

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Fondo Solidario de Vivienda I y II -Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Rural 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 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>	(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 %	87 % (255/293) *100	10%	Formularios/Fichas Programa Habitacional del año aprobado por Subsecretaría de Viv. y Urbanismo	1	
<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/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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	0 %	101 % (1586312/ 1576312) *100	100 % (1094800/ 1097311) *100	N.M.	105 % (4784441/4 556611)*1 00	105 % (1965980/ 1872362) *100	10%	Reportes/Informes Resumen anual de obras	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Proyectos y Programas Urbanos <ul style="list-style-type: none"> »Vialidad Urbana 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Tiempo de demora en la</p>	(Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras de	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	105 % (1065/1015))*100	105 % (651/620) *100	10%	Reportes/Informes Resoluciones de Contrato	3	1

	<p>ejecución de proyectos urbanos terminados en el año t respecto del tiempo establecido en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>proyectos urbanos terminados en el año t/Plazo en días establecido en el contrato inicial de los proyectos urbanos terminados en el año t)*100</p>								inicial y Actas de Recepción		
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 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>	<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</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	89 % (24/27)*100	10%	Formularios/Fichas Informes de obra	4	2
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»Programa de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación de 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 efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados en el año t)*100</p>	0.0 %	100.0 % (1223229 99.0/1223 22999.0)* 100	0.0 % (0.0/0.0)* 100	100.0 % (136770.0/ 136770.0)* 100	105.0 % (525000.0/ 500000.0)* 100	105.0 % (105.0/10 0.0)*100	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	5	
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p> <p>-Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>»Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de</p>	<p>(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad</p>	0 %	0 % (0/0)*100	S.I.	S.I.	105 % (2396728/2 282599)*1 00	105 % (1050/100 0)*100	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	6	

	Vialidad terminados en al año en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	terminados en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados en año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> Programa de Recuperación de Barrios 	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	0 % (0/3)*100	100 % (3/3)*100	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	7	
<ul style="list-style-type: none"> Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> Fondo Solidario de Vivienda I y II Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> Subsidio Rural 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente e el año t-2/N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100	100 % (197/197)*100	92 % (491/533)*100	42 % (247/583)*100	40 % (140/352)*100	65 % (229/352)*100	75 % (224/299)*100	10%	Formularios/Fichas Informe de medición	8	3
<ul style="list-style-type: none"> Institucional 	<u>Economía/Proceso</u> 9 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año	126.8 % (2096649.0/1653073.0)*100	103.7 % (2302406.0/2219678.0)*100	90.9 % (1541761.0/1697112.0)*100	56.6 % (381183.0/673671.0)*100	92.0 % (619777.0/673671.0)*100	92.0 % (277000.0/301000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región de Magallanes y la Ley de Presupuestos	9	4

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t)*100								del año 2008		
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales</p> <p>»Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programas de Subsidios Habitacionales</p> <p>»Asistencia Técnica para Programas de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>10 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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 por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad) *100</p>	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (17.0/17.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	100.0 % (5.0/5.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda</p>	10	5

Notas:

1 La medición al año 2006 no corresponde (n.c.) pues los contratos de vialidad urbana no terminaron físicamente durante 2006 La medición a junio 2007 no corresponde (n.c.) pues los contratos de vialidad urbana no han terminado físicamente a esa fecha

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

3 Del total de 299 subsidios otorgados el 2006:

275 corresponden a FSV (64+70+70 en P.Arenas) (48 en Porvenir) (17 en Pto.Williams) (6 de adquisición)

24 corresponden a Rural (12 en Pta.Arenas) (12 en Pto.Natales)

Se ha estimado una meta de 75% para 2008, 10% más que el año 2007, recogiendo la sugerencia de DIPRES en incrementar el % de pago de estos subsidios dado los recursos asignados y el impacto en la ciudadanía

4 No es posible acceder a la observación DIPRES de incrementar la meta de % de ingresos propios de manera que sea más exigente año a año. Sólo será posible incrementar el valor efectivo del año anterior si se mantienen las condiciones actuales de recaudación. La región opina que un incremento más exigente debiera también considerar que un porcentaje importante del excedente pueda ser ocupado en la región para fines de compra de terrenos u otros

5 Se ha cambiado, tanto en el nombre como en la fórmula, la expresión "Número de obras" por " Número de proyectos" y la expresión "Visitas quincenales de lo ITO" por "Visitas quincenales de lo ITOs del PAC". En el primer caso porque los FSV postulan en grupos como proyectos y en el caso de los ITOs, porque estos son contratados con cargo al Plan de Aseguramiento de la Calidad y destinados solamente al FSV

Supuesto Meta:

1 Meta 2008: $(255/293)*100 = 87\%$

En la región el programa habitacional 2008, focalizado a familias del primer quintil, considera 293 subsidios (268 FSV I y 25 Rural) El compromiso 2008 es otorgar, del programa, 255 subsidios (250 FSV I y 5 Rural)

Podrían hacer peligrar esta meta los siguientes supuestos:

- 1.- Que se presenten problemas para adquisición de nuevos terrenos por parte de las EGIS en la región
- 2.- Atraso de las EGIS en el proceso de formación de los grupos de postulantes
- 3.- Atraso de las EGIS en el proceso administrativo de contratación de las viviendas del FSV

2 En el caso del Programa de Pavimentos Participativos, el año 2008 terminará físicamente el XVI llamado para los que se consideran 3 contratos:

\$ 628.019.348+ \$ 977.308.976+ \$ 267.033.790, es decir un total de M\$ 1.872.362. Se establece una meta de un 105 % pues podría haber un aumento de obras durante la ejecución que signifique un mayor costo de hasta un 5% respecto de los contratos iniciales. Si el gasto efectivo total es igual al establecido en el contrato inicial, es decir 100%, se considerará como resultado óptimo

3 Meta 2008: $105\% (651/620)*100$

La Región considera 2 proyectos de V. Urbana en P. Arenas que podrán terminar durante el año 2008:

- 1) Const. Avda Manantiales Poniente (Diseños) M\$ 31.050.- 270 días corridos
- 2) Const. Avda. Costanera del Estrecho (Ejec. etapa 1) M\$ 2.148.896.- 350 días corridos

NOTA: Se ha considerado un 5% más por concepto de mayor tiempo, para cubrir eventuales aumentos de plazo. Por tratarse de proyectos de Vialidad Urbana, pueden existir imponderables en terreno que hagan necesario una modificación de proyecto y su correspondiente aumento de plazo.

4 Meta 2008: $(24/27)*100= 89 \%$

La meta considera para 2008 la postulación de 27 comités de pavimentación en la región (26 en la comuna de Punta Arenas y 1 en la comuna de Porvenir)

Podrían hacer peligrar la meta:

- 1.- Que no se hagan efectivo a tiempo algunos aportes de terceros
- 2.- Que renuncie algún comité a la postulación

5 Meta 2008: $(105/100)*100$

Se ha considerado para 2008 un aumento de hasta un 5% en los contratos por imponderables que pudieran aparecer durante la ejecución de las obras. para el servicio llegar con un 100% como medición final será considerado como resultado óptimo

6 Meta 2008: $(1050/1000)*100 = 105\%$

Se estima un aumento de hasta un 5% por contrato de vialidad, estimando que se terminará construcción Costanera tramo 1, Punta Arenas y Diseño calle Manantiales

Supuesto 2008: Para 2008 se estima un aumento de hasta un 5% por contrato de vialidad. Lo que podría amenazar el cumplimiento de esta meta, y que el resultado se saliera del rango establecido (hasta 105%) sería que por problemas que transcurrieran durante la ejecución debieran ejecutarse aumento de obras que signifiquen un mayor costo de los fijados en los contratos iniciales.

7 Meta 2008: $(3/3)*100= 100$

La meta considera obras en los 3 barrios seleccionados en la comuna de Punta Arenas

Podrían hacer peligrar la meta que las Unidades Técnicas (Municipalidad y SERVIU) se encuentren al momento de hacer los llamados de licitación con problemas legales y técnicos y luego en la adjudicación con problemas contractuales o de aprobación en Contraloría, que atrasen la implementación e inicio del Plan de Gestión de Obras del Programa Barrios

8 Meta 2008: $(157/209)*100= 75\%$

Se ha determinado que del universo de 299 otorgados durante 2006 (275 FSV)+(24 Rural) un 70% corresponde al género Femenino

Para el caso del universo de 224 subsidios 2006 que se estima se pagará al 2008, se ha supuesto que el mismo 70% corresponderá al género Femenino

9 Meta 2008: $(277000/301000)*100= 92\%$

El servicio estima que su meta de ingresos propios para 2008 no superará el 92% ya que no es posible predecir si se mantendrán las condiciones actuales de recaudación

10 Meta 2008: $(5/5)*100=100\%$

La región considera que la totalidad de proyectos del FSV que se encuentren en ejecución durante el año 2008 será cubierto por el Plan de Aseguramiento de la Calidad y contará con al menos visitas quincenales de los ITO

Aunque, podría ocurrir, que en comunas alejadas, como Cabo de Hornos, a la que solo se accede por navegación o vía aérea, en determinadas épocas no sea posible coordinar transporte que permita 2 visitas en el mes