

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	CAPÍTULO	32

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	Supuestos	Notas
• VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda Título I	<u>Calidad/Resultado Final</u> 1 Porcentaje de reclamos resueltos provenientes de usuarios de Viv. FSV I entregadas en el año t-1, respecto al total de reclamos provenientes de usuarios de Viv. FSV I ingresados en el año t a través de los sistemas informáticos que administra el SIAC Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Número de reclamos resueltos provenientes de usuarios de Viviendas FSV I entregadas en el año t-1./Número total de reclamos provenientes de usuarios de viviendas FSV I, ingresados en el año t a través de los sistemas informáticos que administra el SIAC.)*100	0 %	N.C.	N.C.	100 % (4/4)*100	0 %	100 % (77/77)*100	20%	Formularios/Fichas Reporte sistema: SERSUF Reportes/Informes Reporte sistema: CONTACTEN OS Formularios/Fichas Reporte sistema: CARTAS MINVU Formularios/Fichas Reporte de reclamo resuelto	1	
• VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda Título I	<u>Economía/Producto</u> 2 Porcentaje de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su	((Monto de recursos otorgados según demanda en los programas de subsidios destinados a	0 %	N.C.	N.C.	34 % (2108921/6126505)*100	0 %	47 % (138249/296360)*100	5%	Reportes/Informes Programa Regional Habitacional 2010 aprobado por Subsecretaria	2	

<p>●VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p>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>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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</p>								<p>Reportes/Informes Informe de avance de la División Política Habitacional al 31.dic.2010</p>		
<p>●VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda Título I</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Sumatoria del promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO)/(N° total de obras en ejecución en el mes t))*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	99 % (25/25)*100	0 %	99 % (25/25)*100	5%	<p>Formularios/Fichas Planilla del MITO FSV, publicado en el Share Point</p> <p>Formularios/Fichas Informe de resultados publicados por DITEC en la planilla MITO</p>	3	
<p>●BARRIO : Programas y Proyectos de Barrios -Programa de Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 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>((N° de Contratos de barrio terminados en el año t)/(N° total de barrios del Programa))*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	0 % (0/3)*100	0 %	100 % (3/3)*100	5%	<p>Formularios/Fichas Plan de Gestión de Obras del Programa Barrios</p> <p>Formularios/Fichas Actas de recepción</p>	4	
<p>●CIUDAD : Programas y Proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p>	<p>(N° obras de Proyectos</p>	0 %	N.M.	N.M.	100 % (1/1)*100	0 %	100 % (6/6)*100	20%	<p>Reportes/Informes</p>	5	

de Ciudad -Programa de Vialidad »Vialidad	5 Porcentaje de obras de Proyectos Urbanos terminados y entregados a la comunidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Urbanos terminados y entregados en el año t/ N° total de obras de Proyectos Urbanos considerados a terminar y entregar en el año t)*100								Resolución de Contrato <u>Reportes/Infor mes</u> Acta de Recepción por parte de la comisión Receptora		
•CIUDAD : Programas y Proyectos de Ciudad -Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos »Rehabilitación de Espacios Públicos •CIUDAD : Programas y Proyectos de Ciudad -Programa de Vialidad »Vialidad	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo de los contratos de Vialidad y de Espacios públicos terminados en el año t en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Suma del gasto efectivo de los contratos de Vialidad y de Espacios públicos terminados en el año t) /(Suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de Vialidad y de Espacios públicos terminados en el año t))*100	0 %	N.M.	N.M.	100 % (2148896/2148896)*100	0 %	100 % (7711725/7711725)*100	20%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reporte SIGFE (gasto en obras civiles y/o en consultorías) <u>Reportes/Infor mes</u> Resolución de contrato inicial	6	
•BARRIO : Programas y Proyectos de Barrios -Programas Concursables »Pavimentos participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los Pavimentos Participativos terminados en el año t)*100	100 % (1094800/1097311)*100	0 % (0/0)*100	86 % (1665447134/1926362114)*100	100 % (564369782/564369782)*100	105 % (1773551850/1689097000)*100	100 % (1774965522/1774965522)*100	20%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reporte SIGFE (del gasto en obras civiles) <u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato inicial	7	
•VIVIENDA : Programas y Proyectos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de subsidios	42 % (247/583)	84 % (297/352)	79 % (236/299)	65 % (228/352)*	75 % (201/269)*	75 % (146/195)	5%	<u>Formularios/Fichas</u>	8	

<p>Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda Título I</p> <p>●VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda Título II</p> <p>●VIVIENDA : Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p>8 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondient e el año t-2/Nº total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100</p>	<p>*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>*100</p> <p>H: 57 (200/352) *100</p> <p>M: 28 (97/352)* 100</p>	<p>*100</p> <p>H: 74 (67/90)*1 00</p> <p>M: 75 (157/209) *100</p>	<p>100</p> <p>H: 19 (68/352)*1 00</p> <p>M: 45 (160/352)* 100</p>	<p>100</p> <p>H: 30 (60/201)*1 00</p> <p>M: 70 (140/201)* 100</p>	<p>*100</p> <p>H: 23 (44/195)* 100</p> <p>M: 52 (102/195) *100</p>		<p>Informe basado en las resoluciones de subsidio pagados año t-2.</p> <p>Reportes/Infor mes Resolución de Sub. otorgados t-2.</p>		
---	---	--	----------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Para efectos de cálculo se consideró como supuesto para obtener el % comprometido lo siguiente: Número de reclamos resueltos provenientes de usuarios de Viviendas FSV I entregadas en el año t-1. = 77.-

Como universo se considerarán los reclamos ingresados desde el 01 de enero de 2010 hasta el 10 de diciembre de 2010, se consideró como DENOMINADOR el siguiente supuesto: 13,5% de reclamos sobre un universo de 571 Viv. Fondo Solidario entregadas durante el año 2009. (571 Viv. x 13,5% Reclamos = 77 Reclamos)

Para efectos de GENERO se consideró como supuesto que un 65% de reclamos provendrían de MUJERES.

2 Medición efectiva a junio 2009 y meta 2010: Numerador considera el monto de subs. 1er. quintil, = FSV I y Rural, El denominador recoge el monto del programa de sub. total = FSV I y II + Rural + DS/40 + Leasing, como meta 2010 se considera un 56% tomando como base que la proyección del mismo indicador para 2009 podría alcanzar el 56%.

Del proy. ppto 2010 (Sharepoint 26.09.09) se recogieron datos del total por línea equivalente al marco + fuera de marco M\$: FSV1=3.444.924+FSV II= 0.0+Rural= 59.031+Sistema subsidio habitacional= 1.662.710+Leasing=1.926. Estas cifras se deben ajustar una vez que se haya definido el presupuesto 2010. No se incluye: localización; Asist. técnica; Aseg. Calidad; Gtos. Adm.

3 Situación actual a Sep./2009:

En primer lugar esta Región al mes de Sep./2009 no cuenta con ningún proyecto en ejecución del programa FSV, por lo tanto, no tenemos una base mínima como arrastre, para medir durante el año 2010, por lo tanto, consideramos como Supuesto, los mismos datos del año 2009.

Podría alterar el cumplimiento de la meta 2010: que las EGIS NO presenten proyectos.

4 Se consideran los siguientes Barrios: 1) Ríos Patagónicos 2) Alfredo Lorca 3) Simón Bolívar, a junio 2009 no hay barrios terminados. Podrían alterar el cumplimiento de la meta 2010: 1) la falta de financiamiento para el año; 2) incumplimiento del contratista tanto por atraso y/o insolvencia económica (quiebra); 3) situaciones climáticas adversas que retrasen la ejecución de las obras civiles y que por ello sea necesario aumentar los plazos de ejecución; 4) Retraso por Lic. públicas fallidas.

5 Se consideran como terminados y entregados a la comunidad para el año 2010 los siguientes proyectos de Vialidad urbana y Espacios públicos: (1) Const. Avda. Costanera del Estrecho Etapa II Puente;, (2) Const. Avda. Costanera del Estrecho Etapa III Tramo Errazurriz-Paraguay; (3) Const. Avda. Costanera del Estrecho Etapa IV y V Tramos Errazurriz-J. Menéndez y tramo Club Hípico Río la Minas; (4) Const. Avda. Zenteno Norte P. Arenas ; (5) Restauración Borde Costero de Porvenir; (6) Mej. Plaza de Armas de Natales. Podrían alterar el cumplimiento de la meta la falta de financiamiento (arrastre considerado para el año 2010); o falta de financiamiento para el proy. nuevo Mej. Plaza de Armas de Natales; incumplimiento del contratista tanto por atraso y/o insolvencia económica (quiebra); situaciones climáticas adversas que retrasen la ejecución de las obras civiles y que por ello sea necesario aumentar los plazos de ejecución; Retraso por Lic. públicas fallidas.

6 En Vialidad se estima que terminen en año t: Ejecución Proy.Avda. Costanera del Estrecho; Ejecución Calle Zenteno Norte; Diseño Calle Chañarcillo, P. Arenas y Diseño calle Angamos . Podría alterar la meta necesidades de aumentos de contrato por situaciones extraordinarias para los dos primeros, como por Ej. regularizaciones de distintos servicios (matrices de agua potable, colector de alcantarillado, redes de gas natural) y para el caso de los diseños podría alterar el monto del contrato peticiones especiales de las autoridades y/o juntas de vecino. En Espacios públicos se considera el término de obras del proyecto Restauración Borde Costero, Porvenir. Podría alterar la meta necesidades de aumentos contrato por situaciones extraordinarias, Ej. regularizaciones distintos servicios (matrices agua potable, colector alcantarillado, redes gas natural). En general se considera un 10% por eventuales aumento de Ctto. conforme al tope que permite la ley de presupuesto

7 Se considera el término de obras del 18 ° llamado de Prog. Pav. Part, en las comunas de P. Arenas y Natales. Podría alterar el cumplimiento de la meta: 1) necesidades de aumentos de contrato por situaciones extraordinarias, como por Ej. regularizaciones de distintos servicios (matrices de agua potable, colector de alcantarillado, redes de gas natural). Se considera un 10% por eventuales aumento de Ctto. conforme al tope que permite la ley de presupuesto. 2) falta de financiamiento arrastre año 2010; 3) incumplimiento del contratista tanto por atraso y/o insolvencia económica (quiebra); 4) situaciones climáticas adversas que retrasen la ejecución de las obras civiles y que por ello sea necesario aumentar los plazos de ejecución. 5) Licitaciones Públicas fallidas.

8 Se consideran el siguiente universo 2008 de 195 subsidios, desglosado FSV I =100; FSV II =80 y 15 Subsidio rural Podría alterar el cumplimiento del compromiso que los subsidios rurales y FSV II, por ser de carácter individual, lo siguientes factores: 1) Que no exista financiamiento suficiente para pagar sub. 2) Renuncia de los beneficiarios al Sub. otorgado 3) Que los portadores del sub. tengan demoras para aplicarlo.