

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	CAPÍTULO	31

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	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Subsidios Habitacionales</p> <p>-Programa de Protección del Patrimonio Familiar (incluye Mejoramiento del Entorno, Mejoramiento de la Vivienda y Ampliación de la Vivienda)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de obras con inicio de ejecución en el año t del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) Colectivo que cuentan con al menos una visita de los supervisores SERVIU respecto del total de obras con inicio de ejecución en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° Obras del Programa de Patrimonio Familiar Colectivo con inicio de ejecución en el año t que cuentan con al menos una visita de los supervisores SERVIU /N° total de obras del Programa de Patrimonio Familiar Colectivo con inicio de ejecución en el año t) *100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	80 % (110/138) *100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los Programas de Patrimonio Familiar</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de ITO de visitas de obras de los Programas de Patrimonio Familiar</p>	1	
<p>•Subsidios Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe viviendas contratadas y subsidios otorgados al primer quintil en el año 2008</p>	2	1

<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Rurales •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidio Fondo Solidario de la Vivienda 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda, 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 de Vivienda, otorgados el año t-2)*100	0 %	78 % (270/347) *100	93 % (583/624) *100	N.M.	96 % (319/332)* 100	96 % (96/100)* 100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Ejecución de Subsidios 2006 (rural y progresivo)</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acta de recepción municipal (Fondo Solidario)</p>	3	2
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Recuperación de Barrios 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/N° total de barrios identificados)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 % (0/2)*100	100 % (2/2)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de obras identificadas año 2008</p>	4	3
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Pavimentos Participativos 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de pavimentos 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.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>informes de obra</p>	5	4
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Suma del gasto total efectivo de los	102 % (2606986 510/2556	101 % (2350899/ 2317140)	100 % (1669952 344/1666	100 % (277664/27 7664)*100	104 % (2676878/2 569802)*1	104 % (5569675/ 5355457)	30%	<p><u>Reportes/Informes</u></p>	6	5

Concurables »Pavimentos Participativos	6 Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contartos de pavimentos participativos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en el año t)*100	387013)* 100	*100	738431)* 100		00	*100		Actas de recepción de obras terminadas el año 2008		
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t)/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100	79.6 % (1469780. 0/184702 5.0)*100	134.6 % (1537938. 0/114291 1.0)*100	122.7 % (1009407. 0/822588. 0)*100	45.3 % (4544731.0 /10022891. 0)*100	78.6 % (160000.0/ 203703.0)* 100	85.0 % (1032541 6.0/12147 549.0)*10 0	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> InformeEjecuc ión Financiera SERVIU Región de Aysén y la Ley de Presupuestos del año 2008	7	6
•Subsidios Habitacionales -Subsidios Rurales •Subsidios Habitacionales -Subsidio Fondo Solidario de la Vivienda	<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	S.I.	S.I.	S.I.	100.0 % (5.0/5.0)*1 00	90.0 % (90.0/100.0) *100	90.0 % (90.0/100. 0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo <u>Formularios/Fi chas</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y	8	7

		año t de visitas quincenales por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100								Subsidio Rural Colectivo		
										Formularios/Fichas Informe de Obras con término de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural		

Notas:

1 Los programas que focalizan al primer quintil son: "Subsidio FSV I" y "Subsidio Rural". En SERVIU XI región no aplica programa "Vivienda Social Dinámica sin Deuda". El programa aprobado que focaliza al primer quintil para el año 2008 es el informado en las instrucciones de la programación 2008.

2 Administración P. Habitacional. Subsidio otorgado: El indicador no considera pago de anticipo como un subsidio pagado, sólo considera en su medición los subsidios pagados en un 100%.

3 Administración P. Urbanos. Nuevo indicador. El total de barrios identificados es de 2.

4 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

5 - No se cuenta con Dato Efectivo 2002 y 2003, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
-El indicador considera como proyecto terminado a los proyectos que cuentan con avance físico y financiero en un 100%. Se entenderá como monto establecido en el contrato inicial al monto indicado en el primer contrato suscrito entre el servicio y contratista, el que no tiene incorporado ampliación y disminución de Obras.

6 La región plantea mantener un 95% 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.

- Propuesta de Políticas. En la medición de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal, Saldo Inicial de Caja.

7 - Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.
Estimado 2006: aun no es posible poblar este dato por razones de tiempo, no obstante es factible de calcular.

- Administración P. Habitacional. Indicador que atiende Prioridad Ministerial, en orden a mejorar la Calidad de las Viviendas: Plan de Aseguramiento de la Calidad. Se trata de visitas de supervisión que realizan los Supervisores SERVIU, aplicando la metodología de inspección por partida que establece el Manual de Inspección Técnica de Obras. A las obras colectivas del FSV y Subsidio Rural

Supuesto Meta:

1 A Determinar

2 Este indicador se trata de los programas que se focalizan al primer quintil; no que las familias beneficiadas sean del primer quintil, considerando lo siguiente: Resolución N° 4545 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo del 31 de agosto de 2007, en donde se señala en el 4° punto que: “para los proyectos de construcción a que se refiere el Capítulo Primero del Programa Fondo Solidario de Vivienda,..., a lo menos un 70% de las familias deberán tener un puntaje de carencia habitacional igual o inferior al puntaje de corte correspondiente al primer quintil establecido...el resto de las familias ...en ningún caso podrá ser superior....al puntaje límite para el tercer quintil”.

3 Dado que este indicador depende directamente de las gestiones de otras entidades públicas (por ej. Bienes Nacionales), el SERVIU región de Aysén podrá informar a la DIPRES el(os) caso(s) que se vean afectados por otras entidades para su correspondiente consideración del resultado final de este indicador.

Datos referenciales que permiten el cálculo del porcentaje.

4 Que en el cumplimiento supone que se resuelven todos los problemas legales técnicos y contractuales con la debida anticipación, que permitan al Programa de Barrios implementar e iniciar el Plan de Gestión de Obras.

5 Que se cumpla con los aportes de terceros

6 A Determinar

7 A Determinar

8 Las obras a considerar son aquellas que tienen INICIO de ejecución en año t.

Datos referenciales que permiten el cálculo del porcentaje.