

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	CAPÍTULO	22

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	Supuestos	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 1 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 % S.I.	100 % (100/100) *100 H: 100 (100/100) *100 M: 100 (100/100) *100	2%	Reportes/Informes Informe emitido por el depto de Operaciones Habitacionales . Informe emitido por la unidad del FSV.	1	1
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	100 % (100/100) *100	8%	Reportes/Informes Informes de obras	2	2
•Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario	98 % (562/572) *100	0 % (0/0)*100	63 % (870/1373))*100	45 % (45/100)*100	65 % (65/100)*100	83 % (83/100)*100	2%	Base de Datos/Software Plataforma Colaborativa	3	3

<p>Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p>3 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/Nº total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100</p>	<p>H: 0 M: 0</p>	<p>H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100</p>	<p>H: 0 M: 0</p>	<p>H: 20 (20/100)*100 M: 25 (25/100)*100</p>	<p>H: 30 (30/100)*100 M: 35 (35/100)*100</p>	<p>H: 40 (40/100)*100 M: 43 (43/100)*100</p>				
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 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>	<p>(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la ley de presupuesto inicial año t)*100</p>	<p>145 % (3273722/2264032)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>67 % (671636/1000287)*100</p>	<p>58 % (453447/786880)*100</p>	<p>90 % (90/100)*100</p>	<p>95 % (95/100)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta. Sistema Sigfe.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>●Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto total de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos estipulados en el contrato inicial del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto total de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año /Monto total estipulado en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año.) *100</p>	<p>100 % (1060848/1060848)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (878620/878620)*100</p>	<p>100 % (29517000/29517000)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>50%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contratos, informes de ejecución presupuestaria, DOU 2007, REG 02</p>	<p>5</p>	
<p>●Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos terminados en el año en</p>	<p>(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de espacios públicos terminados en</p>	<p>100 % (391247/391247)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (0/0)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Contrato e informes de ejecución presupuestaria,</p>	<p>6</p>	

	relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de espacios publicos terminados en el año t)*100								programa de caja		
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanos -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana 	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en el año 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 proyectos de Vialidad terminados en el año./Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados en el año.)*100	100 % (324542/324541)*100	0 % (0/0)*100	103 % (1237264/1201200)*100	S.I.	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	4%	Formularios/Fichas Resoluciones de contrato y ejecución financiera, programa de caja. Plataforma Colaborativa.	7	5
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 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 total de obras que se encuentran en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del mes 1 a n del año t, de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que 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	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	92.0 % (92.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	4%	Reportes/Informes Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo Formularios/Fichas Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	8	6

		por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 Para la información de la estimación del año 2007, se debe señalar que los sistemas informáticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no generan reportes con información desagregada por género.

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 Actualmente no se cuenta con información confiable desagregada por sexo, debido a que los sistemas informáticos en uso no emiten dichos reportes.

4 En la medición de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal, Saldo Inicial de Caja y Aplicación de Subsidios de Cartera Hipotecaria (que se identifican en su respectivo ítem de gastos presupuestarios). La región plantea mantener un 90% como meta para el 2006, considerando que aproximadamente un 50% de la meta corresponde a ingresos por recaudación de Cartera Hipotecaria, lo que implica un alto nivel de incertidumbre, habida consideración que la aplicación de los DS N° 96/2005 y 127/2005 de V. y U. y sus efectos para el próximo año está en pleno proceso de formalización sin que se cuente con antecedentes definitivos que permitan dimensionar su impacto presupuestario tanto para este como para el próximo ejercicio presupuestario. Adicionalmente, la Cartera de deudores que permanecerán en el Sector, tendrá un mayor riesgo respecto a las carteras históricas, dada la salida de los buenos pagadores.

En consecuencia el nivel de ingresos propios que se utilizará para la medición del cumplimiento de la meta deberá considerar en su cálculo aquellos factores no imputables a la gestión directa del SERVIU.

5 El indicador del año 2005 no presenta medición, ya que la obra paso de arrastre y no se consideran obras sin terminar en el año.

6 Prioridades gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.

Se especifica que las visitas a la que hace mención del indicador, corresponden a visitas de supervisión que realizan los Inspectores Técnicos de Obras (ITO), aplicando la metodología de inspección por partida que establece el Manual de Inspección Técnica de Obras (MITO).

Supuesto Meta:

1 No existen motivos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de la meta.

2 ..

3 No existen situaciones de emergencia y/o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del programa

4 No existen situaciones de fuerza mayor que nos impidan dar cumplimiento a la meta

5 No existen situaciones de fuerza mayor que nos permitan dar cumplimiento a las metas

6 No existen situaciones de fuerza mayor que nos permitan dar cumplimiento a las metas

7 No existen situaciones de fuerza mayor que nos permitan dar cumplimiento a las metas

8 No existen situaciones de fuerza mayor que nos permitan dar cumplimiento a las metas