

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPÍTULO	26

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
•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: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	10%	Reportes/Infor mes Informe Anual	1	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de barrios con plan de obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	17 % (1/6)*100	100 % (6/6)*100	12%	Formularios/Fi chas Ficha de plan de Obras Física	2	1
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1,	(Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	10%	Reportes/Infor mes Informe de obra	3	2

	con aportes de terceros enterados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	aportes de terceros enterados en el año t)*100										
•Programas y Proyectos Urbanas -Programas Concursables »Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos Terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	100 % (100/100) *100	100 % (440851107/440851107)*100	100 % (233423878/233423878)*100	N.M.	100 % (46291000/46291000) *100	100 % (828727/828727)*100	11%	Reportes/Informes Informe Final Espacios Públicos	4	3
•Programas y Proyectos Urbanas -Programas y Proyectos Urbanos »Vialidad Urbana	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 urbana terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana terminados en el año t)*100	100 % (100/100) *100	105 % (594085/565085)*100	0 % (0/0)*100	66 % (1847874/2800439)*100	100 % (2800439/2800439)*100	100 % (4982247/4982247)*100	11%	Formularios/Fichas Informe Final Vialidad Urbana	5	4
•Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Rural - Programa Asistencia Técnica	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de Subsidios Rural, Progresivo y Fondo	(Número de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario	29 % (29/100)*100	0 % (0/0)*100	74 % (2580/3482)*100	44 % (1720/3872)*100	68 % (2634/3872)*100	74 % (1519/2053)*100	10%	Formularios/Fichas Programación Financera real	6	5

<p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>»Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios</p>	<p>Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>pagados en un 100% al año t del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario otorgados en el año t-2)*100</p>										
<p>●Programas y Proyectos Urbanas</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»-Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del gasto efectivo de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100</p>	S.I.	100.2 % (1857193.0/1853789.0)*100	100.0 % (1769086197.0/1769086197.0)*100	42.4 % (1174875.0/2770840.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (1701.0/1701.0)*100	11%	Reportes/Informes Informe final de Pavimentos participativos	7	6
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de Ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>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>	108.7 % (3697533.0/3400822.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	95.1 % (3215338.0/3381422.0)*100	64.7 % (76125600.0/1177542000.0)*100	94.0 % (94.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	12%	Reportes/Informes Ejecución Financiera SERVIU Región de O'Higgins	8	7
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Subsidios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Sumatoria del mes 1 a n del año t, de</p>	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	25.0 % (2.0/8.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	13%	Reportes/Informes	9	8

<p>Habitacionales »Rural - Programa Asistencia Técnica</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »-Asistencia Técnica para: Subsidio Rural, Progresivo, y Programa Vida en Comunidad</p>	<p>9 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>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>								<p>Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

- 1 Las situaciones externas que generen obstáculos a la iniciación de plan de obras físicas, serán indicadas en informe especial del Programa Recuperación de Barrios.
- 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
Proyectos iniciados son aquellos con contrato formalizado.
- 3 Se deja establecido que las cifras indicadas en los operadores son las del presupuesto 2008, lo que no significa que los montos de los contratos terminados sea igual a ella.
- 4 En el año 2008 se pretende contratar 5 proyectos de vialidad urbana. Estas obras corresponden a proyectos planificados para ser ejecutados en varios años, realizándose por etapas en cada año, por ello para la medición de este indicador se considera cada etapa contratada como proyecto individual.
- 5 Mide los subsidios en los que el SERVIU tiene más injerencia en su ejecución.
- 6 Para la medición del indicador se consideran los contratos terminados en el año t de los proyectos seleccionados en los llamados 16 y 17 de Pavimentos Participativos.

7 Se solicita reestudiar esta meta.

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

Supuesto Meta:

1 La organización de la demanda es esencial en el logro de la meta planteada y esa es un actividad efectuada por el sector privado a través de las EGIS, en consecuencia es un factor externo que puede incidir en la desfocalización de los subsidios o que no se pueda otorgar e beneficio en zonas menos rentables.

2 Los proyectos involucrados son en barrios consolidados, por tanto pueden existir situaciones de orden legal o técnico externas al Servicio, de difícil solución dadas las pocas alternativas disponibles para la materialización de ellos. Por tanto el cumplimiento supone un escenario con dichas circunstancias resueltas.

3 En este programa el aporte de terceros está conformado por aporte de Municipios y de los pobladores(externos a la gestión del Servicio). Aún cuando el Municipio postula los proyectos con un compromiso de los vecinos y del Consejo Municipal, de entregar sus aportes en forma oportuna, es usual que algunas municipalidades no cumplen con el aporte dentro del año, aludiendo incumplimiento de los vecinos o dificultades con su propio presupuesto. Por ello es que se considera un factor externo al servicio el ingreso de estos aportes.

4 Los proyectos son elaborados y postulados por las Municipalidades y aún cuando tienen una revisión previa antes de la postulación, es probable que se presenten al momento de ejecutar las obras y por la intervención de los propietarios, inconvenientes imprevistos que obliguen a contratar obras extraordinarias, aumentos o disminuciones de obras.

5 Por razones técnicas de ejecución o por aumento de recursos circunstanciales es posible que se generen aumentos de obras u obras extraordinarias. Así también por razones justificadas puede autorizarse disminuciones de obras. Todo ello puede hacer variar el cumplimiento de la meta.

6 Se estima una meta del 73,9% en atención a lo planificado para el año 2008. Se solicita eliminar el subsidio progresivo por no existir a la fecha.

Se reitera lo anterior dado que el presupuesto estimado, en proceso de aprobación a la fecha para el año 2008 permite pagar solo hasta el porcentaje indicado anteriormente, razón por la que para cumplir la meta solicitada en la observación (85%) será necesario un aumento de presupuesto para la región en ese ítem. Gestión que no podemos comprometer en este momento.

7 Por razones técnicas de ejecución circunstanciales es posible que se generen aumentos de obras u obras extraordinarias. Así también por razones justificadas puede autorizarse disminuciones de obras. Todo ello puede hacer variar el cumplimiento de la meta.

8 En recaudación de cartera hipotecaria es probable que se mantenga el nivel de mora, en consecuencia esta circunstancia puede alterar la meta.

9 El indicador se refiere a obras en ejecución y las visitas son de supervisión que se realiza, aplicando la metodología del Manual de Inspección Técnica de Obras, donde se registran los diversos procesos y actividades