

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XIV REGION	CAPÍTULO	34

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil, en relación al programa Habitacional focalizado al primer quintil</p> <p style="font-size: small;">Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Subsidios seleccionados al primer quintil en el año t./Número total de subsidios aprobados focalizado a familias al primer quintil del Programa habitacional en el año t)*100</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	85.00 % (85.00/100.00)*100	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de Resolución de asignación de subsidios correspondiente e al Programa habitacional (FSV1)del año t y para aquellos FSV individuales resolución que aprueba los antecedentes del postulante y que ordena emitir certificado de subsidio habitacional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> RUKAN</p>	1	
<p>•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de obras de los proyectos de construcción del FSV 1.</p>	<p>(Número de viviendas correspondientes a proyectos de construcción del FSV 1 que inician obras dentro del</p>	0 %	N.C.	N.C.	83 % (5/6)*100	100 % (6/6)*100	84 % (84/100)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro Sharepoint</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Estados de</p>	2	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	plazo en el año t /Número total de viviendas de estos proyectos que cuentan con calificación definitiva)*100								avance fisico-financiero		
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de visitas mensuales de los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad que se encuentren en ejecución en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número total de visitas realizadas mensualmente de los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del PPPF, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad que se encuentren en ejecución en el año t, /Número total de visitas mensuales a realizar por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del PPPF, que se encuentren en ejecución en el año t)*100	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	N.M.	0 %	85 % (85/100)*100	7%	Reportes/Infor mes Planilla Sharepoint	3	
•Programas y Proyectos Ámbito Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1,	(Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados	0.00 %	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/19.00)*100	47.37 % (9.00/19.00)*100	50.00 % (50.00/100.00)*100	12%	Reportes/Infor mes Registro en archivador de la Resolución de la SEREMI que aprueba los proyectos	4	

	con aportes de terceros enterados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t.)*100								seleccionados. Registro en documentos de las Actas de entrega de terreno y Resolución que aprueba el contrato de ejecución de obra <u>Reportes/Informes</u> Registro sharepoint		
•Programas y Proyectos Ámbito Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	30 % (30/100)* 100	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de terrenos Actas de recepción de obras	5	
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda •Programas y Proyectos Ámbito Ciudad •Programas y Proyectos Ámbito Barrio	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje del gasto total del presupuesto en relación al monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total de ejecución presupuestaria del SERVIU año t /Monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial de los SERVIU año t) *100	0.00 %	N.C.	N.C.	80.34 % (7517190.00/9357031.00)*100	159.45 % (14920000.00/9357031.00)*100	85.00 % (18315587.00/21547770.00)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> SIGFE.SHAR EPOINT.	6	

<p>●Programas y Proyectos Ámbito Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de subsidios PPPF seleccionados en relación al Programa Habitacional PPPF del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de subsidios seleccionados PPPF en el año t /N° total de subsidios del programa PPPF del año t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>100.00 % (774.00/774.00)*100</p>	<p>100.00 % (774.00/774.00)*100</p>	<p>95.00 % (95.00/100.00)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Archivo con Resoluciones mediante la cual se dispone la asignación de recursos y aprueba nomina de postulantes seleccionados, para este programa o elemento que lo reemplaze</p>	<p>7</p>	
<p>●Programas y Proyectos Ámbito Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 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>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° KM lineales ejecutados en el año t /N° KM lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>29.13 % (1.50/5.15) *100</p>	<p>20.00 % (20.00/100.00)*100</p>	<p>11%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe en planilla SHAREPOINT.</p>	<p>8</p>	
<p>●Programas y Proyectos Ámbito Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de barrios con al menos una Obra Física TERMINADA al año t en relación al número total de barrios identificados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de barrios con al menos una obra física TERMINADA al año t /Total de barrios identificados al año t) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.00 % (0.00/3.00) *100</p>	<p>33.33 % (1.00/3.00) *100</p>	<p>84.00 % (84.00/100.00)*100</p>	<p>11%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Registro en departamento de estudio de Proyectos y Gestión de suelos. <u>Reportes/Informes</u> SOE <u>Reportes/Informes</u> Administración Proyectos</p>	<p>9</p>	

										Plan de Obras Físicas aprobadas.		
										<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> PGO- SERVIU		
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de Número total de visitas quincenales efectuadas de los Supervisores SERVIU a obras que se encuentran en ejecución en el año t, de los Programas del Plan de Aseguramiento de la calidad (PAC) respecto del total de obras Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número total de visitas quincenales acumuladas al mes "i", del año t, efectuadas por los supervisores SERVIU a obras que se encuentren en ejecución en el año t/Número total de visitas obligatorias acumuladas al mes "i" del programa (PAC) en el año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	98.04 % (250.00/255.00)*100	99.80 % (509.00/510.00)*100	85.00 % (85.00/100.00)*100	12%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Sharepoint	10	
•Programas y Proyectos Ámbito Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de Subsidios de familias seleccionadas del Catastro Línea Atención Campamento respecto a los subsidios programados del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº subsidios seleccionados de las familias provenientes del Catastro LAC acumulados al año t /Nº Total de subsidios programados y asociados a LAC al año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	0 % (0/116)*100	116 % (134/116)*100	84 % (561/668)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Banco proyecto FSV <u>Base de Datos/Software</u> Planilla Sharepoint <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Banco Proyectos FSVRegistro Unidad LACRegistro	11	

											de Resoluciones resibidas , con los subsidios seleccionados		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Para que se pueda cumplir el indicador, debe existir demanda validamente organizada, con ahorro, con factibilidad de servicios básicos del terreno, y que éste se encuentre legalmente saneado, es decir, que cumpla con los requisitos técnicos que exige el Programa de Subsidio (FSV1).

Que no se produzcan situaciones de fuerza mayor y/o externas al servicio que afecten el cumplimiento de las metas

2 Que no existan declaratoria de emergencias por factores climáticos o catástrofes naturales o actos terroristas que impidan la ejecución normal de los trabajos asociados al Programa Habitacional del FSV.

Que existan ofertas económicamente y técnicamente factibles de parte de empresas constructoras, de modo tal que se pueda dar inicio a los proyectos con calificación definitiva.

Que existan cambios en la política habitacional al Programa FSV1

Esta meta depende del cumplimiento del contratista pues aún cuando SERVIU, le exija o lo multe, puede este no iniciar obras.

3 Se considerará: Por condiciones climáticas extremas o falta de recursos o presupuesto

4 Que existan ofertas validamente presentadas y adjudicadas.

Que contraloría autorice la adjudicación de los contratos de pavimentos participativos

Se entiende el contrato inicial, sin aumento , ni disminución de obra

Esta sujeta a la asignación presupuestaria año t, para el proyecto

5 Que no existan declaratoria de emergencias por factores climáticos o catástrofes naturales o actos terroristas que impidan la ejecución normal de los trabajos asociados al Programa Pavimentos participativos

Esta meta estimada del 30% , depende de que el inicio del contrato , más la duración del contrato más la recepción esten dentro del año t

6 - Efectos terroristas, climáticos que afecten el que hacer normal del SERVIU.

- Restricciones presupuestarias, impuestas desde el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o bien, desde el Ministerio de Hacienda, tal cual ocurrió durante este año 2008.

- Las fechas de entrega de los informes de DIPRES no se encuentren en la fecha adecuada en el servicio.

7 - No existir demanda organizada (Función de las EGIS), de modo tal que no se genere demanda del programa de subsidio en cuestión.

- Por cambios en las Políticas Habitacionales o bien por modificaciones de Metas realizadas por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, ya que las Metas Habitacionales, no las define el SERVIU, sino que éste último sólo ejecuta las definiciones que realiza el MINVU a través de la SEREMI.

- Existencia de catastrophes naturales o atentados terroristas, que impidan el correcto quehacer del SERVIU en lo que respecta al proceso de selección de subsidios.
 - Esta meta se mide sobre el Programa habitacional PPPF 2009, con sus posibles modificaciones(aumento o disminución de cantidad de subsidios) durante el año
- 8 - Actos terroristas y catastrophes naturales afecten el trabajo normal en lo referente a Pavimentos Participativos
- Aportes de las municipalidades no se efectuen en los plazos y tiempos estipulados, retrasando la ejecución de los proyectos, por falta de financiamiento.
 - Aportes de los comites no se efectuen en los plazos y tiempos estipulados, retrasando la ejecución de los proyectos, por falta de financiamiento.
 - Falta de Ofertas válidamente presentadas, afectando el normal desarrollo de la Programación Operativa del SERVIU, en relación a los proyectos de pavimentos.
 - Ajustes de Presupuestos, impuestos o definidos desde el nivel central, por cualquier motivo, tal cual ocurrió durante este año 2008, que impliquen disminuciones de gasto y por ende afecten la ejecución del Programa de Pavimentos.
 - Que existan ofertas validamente emitidas por los oferentes, a través de los procesos de licitación pública, privada o trato directo
- 9 - Cambios en la politica habitacional del MINISTERIO
- Desastres Naturales, atentados terroristas que imposibiliten el normal quehacer del SERVIU.
 - Ajustes presupuestarios definidos desde el MINVU o Hacienda, que afecten la normal ejecución del Programa de Recuperación de Barrios.
- 10 Se considera en esta meta, el número total de visitas efectuadas quincenalmente(una visita cada quincena), sobre el FSV.
- Se considera el número total de visitas obligatorias acumuladas del PAC, solo a FSV
- En la planilla de Sharepoint, existen proyectos que estan 100% físicamente terminados, los cuales no necesitan visitas, pero continuan apareciendo por pagos incompletos o por que no se encuentran inscritas en el Conservador de bienes raices
- Catastrofe natural, y / o atentado terrorista que impida el quehacer del SERVIU, en estas visitas y el trabajo en ingreso a la planilla PAC,
- Falta de presupuesto en concepto gastos operacionales para movilización de los PAC
- 11 - Para que se pueda cumplir el indicador, debe existir demanda validamente organizada , con ahorro, con factibilidad de servicios básicos del terreno, y que éste se encuentre legalmente saneado, es decir, que cumpla con los requisitos técnicos que exige el Programa de Subsidio (FSV1).
- Que no se produzcan situaciones de fuerza mayor y/o externas al servicio que afecten el cumplimiento de las metas
- Cambio en la politica de gobierno referente al Programa LAC.
 - Renuncia de los postulantes al proyecto al catastro LAC
 - La meta, se puede justificar por disminución de los beneficiarios del catastro LAC, ya sea por: cambio de domicilio; fallecimiento o renuncia o incorporación en otros proyectos, pudiendo al año 2009 encontrarse familias unipersonales que no cumplan requisitos para la selección de subsidios, y se da por cumplida un 100%
 - Se considera como N° total de subsidios programados, lo que indique el Programa Habitacional para el año t, sin considerar variación de este