

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales 	<p><u>Eficacia/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>	(Monto de 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 recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	73 % (1044308/1427468)*100	0 %	64 % (1010755/1579305)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de asignación de subsidios</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Programa anual de subsidios</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV, en el año t</p>	Sumatoria de los porcentajes mensuales de cumplimiento de los estándares de calidad en el año t, establecidos para la aplicación del	0 %	N.M.	N.M.	95 % 378/4	0 %	92 % 368/4	10%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Planilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint</p> <p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p>	2	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	MITO en obras FSV/Número de mediciones de cumplimiento de los estándares de calidad en el año t, establecidos para la aplicación del MITO en obras FSV								Informe de resultados publicado por DITEC en la planilla MITO		
•Programas y Proyectos Ambito Barrio -Programas Concursables »Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados en el año t/Número de proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	30 % (14/47)*100	0 %	80 % (40/50)*100	15%	Reportes/Informes Resoluciones de adjudicación Formularios/Fichas Comprobantes de ingreso de aportes Reportes/Informes Listado oficial de proyectos seleccionados el año t-1 publicados por Seremi	3	
•Programas y Proyectos Ambito Barrio	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de Contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Contrato de barrios terminados /N° total de barrios del Programa)*100	0 %	N.C.	N.C.	0 % (0/8)*100	0 %	75 % (6/8)*100	5%	Reportes/Informes Actas de recepción Formularios/Fichas Plan de Gestión de Obras y Convenio que	4	

										lo aprueba		
										<u>Formularios/Fichas</u> Documento que define los barrios identificados (Acta de la Mesa Regional, Circular del Minvu u otro)		
•Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Inversion Complementaria »Saneamiento de Poblaciones •Programas y Proyectos Ambito Ciudad -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana •Programas y Proyectos Ambito Ciudad -Programas Concursables »Programa de Espacios Publicos •Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Proyectos Adulto Mayor »Centros de Larga Estadía	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad, espacios públicos, proyectos de adulto mayor y saneamiento de poblaciones en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto efectivo en contratos de vialidad, espacios públicos, proyectos de adulto mayor y saneamiento de poblaciones terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de vialidad, espacios públicos proyectos de adulto mayor y saneamiento de poblaciones terminados físicamente en el año t)*100	0 %	100 % (2198044 10/21980 4410)*10 0	102 % (6330430 00/62246 1000)*10 0	0 % (0/6119942 248)*100	0 %	100 % (6484268/ 6484268) *100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de contrato <u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las <u>Reportes/Infor mes</u> Actas de recepción	5	
•Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan	(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Subsidios asignados en	100 % (9159/9159)*100	100 % (2189/2189)*100	182 % (4663/2569)*100	64 % (2682/4159)*100	100 % (100/100)*100	100 % (2402/2402)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de asignación de subsidios	6	

<p>●Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda II</p>	<p>el primer quintil en relación al programa aprobado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>programas habitacionales focalizados en el primer quintil en el año t)*100</p>								<p>Formularios/Fichas Programa habitacional aprobado para la Región</p>		
<p>●Programas y Proyectos Ambito Barrio</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios terminados físicamente en el año t.)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>104 % (2634372/228/2527908321)*100</p>	<p>101 % (4112909/4071260)*100</p>	<p>100 % (23275200/23275200)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (3273487/3273487)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción.</p>	<p>7</p>	
<p>●Programas y Proyectos Ambito Barrio -Programas Concursables »Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al los Km lineales comprometidos</p>	<p>(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales</p>	<p>104 % (31/30)*100</p>	<p>104 % (33/31)*100</p>	<p>108 % (32/30)*100</p>	<p>43 % (7/15)*100</p>	<p>95 % (95/100)*100</p>	<p>95 % (17/18)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	<p>8</p>	

	<p>en la Ley de Presupuesto del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t)*100</p>								<p>Información sistematizada del número de km lineales correspondientes a cada obra.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Presupuestos de cada obra con indicación de superficie construida.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento o correo de la unidad que corresponda indicando km lineales comprometidos para la Región de acuerdo a la Ley de Presupuestos del año t</p>		
<p>•Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Programas y Proyectos Ambito Vivienda -Programa de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I totalmente pagados en un 100% al año t/N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I otorgados y entregados en el año t-2)*100</p>	<p>82 % (5060/6150)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>83 % (4123/4989)*100</p> <p>H: 85 (2123/2500)*100</p> <p>M: 80 (2000/2489)*100</p>	<p>84 % (8747/10453)*100</p> <p>H: 18 (1863/10453)*100</p> <p>M: 66 (6884/10453)*100</p>	<p>89 % (2037/2289)*100</p> <p>H: 23 (530/2289)*100</p> <p>M: 66 (1507/2289)*100</p>	<p>83 % (83/100)*100</p> <p>H: 33 (33/100)*100</p> <p>M: 50 (50/100)*100</p>	<p>83 % (5301/6386)*100</p> <p>H: 23 (1469/6386)*100</p> <p>M: 60 (3832/6386)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de subsidios otorgados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada de subsidios otorgados y pagados.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de Pago</p>	<p>9</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1.- No hay modificaciones al Programa Habitacional.
 2.- Existen los recursos necesarios para el Programa Habitacional.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 2 DITEC realiza y comunica oportunamente las mediciones de cumplimiento.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 3 Aportes de terceros enterados corresponde a los aportes comprometidos por terceros (municipios y comités) ingresados en el SERVIU hasta el 31 de julio. El cumplimiento de la meta propuesta para este indicador puede verse comprometido por: 1) La inversión programada para el año corresponde sólo a un % del total; 2) No todos los proyectos se logran contratar en la primera licitación; 3) Debido a la variación de precios, el monto de las ofertas habitualmente supera la valorización original de los proyectos, lo que en muchos casos obliga a una revalorización de los mismos previa a un nuevo llamado a licitación.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 4 1. Las municipalidades llevan a cabo oportunamente los procesos de licitación, adjudicación y contratación.
 2. Existe disponibilidad de recursos.
 3. No hay atrasos en las obras por causa de desastres naturales (p. ej. terremoto o inundación), catástrofes u otros factores externos (p. ej. reducción presupuestaria efectuada desde Subsecretaría).

- 5 Este indicador podría verse comprometido si se producen aumentos de montos de contratos que en suma superen el 10% o disminuciones que superen el 5% del total inicial, producidos, por ejemplo, por modificaciones de proyectos. Este indicador se debe considerar cumplido entre 95 y 110 %, holgura que corresponde a eventuales disminuciones o aumentos en el monto de contratos. Se consideran en la medición obras con acta de recepción hasta el 31 de diciembre.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 6 Podría producirse sobrecumplimiento de este indicador por aumento de demanda. Podría producirse variación en el programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil. No será rebajado el programa habitacional, por el Nivel Central y de ser así, será rebajada en igual proporción la Meta asociada a este indicador.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 7 El cumplimiento de este indicador podría verse comprometido si se producen aumentos de montos de contratos que en suma superen el 10% del total inicial, producidos, por ejemplo por modificaciones de proyectos. Indicador "Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos, mejoramiento de condominios sociales y programa de recuperación de barrios en relación a los montos imputados en el contrato inicial" se debe considerar cumplido entre 95 y 110 %, holgura que corresponde a eventuales disminuciones o aumentos en el monto de contratos. Se consideran en la medición obras con acta de recepción hasta el 31 de diciembre.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

- 8 El cumplimiento de este indicador podría verse comprometido por factores tales como: - Eventuales aumentos de plazo. - Demoras en contratación de proyectos. - Imprevistos que dificulten el avance de las obras. - Problemas para la recepción de las obras.
 Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.

9 No se visualizan a la fecha factores externos a la gestión del Servicio que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador La medición se hará al 31 de diciembre de cada año. El numerador contempla los subsidios (Rural y Fondo Solidario de Vivienda) pagados en un 100% hasta el año de medición y que se hubieran entregado en el año t-2. El denominador corresponde al total del programa de subsidios (Rural y Fondo Solidario de Vivienda) que otorgó el Servicio en el año t-2. La medición se empieza a hacer a contar del 2004, dado que anteriormente no se contaba con el dato depurado de los subsidios totalmente pagados y el indicador no estaba diseñado. Se refiere a subsidios pagados 100 % el año t de los otorgados sólo el año t-2.

Cifras de operadores son una estimación y pueden sufrir cambios. No obstante, el % de la meta se mantiene.