

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p>-Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales</p> <p>»En materia Habitacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de la Inversión de los programas habitacionales focalizado en programas orientados a la Población de menores recursos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total de la inversión comprometida en los programas habitacionales focalizados orientados a la población de menores recursos en el año t/Monto total de la inversión comprometida del programa habitacional del año t)*100</p>	69.4 % (69.4/100.0)*100	74.3 % (74.3/100.0)*100	70.8 % (12761724.0/18020827.0)*100	27.7 % (4395511.0/15886091.0)*100	64.9 % (10305906.0/15886091.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Informe de la inversión comprometida de los Programas Habitacionales del año</p>	1	
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p>-Programas Concursables.</p> <p>»Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Costo promedio de m² en el año t de los Proyectos Programas Pavimentos Participativos seleccionados del llamado año t-1 (\$ / 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</p>	21925 \$ 21925/1	23341 \$ 23341/1	21107 \$ 21107/1	23072 \$ 23072/1	23072 \$ 23072/1	26000 \$ 26000/1	12%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Costo total del programa y superficie m2 por región de acuerdo a la selección del llamado</p>	2	

<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación. -Instrumentos de Planificación Territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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>año t-1</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>S.I.</p>	<p>34.4 % (73.0/212.0)*100</p>	<p>55.7 % (118.0/212.0)*100</p>	<p>60.4 % (128.0/212.0)*100</p>	<p>60.9 % (129.0/212.0)*100</p>	<p>70.0 % (70.0/100.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> - Programa Nacional de IPT - Informes Regionales de SEREMI's a DDU al 30 de Diciembre 2007. Estado de avance Programa Nacional IPT.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> - Informe SEREMI que dé cuenta que la Etapa del proyecto de Plan, ha sido recibida en conformidad, sin observaciones mayores que deban ser subsanadas por el Consultor.</p>	<p>3</p>	
<p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales. -Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales »En materia Habitacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 en el año t correspondient e a nuevas soluciones habitacionales/ Número de nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del</p>	<p>100.6 % (96679.0/96131.0)*100</p>	<p>90.4 % (86917.0/96131.0)*100</p>	<p>105.1 % (100898.0/96000.0)*100</p>	<p>28.5 % (27326.0/96000.0)*100</p>	<p>95.1 % (91303.0/96000.0)*100</p>	<p>100.0 % (96000.0/96000.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informes de gestión DPH que considera número de viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Estudio del déficit habitacional</p>	<p>4</p>	

		déficit habitacional)* 100										
<p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p>-Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales</p> <p>»-En materia de Recuperación de Barrios.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total efectivo de ingresos propios global de los SERVIU año t/Monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial de los SERVIU año t)*100</p>	83.3 % (98627017.0/118466974.0)*100	103.8 % (90556899.0/87208228.0)*100	143.2 % (143.2/100.0)*100	24.5 % (16292.0/66569.0)*100	80.0 % (53255.0/66569.0)*100	94.0 % (94.0/100.0)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU del año</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Ley de Presupuestos del año</p>	5	
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»-Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Porcentaje de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil en relación al total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil/Número total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	85.0 % (85.0/100.0)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de beneficiados del programa</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de beneficiados del programa que se encuentran en el primer quintil (incluye su puntaje de selección)</p>	6	
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»-Fondo Solidario de Vivienda I y II</p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje de soluciones habitacionales de programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural, que atienden al quintil más pobre, otorgadas entre los años 2007-2010, en relación</p>	<p>(Número total de soluciones habitacionales de los programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	23.0 % (23.0/100.0)*100	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión DPH que considera número de Viviendas Social Dinámica sin deuda contratadas y Subsidios de</p>	7	

<p>●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»Subsidio Rural</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Evaluado en: 2006</p>	<p>a compromiso presidencial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Vivienda I y Subsidio Rural, otorgados al año t/183.000 soluciones habitacionales de los programas que atienden al quintil más pobre)*100</p>								<p>los programas Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural otorgados, en el año.</p>		
<p>●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»Subsidio Rural</p> <p>●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>»Subsidio Leasing Habitacional</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas FSV y Subsidio Rural Colectivo del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO respecto del total de Obras con PAC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Obras en ejecución de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que estan en el PAC</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Infomes de las visitas a las obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural por parte de los ITOS</p>	8	

<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Programa de Recuperación de Barrios.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>9 Porcentaje de Barrios Identificados, con contratos de barrio suscritos por Consejo Vecinal de Desarrollo al año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Barrios identificados, con contratos de barrio suscritos por Consejo Vecinal de Desarrollo al año t/Nº total de Barrios identificados)* 100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	2.0 % (4.0/200.0) *100	57.0 % (114.0/200.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de identificación de barrios a nivel nacional</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de los barrios que han suscrito Contratos por el Consejo vecinal de desarrollo</p>	9	
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Programa de Recuperación de Barrios.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>10 Porcentaje de Barrios Identificados con obras de confianza iniciadas al año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Barrios identificados con obras de confianza iniciadas al año t/Nº total de Barrios identificados)* 100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	2.0 % (4.0/200.0) *100	70.0 % (140.0/200.0)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de identificación de barrios a nivel nacional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los Barrios identificados con obras de confianza iniciadas</p>	10	
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Proyectos y Programas Urbanos. »Proyectos Urbanos Integrales</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>11 Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos Integrales en el año t, en relación al monto aprobado en la ley de Presupuesto del año t para los Proyectos Urbanos Integrales.</p>	<p>(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos Integrales/Monto aprobados en la Ley de Presupuesto en el año t de Proyectos</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	85.00 % (85.00/100.00)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Monto Ley de Presupuesto de los Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto</p>	11	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Urbanos Integrales)*10 0								Ejecutado de los Proyectos Urbanos Integrales.		
--	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Meta 2007: se debe ajustar la meta al programa habitacional 2007 aprobado por el congreso.
- 2 Meta 2007: se debe ajustar a los recursos del programa aprobado e informado al congreso.
- 3 ajustar a los recursos del programa aprobados por el congreso.
- 4 Se debe ajustar la meta al programa habitacional 2007 aprobado por el congreso.
- 5 En la medición de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal, Saldo Inicial de Caja , Aplicación de Subsidios de Cartera Hipotecaria y el ingreso del Gobierno Central para el pago de Concesiones (IVA Concesiones).
- 6 la meta está sujeta a que se mantenga la ficha de Protección Social como instrumento de medición de la pobreza
- 7 ajustar la meta al programa habitacional 2007 aprobado e informado al congreso
- 8 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad
- 9 Que estén todos los equipos regionales se encuentren contratados y conformados.
Que los mecanismos para abordar los proyectos se encuentre resuelto.
- 10 Que estén todos los equipos regionales se encuentren contratados y conformados.
Que los mecanismos para abordar los proyectos se encuentre resuelto.
- 11 Los tiempos de solicitud de identificación desde el MINVU a DIPRES no supere los 30 días.
El éxito de la ejecución de los proyectos considerar la no ocurrencia de factores no imputables a la gestión directa de los SERVIU.