

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	26

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"> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Fondo Solidario de Vivienda I</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Subsidio Habitacional Rural</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Economía/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 style="font-size: small;">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.	43 % (497252/1148962)*100	0 %	75 % (823387/1097849)*100	10%	Reportes/Infor mes Informnes de Subsidios Asignados sobre la base de Resoluciones y Reportes RUKAN, Programa Aprobado por el MINVU para el año Vigente a la fecha de medición.	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Fondo Solidario de Vivienda I</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Subsidios Asignados en FSV I, FSV II, SSH Y SHR, respecto del Programa Habitacional de FSVI, FSV II, SSH, SHR del año t</p> <p style="font-size: small;">Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Subsidios Asignados FSV I, FSV II, SSH Y SHR en el año t/Número de Subsidios del Programa Habitacional en FSV I, FSV	0 %	N.M.	N.M.	57 % (2104/3696)*100	0 %	75 % (1578/2104)*100	20%	Reportes/Infor mes Informnes de Subsidios Asignados sobre la base de Resoluciones y Reportes RUKAN, Programa Aprobado por	2	

<p>Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda II</p> <p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Habitacional Rural</p> <p>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Sistema Subsidio Habitacional</p>		<p>II, SSH Y SHR en el año t)*100</p>				<p>M: 35 (1298/3696)*100</p>		<p>M: 45 (947/2104)*100</p>		<p>el MINVU para el año, Vigente a la fecha de la medición.</p>		
<p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios -Programa Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje Proyectos de Pavimentos de Participavos Terminados en el año t respecto de los proyectos Programados a terminar en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Proyectos de Pavimentos Participativos Terminados en el año t/N° de Proyectos de Pavimentos Participativos programados a terminar en el año t)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>26 % (23/88)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>90 % (56/62)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha de medición del Indicador realizado por Depto.Programación y Control Programacion Fisica y/o Ficha de Gestión Regional y Acta de Recepción de Obra</p>	<p>3</p>	
<p>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad -Programa Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados en el año t /N° total de obras de Proyectos Urbanos considerados a</p>	<p>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>75 % (3/4)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>100 % (3/3)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha de medición del Indicador realizado por Depto.Programación y Control Acta de Recepción</p>	<p>4</p>	

		terminar y entregar en el año t)*100								de Obra. Cartera de Proyecto Programada 2010. Nota en Libro de Obra que acredita entrega al tránsito.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>»Fondo Solidario de Vivienda I</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>»Fondo Solidario de Vivienda II</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Ejecución de Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>»Subsidio Habitacional Rural</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de Subsidios Rural y Fondo Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de subsidios Rural y Fondo Solidario pagados en un 100% al año t del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural y Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100	N.M.	89 % (2537/2862)*100	0 % (0/0)*100	60 % (3385/5676)*100	75 % (4219/5625)*100	75 % (1206/1607)*100	10%	Reportes/Informes Reporte del Sistema de Pago de Subsidio y Resoluciones de pago para operaciones realizadas fuera de sistema.	5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Pavimentos Participativos</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados</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.M.	0 % (0/0)*100	138 % (139/101)*100	15 % (11/75)*100	95 % (95/100)*100	95 % (95/100)*100	10%	Reportes/Informes Acta Entrega de Terreno	6	

<ul style="list-style-type: none"> <li>●Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Pavimentos Participativos</li> </ul> </li> <li>●Ejecución de Proyectos en el ambito de Barrios <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos y Condominios Sociales, 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 efectivo de los proyectos de pavimentos participativos y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos y Condominios Sociales terminados físicamente en el año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>103.4 % (485650.0/469906.0)*100</p>	<p>100.0 % (100.0/100.0)*100</p>	<p>100.0 % (1161227.0/1161227.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.Estado de Pago Final</p>	<p>7</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Vialidad Urbana</li> </ul> </li> <li>●Ejecución de Proyectos en el ambito de Ciudad <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Rehabilitación de Espacios Públicos</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad y Espacios Públicos 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 vialidad urbana y Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana y Espacios Públicos terminados en el año t)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>100 % (16372456/16333742)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>103 % (5357645/5224570)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (4685000/4685000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto efectivo de contratos. Resolución de Contrato Inicial.Resoluciones de Aumento y Disminuciones de obra.Estado de Pago Final.</p>	<p>8</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Escasez de las empresas constructoras interesados para construir en las comunas del secano costero (Provincia de Cardenal Caro) debido a los costos.  
Calidad y Capacidad de las EGIS que inside en la buena calidad de los proyectos postulados que deben ser rechazados.  
Modificaciones del Programa Aprobado desde el Nivel Central del MINVU relacionados con temas presupuestarios a nivel nacional.
- 2 Escasez de las empresas constructoras interesados para construir en las comunas del secano costero (Provincia de Cardenal Caro) debido a los costos.  
En terminos de tendencia histórica de colocaciones de programas aprobados normalmente en el año en curso la colocación es un 80% del programa aprobado para dicho año. Por tanto puede haber variaciones en este comportamiento según preferencias en la demanda.  
Calidad y Capacidad de las EGIS que inside en la buena calidad de los proyectos postulados que deben ser rechazados.  
Deficit de terrenos con precios adecuados para ser adquiridos con el subsidio.  
No debe considerarse para la validación de la meta la desagregación por sexo.
- 3 Reestrcciones Presupuestarias desde en Ministerio de Hacienda o MINVU que impiden terminar los proyectos.  
Aumentos de Plazos o modificaciones en los contratos por causas externas al SERVIU y/o problemas tecnicos en la obra por causas imprevistas.  
Problemas en la empresas constructoras como declaraciones de quiebra o incumplimiento de contrato que son ajenas a la gestión del Servicio, problemas de tipo gremial(Huelgas) y/o paralizaciones de obra por esta u otras causas ajenas.
- 4 Reestrcciones presupuestarias generadas desde el MINVU o Ministerio de Hacienda.  
Dificultades imprevistas en terreno para la ejecución de los proyectos.  
Aumentos de plazos producto de situaciones de fuerza mayor o condiciones climaticas.  
Paralizaciones de faenas por cuasales externas a la gestión del SERVIU.
- 5 Ajustes o restricciones instruidas desde el Ministerio de Hacienda y el MINVU que afecten el presupuesto y la programación para pago de subsidios del SERVIU.  
Quiebra de las empresas constructoras y/o consultoras, EGIS.  
Que el Presupuesto Vigente Autorizado para el año no alcance para cubrir la meta del 75%.
- 6 Ajustes presupuestarios definidos desde Ministerio de Hacienda, que puden hacer variar la Planificación del Programa.  
La demora en la tramitación de Resolución de Contrato en la Contraloria Interna y Contraloria Regional.  
El incumplimiento de las municipalidades para entregar los aportes comprometidos.  
Las municipalidades eventualmente retiran proyectos por razones internas a ellos.
- 7 Se estima como normal una variación del 15% entre el contrato incial y lo efectivamente gastado en el proyecto, sin perjuicio de lo que permite las prerogativas que ofrece el decerto 236 del 2002(contratación de obras) para casos excepcionales calificados.  
Aumento y/o disminuciones de obras originados por peticiones de modificaciones de diseño solicitadas por los beneficiarios y/o los municipios durante el proceso de construccion y que es factible atender para el buen termino del proyecto.  
Aumento o disminuciones de obras necesarias al momento de la construccion debido a deficultades en la materializacion del diseño, porque las circuntancias del lugar lo impiden o han variado desde que se creo el diseño.
- 8 Se estima como normal una variación del 15% entre el contrato incial y lo efectivamente gastado en el proyecto, sin perjuicio de lo que permite las prerogativas que ofrece el decerto 236 del 2002(contratación de obras) para casos excepcionales calificados.  
Aumento y/o disminuciones de obras originados por peticiones de modificaciones de diseño solicitadas por los beneficiarios y/o los municipios durante el proceso de construccion y que es factible atender para el buen termino del proyecto.  
Aumento o disminuciones de obras necesarias al momento de la construccion debido a deficultades en la materializacion del diseño, porque las circuntancias del lugar lo impiden o han variado desde que se creo el diseño.