etapa del contrato surgen imponderables, externos a la gestión del Servicio, que pueden significar hasta un 10% de aumentos de obras u obras extraordinarias
- 7 Se espera lograr un rendimiento de a lo menos un 95% de la meta presupuestaria aprobada para el año 2010, traducida en kilómetros lineales de pavimentación
- 8 Se parte del supuesto que se podrán ingresar montos correspondientes a ingresos propios, por una cifra de alrededor del 90% de lo comprometido en la Ley de Presupuesto inicial, salvo que haya imponderables, como por ejemplo : que los Municipios no cumplan con los aportes que les corresponde por Convenio en el Programa de Pavimentación Participativa con lo cual es muy difícil cumplir la meta
- 9 Se parte del supuesto que se alcanzará un rendimiento de un 90 % siempre y cuando los usuarios no renuncien a la materialización de sus subsidios, ya sea por voluntad propia o porque no pueden hacer efectivo el documento por factores externos a su gestión.- Debe tomarse en cuenta además, que a partir del año 2007 se otorgó reglamentariamente la posibilidad a los beneficiarios del Subsidio rural de "homologar" sus subsidios, de modo que pasan a ser verdaderamente subsidios nuevos con nueva vigencia, lo que alteraría notablemente los valores estimados en la meta.-