

## 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 METROPOLITANO	<b>CAPÍTULO</b>	33

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
●Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 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	0.00 %	59.53 % (1795304 4.00/3015 9626.00)*	52.85 % (1313563 9.00/2485 3697.00)*	57.88 % (12047846 000.00/208 15319000.0 0)*100	95.00 % (18882720 600.00/198 76548000.0 0)*100	95.00 % (95.00/10 0.00)*100	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución Financiera de SERVIU Metropolitano</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Ley de Presupuesto año 2009</p>	1	
<p>●Programas y Proyectos de Viviendas</p> <p>-Subsidios Habitacionales</p> <p>»S. Rural (Asistencia Técnica y S. Rural)</p> <p>●Programas y Proyectos de Viviendas</p> <p>-Subsidios Habitacionales</p> <p>»S. Fondo Solidario de Vivienda = FSV (Asistencia Técnica, S. Quintil 1, S. Quintil 2, Programa de Aseguramiento de la Calidad = PAC)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de Subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t,del total de Subsidios Rural y Fondo Solidario otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de Subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	0.00 %	N.M.	N.M.	65.12 % (4188.00/6 431.00)*10 0	75.00 % (4823.00/6 431.00)*10 0	76.00 % (8720.00/ 11474.00) *100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria mensual y anuales y Reportes de estos Subsidios Pagados en los años 2007,2008 y 2009 de estos subsidios otorgados el año 2007</p>	2	
						H: 26.05 (1675.00/6 431.00)*10 0	H: 30.00 (1929.00/6 431.00)*10 0	H: 30.00 (3442.00/ 11474.00) *100				
						M: 39.08 (2513.00/6 431.00)*10 0	M: 45.00 (2894.00/6 431.00)*10 0	M: 46.00 (5278.00/ 11474.00) *100				

<p>•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias financiados por particulares revisados en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de los proyectos a la Unidad Revisora de SERVIU Metropolitano</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias de particulares revisados por el SERVIU en un plazo máximo de 10 días hábiles en el año t/N° total de Proyectos de Pavimentación y de Aguas Lluvias ingresados a revisión por particulares en el año t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>95.36 % (576.00/604.00)*100</p>	<p>90.00 % (90.00/100.00)*100</p>	<p>92.00 % (92.00/100.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Informe de la Unidad Revisora de Proyectos de Pav. y Aguas Lluvias</p>	<p>3</p>	
<p>•Programa Barrio -Programas Concursables »Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los kilometros lineales de pavimentos participativos comprometidos a ejecutar en la Ley de Presupuesto del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/N° de kilometros lineales comprometidos a ejecutar en la Ley de Presupuesto del año t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>79.93 % (57.20/71.56)*100</p>	<p>85.00 % (85.00/100.00)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> mes Informes de Pavimentos Participativos ejecutados Ley de Presupuesto 2009</p>	<p>4</p>	
<p>•Programa Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de barrios con obras físicas terminadas al año t respecto al número de barrios identificados en la Región Metropolitana</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de barrios con obras físicas terminadas al año t/N° total de barrios identificados)*100</p>	<p>0.00 %</p> <p>H: 0.00 M: 0.00</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>14.08 % (10.00/71.00)*100</p> <p>H: 4.23 (3.00/71.00)*100</p>	<p>35.21 % (25.00/71.00)*100</p> <p>H: 11.27 (8.00/71.00)*100</p>	<p>90.14 % (64.00/71.00)*100</p> <p>H: 28.17 (20.00/71.00)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> mes Reportes del Programa Recuperación de Barrios ,con obras físicas terminadas,de Telecentros,Plan de Gestión de Obras ,</p>	<p>5</p>	

						M: 9.86 (7.00/71.00)*100	M: 23.94 (17.00/71.00)*100	M: 61.97 (44.00/71.00)*100		obras de confianza, otras obras suplementarias financiadas por este Programa.		
•Programas y Proyectos de Viviendas	<u>Eficacia/Producto</u>  6 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa focalizado al primer quintil  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programa habitacional aprobado focalizado a familias del primer quintil)*100	N.M.	N.M.	N.C.	38 % (5770/15202)*100  H: 15 (2308/15202)*100  M: 23 (3462/15202)*100	100 % (15202/15202)*100  H: 40 (6080/15202)*100  M: 60 (9122/15202)*100	81 % (11176/13720)*100  H: 33 (4470/13720)*100  M: 49 (6706/13720)*100	5%	Reportes/Informes Reportes de la Subdirección de Operaciones Resolución de Contrato Nomina de Subsidios y Programa Habitacional focalizado al primer quintil	6	
•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  7 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	86.73 % (2046.00/2359.00)*100	90.74 % (2635.00/2904.00)*100	94.31 % (2021.00/2143.00)*100	87.11 % (588.00/675.00)*100	90.00 % (900.00/1000.00)*100	90.00 % (900.00/1000.00)*100	10%	Formularios/Fichas - Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos- Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria	7	
•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de vialidad	99.38 % (14464454000.00/1455514400.00)*100	102.44 % (1644643902.00/1605411970.00)*100	100.00 % (3836552622.00/3836552622.00)*100	63.60 % (14816481562.00/23294774146.00)*100	105.00 % (105.00/100.00)*100	105.00 % (105.00/100.00)*100	10%	Reportes/Informes - Resoluciones de contrato,	8	

	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: --	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	0		0					estados de pagos aprobados.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</li> <li>•Programa Barrio</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  9 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: SI 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 % (1802010 00.00/180 201000.0 0)*100  H: 0.00  M: 0.00	100.00 % (3423367 9.00/3423 3679.00)* 100  H: 0.00  M: 0.00	0.00 % (0.00/458 072000.0 0)*100  H: 0.00  M: 0.00	71.36 % (75190000 0.00/10536 16315.00)* 100  H: 21.41 (22557000 0.00/10536 16315.00)* 100  M: 49.95 (52633000 0.00/10536 16315.00)* 100	105.00 % (105.00/10 0.00)*100  H: 32.00 (32.00/100. 00)*100  M: 73.00 (73.00/100. 00)*100	105.00 % (105.00/1 00.00)*10 0  H: 32.00 (32.00/10 0.00)*100  M: 73.00 (73.00/10 0.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe de Ejecución Presupuestaria mensual -. Resoluciones que aprueban Contratos	9	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de la Ciudad</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  10 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 participativos	100.06 % (1748582 99.00/174 760300.0 0)*100	99.99 % (1621871 56.00/162 200936.0 0)*100	100.03 % (189901.8 5/189839. 62)*100	93.57 % (102065.00 /109082.00 ) *100	105.00 % (105.00/10 0.00)*100	105.00 % (105.00/1 00.00)*10 0	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.	10	

		terminados físicamente en el año t)*100										
•Programas y Proyectos de Viviendas	<u>Eficacia/Productos</u>  11 Porcentaje de visitas quincenales de los supervisores SERVIU a obras del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de visitas quincenales efectuadas en el año t por los supervisores SERVIU a obras colectivas del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que se encuentran en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /Total de visitas quincenales programadas a efectuar a obras colectivas del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural .que se encuentran en ejecución en el año t, correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	94.3 % (82.0/87.0)*100	99.3 % (1297.0/1306.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	94.0 % (94.0/100.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo  <u>Reportes/Informes</u> Informe de los Supervisores de SERVIU RM de sus Visitas a obras del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	11	
•Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano de	<u>Eficacia/Productos</u>	(Suma del gasto total	N.C.	N.C.	100.98 % (4377763	N.C.	105.00 % (105.00/10	105.00 % (105.00/1	5%	<u>Base de Datos/Software</u>	12	

la Ciudad	<p>12 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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</p>			<p>397.00/43 35099451 .00)*100</p>		<p>0.00)*100</p>	<p>00.00)*10 0</p>		<p>Monto Ley de presupuesto Proyectos Urbanos</p> <p><u>Base de Datos/Softwar</u></p> <p>Monto ejecutado Proyectos Urbanos</p>		
-----------	--	---	--	--	--	--	------------------	------------------------	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se supone que los eventuales beneficios que pueda otorgar el MINVU a los deudores del SERVIU Metropolitano y los eventuales juicios que afecten los ingresos, serán considerados como causas externas justificadas que pueden impedir el logro de la Meta de este Indicador

2 a) La Meta del año 2009, se ha calculado en base a los antecedentes del indicador "Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursables pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t", que se está midiendo en el Formulario H - 2008.

b) Se supone que los (as) beneficiarios (as) de estos Subsidios los aplicaran durante el período de vigencia de ellos en la obtención de las soluciones habitacionales y en consecuencia se presentaran a pago en el Servicio.

3 a) Se registro un  $92 / 100 * 100 = 92 \%$ , porque la cantidad de Proyectos que ingresan los interesados a la revisión del Servicio es variable y aumenta considerablemente cada trimestre, según se puede apreciar en las siguientes cifras del efectivo del año 2008:

Al 31/03/08 se revisaron 576 de 604 proyectos ingresados

Al 30/06/08 se revisaron 1139 de 1472 proyectos ingresados

Al 30/09/08 se revisaron 1925 de 2087 = 92, 23% proyectos ingresados

b) Se supone que los interesados ingresan los Proyectos con todos los antecedentes requeridos, a la Unidad de Revisión de SERVIU Metropolitano. En caso de faltar antecedentes se considera que el proyecto no se revisa por causa externa de responsabilidad de los usuarios solicitantes.

4 a) Se estima una meta del 85% y la cifras se registrarán cuando se conozca la cantidad de kilómetros lineales de pavimentos participativos que se comprometan en la Ley de Presupuesto del año 2009.

b) Se supone que los interesados aportaran oportunamente los fondos para financiar los Proyectos con financiamiento compartido.

5 Se supone que existirá financiamiento en el año 2009, para alcanzar a terminar la ejecución de hasta 55 obras contadas acumulativamente desde el año 2008 hasta el 31.12.09, en el SERVIU y SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

6 Se supone que se mantiene la tendencia del promedio histórico anual de 10.000 familias beneficiadas, el SERVIU Metropolitano se ha propuesto una meta mejorada de 11.176 para el año 2009.

7 Se supone que se mantiene la meta del 2008 para el año 2009.

- 8 a) Se indica como estimado el porcentaje  $105 / 100 = 105\%$  porque los montos efectivos dependerán de los contratos de vialidad que se terminen físicamente durante el año 2009.  
b) Se supone que el gasto efectivo en este tipo de contratos puede superar en un 5% el monto contratado debido a obras extraordinarias.
- 9 a) Se ha estimado el porcentaje  $105\% = 105 / 100 * 100$ , porque las cifras varían de acuerdo a los contratos de espacios públicos que se terminen físicamente durante el año 2009.  
b) Se supone que en este tipo de contratos el gasto efectivo puede superar en un 5% el monto contratado, debido a obras extraordinarias que surgen imprevistamente durante la ejecución del proyecto.
- 10 a) Se ha estimado el porcentaje  $105\% = 105 / 100 * 100$ , porque las cifras varían de acuerdo a los contratos de pavimentos participativos que se terminen físicamente durante el año 2009.  
b) Se supone que en este tipo de contratos el gasto efectivo puede superar en un 5% el monto contratado, debido a obras extraordinarias que surgen durante la ejecución de los proyectos.
- 11 a) Considerando las observaciones de la DIPRES, contenidas en la carta Reg. N° 184/ECC de la Jefa del Departamento de Gestión, el 26.11.08, se aumentó la Meta estimada de 90% a 94% para el año 2009, tomando como referencia el valor efectivo del año 2007 y suponiendo que se medirá el N° de visitas quincenales efectuadas durante el año 2009 por los supervisores del SERVIU a obras colectivas del Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que se encuentren en ejecución, correspondientes al PAC.  
b) Se supone que no disminuirá durante el año 2009 el número de supervisores técnicos del SERVIU Metropolitano y que el MINVU proporcionará los recursos (viáticos, movilización) para concurrir a inspeccionar las obras del PAC, que se encuentran en ejecución y no las que estén paralizadas por causas externas de fuerza mayor, ajena al Servicio.
- 12 a) Se informó  $105 = 105 / 100 * 100$ , de acuerdo a la meta estimada del 2008.  
b) Sin embargo se hace presente que hasta el 30/06/08, el avance es cero, porque se encuentra el proyecto en licitación.  
c) Se supone que el proyecto terminará físicamente el año 2009.