

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de jefaturas de hogar femenina y masculina beneficiadas con programas habitacionales que focalizan al primer quintil en relación al total de familias beneficiadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Subsidios del primer quintil otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100</p>	0 %	N.M.	124 % (1191/964)*100	71 % (748/1057)*100	100 % (1057/1057)*100	75 % (1574/2099)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Estudio del Déficit habitacional MINVU</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de subsidios otorgados en el año</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales -Fondo Solidario de Vivienda I y II •Subsidios Habitacionales -Subsidio Rural 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras en ejecución del PAC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /Total de visitas quincenales</p>	0 %	100 % (18/18)*100	91 % (29/32)*100	50 % (211/419)*100	100 % (419/419)*100	100 % (456/456)*100	20%	<p>Reportes/Infor mes Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Viviendas y Subsidio Rural Colectivo</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de</p>	2	

		programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100								Viviendas y Subsidio Rural Colectivo		
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> »Vialidad urbana •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Pavimentos Participativos •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Espacios Públicos Patrimoniales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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	0 %	95 % (2793601/2926853) *100	99 % (3782754/3812610) *100	0 % (0/11532461)*100	110 % (12685707/11532461) *100	110 % (7474772/6795247) *100	20%	<p>Reportes/Infor <u>mes</u> Página compartida computacional</p> <p><u>Base de Datos/Softwar</u> e Acta de recepción de ObrasSistema SIGFE</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de barrios con al menos una obra física terminada en el año t, en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de barrios con al menos unade obra física terminada en el año t/Número total de barrios identificados)* 100	0 %	N.C.	N.C.	11 % (1/9)*100	22 % (2/9)*100	87 % (8/9)*100	10%	<p>Reportes/Infor <u>mes</u> Reportes de las Mesas de Trabajo</p> <p>Reportes/Infor <u>mes</u> Planilla Colaboraticva</p>	4	

										Sharepoint		
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Pavimentos Participativos 	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 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	0 %	90 % (23/26)*100	92 % (29/31)*100	57 % (16/29)*100	95 % (28/29)*100	95 % (32/34)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla computacional compartida de Obras Urbanas <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Colaborativa Sharepoint del MINVU	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	91.2 % (3196963.0/3506017.0)*100	104.6 % (1538204.0/1470098.0)*100	112.3 % (1094225.4/974377.0)*100	53.8 % (806180.0/1498000.0)*100	95.0 % (1423100.0/1498000.0)*100	90.0 % (1472784.0/1636427.0)*100	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO <u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto del año 2006	6	
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Fondo Solidario de Vivienda I y II •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidio Leasing Habitacional (No tiene asistencia técnica) <ul style="list-style-type: none"> »Asistencia Técnica 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 7 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	91 % (2755/3012)*100	78 % (2771/3557)*100	89 % (2521/2848)*100	34 % (433/1272)*100	90 % (2655/2950)*100	90 % (1691/1879)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Depto. Operaciones habitacionales <u>Reportes/Informes</u> Depto. Programación Física y Control	7	

		Viviendas, otorgados en el año t-2)*100										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 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
- 2 Se parte de la base del compromiso que el total de obras programadas a visitar tengan las visitas quincenales dispuestas para dar fiel cumplimiento al programa PAC
- 3 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 que pueden significar hasta un 10% de aumentos de Obras u Obras Extraordinarias.
- 4 Se parte de la base que de los 9 barrios identificados en la Región, se efectuarán obras físicas equivalentes al conjunto de 3 barrios durante el año 2009, considerando que cada barrio tiene varias obras en su programación. El resto de las obras físicas se espera puedan terminarse durante el año 2010.
- 5 Se espera lograr un rendimiento de a lo menos un 95% de la meta presupuestaria aprobada para el año 2009, traducida en kilómetros lineales de pavimentación
- 6 Se parte del supuesto que se podrán ingresar montos correspondientes a la venta de activos por una cifra de alrededor del 90% de lo comprometido en la Ley de Presupuesto inicial, salvo que haya imponderables, como por ejemplo :que no haya interesados en la licitación de activos imprescindibles, o también pudiera ser que las EGIS (privadas) que postulan con terrenos SERVIU al Fondo Solidario de Viviendas no queden seleccionadas en su postulación, que como sabemos, es concursable, y entonces, en ambos casos, no se cumpliría la meta. Otra causal importante es 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
- 7 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.-