

FORMULARIO 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	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
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »Subsidios Otorgados: Fondo Solidario de Vivienda I y II, Rural, Sistema General, Localización, Programa de Protección del Patrimonio Familiar. -Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0.0 %	S.I.	S.I.	18.7 % (5883711.0 /31434882.0)*100	60.0 % (60.0/100.0)*100	60.0 % (60.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	1	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »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>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	S.I.	S.I.	75 % (120000/160000)*100	97 % (154506/160000)*100	100 % (160000/160000)*100	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Avance al 31 de diciembre de la División de Política Habitacional</p>	2	

		comprometidos para periodo de Gobierno)*100										
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>-Programa de Pavimentos Participativos</p> <p><i>Programa: Pavimentación Participativa</i></p> <p><i>Evaluado en: 2007</i></p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0.0 %	N.C.	116.6 % (400.0/343.0)*100	52.6 % (185.0/352.0)*100	100.0 % (352.0/352.0)*100	100.0 % (342.0/342.0)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes/Informes de obra</p> <p>Reportes/Informes Ley de presupuesto año t</p>	3	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>-Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de barrios con Obras Físicas terminadas el año t, en relación al número de Barrios identificados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de barrios con Obras físicas terminadas en el año t/N° de barrios identificados)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	8.0 % (16.0/200.0)*100	50.0 % (100.0/200.0)*100	100.0 % (200.0/200.0)*100	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de barrios identificados</p> <p>Reportes/Informes Informe de Obras físicas terminadas en el año</p>	4	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>-Asistencia Técnica y Gestión de Calidad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	90 % (90/100)*100	90 % (90/100)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla de Seguimiento de Obras del Programa de Protección del Patrimonio Familiar por parte de los supervisores SERVIU</p>	5	

		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>•Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>-Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	S.I.	21 % (6/28)*100	1 % (1/80)*100	10 % (8/80)*100	13 % (4/30)*100	6%	Reportes/Informes -Informes Ejecución de División- Informes de Proyectos seleccionados	6	
<p>•Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »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</p> <p>-Programa de Vivienda »Proyectos de Vivienda Construida.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t en relación al déficit habitacional actualizado, para el primer quintil</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/déficit habitacional actualizado de familias del primer quintil)*100	N.M.	N.M.	39 % (60726/156036)*100	24 % (37084/156548)*100	30 % (30/100)*100	30 % (30/100)*100	9%	Reportes/Informes Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.	7	

<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »Construcción o Adquisición de Vivienda. .Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>												
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios</p> <p>-Programa de Pavimentos Participativos .Programa: Pavimentación Participativa Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>8 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>21107.0 \$ 21107.0/1 .0</p>	<p>21735.8 \$ 41323760 000.0/190 1185.0</p>	<p>24716.3 \$ 49465772 .0/2001.3</p>	<p>1.5 \$ 3863871.0/ 2575751.0</p>	<p>1.5 \$ 1.5/1.0</p>	<p>1.9 \$ 1.9/1.0</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Costo total del programa y superficie m2 por región de acuerdo a la selección del llamado</p>	<p>8</p>	
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad</p> <p>-Instrumentos de Planificación Territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de Instrumentos de Planificación Territorial terminados en relación al Programa Nacional de IPT</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>55.7 % (118.0/212.0)*100</p>	<p>73.2 % (156.0/213.0)*100</p>	<p>87.6 % (198.0/226.0)*100</p>	<p>82.6 % (209.0/253.0)*100</p>	<p>85.4 % (216.0/253.0)*100</p>	<p>83.9 % (229.0/273.0)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> - 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/Infor mes</u></p>	<p>9</p>	

<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »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</p> <p>-Programa de Vivienda »Proyectos de Vivienda Construida.</p> <p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Programa de Vivienda »Construcción o Adquisición de Vivienda. -Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>10 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados correspondient e 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>	<p>105.1 % (100898.0 /96000.0) *100</p>	<p>103.5 % (99517.0/ 96131.0)* 100</p>	<p>131.3 % (126064.0 /96000.0) *100</p>	<p>38.6 % (37084.0/9 6000.0)*10 0</p>	<p>100.0 % (96000.0/9 6000.0)*10 0</p>	<p>100.0 % (96000.0/ 96000.0)* 100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional.</p>	<p>10</p>	
<p>●Planificación y Gestión de Proyectos de Vivienda</p> <p>-Asistencia Técnica y Gestión de Calidad -Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número total de visitas por obra realizadas quincenalment e 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 encuentran en ejecución en el año</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)* 100</p>	<p>93.6 % (4871.0/5 203.0)*10 0</p>	<p>99.5 % (6459.0/64 91.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p>	<p>95.0 % (95.0/100. 0)*100</p>	<p>8%</p>	<p>Reportes/Infor mes 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>Reportes/Infor mes Sistema Nacional de</p>	<p>11</p>	

		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								Asistencia Técnica (SNAT 2 y SNAT 3) y Plataforma Colaborativa SHAREPOINT		
<ul style="list-style-type: none"> ●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales ●Planificación y Gestión de Proyectos de Barrios <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Pavimentos Participativos ●Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos ●Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Vialidad ●Planificación y Gestión de Proyectos de Ciudad <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Proyectos Urbano Integrales <ul style="list-style-type: none"> -Programa: Pavimentación Participativa <p><i>Evaluado en: 2007</i></p>	<p align="center"><u>Economía/Proceso</u></p> <p>12 Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos /Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100	S.I.	0 % (0/0)*100	71 % (5719/8069)*100	56 % (79245502/142153944)*100	100 % (100/100)*100	100 % (1/1)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Monto Presupuesto vigente de los Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto Ejecutado de los Proyectos Urbanos Integrales.</p>	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1.- Que no se atiendan situaciones de Emergencia con cargo a los recursos del Programa autorizado.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una demanda suficiente. Si para adecuarse a las condiciones del mercado se deben reasignar recursos entre programas, se deben ajustar las metas a las nuevas cifras.
- 2 1.- Que no se atiendan situaciones de Emergencia con cargo a los recursos del Programa autorizado.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una demanda suficiente.
- 3 1.- Que se mantenga el presupuesto asignado para el año 2009.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una oferta suficiente, para la ejecución del programa.
3.- Que se mantengan estables los costos estimados de los proyectos seleccionados
- 4 Retraso en los tiempos asociados a: Licitación de Obras, ejecución de obras, ejecución vía Municipio de cada una de las etapas del programa ; aumento inesperado en los costos de las obras; carencia de oferta de constructoras y consultoras en regiones extremas.
- 5 1.- Que las condiciones, geográficas y climáticas, especialmente en las regiones extremas, no afecten la programación de visitas.
- 6 - Que se asigne el presupuesto necesario para cumplir el Programa seleccionado.
- Aumento de costo en las ofertas.
- Fracaso en las licitaciones por falta de oferentes.
- 7 1.- Que no se atiendan situaciones de Emergencia con cargo a los recursos del Programa autorizado.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una demanda suficiente. Si para adecuarse a las condiciones del mercado se deben reasignar recursos entre programas, se deben ajustar las metas a las nuevas cifras.
- 8 1.- Que se mantenga el presupuesto asignado para el año 2009.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una oferta suficiente, para la ejecución del programa.
- 9 1.- Que se mantenga el presupuesto asignado para el año 2009.
2.- Que las Municipalidades y Gobiernos Regionales, eliminen estudios IPT, de su cartera 2009.
- 10 1.- Que no se atiendan situaciones de Emergencia con cargo a los recursos del Programa autorizado.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una demanda suficiente. Si para adecuarse a las condiciones del mercado se deben reasignar recursos entre programas, se deben ajustar las metas a las nuevas cifras
- 11 1.- Que las condiciones, geográficas y climáticas, especialmente en las regiones extremas, no afecten la programación de visitas.
2.- Que existan recursos materiales y presupuestarios para realizar las visitas.
- 12 1.- Que se mantenga el presupuesto asignado para el año 2009.
2.- Que las condiciones del mercado posibiliten la existencia de una oferta suficiente