

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</p> <p>•Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas quincenales de los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del FSV I de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Gestión de Calidad en ejecución en el año t, respecto del total de visitas a realizar por obra.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de visitas por obra realizadas quincenalmente por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del FSV I 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 a realizar por obra, por los supervisores SERVIU a proyectos de construcción colectiva del FSV I que se encuentren en ejecución en el año t))*100)</p>	0.0 %	93.6 %	99.4 %	100.0 %	95.0 %	SI	105%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Infomes de las visitas a las obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que están en el Plan de Gestión de Calidad por parte de los supervisores SERVIU</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SNAT 2 y SNAT 3) y Plataforma Colaborativa SHAREPOINT</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda

- Programa de Vivienda

sp;*Subsidios Otorgados: Fondo Solidario de Vivienda I y II, Rural, Sistema General, Localización, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.</p> <p>●Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos asignados considerados en el Presupuesto del año t de los programas de vivienda que focalizan su acción en el primer quintil, respecto de los recursos totales del programa de vivienda del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos asignados considerados en el Presupuesto del año t de los programas de vivienda que focalizan su acción en el primer quintil/Monto total del programa de vivienda del año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	78.4 %	61.9 %	60.0 %	SI	103%	10%	Reportes/Informes Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional	
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda

- Programa de Vivienda

sp;*Subsidios Otorgados: Fondo Solidario de Vivienda I y II, Rural, Sistema General, Localización, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de subsidios asignados a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar-PPF, respecto del total de subsidios del Programa PPF, comprometidos para el periodo de Gobierno.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de subsidios asignados a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar acumulados durante el periodo de gobierno/N° total de subsidios del Programa Protección del Patrimonio Familiar comprometidos para periodo de Gobierno)*100)</p>	s.i.	s.i.	113 %	155 %	100 %	SI	155%	6%	Formularios/Fichas Informe de Avance al 31 de diciembre de la División de Política Habitacional	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp; - Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>●Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Costo promedio de m² en el año t de los Proyectos Programas Pavimentos Participativos seleccionados del llamado año t-1 (UF/m²)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Costo total en el año t de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1 /Superficie total de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1)</p>	21735.8 \$	24716.3 \$	1.5 \$	1.5 \$	1.9 \$	SI	129%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Costo total del programa y superficie m2 por región de acuerdo a la selección del llamado</p>	2
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios
&nbsp;&nbsp; - Programa de Pavimentos Participativos</p> <p>●Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	n.c.	116.6 %	111.9 %	182.2 %	100.0 %	SI	182%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Ley de presupuesto año t</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de barrios con Obras Físicas terminadas el año t, en relación al número de Barrios identificados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de barrios con Obras físicas terminadas en el año t/N° de barrios identificados)*100)</p>	n.c.	n.c.	80.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	9%	<p>Reportes/Informes Informe de barrios identificados</p> <p>Reportes/Informes Informe de Obras físicas terminadas en el año</p>	
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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, res</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	95 %	100 %	90 %	SI	111%	8%	<p>Reportes/Informes Planilla de Seguimiento de Obras del Programa de Protección del Patrimonio Familiar por parte de los supervisores SERVIU</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Instrumentos de Planificación Territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Instrumentos de Planificación Territorial terminados en relación al Programa Nacional de IPT</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Instrumentos de Planificación Territorial terminados al año t en relación al Programa Nacional de IPT/Número total de Instrumentos de Planificación Territorial del Programa Nacional de IPT)*100)</p>	73.2 %	87.6 %	82.5 %	85.2 %	83.9 %	SI	102%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Programa Nacional de IPT - Informes Regionales de SEREMI's a DDU al 30 de Diciembre 2009.Estado de Avance Programa Nacional de IPT Estado de avance Programa Nacional IPT.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de comunas de bajos ingresos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos respecto del total de comunas atendidas por el Programa.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas de bajos ingresos con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos /N° total de comunas con proyectos atendidos por el Programa anual de Espacios Públicos)*100)</p>	s.i.	21 %	10 %	11 %	13 %	NO	80%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informes Ejecución de División-Informes de Proyectos seleccionados</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp; - Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidios Otorgados: Fondo Solidario de Vivienda I y II, Rural, Sistema General, Localización, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.</p> <p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyectos de Vivienda Construida.</p> <p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Construcción o Adquisición de Vivienda.</p> <p>●Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados del Programa Habitacional del año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados correspondiente al Programa Habitacional del año t/Número de nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional)*100)</p>	103.5 %	131.3 %	152.3 %	134.6 %	100.0 %	SI	135%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Subsidios Otorgados: Fondo Solidario de Vivienda I y II, Rural, Sistema General, Localización, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.</p> <p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyectos de Vivienda Construida.</p> <p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Vivienda
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Construcción o Adquisición de Vivienda.</p> <p>●Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t en relación al déficit habitacional actualizado, para el primer quintil</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/déficit habitacional actualizado de familias del primer quintil)*100)</p>	n.m.	39 %	46 %	29 %	30 %	SI	96%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	94%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94%

Notas:

1.-La medición del indicador tiene fecha de corte al 30 de Noviembre 2009, según informe DPH publicado el 24 de Diciembre 2009. Lo anterior debido a que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2010. Cabe señalar que el indicador de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, cumple la meta del periodo presidencial el año 2008, acumulando el resultado del indicador en el año 2009. Al realizar el análisis de las causas que llevaron al sobre cumplimiento del indicador, se concluye que obedeció a un factor externo asociado al incremento presupuestario del Programa Habitacional, dicho incremento se enmarca en el paquete de medidas consideradas por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para la reactivación del empleo durante el año 2009. En relación al próximo periodo este indicador se elimina del formulario H 2010, continuando su medición en el SIG Institucional.

2.-La medición del indicador tiene fecha de corte al 31 diciembre 2009. Se realiza análisis de las causas que llevaron al sobre cumplimiento del indicador, concluyendo que esto obedeció a una mejor gestión en la selección de proyectos de Pavimentos Participativos, priorizando los proyectos más económicos y aumentando el financiamiento de más proyectos, lo que se tradujo conforme al sistema de selección de proyectos, en un menor costo unitario promedio por proyecto. Influidando positivamente en el Programa, buscando la eficacia en la asignación de recursos y obteniendo un menor costo unitario de pavimentación en los proyectos seleccionados respecto del costo esperado para el año 2009. En relación al próximo periodo este indicador se elimina del formulario H 2010, continuando su medición en el SIG institucional.

3.-La medición del indicador tiene fecha de corte al 31 diciembre 2009. Se realiza análisis de las causas que llevaron al sobre cumplimiento del indicador, concluyendo que esto obedeció a un factor externo, asociado al incremento presupuestario del Programa de Pavimentos Participativos, dicho incremento se enmarca en el paquete de medidas consideradas por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para la reactivación del empleo durante el año 2009, permitiendo la ejecución de un mayor número de kilómetros de pavimentos participativos respecto del comprometido en la Ley de Presupuesto. En relación al próximo periodo este indicador se mantiene en el formulario H 2010, condicionado al presupuesto vigente para el 2010.

4.-La medición del indicador tiene fecha de corte al 31 diciembre 2009. Se realiza análisis de las causas que llevaron al No cumplimiento del indicador, concluyendo que esto obedeció a un factor externo que responde a las reducciones presupuestarias que sufrió el Programa de Espacios Públicos durante el año 2009. Por lo que el presupuesto MINVU fue readecuado para privilegiar la rápida generación de empleo, incrementando los recursos para proyectos de Habitacionales y el Programa Pavimentos Participativos. Producto de lo anterior no se realizaron identificación presupuestaria por parte de la Dirección de Presupuestos para los proyectos involucrados. En este contexto el programa contemplaba inicialmente abordar 4 comunas de bajos ingresos sobre un total de 30 comunas atendidas, lo que se redujo a sólo 3 comunas sobre un total de 28, es decir un 11%. Lo anterior significó la imposibilidad de cumplir con la meta propuesta. En relación al próximo periodo este indicador se mantiene en el formulario H 2010,

5.-La medición del indicador tiene fecha de corte al 30 de Noviembre 2009, según informe DPH publicado el 24 de Diciembre 2009. Lo anterior debido a que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2010. El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con factor externo asociado al incremento presupuestario respecto del presupuesto ley asignado al Programa Habitacional. Esto en el marco del paquete de medidas, que lanzó el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para la reactivación del empleo durante el año 2009, permitiendo aportar con la disminución del Déficit Habitacional, en especial en los sectores de menores recursos.

6.-El resultado de sobre cumplimiento para el indicador, está relacionado con un factor externo asociado a la asignación de mayor presupuesto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para impulsar las medidas de ProEmpleo. Por lo que el presupuesto MINVU fue readecuado para privilegiar la rápida generación de empleo, incrementando los recursos para proyectos de Habitacionales y del Programa Pavimentos Participativo, afectando el cumplimiento del indicador respecto de las cifras del año anterior y de la meta fijada para el año 2009. En relación al próximo periodo este indicador, se mantiene en el formulario H 2010, condicionado al presupuesto vigente para el año 2010.

