

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	CAPÍTULO	33

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
•Programas y Proyectos Habitacionales.	<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	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reportes de Centros de Responsabilidad	1	
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (100/100) *100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de obra	2	1
•Progama Barrio.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t, en relación al número de barrios identificados.	(Número de barrios con obras físicas iniciadas al año t/Total de barrios identificados)*	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	5 % (4/86)*100	100 % (86/86)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reportes de Barrios con obras físicas iniciadas	3	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	100										
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU Metropolitano, respecto del total de permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares autorizados por SERVIU Metropolitano Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU al 31/12 año t/Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU cuya vigencia sea al 15/11 año t)*100	87.02 % (3071.00/ 3529.00)* 100	86.73 % (2046.00/ 2359.00)* 100	90.74 % (2635.00/ 2904.00)* 100	87.54 % (534.00/61 0.00)*100	90.00 % (2646.00/2 940.00)*10 0	90.00 % (900.00/1 000.00)*1 00	15%	Formularios/Fichas - Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos- Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria	4	3
•Programas y Proyectos Habitacionales.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados al año t, correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100	N.C.	66.45 % (5410.00/ 8141.00)* 100	77.84 % (5256.00/ 6752.00)* 100	65.67 % (6540.00/9 959.00)*10 0	70.00 % (6971.00/9 959.00)*10 0	75.00 % (75.00/10 0.00)*100	15%	Reportes/Informes de Ejecución Presupuestaria Mensual y Anuales	5	4
•Programas y Proyectos	<u>Eficacia/Producto</u>	(Suma del gasto efectivo	N.C.	99.38 % (1446445	102.44 % (1644643	100.30 % (25026539	105.00 % (10986000	105.00 % (105.00/1	10%	Reportes/Infor	6	5

Urbanos.	6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en el año t en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de vialidad terminados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100		4000.00/1455514400.00)*100	902.00/1605411970.00)*100	928.00/24952094701.00)*100	0000.00/104629000000.00)*100	00.00)*100		mes - Resoluciones de contrato, estados de pagos aprobados.		
•Programas y Proyectos Urbanos. •Progama Barrio.	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en el año t, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	100.00 % (13161.36 /13161.36)*100	100.00 % (18020100.00/18020100.00)*100	100.00 % (34233679.00/34233679.00)*100	N.C.	105.00 % (48097600.00/458072000.00)*100	105.00 % (48097600.00/458072000.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe de Ejecución Presupuestaria mensual -. Resoluciones que aprueban Contratos	7	6
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t ,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 pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos	N.C.	100.06 % (174858299.00/174760300.00)*100	99.99 % (162187156.00/162200936.00)*100	97.15 % (326623988.00/336207800.00)*100	105.00 % (2433982950.00/2318079000.00)*100	105.00 % (105.00/100.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.	8	7

		participativos terminados físicamente en el año t)*100										
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 9 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100	100.0 % (3370687 4.0/33716 441.0)*10 0	119.4 % (4426942 8000.0/37 08422500 0.0)*100	59.5 % (1795304 4.0/30159 626.0)*10 0	40.7 % (10105855 000.0/2485 3697000.0) *100	95.0 % (20329065 000.0/2139 9015000.0) *100	95.0 % (1888272 0600.0/19 87654800 0.0)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> -. Informes de Ejecución Financiera de SERVIU Región Metropolitana y Ley de Presupuestos año 2006	9	8
•Programas y Proyectos Habitacionales.	<u>Eficacia/Producto</u> 10 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del mes 1 a n del año t, de 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	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)* 100	92.6 % (75.0/81.0) *100	92.6 % (75.0/81.0) *100	90.0 % (90.0/100. 0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo <u>Reportes/Infor mes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	10	9

		aseguramiento de la Calidad)*100										
•Programas y Proyectos Urbanos.	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año t, de los contratos de los megaproyectos urbanos, en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las etapas de megaproyectos urbanos terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	99.86 % (778991931.00/780046288.00)*100	105.00 % (105.00/100.00)*100	105.00 % (105.00/100.00)*100	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Monto Ley de presupuesto Proyectos Urbanos <u>Base de Datos/Software</u> Monto ejecutado Proyectos Urbanos	11	10

Notas:

1 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

2 Este nuevo indicador transversal ha sido propuesto el 13/09/2007, por el MINVU, que identificó 86 Barrios en la Región Metropolitana.

3 4.-Este Indicador es relevante, porque mide el resultado de la fiscalización que hace el SERVIU Metropolitano, para verificar la reposición de los Pavimentos, cuya rotura autoriza previamente el Servicio a los particulares.

4 9.-Históricamente, el porcentaje de subsidios pagados en un período de cinco años de vigencia de ellos, ha sido en promedio de un 71,9%. Por ello, sólo se ha comprometido un 70% como estimado 2006 y como meta para el año 2007, ya que se medirá el pago de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, que se realizará en dos años de vigencia, desde la fecha de otorgamiento de ellos.

- En el Indicador "porcentaje de subsidios rural, progresivo y fondo solidario concursable pagados durante el periodo de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t", se aumentó a un 75% la meta en el formulario H del año 2008, debido a la observación de la DIPRES, de fecha 11.06.07 y considerando el impacto que tiene este indicador.

5 5.-Este indicador considera los gastos de contratos de obras de vialidad, de arrastre, iniciadas en años anteriores.

6 6.-En el porcentaje del gasto efectivo, de los contratos de obras de Espacios Públicos terminados, en relación a los montos imputados en el contrato inicial, se ha estimado 105% para el año 2006 y 105% como meta para el año 2007, debido a que históricamente la identificación presupuestaria de estos proyectos, en los que participan las municipalidades, tarda y obliga a ampliaciones de plazo, que generan mayores gastos generales y además, surgen imprevistos que obligan a aumentar obras, generando aproximadamente un 5% de mayor gasto en la ejecución de las obras.

7 7.-Este Indicador de gastos en pavimentos participativos considera los gastos en Obras de arrastre de años anteriores y en las Obras contratadas en el año t, que se terminarán en el año t.

8 10.-En la medición de ingresos propios totales, se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a Aporte Fiscal, Saldo Inicial de Caja, Aplicación de Subsidios de Cartera Hipotecaria y el ingreso del Gobierno Central para el pago de Concesiones (IVA Concesiones) (que se identifican en su respectivo Item de gastos presupuestarios).

SERVIU Metropolitano estimó lograr un 95 % de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial para el año 2006 y solicita mantener dicho 95 % como meta para el año 2007, considerando que la Cartera de deudores Hipotecarios y sus ingresos han disminuido por la aplicación de los D.S. N° 96/2005 y N° 127/2005 de V. y U., que otorgó beneficios a estos deudores. Además, el 71 % del total de ingresos proyectados en la Ley de Presupuestos del año 2007, se concentra en los Programas de Venta de Terrenos del Portal Bicentenario y Aportes de Concesionarios del proyecto Tran-Santiago, de tal forma que dependen del comportamiento de la demanda y de otros factores externos.

9 3.-Este Indicador es relevante para controlar que mejore la calidad de las viviendas, de acuerdo al PAC = Plan de Aseguramiento de la Calidad.

10 8.-Este Indicador de gastos en Megaproyectos Urbanos, incluye el Portal Bicentenario y se ha propuesto una meta de 105% para el año 2007, porque históricamente en este tipo de Megaproyectos, surgen imprevistos que obligan a aumentar obras, que generan mayores gastos, los que equivalen aproximadamente al 5% del contrato inicial.

Supuesto Meta:

1 Que los subsidios se desfocalicen

2 Que el servicio gestione el aporte de terceros

3 Que se cumplan todas las condiciones técnicas

4 La estimación de la meta a lograr al 31.12.08, se basó en los 610 permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU Metropolitano y con 534 obras recepcionadas durante el primer semestre del año 2007.

5 La estimación de la meta 2008 se basa en logro alcanzado en este Indicador, durante el año 2007 y en que su denominador es variable, puesto que medirá los subsidios que se paguen el año $t = 2008$, otorgados durante el año $t-2 = 2006$. Por ello, se utilizaron en el cálculo de la meta, cifras porcentuales $= 75 / 100 * 100 = 75\%$.

De acuerdo a lo sugerido por la DIPRES, en su observación de fecha 11.06.07 y considerando el impacto de este Indicador, se aumentó la meta del 70% al 75%, en el formulario H del año 2008.

6 En el formulario H del año 2008, se mantiene la meta de 95% como máximo.

Como no se conoce al 30.06.07, los contratos que efectivamente se terminarán físicamente durante el año 2008, se optó por utilizar las cifras $105 / 100 * 100 = 105\%$.

7 Se han mantenido las cifras y meta del 105% del año 2007, porque se han postergado las ejecuciones de las obras:

a) Ruta Patrimonial Monterrey, debido a que la Municipalidad de Conchalí hará los aportes para el financiamiento con su presupuesto 2008;

b) La Plaza de Armas de Talagante, terminará su ejecución durante el año 2008, dado el atraso en aprobar las Bases de licitación por la Contraloría G.R.

8 Considerando que al 30.06.07 no se conocen los contratos de pavimentos participativos que se terminarán efectivamente en el año 2008, se han utilizado las siguientes cifras para indicar la meta $= 105 / 100 * 100 = 105\%$.

9 La meta del año 2008, se mantuvo en un 95%, aún cuando la DIPRES ha sugerido aumentarla, debido a las siguientes causas externas que se justificaron oportunamente al MINVU, a la DIPRES y al Comité de Expertos, durante la evaluación del PMG 2006:

a) Los beneficios otorgados por Decretos Supremos del MINVU a los Deudores Hipotecarios del Servicio, que reducen los ingresos de la cartera hipotecaria;

b) Las dificultades surgidas en la venta de terrenos en Cerrillos, para el Portal Bicentenario;

c) Las dificultades surgidas para vender los activos del Programa de Prescindencia.

10 Que exista una catástrofe o un impedimento técnico bajo el cual no se puedan efectuar las visitas

11 En el formulario H 2008, se ha mantenido la meta máxima de $105\% = 105 / 100 * 100$, utilizando sólo cifras porcentuales, debido a que los contratos de megaproyectos urbanos, se expresan en Unidades de Fomento y tienen distintas fechas de ejecución, variando sus valores en pesos.

