

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	<b>CAPÍTULO</b>	28

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	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programas Habitacionales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Viviendas                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Titulo I</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Cumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de obras de los proyectos de construcción del FSV 1.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Cantidad de viviendas correspondientes a proyectos de construcción del FSV 1 que inician obras dentro del plazo establecido en el Reglamento / Cantidad total de viviendas de estos proyectos que cuentan con calificación definitiva.) * 100	0.0 %	N.C.	N.C.	65.2 % (1893.0/2905.0)*100	80.0 % (3688.0/4610.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes Resoluciones de selección</p> <p>Reportes/Informes Informe Departamento Técnico con fecha de inicio.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programas Urbanos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Vialidad Urbana</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>•Programas Urbanos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Rehabilitación Espacios Públicos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de vialidad y espacios públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad y de espacios públicos terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los	0 %	N.C.	100 % (550764185/550763763)*100	111 % (3840336471/3470092766)*100	110 % (11031415124/10028559204)*100	115 % (115/100)*100	10%	<p>Reportes/Informes Resoluciones Contratos Ejecución Financiera</p>	2	

		proyectos de vialidad y espacios públicos terminados físicamente en el año t)*100										
<p>•Programas Urbanos -Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Recuperación de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de barrios con al menos un Obra Física terminada el año t, en relación al número total de barrios identificados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de barrios con al menos una obra física terminada en el año t/N° total de barrios identificados)*100</p>	0.0 %	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/26.0)*100	15.4 % (4.0/26.0)*100	81.0 % (81.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Acta de Recepción SERVIU o Acta de Recepción Municipal</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Reportes del Sistema de Obras y Estudios (Obras SERVIU)</p>	3	
<p>•Programas Urbanos -Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al los Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t)*100</p>	0.0 %	50.4 % (35029.0/69500.0)*100	100.2 % (93570.0/93397.0)*100	42.3 % (55153.0/130391.0)*100	84.9 % (110675.0/130391.0)*100	86.0 % (86.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Ejecución Presupuestaria SERVIU Región del Bío-Bío</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Nómina de proyectos seleccionados emitida por la SEREMI MINVU</p>	4	
<p>•Programas Habitacionales</p> <p>•Programas Urbanos</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de productos del SERVIU cuya</p>	<p>(Número de productos del SERVIU cuya realización incluye</p>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	6 % (1/17)*100	12 % (2/17)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario A1 2009</p>	5	

	<p>realización incluye procesos relevantes implementados conforme a la Norma ISO 9001:2000</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>procesos relevantes implementados conforme a la Norma ISO 9001:2000 año t/Número total de productos del SERVIU año t)*100</p>								<p><u>Reportes/Informes</u> Documentación que de cuenta de la implementación de la Norma ISO 9001:2000 en procesos de realización de productos del servicio</p>		
<p>•Programas Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa habitacional focalizado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100</p>	S.I.	S.I.	100 % (6255/6235)*100	55 % (2723/4938)*100	95 % (4691/4938)*100	100 % (100/100)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba nómina de beneficiarios de subsidios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de colocación de subsidios</p>	6	
<p>•Programas Habitacionales -Viviendas »Subsidio Rural</p> <p>•Programas Habitacionales -Viviendas »Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Título I</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Vivienda I otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente e a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2 )*100</p>	82.5 % (5436.0/6587.0)*100	77.9 % (4784.0/6144.0)*100	70.0 % (5975.0/8542.0)*100	40.6 % (2761.0/6805.0)*100	48.0 % (3266.0/6805.0)*100	78.0 % (78.0/100.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ficha Financiera del FSV I y Rural del año 2009 del programa 2007 de estos subsidios</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que ratifican y otorgan subsidios Rural y FSV I del año 2007</p>	7	

<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>90.7 % (9627707.0/10619926.0)*100</p>	<p>79.0 % (4026540.0/5094501.0)*100</p>	<p>88.3 % (2866136.0/3246592.0)*100</p>	<p>57.5 % (2445897.0/4255926.0)*100</p>	<p>261.6 % (11134801.0/4255926.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2006 del Servicio</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2009 del Servicio</p>	<p>8</p>	
<p>●Programas Urbanos -Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año</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>99.6 % (6116355.349.0/6141357087.0)*100</p>	<p>100.0 % (2548786.0/2548699.0)*100</p>	<p>102.6 % (1091462.0683.0/1063955552.2.0)*100</p>	<p>105.0 % (47127410.29.0/4486709555.0)*100</p>	<p>103.0 % (103.0/100.0)*100</p>	<p>103.0 % (103.0/100.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones Contratos Ejecución Financiera</p>	<p>9</p>	
<p>●Programas Urbanos -Ciudad: Integralidad de las Inversiones a nivel de ciudad »Vialidad Urbana</p> <p>●Programas Urbanos -Barrio : Integralidad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de obras de los programas Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos</p>	<p>(N° obras de arrastre de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios</p>	<p>89.3 % (25.0/28.0)*100</p>	<p>89.3 % (25.0/28.0)*100</p>	<p>94.7 % (54.0/57.0)*100</p>	<p>30.3 % (20.0/66.0)*100</p>	<p>92.4 % (61.0/66.0)*100</p>	<p>96.0 % (96.0/100.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	<p>10</p>	

<p>de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Pavimentos Participativos</p> <p>•Programas Urbanos -Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Mejoramiento Condominios Sociales</p> <p>•Programas Urbanos -Barrio : Integralidad de las Inversiones con enfoque a nivel de Barrio »Recuperación de Barrios</p>	<p>terminadas y entregadas a la comunidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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>								<p>Programación Operativa, donde se registran proyectos de arrastre</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que existan empresas contratistas interesadas en la realización de estas obras y que su oferta económica esté ajustada al presupuesto disponible. Que la región no esté afecta a catástrofes climáticas que afecten la ejecución de las obras. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento y costos que afecten la gestión o se produzca quiebra de las empresas

2 Identificación presupuestaria en febrero 2009. 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). Asimismo, la existencia de 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. Oportunidad en las aprobaciones de servicios de terceros requeridas en el desarrollo de los proyectos. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento y costos que afecten la gestión o se produzca quiebra de las empresas.

3 Que los Municipios liciten en los plazos establecidos en los convenios. Que existan empresas contratistas interesadas en la realización de estas obras y que su oferta económica esté ajustada al presupuesto disponible. Que la región no esté afecta a catástrofes climáticas que afecten la ejecución de las obras. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento y costos que afecten la gestión o se produzca quiebra de las empresas

4 Identificación presupuestaria en febrero 2009. 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). Que existan empresas contratistas interesadas en la realización de estas obras y que sus ofertas económicas estén ajustadas a presupuesto disponible. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento, los costos operacionales que lleven a la quiebra de las empresas. Que exista disponibilidad presupuestaria durante el año para financiar todos los proyectos.

5 Disponer de recursos humanos con competencias necesarias para diagnosticar e implementar los procesos que se definan para dar cumplimiento a esta meta, y los recursos logísticos suficientes. Que no existan exigencias ministeriales que generen duplicidad de tareas en relación al aseguramiento de la calidad. Que no se produzcan a nivel institucional, regional y/o nacional condiciones económicas y/o políticas adversas que afecten el normal funcionamiento del servicio.

6 Tener demanda en los programas de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda I. Que no se produzcan catástrofes climáticas en la región que afecte la demanda o reasigne los recursos a otras líneas programáticas. Que no existan modificaciones en la Política Habitacional que implique un retraso en la postulación, reorientación de la demanda o impliquen nuevos requisitos que

atrasen la presentación de proyectos. Que las empresas se concentren en atender a las familias de comunas con mayor monto de subsidio, lo que conlleva a utilizar la totalidad del marco, no así la cantidad de familias planificadas (valor promedio de solución habitacional mayor al proyectado). Que no existan condiciones políticas y económicas que dificulten el otorgamiento de los subsidios.

7 Que la región no esté afectada a catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de los proyectos financiados con estos subsidios. Disponibilidad presupuestaria para pagar oportunamente, lo que podría generar un retraso en el pago de subsidios lo que conllevaría a un atraso en la ejecución de las obras.

8 Para cumplir con esta meta se requiere que los Municipios de los Programas Concursables cumplan con el ingreso de los aportes comprometidos. Que se tengan oferentes en las licitaciones públicas de la venta de los activos no financieros considerados en el Plan de Venta 2009 de este servicio, y sus eventuales modificaciones.

9 Que existan empresas contratistas interesadas en la realización de estas obras y que su oferta económica esté ajustada al presupuesto disponible. Que la región no esté afectada a catástrofes climáticas que afecten la ejecución de las obras. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento, los costos operacionales que lleven a la quiebra de las empresas. Identificación presupuestaria en febrero 2009. Existencia de 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, así como también la oportunidad en las aprobaciones de servicios de terceros requeridas en el desarrollo de los proyectos.

10 Identificación presupuestaria en febrero 2009. Que en la región no se produzcan catástrofes climáticas que afecten el desarrollo de estos proyectos. Que no existan condiciones políticas y económicas que afecten en el abastecimiento y costos que afecten la gestión o se produzca quiebra de las empresas. Que existan empresas contratistas interesadas en la realización de estas obras y que su oferta económica esté ajustada al presupuesto disponible. Municipios cumplan lo establecido en los convenios.