

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Proyectos y Programas Urbanos ●Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de kilómetros lineales pavimentados en relación al déficit histórico</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Kilometros lineales de pavimentos terminados en el año t/Kilometros lineales de deficit historico de calles y pasajes urbanos)*100	17 % (46/263)* 100	14 % (32/234)* 100	17 % (36/217)* 100	5 % (9/198)*10 0	9 % (18/198)*1 00	11 % (20/180)* 100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informes anuales obras en ejecucion y terminadas</p> <p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Planillas de datos de obras construidas</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable totalmente pagados en un 100% al año t/N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados y entregados en el año t-2)*100	N.M.	83 % (2941/3531)*100	69 % (4530/6570)*100	62 % (4128/6606)*100	80 % (5284/6606)*100	82 % (4090/4989)*100	20%	<p><u>Formularios/Fi chas</u></p> <p>informes estadisticos de subsidios pagados</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de</p>	(Sumatoria del gasto efectivo en espacios publicos, terminados	N.C.	100 % (372805/372805)*1 00	100 % (253983/253983)*1 00	S.I.	105 % (152601/145334)*100	105 % (358050/341000)*1 00	7%	<p><u>Formularios/Fi chas</u></p> <p>Resoluciones de contratosRegis</p>	3	

	espacios publicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	físicamente año t/Sumatoria de montos de los contratos de espacios publicos, terminados físicamente en el año t)*100								tros contables		
•Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de gasto efectivo en proyectos de vialidad en relación a lo estipulado en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t en el año t/Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	100 % (110000/10000)*100	100 % (263864/263864)*100	0 % (0/1408700)*100	105 % (1479135/1408700)*100	105 % (2735733/2605460)*100	8%	Formularios/Fichas Registros de licitacionesRegistros contables	4	
•Programas y Proyectos Urbanos -Proyectos y Programas Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto efectivo en pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	101 % (2992750/2952396)*100	S.I.	0 % (0/3147785)*100	105 % (3305175/3147785)*100	105 % (2665245/2538329)*100	7%	Formularios/Fichas Resoluciones de contrato. Actas de recepción.	5	
•Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales	<u>Calidad/Producto</u> 6 Tiempo promedio en días	(Suma de los días hábiles transcurridos desde la fecha	N.M.	47 días (182600/3875)	54 días (332734/6128)	S.I.	40 días (173440/4336)	40 días (136800/3420)	16%	Formularios/Fichas Registros	6	

<p>»Subsidio Rural</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Programa de Mejoramiento Entorno.</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Subsidio Ampliación</p>	<p>hábiles de contratación de la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>en que se otorgó el subsidio con asistencia técnica hasta la fecha en que la asistencia técnica se contrató durante el año t/N° de subsidios con asistencia técnica contratada año t)</p>								estadísticos de licitaciones		
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>7 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</p> <p>) * 100</p>	<p>60.5 % (4204885.0/6954680.0)*100</p>	<p>76.5 % (3254189.0/4254237.0)*100</p>	<p>88.8 % (2192605.0/2467930.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/2003249.0)*100</p>	<p>90.0 % (1802924.0/2003249.0)*100</p>	<p>90.0 % (1165617.0/1295131.0)*100</p>	<p>7%</p>	<p>Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región del Maule y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>	<p>7</p>	
<p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Inversión Complementaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 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</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>0.0 %</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p>Reportes/Informes Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p>Reportes/Informes</p>	<p>8</p>	

		ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100								Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se consideran proyectos terminados de llamados 14, 15 y 16.
- 2 Sin supuestos.
- 3 Considera proyectos nuevos y contratados durante el año 2007.
- 4 Bajo el supuesto de que la obra se ejecutará en condiciones normales.
- 5 Contratos supeditados al aporte del municipios correspondiente y bajo el supuesto de que las obras se ejecutaran en condiciones normales.
- 6 Se consideran los subsidios del programa 2007, lo cual esta supeditado a cambios. En este indicador se incluye Rural, Ampliacion de viviendas DS 84 y 149.
- 7 El monto considerado en Ley 2006, está por definirse. El Serviu Region del Maule se ajusta al cumplimiento del 90%.
- 8 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad.