

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>»Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>»-Subsidio Rural</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda</p> <p><i>Evaluado en: 2006</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Eficacia/Resultado</u></p> <p><u>Intermedio</u></p> <p>1 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</p> <p>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.	N.M.	N.M.	0 %	30 % (30/100)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u></p> <p>Informes de Gestión DPH, que considera número de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u></p> <p>Estudio del déficit habitacional</p>	1	1
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p>-Programas Concursables.</p> <p>»Pavimentos Participativos</p> <p>-Programa: Pavimentación Participativa</p> <p><i>Evaluado en: 2007</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Eficacia/Resultado</u></p> <p><u>Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</p>	(Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	6%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u></p> <p>informes de obra</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u></p>	2	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	enterados en el año t)*100										
●Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	9 % (17/200)*100	100 % (200/200)*100	17%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de barrios identificados <u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras físicas iniciadas en el año	3	3
●Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales. -Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales »En materia Habitacional. ●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I ●Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural -Programa: Fondo	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de la Inversión de los programas habitacionales focalizado en programas orientados a la Población de menores recursos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	74.3 % (74.3/100.0)*100	70.8 % (12761724.0/18020827.0)*100	68.5 % (13431747.0/19620198.0)*100	68.4 % (5293359.0/7735181.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de la inversión comprometida de los Programas Habitacionales del año	4	4

<p><i>Solidario de Vivienda</i> <i>Evaluado en: 2006</i></p>												
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Programas Concursables. »Pavimentos Participativos ·Programa: Pavimentación Participativa <i>Evaluado en: 2007</i></p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u> 5 Costo promedio de m² en el año t de los Proyectos Programas Pavimentos Participativos seleccionados del llamado año t-1 (UF/m²) 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>23341.0 23341.0/1.0</p>	<p>21107.0 21107.0/1.0</p>	<p>21735.8 41323760.0/1901185.0</p>	<p>24.7 49465772.0/2001343.0</p>	<p>26000.0 26000.0/1.0</p>	<p>1.5 1.5/1.0</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Costo total del programa y superficie m² por región de acuerdo a la selección del llamado</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación. -Instrumentos de Planificación Territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de Instrumentos de Planificación Territorial terminados en relación al Programa Nacional de IPT 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>34.4 % (73.0/212.0)*100</p>	<p>55.7 % (118.0/212.0)*100</p>	<p>73.2 % (156.0/212.0)*100</p>	<p>75.5 % (169.0/224.0)*100</p>	<p>70.0 % (70.0/100.0)*100</p>	<p>70.0 % (70.0/100.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> - Programa Nacional de IPT - Informes Regionales de SEREMI's a DDU al 30 de Diciembre 2007. Estado de avance Programa Nacional IPT. <u>Reportes/Informes</u> - Informe SEREMI que dé cuenta que la Etapa del proyecto de Plan, ha sido recibida en conformidad, sin observaciones mayores que deban ser</p>	<p>6</p>	<p>6</p>

										subsanas por el Consultor.		
<p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p>-Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales »En materia Habitacional.</p> <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa: Chile Barrio Evaluado en: 2002</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 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>	(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	90.4 % (86917.0/96131.0)*100	105.1 % (100898.0/96000.0)*100	103.5 % (99517.0/96131.0)*100	38.5 % (37001.0/96000.0)*100	100.0 % (96000.0/96000.0)*100	100.0 % (96000.0/96000.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de gestión DPH que considera número de viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Estudio del déficit habitacional</p>	7	7
<p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>8 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>	(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	103.8 % (90556899.0/87208228.0)*100	143.2 % (143.2/100.0)*100	94.8 % (55431467.0/58452196.0)*100	44.3 % (20333.0/45857.0)*100	94.0 % (94.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Ejecución Financiera SERVIU del año</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Ley de Presupuestos del año</p>	8	8
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de</p>	(Número de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	35.6 % (11308.0/31750.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de beneficiados del programa</p>	9	9

<p>Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I -Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p>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>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>								<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de beneficiados del programa que se encuentran en el primer quintil (incluye su puntaje de selección)</p>		
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »-Subsidio Rural -Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 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 a compromiso presidencial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número total de soluciones habitacionales de los programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de 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>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.M.</p>	<p>9.0 % (16373.0/183000.0)*100</p>	<p>23.0 % (23.0/100.0)*100</p>	<p>23.0 % (23.0/100.0)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión DPH que considera número de Viviendas Social Dinámica sin deuda contratadas y Subsidios de los programas Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural otorgados, en el año.</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
<p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>•Planificación,</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 Porcentajes de visitas quincenales de los Supervisores SERVIU a obras que se encuentran en ejecución en el año t, de los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto del</p>	<p>(Sumatoria del mes 1 a n del año t, de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>92.2 % (380.0/412.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Obras en ejecución de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que están en el PAC</p>	<p>11</p>	<p>11</p>

<p>Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Subsidios Habitacionales »-Subsidio Rural -Programa: Programa Asistencia Técnica Evaluado en: 2002</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p>total de obras que se encuentran en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /Sumatoria del mes 1 a n del año t de visitas quincenales por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100</p>								<p><u>Reportes/Informes</u> Infomes de las visitas a las obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural por parte de los supervisores SERVIU</p>		
<p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p>-Proyectos y Programas Urbanos. »Proyectos Urbanos Integrales</p>	<p><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>	<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</p>	S.I.	S.I.	0 % (0/0)*100	15 % (1239/8069)*100	85 % (85/100)*100	100 % (100/100)*100	5%	<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	12

Notas:

1 Administración P. Habitacional. Las viviendas contratadas y Subsidios otorgados a que se refiere este indicador son los correspondientes a los programas del MINVU que se focalizan al primer quintil de ingreso de la población (Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Rural). El deficit actualizado se obtiene de las cifras del déficit habitacional que afectan el primer quintil de ingreso de la población estimadas a partir de la encuesta CASEN año 2006 calculado en 156.036 unidades; a la que se suma el incremento anual de hogares del primer quintil que equivale a 19.200 (96.000/5 hogares nuevos) y se descuentan las viviendas iniciadas y subsidios otorgados por año, correspondientes a Programas del MINVU que focalizan al primer quintil de ingresos. Subsidios otorgados comprenderá los postulantes hábiles seleccionados con cargo al Programa Habitacional Anual del MINVU del año t.

2 Aportes de terceros enterados corresponde a los aportes comprometidos por terceros (Municipios y comités) ingresados en el SERVIU antes de la adjudicación de la obra y hasta el 30 de Noviembre .

3 Administración P. Urbanos. Nuevo indicador que mide Barrios con al menos una obra física iniciada incluida en el Plan de Obras Físicas aprobado. El total de Barrios identificados son 200.

4 Propuesta de Políticas. Corresponde a los recursos comprometidos en los programas focalizados sobre el total de recursos comprometidos en el Programa Habitacional del año. Para el año 2008, los Programas focalizados en sectores de menores recursos son: Viviendas Social Dinámica sin deuda, Subsidio Rural, Subsidio Fondo Solidario de Vivienda I y II y Subsidio a la Localización. Al programa habitacional del año se agregan los programas Sistema de Subsidio Habitacional (Decreto 40) y Leasing Habitacional.

Se entiende por sectores de menos recursos a las familias que se encuentra en el primer y segundo quintil más pobre de la población.

5 Administración P. Urbanos. Los datos del años 2003 corresponde al proceso de Selección N° 12; los del año 2004 al proceso de Selección N° 13; los del año 2005 al proceso de Selección N° 14; los del año 2006 al proceso de Selección N° 15 y los del año 2007 corresponden al proceso de Selección N° 16, todos los resultado están definidos en \$ del año correspondiente.

Estos valores están calculados a partir de los datos recopilados de los procesos de selección del año señalado, los cuales son costos totales del programa respectivo en M\$ y superficie total que se calcula descomponiendo la longitud total en calles y pasajes ponderándose distintamente para llegar a los m². A partir del año 2008 se considera el valor promedio de la UF en el periodo.

6 Administración Instrumentos y Acciones de Regulación. Se entenderá por Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) terminado, aquel estudio que haya alcanzado su Etapa de proyecto del Plan, como producto terminado, el que revisado por la SEREMI MINVU, no cuente con observaciones mayores que deban ser subsanadas por el Consultor. Se excluye de esta Etapa, los estudios que incorporen o exijan aprobación D.I.A. por COREMA (Declaración de Impacto Ambiental), porque ello implica el inicio del proceso de aprobación del Proyecto de Plan. El compromiso corresponde al Plan Nacional de IPT 2000-2008. El Plan Nacional incluye IPT financiados con recursos sectoriales que considera instrumentos Regionales, Intercomunales y Comunales.

7 Propuestas de Políticas. Las necesidades anuales de nuevas viviendas consideran un piso mínimo que absorba el incremento de nuevos hogares, para congelar el déficit. Entre los años 1992 y 2002, nuestro país tuvo una tasa de crecimiento del número de hogares equivalente al 2,32% (96.000 anuales). La cifra de incremento anual de nuevos hogares se considerará constante, para efectos de verificar el cumplimiento del indicador. A partir del año 2008 se modificará la medición de este indicador aplicando la proporción de hogares que son atendidos a través de los programas MINVU, que es de 57.600 hogares anuales. Subsidios otorgados comprenderá los postulantes hábiles seleccionados con cargo al Programa Habitacional Anual del MINVU del año t.

8 Propuesta de Políticas. 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) .

9 Administración P. Habitacional. Fondo Solidario de Vivienda I es un programa habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinado a dar solución habitacional a familias que se encuentran preferentemente dentro del primer quintil más pobre y que participan en grupos previamente organizados, que no han obtenido anteriormente un subsidio y que se encuentren inscritos en los registros del SERVIU.

10 Administración P. Habitacional. Se acordó con Dipres desarrollar 183.000 soluciones habitacionales en el periodo 2007 - 2010, en los Programas que atienden a familias del quintil más pobre (Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Rural). Subsidios otorgados comprenderá los postulantes hábiles seleccionados con cargo al Programa Habitacional Anual del MINVU del año t.

11 Administración P. Habitacional. Indicador que atiende Prioridad Ministerial, en orden a mejorar la Calidad de las Viviendas: Plan de Aseguramiento de la Calidad. Se trata de visitas de fiscalización que realizan los Supervisores Serviu, aplicando la metodología de inspección por partida que establece el Manual de Inspección Técnica de Obras.

12 Administración P. Urbanos. El indicador mide la gestión de los proyectos urbanos: Rehabilitación de espacios públicos, pavimentos participativos, contratos de vialidad, infraestructura sanitaria y mejoramiento de condominios y proyectos integrales.

Supuesto Meta:

- 1 Es un indicador nuevo, se revisará la meta con una estimación que se realizará dentro del año 2007
Dado que el indicador fue definido en conjunto con el sector, los datos reales serán informados en los próximos 7 días.
- 2 Que se hagan efectivos los aportes de terceros
- 3 Que en el cumplimiento supone que se resuelven todos los problemas legales técnicos y contractuales con la debida anticipación, que permitan al Progrma de Barrios implementar e iniciar el Plan de Gestión de Obras.
- 4 Corresponde a programas focalizados, se estima se mantendrá la meta del año anterior debido al buen avance.
- 5 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador
- 6 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador, se fijará en 5 días el universo de los IPT.
- 7 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador
- 8 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador
- 9 Exista Programa FSV I
- 10 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador
- 11 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador
- 12 Por definir con el centro de responsabilidad encargado de realizar la medición del indicador