

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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
<p>•PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural</p>	<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>	<p>(Monto de los 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 los recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100</p>	0.0 %	N.M.	84.8 % (1285347.0/1516698.0)*100	76.8 % (1078870.0/1404460.0)*100	0.0 %	70.3 % (1185197.0/1685262.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de Asignación y nominas de Beneficiarios. Para los subsidios FSVI en la modalidad adquisición de vivienda se generan nóminas de beneficiados que incluyen el N° y fecha de la resolución que asigna el beneficio, sancionado por el Jefe del Departamento de operaciones Habitacionales</p> <p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Para los beneficiarios de los meses de noviembre y Diciembre se consideran las nóminas de postulantes emitidas por el sistema</p>	1	

										informatico nacional RUKAN del MINVU. <u>Reportes/Informes</u> Oficio que sanciona el Programa Habitacional de la Región vigente (valida denominador)		
<p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>2 Porcentaje de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar, pagados en un 100 % durante el periodo de vigencia del total de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar pagados en un 100 % al año t, correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar, otorgados en el año t-2)*100</p>	<p>0.0 %</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	N.C.	N.C.	<p>99.2 % (3748.0/3778.0)*100</p> <p>H: 111.7 (1687.0/1511.0)*100</p> <p>M: 90.9 (2061.0/2267.0)*100</p>	<p>0.0 %</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>95.0 % (5033.0/5300.0)*100</p> <p>H: 84.4 (2014.0/2385.0)*100</p> <p>M: 103.6 (3019.0/2915.0)*100</p>	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Anexo N°3 del sharepoint , donde se incluyen los subsidios pagados para cada linea programatica.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución presupuestaria SIGFE y CONTAGUB</p>	2	
<p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>-Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 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 contratos de barrios terminados /N° total de barrios del Programa)*100</p>	<p>0.0 %</p>	N.C.	N.C.	<p>0.0 % (0.0/22.0)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>59.1 % (13.0/22.0)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Directorio Regional donde se Priorizan los barrios en el año 2010.Listado de Proyectos</p>	3	

										por Barrios.Actas de recepción de Obras Serviu		
										<u>Reportes/Informes</u> Informe SEREMI a subsecretaria reportando el termino de la ejecución de los contratos de Barrios Priorizados.		
<p>•PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD</p> <p>-Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p> <p>•PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD</p> <p>-Programa de Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de obras de proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° 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</p>	0.0 %	N.M.	88.9 % (8.0/9.0)*100	0.0 % (0.0/2.0)*100	0.0 %	100.0 % (1.0/1.0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Planilla Excel de los Proyectos Urbanos Comprometidos a terminar y entregar en el año t , sancionado por el Director del Servicio.-</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de Recepción de obras</p>	4	
<p>•PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>-Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de KM lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t,en relación a los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t</p>	<p>(Kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Kilometros lineales de Pavimento participativo</p>	S.I.	128 % (55/43)*100	N.M.	31 % (19/60)*100	100 % (60/60)*100	100 % (42/42)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de Recepción de Obras y/o copia del libro de obra de entrega de calle a uso.</p>	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	comprometidos en la ley de presupuestos del año t)*100								Formularios/Fichas Planilla de Resumen de KM ejecutados.		
<p>•PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS</p> <p>-Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100	N.M.	98 % (98/100)*100	96 % (255/266)*100	38 % (67/175)*100	98 % (98/100)*100	99 % (99/100)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Oficio de SEREMI a DIRECTOR de Serviu , notificando los proyectos seleccionados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Convenio Mandato entre el Serviu y el Municipio para determinar los proyectos y sus respectivos aportes.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Boletín de Ingreso de aporte emitido por el CONTAGUB</p>	6	
<p>•PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>7 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo solidario I otorgados el año t-2.</p>	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2/N° total de	83 % (2422/2923)*100	82 % (3622/4399)*100	84 % (3359/3986)*100	62 % (3277/5259)*100	85 % (4215/4959)*100	86 % (3744/4354)*100	10%	<p>Formularios/Fichas 1.-Anexo N° 3 del Sharepoint, donde se incluyen los subsidios pagados para cada línea programática.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p>	7	

HABITACIONALES -Subsidio Rural	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	subsidios Rural y Fondo Solidario I, otorgados el año t-2)*100			M: 84 (2083/2471)*100	M: 62 (1966/3155)*100	M: 85 (2529/2975)*100	M: 96 (2586/2700)*100		e Ejecución presupuestaria SIGFE y CONTAGUB		
<p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE BARRIOS -Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD -Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p> <p>●PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS DE CIUDAD -Programa de Vialidad Urbana</p>	<u>Eficacia/Productos</u> 8 Porcentaje gasto efectivo de los contratos de espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los Montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios públicos, Vialidad y pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	102 % (10016270/9837919)*100	99 % (9405809/9513312)*100	107 % (5907303657/5510287766)*100	103 % (11915672/11548485)*100	105 % (17918555/17065291)*100	105 % (12843093/12227173)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción De Obras (define el monto contratado y monto terminado de la obra)	8	
<p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE</p>	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 9 Porcentaje de viviendas asignadas y subsidios aplicados en la región en el año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año en la región de acuerdo a la proyección del estudio del deficit habitacional del MINVU año 2004 Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de viviendas asignadas u subsidios aplicados en la región en el año t correspondientes a nuevas soluciones habitacionales en el año t/N° de Nuevos hogares conformados en la región cada año de	82.7 % (7121.0/8609.0)*100 H: 82.7 (2848.0/3444.0)*100 M: 82.7 (4273.0/5165.0)*100	95.1 % (8189.0/8609.0)*100 H: 95.1 (3112.0/3271.0)*100 M: 155.2 (5077.0/3271.0)*100	N.M.	42.2 % (3632.0/8609.0)*100 H: 16.0 (1380.0/8609.0)*100 M: 26.2 (2252.0/8609.0)*100	78.0 % (6715.0/8609.0)*100 H: 78.0 (2686.0/3444.0)*100 M: 78.0 (4029.0/5165.0)*100	83.0 % (7145.0/8609.0)*100 H: 0.3 (2858.0/8609.0)*100 M: 49.8 (4287.0/8609.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> 1.-Tabla N°34 del MINVU (Medición de los Nuevos Hogares Conformados para cada año por la Región)2.- Anexo N° 3 del Sharepoint <u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Presupuestaria	9	

PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural ●PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Habitacional (DS 40)		acuerdo al estudio del Deficit Habitacional del MINVU año 2004)*100	0	0				0		emitida por el SIGFE y CONTAGUB		
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 10 Porcentaje de ingresos propios en relación al monto comprometido en la ley de Presupuestos Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuestos Inicial en el año t)*100	100.1 % (5498904.0/5491188.0)*100	104.0 % (5102126.0/4904857.0)*100	115.1 % (4805249000.0/4173650000.0)*100	58.8 % (2219992.0/3776381.0)*100	96.0 % (3625326.0/3776381.0)*100	80.0 % (2374929.0/2968661.0)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Planilla Base Sharepoint	10	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1.- Modificaciones en la política habitacional que implique retraso en la postulación, reorientación de la demanda y nuevos requisitos que atrasen la presentación de proyectos.
2.-Condiciones del mercado que deriven reasignar los recursos entre programas y se deban ajustar metas a las nuevas cifras.
3.-Los ajustes programáticos que inciden en la asignación de recursos
- 2 Los ajustes presupuestarios que se puedan efectuar en el año 2010, pueden afectar el pago de los subsidios, por lo que la meta podría verse afectada en su cumplimiento.-
- 3 1.-Que los Municipios liciten,ejecuten y terminen las obras en los tiempos establecidos en los convenios.-
2.-Las obras definidas en la cartera de proyectos de cada barrio priorizado en el 2010, sean ejecución Serviu. En el caso que hubiese alguna obra de otro organismo no se considere en la medición.-
- 4 1.- Ampliaciones de plazo por interferencias en redes o sistemas de otros servicios no identificadas en el proyecto inicial. 2.- Si se aumentan los recursos para la línea de Espacios Públicos en el 1° cuatrimestre 2010, aumentarían los operandos del indicador, lo que se informaría a DIPRES oportunamente.
3.- En el caso de proyectos que se ejecutan en Valparaíso en el sector Patrimonial, intervienen otros organismos como Monumentos Nacionales y Municipio, que paralizan las obras por encontrar vestigios históricos y/o las actividades de los Carnavales Culturales.-
- 5 1. El porcentaje de los proyectos seleccionados del 19° llamado, que se resuelven en Enero del 2010, más los recursos presupuestarios asignados, determinan el valor variable de este indicador.
2.-La inyección de mayores recursos en el transcurso del año, que podría aumentar los kilómetros comprometidos.-

- 6 Los Municipios de nuestra región se han visto afectados por restricciones presupuestarios y esto ha generado que algunos de ellos hayan solicitado al Director reprogramar la deuda en cuotas. El director acogió esta situación para no perjudicar a los beneficiados de este Programa. Situación que podría repetirse en el año 2010.-,
- 7 Ajustes presupuestarios efectuados durante el año 2010 podrían afectar el pago de subsidios, por lo tanto esta meta podría verse afectada en su cumplimiento.-
- 8 Contratos sujetos a modificaciones, probables aumentos de obras requeridos por terceros (Municipios, Esva, Chilquinta, Monumentos Nacionales, Intendencia y/o factores políticos, etc.)
- 9 Los ajustes presupuestarios ocurridos durante los años 2008 y 2009 han afectado el cumplimiento de este indicador lo mismo podría ocurrir durante el año 2010.
- 10 1.-No lograr concretar el pago en el año calendario de la venta de terrenos, SERVIU ya que con el cambio de la reglamentación DS 174 , instruye que el pago del terreno es ahora una vez recepcionadas las obras y estos proyectos son ejecutados por contratistas contratados por las EGIS