

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	CAPÍTULO	28

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Urbanos -Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto 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	124.1 % (4790142.0/3860429.0)*100	N.C.	0.0 % (0.0/1.0)*100	0.0 % (0.0/250865.0)*100	100.0 % (1.0/1.0)*100	107.0 % (107.0/100.0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los</p>	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados	100 % (501607/501195)*100	100 % (810848/810848)*100	100 % (456955/456955)*100	100 % (259656/259656)*100	100 % (727383/727383)*100	102 % (102/100)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de</p>	2	

mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Rehabilitación Espacios públicos	montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de espacios públicos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100								Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico <u>Formularios/Fichas</u> Resolución Contrato en caso de proyectos ejecución SERVIUConvencio Mandato, ejecución del proyecto el Municipio		
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Progresivo (solo con presupuesto de arrastre) •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Fondo Solidario de Vivienda 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2)*100	S.I.	79 (10758/13568)*100	83 (5436/6587)*100	54 (3439/6391)*100	78 (5012/6391)*100	78 (6675/8551)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Nómina de beneficiarios Archivo, excel que contiene nómina de pagos de subsidios, donde se identifican los pagados totalmente y los que corresponden a anticipos.	3	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	(Monto total	S.I.	93	91	36	87	90	10%		4	

	<p>4 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>efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100</p>		(11066736/11902596)*100	(9627707/10619926)*100	(1847373/5094501)*100	(4456475/5094501)*100	(90/100)*100		<p>Reportes/Informes Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2006 del Servicio</p>		
<p>•Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Pavimentos participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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>	<p>(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100</p>	<p>103 % (5889385761/5708184562)*100</p>	<p>101 % (6429611177/6387621589)*100</p>	<p>100 % (6116355349/6141357087)*100</p>	<p>100 % (1617069639/1620991428)*100</p>	<p>102 % (102/100)*100</p>	<p>103 % (103/100)*100</p>	15%	<p>Formularios/Fichas Resoluciones Contratos Ejecución Financiera</p>	5	
<p>•Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p> <p>•Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Asistencia Técnica</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas FSV y Subsidio Rural Colectivo del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO respecto del total de Obras del PAC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC que cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad.</p> <p>Reportes/Informes Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo</p>	6	

		en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100								Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo		
<p>•Programas Urbanos</p> <p>-Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos.</p> <p>»Megaproyectos Urbanos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Megaproyectos Urbanos terminados en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de los Megaproyectos Urbanos terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del gasto efectivo de los Contratos de Megaproyectos Urbanos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los Megaproyectos Urbanos terminados físicamente en año t)*100</p>	S.I.	S.I.	104.51 % (39600.00 /37890.00)*100	0.00 % (0.00/1439 069.00)*10 0	106.10 % (1526917.0 0/1439069. 00)*100	105.00 % (105.00/1 00.00)*10 0	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resolución Contrato o Convenio Ad-Referéndum</p>	7	
<p>•Programas Urbanos</p> <p>-Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos</p> <p>»Mejoramiento</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de viviendas mejoradas del programa Condominios Sociales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° viviendas mejoradas del programa Condominios Sociales año t/N° total de viviendas con mejoramiento contratado en el año t)*100</p>	S.I.	50.2 % (161.0/32 1.0)*100	100.0 % (196.0/19 6.0)*100	0.0 % (0.0/491.0) *100	46.2 % (227.0/491. 0)*100	52.6 % (429.0/81 5.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Instrucción de la Seremi para realizar el llamado</p>	8	

condominios sociales												
<p>●Programas Urbanos -Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. »Vialidad Urbana</p> <p>●Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Pavimentos participativos</p> <p>●Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Mejoramiento condominios sociales</p> <p>●Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>9 Porcentaje de obras de los programas Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos terminadas y entregadas a la comunidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° obras de arrastre de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos terminadas y entregadas al 31.12 año t/N° total de obras de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos a terminar y entregar en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	89 % (25/28)*100	41 % (14/34)*100	94 % (32/34)*100	96 % (96/100)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programación Operativa, donde se registran proyectos de arrastre</p>	9	

pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Rehabilitación Espacios públicos													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Identificación presupuestaria en febrero 2007. Que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de estos proyectos. Que no existan cambios significativos de proyectos producto de variables externas (técnicas y/o políticas) no contempladas en el proyecto del programa del año (original). Se plantea una meta de un 110% dado que uno de los proyectos a terminar ese año, es de gran envergadura e inversión, con variables externas a la gestión y al control del SERVIU, tales como interferencias con redes o sistemas de otros servicios públicos y privados (redes eléctricas, redes sanitarias, obras de aguas lluvias, etc.) no identificadas en catastros de responsabilidad de los servicios, que pueden originar obras extraordinarias que incrementen el valor final del proyecto.

2 Para la estimación 2007 se consideran los siguientes proyectos: “Restauración Plaza de Armas de San Ignacio” y “Mejoramiento Espacio Público Entorno Pabellón 83, Lota Alto”. Dadas las condiciones topográficas de este último se estima que pueden producirse aumentos de obra u obras extraordinarias que aumenten el valor inicial del contrato, por lo que se plantea una meta 2007 de un 102 %.

3 Que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de los proyectos financiados con estos subsidios. Con disponibilidad presupuestaria para pagar oportunamente. Que el porcentaje de renuncia de los beneficiarios de subsidios sea menor al 5%

4 La meta de ingresos propios comprometida para el 2007 es de M\$ 2.842.622, con un 42% por transferencias de otras entidades públicas, 27% por recuperación de C. Hipotecaria, 16% de otros ingresos no definidos y 12% por venta de terrenos. De lo anterior, el 55% de la meta 2007 está sujeta a variables externas a la gestión del SERVIU, ya que los ingresos por C. Hipotecaria presentan una tendencia a la baja (los deudores que la componen se han acogido a los beneficios otorgados en el año 2005 y en la renegociación disminuyeron su deuda o, simplemente, son deudores con alto índice de morosidad). Los ingresos por venta de activos se generan mediante licitaciones públicas de resultados inciertos, y los terrenos a licitar el año 2007 ya han sido licitados a lo menos dos veces durante el año 2006, sin éxito. La licitación de nuevos lotes de Ribera Norte, de interés para los privados, está planificada para el año 2008, ya que deben efectuarse gestiones previas a su licitación, tales como traslado de familias y modificaciones en instrumentos de planificación. Finalmente, el otro ítem es denominado “Otros” donde se contabilizan todos aquellos ingresos espontáneos y sin previa definición o identificación e independiente de las gestiones institucionales. Todos estos antecedentes nos llevan a plantear una meta del 90%.

5 Para evaluar esta meta se medirán contratos de los programas de pavimentos participativos de los años 2006 y 2007. Para los arrastres del año 2006, hay obras que tuvieron cambio en la materialidad lo que en algunos casos implicó aumento del contrato, razón por la cual se estima un resultado para el año 2007 de un 103%. Asimismo, que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de estos proyectos.

6 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad

7 Identificación presupuestaria en febrero 2007. Que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de estos proyectos. Que no existan cambios significativos de proyectos producto de variables externas (técnicas y/o políticas) no contempladas en el proyecto contratado (original). Que proyectos a ejecutar, dispongan de todas las certificaciones de los organismos y/o servicios externos. Mantener medición por sectores, definidos en contratos o convenios.

8 El número de viviendas a atender por el programa está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del programa 2007 para proyectos nuevos. Se tiene de arrastre que se van a mejorar 264 viviendas y se estima atender al menos el 30% de los nuevos.

9 Identificación presupuestaria en febrero 2007. Que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de estos proyectos