

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION | CAPÍTULO | 25 |

| 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/Producto</u> 1 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados | (N° de barrios con plan de obras físicas iniciadas en el año t/total de barrios identificados)* 100 | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | 9 % (2/22)*100 | 100 % (22/22)*100 | 15% | Base de Datos/Software e Sistema control de obras | 1 | 1 |
| •PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural •PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II) | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa aprobado | (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 % S.I. | 100 % (100/100)*100 H: 100 (100/100)*100 M: 100 (100/100)*100 | 12% | Formularios/Fichas informes de obra | 2 | 2 |
| •PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS -Programas Concursables »Pavimentos Participativos | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos | (Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | 0 % | 100 % (100/100)*100 | 14% | Formularios/Fichas informe de obra | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|
| | seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100 | | | | | | | | | | |
| <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II)</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo solidario I otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p> | (N° de subsidios Rural y Fondo Solidario I, 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 I, otorgados el año t-2)*100 | 54.7 % (1067.0/1952.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 84.3 % (3076.0/3649.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 82.9 % (2422.0/2923.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 71.5 % (3142.0/4394.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 79.6 % (3497.0/4394.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 75.0 % (2945.0/3925.0)*100 H: 0.0 M: 0.0 | 6% | <p><u>Formularios/Fichas Sigfe y ContagubSistema de Pagos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficados del año t-2</u></p> | 4 | 4 |
| ●Institucional | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 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> | (Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100 | 105.3 % (9878520.0/9385462.0)*100 | 60.5 % (6977339.0/11532744.0)*100 | 100.1 % (5498904.0/5491188.0)*100 | 46.0 % (2130674.0/4630923.0)*100 | 90.0 % (4167831.0/4630923.0)*100 | 90.0 % (4168000.0/4631000.0)*100 | 5% | <p><u>Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año 2008Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaiso</u></p> | 5 | 5 |
| <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS -Programas Concursables »Espacios Públicos</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> | (Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en | 100.0 % (785190.0/785190.0)*100 | 100.0 % (6418095.0/6418095.0)*100 | 97.6 % (444503.0/455582.0)*100 | N.C. | 100.0 % (51479600.0/51479600.0)*100 | 100.0 % (30872.0/30872.0)*100 | 10% | <p><u>Formularios/Fichas Fichas de Programación financiera.Estados de Pago</u></p> | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|---|---|
| | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100 | | | | | | | | | | |
| <p>•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Proyectos y Programas Urbanos</p> <p>»Vialidad Urbana</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad 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 proyectos de Vialidad terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100 | 102.5 % (3436343 000.0/335 4172000. 0)*100 | 100.0 % (4890890. 0/489089 0.0)*100 | 105.2 % (3802552 521.0/361 3123177. 0)*100 | N.C. | 100.0 % (10801534 61.0/10801 53461.0)*1 00 | 100.0 % (2885314 000.0/288 5314000. 0)*100 | 10% | Formularios/Fichas Informes de la DOU Programa de Caja control de obras | 7 | 7 |
| <p>•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»Pavimentos Participativos</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>8 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 proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en 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 | 100.0 % (6884512. 0/688325 6.0)*100 | 100.0 % (3625334. 0/362533 4.0)*100 | 100.0 % (5769214. 0/576921 4.0)*100 | 100.0 % (14484041 09.0/14484 04109.0)*1 00 | 100.0 % (77797219 05.0/77797 21905.0)*1 00 | 100.0 % (15845.0/ 15845.0)* 100 | 14% | Formularios/Fichas Informes de la DOU Programa de Caja | 8 | 8 |
| <p>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Rural</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>9 Porcentajes de visitas quincenales de los</p> | (Sumatoria del mes 1 a n del año t, de visitas quincenales | S.I. | S.I. | 0.00 % (0.00/0.00) *100 | 100.00 % (100.00/10 0.00)*100 | 100.00 % (53.00/53.0 0)*100 | 85.86 % (85.00/99. 00)*100 | 14% | Reportes/Informes Informe de los ITOS Copia libro de obras | 9 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda (I y II)</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Asistencia Técnica</p> | <p>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>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>Formularios/Fichas Fotos con avance de las obras.</p> | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

- 1 el numero de Barrios seleccionados en la Region son 22
- 2 (Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t dividido por la focalización a familias del primer quintil del programa habitacional aprobado) x 100
De acuerdo a documentación registrada y reglamentación del programa el porcentaje de cumplimiento debería ser 70 %.
- 3 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 .
- 4 Se estima una baja de la meta del indicador en atención a que los subsidios Rurales otorgados en el año 2006 homolagaran bajo la Nueva Política habitacional NPH (mayores subsidios y presentación de proyectos) lo que retrasará la aplicación del subsidio.
- 5 En la medición de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal y Saldo Inicial de Caja (que se identifican en su respectivo ítem de gastos presupuestarios).
La región plantea mantener un 90% como meta para el año 2008, por lo complejo que ha resultado vender los terrenos (Activos no financieros), lo que se ha visto agravado por la nueva tasación de impuesto territorial

Las nuevas medidas a la Cartera Hipotecaria a través del subsidio e incentivo a cancelación de las deudas ha significado menor captación de recursos.

6 Para el año 2008 se tienen tres contratos nuevos de diseño en espacios públicos.

Se contempla la contratación de proyectos de ejecución con financiamiento bianual, los que serán medidos el año 2009.

7 Para el presente indicador se contemplan 6 proyectos arrastre (2 diseños y 4 ejecución obras), más un diseño nuevo año 2008.

8 El cumplimiento de este programa depende exclusivamente de la gestión que se realiza durante el proceso de ejecución del mismo.

Se consideraran los proyectos de arrastre de los Pavimentos participativos del 15° y 16° llamados y Proyectos nuevos del 17° llamado a contratar y que alcancen a ser terminados dentro del año 2008 (financiamiento bianual).

9 Se define como ITO al inspector Técnico Serviu, como función principal le corresponde realizar seguimiento de los programas de avance de obras, plazos y fechas. Revisar a lo menos el 20% de la inspección selectiva efectuada por el consultor, exigir instalaciones, equipamientos y elementos de trabajo conforme a lo establecido en el contrato.

Supuesto Meta:

1 Que se cumplan las condiciones técnicas.

Nuevo: de acuerdo a los convenios firmados los barrios identificados se debe cumplir con su ejecución, El supuesto es que técnicamente no puedan ser ejecutados, para lo cual podrán ser reemplazados por otro proyecto del mismo barrio, con las autorizaciones respectivas.-

2 Mediante Res. 4545 del 31.08.2007, se definió que un grupo postulante al FSV I, puede tener hasta el 30% de sus integrantes desfocalizados (hasta el quintil 3). Anterior a ello, lo que indicaba el decreto era que el promedio del grupo debía estar focalizado en el quintil 1 y aceptaba que alguno de sus miembros sobrepasara el puntaje de corte del quintil, siempre y cuando éste no fuera sobrepasado más allá del 5%.

Con estos antecedentes, insertos en la normativa vigente para el programa FSV I, es imposible cumplir con el 100% de focalización, con el que se comprometió el nivel central.

Por otro lado en el programa de subsidios Rurales, la curva histórica de focalización no ha llegado más allá del 70%.

Con estos antecedentes la región no puede comprometer más del 70% como promedio de ambos programas.

3 Para este Indicador los supuestos son los siguientes:

Como los aportes de terceros son los convenidos con los Municipios y Comité, nos podemos encontrar con Municipios sin Recursos, Aportes ingresados a otras cuentas, que el servicio necesita autorizaciones especiales para proceder hacer las transferencias y que el tiempo para recopilar los fondos de dichos municipios no es el suficiente de acuerdo al plazo que solicita el Reglamento para perfeccionar el contrato.-El estimado 2007 nos arroja un porcentaje de 92,6 % del 16° llamado seleccionado del Pavimento Participativo.

Por ordenes Ministeriales se hizo un llamado extraordinario de las listas en espera en el mes de Agosto del cual los aportes ingresados al 30 de Noviembre es de un 57 %. Pero este llamado se encuentra fuera del procedimiento normal.-

4 Valores ingresados son estimados a la fecha.

5 En la medición de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal y Saldo Inicial de Caja (que se identifican en su respectivo ítem de gastos presupuestarios).

6 Las cifras son estimadas, en atención a que el valor propuesto es el valor del programa y el costo del contrato normalmente resulta ser menor a la disponibilidad presupuestaria.

7 Las cifras son estimadas, en atención a que el valor propuesto es el valor del programa y el costo del contrato normalmente resulta ser menor a la disponibilidad presupuestaria.

8 Las cifras son estimadas, en atención a que el valor propuesto es el valor del programa y el costo del contrato normalmente resulta ser menor a la disponibilidad presupuestaria.

9 No hay supuesto.