

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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 -Proyectos y Programas Urbanos »Proyectos Urbanos 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año de los contratos de los proyectos urbanos en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto total efectivo de las etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de las Etapas de Proyectos Urbanos terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	0 % (400000/360000)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Gestion presupuestaria	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de construcción de Vivienda »Vivienda Social Dinámica Sin Deuda 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100	94.5 % (4288.0/4537.0)*100	135.8 % (2139.0/1575.0)*100	N.M.	111.2 % (378.0/340.0)*100	111.2 % (378.0/340.0)*100	109.7 % (395.0/360.0)*100	10%	<p>Formularios/Fi <u>chas</u> Cuadro de obras</p> <p>Reportes/Infor <u>mes</u> Resolucion de contrato de obra</p> <p>Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Recepcion de</p>	2	

										Obra		
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables »Pavimentos Participativos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relacion a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(suma del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	101 % (3928859 579/3879 231658)*100	109 % (4149227 644/3801 843996)*100	0 % (0/0)*100	94 % (4893553/5 211806)*100	100 % (5378365/5 378365)*100	100 % (5757437/ 5757437)*100	10%	Reportes/Informes Resolucion de contrato	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 total 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	108 % (108/100)*100	102 % (7927898 55/78028 4214)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/253475)*100	100 % (253475/25 3475)*100	100 % (5757487/ 5757487)*100	10%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	4	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda •Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 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</p>	(N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los	39 % (863/2217)*100	68 % (2002/2940)*100	0 % (0/0)*100	45 % (1827/4045)*100	85 % (3438/4045)*100	85 % (3020/3553)*100	20%	Formularios/Fichas Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica	5	

	año t-2. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100										
•Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	105 % (4527519 15/43202 1000)*10 0	0 % (0/0)*100	100 % (242255/24 2255)*100	100 % (456255/45 6255)*100	100 % (258358/2 58358)*1 00	10%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	6	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relacion 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	77 % (6308220/ 8218896) *100	90 % (7683272/ 8580767) *100	0 % (0/0)*100	56 % (3370456/6 040031)*1 00	95 % (2756201/2 901264)*1 00	95 % (2623095/ 2761153) *100	10%	Formularios/Fichas Ejecucion financiera serviu region de los lagos y la ley de presupuesto del año 2006	7	
•Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas	(Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas	S.I.	S.I.	S.I.	27 % (27/100)*1 00	80 % (80/100)*1 00	90 % (90/100)* 100	20%	Formularios/Fichas Formulario control PAC	8	

<p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p>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>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 en ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El establecimiento de la presente meta supone la aprobacion del proyecto de inversion presentado fuera de marco dentro de la discusión presupuestaria del año 2007
- 2 Supone que el tiempo de ejecución de las obras a medir es de 330 días, pudiendo esto variar de acuerdo a los antecedentes de los contratos. Este indicador se relaciona con el conjunto de viviendas a contratar durante el ultimo trimestre del año 2006 en el marco del proyecto de inversion VSDSD X Región año 2006, el cual a la fecha del envio se encuentra con RS estando a la espera de la tramitacion del Decreto por parte de DIPRES
- 3 Estimacion de meta se calcula considerando antecedentes historicos de aumento de obras, considerando que este tipo de programas interviene calles y pasajes ya existentes, pudiendo encontrarse con imprevistos no considerados en los proyectos postulados por los comités de pavimentacion. P. ejemplo: matrices de agua potable, Alcantarillado, fuera de la norma.
- 4 Cumplimiento del indicador considera el normal desarrollo de proyectos y estudios contratados por el servicio durante el año 2006.
- 5 Cumplimiento del indicador considera subsidios Rurales, Progresivos privados y Fondo Solidario de Vivienda, factibles de aplicar dentro de su periodo de vigencia. Dado lo anterior, en la medida que, una vez otorgado el beneficio, el prestador de asistencia técnica determina que el subsidio no tiene factibilidad tecnica ni economica para su aplicacion, estos se descontarán del total de subsidios sobre el cual se realiza la medicion.
- 6 Considera el termino de las obras contratadas durante el año 2006, que tienen arrastre y termino para el año 2007
- 7 En la medicion de ingresos propios totales se consideran todos los ingresos percibidos menos los correspondientes a aporte fiscal , Saldo inicial de caja y aplicacionde Subsidios de cartera hipotecaria(que se identifican en su respectivo item de gastos presupuestarios). La region plantea mantener un 95 % como meta para el 2007, considerando que aproximadamente un 50 % de la meta corresponde a ingresos por recaudacion de cartera hipotecaria, lo que implica un alto nivel de incertidumbre , habida consideracion que la aplicacion de los DS 96/2005 y 127/2005 de V. y U. y sus efectos para el proximo año esta en pleno proceso de formalizacion sin que se cuente con antecedentes definitivos que permitan dimensionar su impacto presupuestario tanto para este como para

el próximo ejercicio presupuestario. Adicionalmente, la cartera de deudores que permanecieran en el Sector, tendrá un mayor riesgo respecto a las carteras históricas, dada la salida de los buenos pagadores.

8 Supone disponibilidad de recursos para la realización de las visitas quincenales a las obras en ejecución.