

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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
•Programas y Proyectos Urbanos	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los kilómetros lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos seleccionados el año t - 1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/4.00) *100	90.00 % (9.00/10.00))*100	90.00 % (22.50/25.00)*100	13%	Reportes/Infor mes Licitación Pública Contrato de Obra Fichas de Obras	1	
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de subsidio Rural y FSV, pagados en un 100% de los llamados regulares aprobados para el año durante el período de vigencia, del total de subsidios seleccionados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	((Número de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda del Programa Regular aprobado para el año, pagados en un 100% desde el año t - 2, hasta el año t/(Número total de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t - 2))*100	0.00 %	71.70 % (1158.00/ 1615.00)* 100	56.21 % (294.00/5 23.00)*10 0	31.69 % (1108.00/3 496.00)*10 0	0.00 %	70.00 % (422.80/6 04.00)*10 0	5%	Formularios/Fi chas Resoluciones de pago Informe de subsidios asignados y declarados en la página web del Ministerio	2	

<p>•Programas y Proyectos Urbanos -Programas de Vialidad »Pavimentos Participativos (aplica género)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de proyectos de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los proyectos comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Número de proyectos de Pavimentos Participativos iniciados el año t/Número de proyectos seleccionados el año t - 1))*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.00 % (0.00/4.00) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>80.00 % (20.00/25.00)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Licitación Pública Contrato de obra Fichas de obra</p>	<p>3</p>	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos -Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos »Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos del año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad de acuerdo a presupuesto asignado en el año t))*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.00 % (0.00/1.00) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>70.00 % (1190000.00/1700000.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Decreto Identificadorio Resolución de Contrato. Fichas de Obras.Estados de Pago.</p>	<p>4</p>	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos •Programas de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de contratos de Barrios terminados respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Número de contratos de barrios terminados/Número total de Barrios del Programa))*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>33.33 % (1.00/3.00) *100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>100.00 % (3.00/3.00)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de contrato Ficha de obra Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios en el año 2010 Informe de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios PriorizadosAct</p>	<p>5</p>	

										a recepción de obra		
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Número obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t/Número total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t))*100	0.00 %	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/1.00) *100	0.00 %	100.00 % (2.00/2.00))*100	15%	Reportes/Informes Decreto Identificadorio Resolución Programa de Proyectos Urbanos a terminar en el año t y Certificados de recepción de obras de ContratoActa de Recepción de Obra	6	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u> 7 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 mes t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos, para la aplicación del MITO/Número total de obras en ejecución en el mes t))*100	0.00 %	N.C.	N.C.	100.00 % (36.00/36.00)*100	0.00 %	90.00 % (9.00/10.00)*100	10%	Reportes/Informes mensualesPlanilla MITO Fondo Solidario publicadas en la plataforma Sharepoint. Informe resultados publicada por DITEC en la planilla MITO	7	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u> 8 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	((Monto de recursos asignados según demanda en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en el	0.0 %	N.C.	N.C.	41.0 % (7961.0/19418.0)*100	0.0 %	70.0 % (348207.0/497438.0)*100	15%	Base de Datos/Software Resolución de AsignaciónCertificado de SubsidioInforme de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional	8	

	<p>programa de subsidios destinados pro</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>primer quintil del Programa Habitacional del año t/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año))*100</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 NO poder elaborar oportunamente los Convenio o definitivamente no realizarlos, dado que el Reglamento vigente exige para su formalización el ingreso de aportes de vecinos a las arcas municipales.

No contar con los aportes de terceros en las arcas SERVIU

2 Que la Empresa Constructora no de cumplimiento al contrato de obra.

Que los beneficiarios opten por renunciar al subsidio, porque el proyecto presentado por la EGIS no cubre el total de la inversión necesaria para realizar la construcción de su vivienda.

3 NO poder elaborar oportunamente los Convenio o definitivamente no realizarlos, dado que el Reglamento vigente exige para su formalización el ingreso de aportes de vecinos a las arcas municipales.

No contar con Oferentes interesados en participar en la licitación de la obra.

Oferas por sobre el presupuesto disponible.

4 No contar con la asignación presupuestaria a tiempo para poder cumplir con la inversión determinada para el año.

No contar con oferentes al momento de la licitación del proyecto.

Oferentes por sobre el presupuesto disponible para las obras.

5 No contar con la asignación presupuestaria a tiempo para poder cumplir con la inversión determinada para el año.

No contar con oferentes al momento de la licitación del proyecto.

Oferentes por sobre el presupuesto disponible para las obras.

6 Se deberá contar con el presupuesto para la ejecución de Proyecto Urbano para el año 2010

No contar con Oferentes interesados en participar en la licitación de la obra.

Oferas por sobre el presupuesto disponible.

La variable externa que puede dificultar el cumplimiento de este indicador es no contar con los recursos solicitados.

7 Incumplimiento de contrato por parte de la empresa contratista o la inspección técnica de obra externa puede afectar el cumplimiento de la meta.

8 Que Proyecto Habitacional no cumplan con los requisitos y no puedan entrar en proceso de selección.
Que no se disponga de terrenos viables para la presentación de proyectos habitacionales.