

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	<b>CAPÍTULO</b>	25

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>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de KM lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t / Kilometros lineales de Pavimento participativo comprometido s en la ley de presupuestos del año t) * 100</p>	0 %	S.I.	128 % (55/43)*100	35 % (28/78)*100	100 % (78/78)*100	100 % (60/60)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Actas de Recepción de Obras y/o copia del libro de obra de entrega de calle a uso y Planilla de Resumen de KM ejecutados.</p>	1	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programa Quiero Mi Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Barrios con al menos una Obra física terminada en el año t, en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de barrios con al menos una obra física terminada en el año t / N° de Barrios identificados) * 100</p>	0 %	N.M.	0 % (0/22)*100	5 % (1/22)*100	50 % (11/22)*100	82 % (18/22)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Planilla Excel de Resumen por Barrio y Actas de Recepción de Obras</p>	2	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de visitas realizadas a las obras perteneciente a los programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto de</p>	<p>(N° de visitas quincenales efectuadas por supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución</p>	0.0 %	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (77.0/77.0)*100	100.0 % (68.0/68.0)*100	100.0 % (1632.0/1632.0)*100	100.0 % (1440.0/1440.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Registro de visitas en el sistema Informatico Sharepoint</p>	3	

<p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Programa Patrimonio Familiar PPF</p>	<p>las visitas realizadas a las obras en ejecución del PAC.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>correspondientes a los Programas del PAC/Total de visitas quincenales programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los programas del PAC)*100</p>										
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programas Concursables »Pavimentos Participativos</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programas Concursables »Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje gasto efectivo de los contratos de espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos, Vialidad y Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los Montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios públicos, Vialidad y pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>101.8 % (1001627 0.0/98379 19.0)*100</p>	<p>98.9 % (9405809. 0/951331 2.0)*100</p>	<p>109.5 % (2088302.0 /1907600.0 ) *100</p>	<p>125.3 % (20023074. 0/15982979 .0)*100</p>	<p>105.0 % (1791855 5.0/17065 291.0)*10 0</p>	<p>20%</p>	<p>Reportes/Infor <u>mes</u> Resolución Contrato y Acta de Recepción de Obras</p>	<p>4</p>	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>5 Porcentaje de viviendas asignadas y subsidios aplicados en la región en el año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año en la región de acuerdo a la</p>	<p>(N° de viviendas asignadas u subsidios aplicados en la región en el año t correspondientes a nuevas soluciones</p>	<p>0.0 %</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>82.7 % (7121.0/8 609.0)*10 0</p> <p>H: 82.7</p>	<p>95.1 % (8189.0/8 609.0)*10 0</p> <p>H: 95.1</p>	<p>41.0 % (3533.0/86 09.0)*100</p> <p>H: 41.0 (1413.0/34</p>	<p>75.0 % (6457.0/86 09.0)*100</p> <p>H: 75.0 (2583.0/34</p>	<p>78.0 % (6715.0/8 609.0)*10 0</p> <p>H: 78.0</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor <u>mes</u> Tablas 34, Estudio del Deficit habitacional en Chile realizado por el MINVU. Programa</p>	<p>5</p>	

<p>Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Sistema Subsidio Habitacional</p>	<p>proyección del estudio del deficit habitacional del MINVU año 2004</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>habitacionales en el año t/Nº de Nuevos hogares conformados en la región cada año de acuerdo al estudio del Deficit Habitacional del MINVU año 2004)*100</p>		<p>(2848.0/344.0)*100</p> <p>M: 82.7 (4273.0/5165.0)*100</p>	<p>(3112.0/3271.0)*100</p> <p>M: 155.2 (5077.0/3271.0)*100</p>	<p>44.0)*100</p> <p>M: 41.1 (2120.0/5165.0)*100</p>	<p>44.0)*100</p> <p>M: 75.0 (3874.0/5165.0)*100</p>	<p>(2686.0/344.0)*100</p> <p>M: 78.0 (4029.0/5165.0)*100</p>		<p>anual respaldado por el presupuesto definido, Informes Contagub.SIG Fe y Sharepoint, de subsidios pagados mensualmente</p>		
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>6 Porcentaje subsidios de familias beneficiadas en los programas FSVI y Rural otorgados en relación al programa habitacional vigente para el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de Subsidios otorgados por los programas FSVI y rurales en el año t/Nº de subsidios de los programas operativos vigentes para el año)*100</p>	<p>0.0 %</p> <p>H: 0.0</p> <p>M: 0.0</p>	<p>114.6 % (3986.0/3477.0)*100</p> <p>H: 115.7 (1736.0/1500.0)*100</p> <p>M: 115.6 (2250.0/1947.0)*100</p>	<p>161.3 % (5205.0/3227.0)*100</p> <p>H: 164.0 (1906.0/1162.0)*100</p> <p>M: 159.8 (3299.0/2065.0)*100</p>	<p>20.2 % (858.0/4248.0)*100</p> <p>H: 20.0 (366.0/1827.0)*100</p> <p>M: 20.3 (492.0/2421.0)*100</p>	<p>92.0 % (3908.0/4248.0)*100</p> <p>H: 89.8 (1641.0/1827.0)*100</p> <p>M: 93.7 (2268.0/2421.0)*100</p>	<p>92.0 % (4536.0/4930.0)*100</p> <p>H: 92.0 (1814.0/1972.0)*100</p> <p>M: 92.0 (2722.0/2958.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Nóminas de beneficiados de los programas FSVI y Rural emitidos por el Sistema Informatico RUKAN,resoluciones que sancionan a los beneficiados y Programa Habitacional del año t de la DPH</p>	<p>6</p>	
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de ingresos propios en relación al monto comprometido en la ley de Presupuestos Inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuestos Inicial en el año t)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>100.1 % (5498904.0/5491188.0)*100</p>	<p>104.0 % (5102126.0/4904857.0)*100</p>	<p>64.8 % (2543336.0/3924521.0)*100</p>	<p>118.8 % (4959789.0/4173650.0)*100</p>	<p>96.0 % (3625326.0/3776381.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Planilla Base Sharepoint</p>	<p>7</p>	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS -Programas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de proyectos</p>	<p>(Número de Proyectos de pavimentos participativos</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>98 % (98/100)*100</p>	<p>45 % (45/100)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>98 % (98/100)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Listado Seremi</p>	<p>8</p>	

Concurables »Pavimentos Participativos	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: --	iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100									con proyectos seleccionados, Convenio mandato , Boletín de Ingreso de aportes y cuadro de resumen excel de los proyectos v/s aportes		
<b>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</b> -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I  <b>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</b> -Subsidio Rural	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  9 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo solidario I otorgados el año t-2.  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario I, otorgados el año t-2)*100	84.3 % (3076.0/3649.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	82.9 % (2422.0/2923.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	82.3 % (3622.0/4399.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	77.5 % (3094.0/3993.0)*100  H: 77.5 (1299.0/1677.0)*100  M: 77.5 (1795.0/2316.0)*100	75.0 % (2945.0/3925.0)*100  H: 75.0 (1237.0/1649.0)*100  M: 75.0 (1708.0/2276.0)*100	85.0 % (4215.0/4959.0)*100  H: 85.0 (1686.0/1984.0)*100  M: 85.0 (2529.0/2975.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Sigfe y ContagubSistema de Pagos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficiados del año t-2	9		

Notas:

Supuesto Meta:

1 Un supuesto es la demora en el proceso de Toma de Razón de la Contraloría para la contratación de las obras y sus respectivas modificaciones de contrato (aumentos y/o disminuciones), ya que esto es necesario para perfeccionar el Acta de Recepción de las mismas, ya que una vez que esta exista podemos definir los kilómetros ejecutados. Otro factor que incide en el no cumplimiento de esta meta, está referido a la rebaja del gasto por parte del Ministerio, ya que los pagos van asociados al avance físico de las obras, menos fondos para pagar menos avance, y esto dilata el término de las obras.-

2 Se consideran los barrios con al menos una obra por barrio (obras de confianzas, telecentro y PGO) con proyecto terminado para el año 2009.

3 Para el año 2009 se estima aproximadamente a 60 proyectos, que equivale a programar 1440 visitas en un año, pero se debe rebajar las visitas al proyecto de FSV en Isla de Pascua, ya que no hay recursos para realizar los viajes a tal destino cada 15 días. Además su cumplimiento está relacionado con la cobertura de recursos humanos destinados a inspeccionar dichos proyectos, que corresponde a la contratación de ITOS para tal efecto.-

4 En los Espacios Públicos el monto consiguando considera 6 proyectos que su término debería ser el año 2009, ya que a la fecha sólo dos contratos han dado inicio (Calle Comercio y Plaza Arturo Prat). En la Vialidad considera proyectos de arrastre que iniciaron obras en el segundo semestre año 2008 y los proyectos nuevos que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria que por el ajuste financiero del gasto podría afectar la realización de algunos proyectos. Además de los tiempos que se demora la Contraloría en tomar razón de los contratos.- En el programa Pavimentos Participativos

refleja el monto el arrastre del 17° llamado y 18° llamado (nuevo), que su cumplimiento está en razón a la asignación de recursos (respecto a la rebaja del gasto fiscal) y las modificaciones de contrato por la ejecución de aceras que no tenían consignados los proyectos cuando postularon.-

5 Una variable de no cumplimiento puede radicar en el ajuste presupuestario informado por el Ministerio desde el mes de Julio en adelante que conlleva al no pago del 100 % de los subsidios, lo que afecta el avance de las obras por tanto afecta a las viviendas terminadas en el año.-

Se debe solicitar autorización para el año 2009 la rebaja de la meta , de acuerdo al Proyecto de Ley actual ,ya que se estima que la cantidad de viviendas asignadas de acuerdo al Proyecto de Ley 2009 , corresponde a 5.998 viviendas asignadas de 8.609 de Hogares conformados de acuerdo al Deficit, lo que nos da una meta posible de cumplir de un 68 %.-

6 Se espera colocar el 92 % de los subsidios comprometidos para estos programas, donde la incertidumbre se encuentra en los subsidios rurales por las exigencias que tienen estos para postular.

7 Los ingresos propios del Proyecto Ley de presupuesto inicial para el año 2009 son M\$3.776.381 . Los supuestos de no cumplimiento es que los Municipios no ingresen los aportes comprometidos de acuerdo a las fechas estimadas en los convenios, que no se puedan realizar las ventas programadas de los terrenos SERVIU, por problemas de mercado o Tramitaciones de Contraloría .

8 Su cumplimiento se puede ver afectado por Municipios definanciados ,con problemas de caja, que los Municipios no tengan los recursos para financiar las obras complementarias y deban postular a otros financiamientos del estado, que si estos no salen durante el periodo del año en curso también afectaría el ingreso de los aportes.-

9 Se apuesta a completar un 85 % de pagos al 100% de los subsidios otorgados en el 2007, principalmente apostando al buen comportamiento esperado de los FSVI de construcción, los que junto con un mayor subsidio han presentado proyectos de mayor calidad. No así en los subsidios rurales donde el 34 % logró sacar la condicionalidad presentando un proyecto definitivo de vivienda.