

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPÍTULO	29

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios otorgados a familias pertenecientes al catastro regional de campamentos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de subsidio otorgados a las familias del catastro regional de campamentos al año t /Número de familias del catastro regional de campamentos) *100</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	0.79 % (10.00/1265.00)*100	46.72 % (591.00/1265.00)*100	83.32 % (1054.00/1265.00)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Catastro regional de campamentos (LAC)</p> <p>Formularios/Fi chas</p> <p>Resoluciones que otorgan subsidios</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Rural 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes al Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) de viviendas respecto a las visitas programadas a las obras en ejecución del PAC de viviendas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de visitas efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas de viviendas que se encuentren en ejecución correspondientes al PAC en el año t/Número de visitas a efectuar por</p>	0.00 %	N.M.	93.49 % (1451.00/1552.00)*100	99.89 % (881.00/882.00)*100	99.88 % (1720.00/1722.00)*100	99.80 % (99.80/100.00)*100	15%	<p>Base de Datos/Softwar e</p> <p>Planilla de Control de obras en ejecución</p> <p>Base de Datos/Softwar e</p> <p>Planillas mensuales de control de obras (Sharepoint)</p>	2	

		los Supervisores SERVIU a obras colectivas de vivienda del que se encuentren en ejecución correspondientes al PAC en el año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Fondo Solidario de Vivienda •Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Rural 	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan en el primer quintil en relación al total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(número de subsidios otorgados en el primer quintil en el año t/total de subsidios otorgados en el año t)*100	0.00 %	56.84 % (6466.00/11375.00)*100	21.81 % (5402.00/24766.00)*100	34.48 % (1379.00/3999.00)*100	40.00 % (2680.00/6700.00)*100	30.28 % (3158.00/10429.00)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resoluciones de selección de subsidios enfocados en el primer quintil (FSV título I y Rural)</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla de control de FSV título I en su modalidad de Adquisición de Vivienda Construida.</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Vialidad Urbana •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Pavimentos Participativos •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje del Gasto efectivo de contratos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y 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>	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos	0.0 %	101.3 % (3737360.0/3691283.0)*100	100.9 % (8286665.0/8216273.0)*100	102.9 % (3448808.0/3353116.0)*100	103.4 % (8030025.0/7769142.0)*100	104.5 % (1045945.0/10009043.0)*100	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución de Contrato, Resolución de aumentos de obras y/u obras extraordinarias ,actas de recepción material.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>libros mayores</p>	4	

		establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos, Vialidad Urbana y Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100								(SIGFE) en la que se pago en las respectivas obras con un informe de detalle de pago por obra.		
•Programas y Proyectos Urbanos -Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de obras terminadas en Recuperación de Barrios respecto de las obras identificadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de obras terminadas en Recuperación de Barrios al año t/Número de obras identificadas en Recuperación de Barrios al año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/84.00)*100	4.76 % (4.00/84.00)*100	47.62 % (40.00/84.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Término de Obra de Recuperación de Barrios	5	
•Programas y Proyectos Urbanos -Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	133 % (36/27)*100	14 % (1/7)*100	100 % (29/29)*100	100 % (32/32)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos PP seleccionados el año t-1 <u>Reportes/Informes</u> Informe de avance físico financiero respaldados por Acta de Entrega de Terreno. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Aportes Municipales de Pavimentos	6	

										Participativos, respaldados por libros mayores		
<p>●Programas Habitacionales</p> <p>-Subsidios Habitacionales</p> <p>»Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas Habitacionales</p> <p>-Subsidios Habitacionales</p> <p>»Rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, 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>	<p>(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, 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 Concursable, otorgados el año t-2)*100</p>	<p>90.1 % (3185.0/3535.0)*100</p>	<p>92.1 % (4452.0/4836.0)*100</p>	<p>96.8 % (3771.0/3895.0)*100</p>	<p>84.2 % (5412.0/6431.0)*100</p>	<p>91.7 % (5900.0/6431.0)*100</p>	<p>75.7 % (4500.0/5948.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios otorgados del año t-2 y respectivas resoluciones modificatorias</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Pago de subsidios finiquitados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de resumen de los subsidios pagados</p>	<p>7</p>	
<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 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>122.4 % (5010434.0/4095176.0)*100</p>	<p>109.6 % (1943889.0/1773914.0)*100</p>	<p>90.4 % (1729725.0/1913452.0)*100</p>	<p>34.3 % (503309.0/1468627.0)*100</p>	<p>91.3 % (1340457.0/1468627.0)*100</p>	<p>83.3 % (880000.0/1056129.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de La Araucanía y Ley de Presupuestos del año</p>	<p>8</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Debido a que el programa de subsidios del FSV título I para el año 2009 es de 2058 alcanzar esta meta implica utilizar el 36% de dicho programa para atender los campamentos.

Uno de los factores externos que pudiese afectar el cumplimiento de la meta, es que los beneficiarios no logren obtener el ahorro necesario.

2 En la actualidad no podemos estimar con exactitud el número de obras y visitas que se realizarán durante el año 2009, debido a que depende de las obras de arrastre del 2008 y de los comités de vivienda a los cuales se les otorgue subsidios durante el año 2008 y 2009, por tal razón los valores estimados en la meta 2009 representan el porcentaje comprometido.

Este indicador podría verse afectado por no poder acceder al lugar físico en el cual se ejecuta la obra, por razones climáticas u otras situaciones externas.

3 La estimación se realizó en base al programa para el año 2009 el que considera 1660 subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) más una estimación de subsidios que atenderán parte de la demanda insatisfecha en la Región (4000 subsidios), ya que en la discusión presupuestaria se acordó atender dicha demanda pendiente de 10.000 familias durante los años 2009 y 2010, por lo que no existe certeza en cuánto aumentará el programa del PPPF 2009.

Las anuncios efectuados por la Presidenta de la República durante el mes de noviembre, en relación a nuevos montos a otorgar en el subsidio Habitacional (DS 40), que beneficia a la clase media del país, puede generar una demanda mayor de este subsidio respecto al programa 2009.

Ambas situaciones afectarían el resultado, ya que estos subsidios no focalizan en el primer quintil.

4 A la fecha no se cuenta con información respecto a si existirán contratos de Vialidad Urbana que terminen durante el año 2009, por lo que en los montos se consideraron los contratos de pavimentos participativos y Rehabilitación de Espacios Públicos.

Como factor externo que puede afectar el indicador, se encuentra el clima, ya que en algunas ocasiones retrasa las obras no permitiendo que finalicen en el año programado.

5 Los factores externos que pudiesen afectar el cumplimiento de este indicador son:

-El mal tiempo puede retrasar la finalización de obras para los primeros meses del año 2010.

-En la mayoría de las obras el Servicio no ejecuta directamente, sino que realiza la transferencia de los recursos a la Municipalidad, por lo que no tiene el control directo de la licitación, contratación y ejecución de las obras.

6 A la fecha no se ha iniciado el período de postulación de los proyectos de Pavimentos Participativos, por lo que no se sabe el número de comunas que será seleccionada. Por el momento se consideraron las 32 comunas de la Región.

Los factores externos que pueden afectar el cumplimiento de este indicador es la dificultad para adjudicar licitaciones de los Pavimentos Participativos, debido a los mayores precios ofertados en relación al metro lineal de pavimento establecido para esta región.

Por otra parte se puede ver afectado por las elecciones de alcaldes, se pueden afectar las prioridades en relación al aporte municipal comprometido.

7 -Baja oferta de las empresas constructoras para realizar los proyectos del FSV y Rural.

Existe un déficit en la capacidad productiva de las empresas constructoras en la región, debido a que el año 2007 se asignaron 17.000 subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, por lo que las empresas constructoras focalizaron los esfuerzos en dicho programa, con la consiguiente ejecución más lenta de las obras asociada a los subsidios, a la fecha el avance físico promedio del programa 2007 del FSV y Rural es de 55%.

-Restricciones Financieras durante el año 2008, impidieron el inicio de algunas obras y el avance de otras, debido a que las empresas constructoras perdieron la confianza al ver que en algunos meses no se les canceló según lo programado. En el mes de Julio se canceló un 49% menos respecto a lo programado, en agosto un 14% y en septiembre un 69%.

8 -Disminución en los ingresos de la cartera hipotecaria, los cuales representan el 16% de los ingresos proyectados para el año 2009. En el presupuesto 2009 se comprometió una cifra de MM\$170, mientras que como promedio en estos últimos meses se ha recaudado un monto de MM\$11 se estima que para el año 2009 el promedio mensual de recaudación será inferior y cercano a \$7000 por lo que sólo se podrá recaudar el 50% de lo estimado. Dicha situación se presenta debido a que se estima que los deudores disminuirán, ya que se encuentra vigente el D.S. 111 el que facilita la cancelación total de la deuda en forma subvencionada lo que ha provocado que el número de deudores haya disminuido en un 15% respecto del total al inicio del año 2008 y un 45% respecto del año 2007.

-Dificultad en obtener ingresos por venta de terrenos, el cual representa el 15% de los ingresos proyectados para el año 2009. Debido a la situación económica proyectada para el año 2009, se prevé que será difícil obtener ofertas.