

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	CAPÍTULO	31

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	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos -Proyectos y Programas Urbanos »Proyectos Urbanos Integrales 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de 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	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	95.0 % (31603.0/ 33266.0)* 100	20%	Reportes/Infor mes Acta de recepción del Contrato	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos terminados del Programa Rehabilitación Espacios Públicos sobre el Monto establecido en el contrato inicial de los contratos terminados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos , terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos establecido en los contratos	100.0 % (140567.0 /140567.0)*100	103.1 % (243934.0 /236689.0)*100	100.0 % (497906.0 /497906.0)*100	0.0 % (0.0/60250.0)*100	90.0 % (54225.0/60250.0)*100	100.0 % (57680.0/57680.0)* 100	10%	Formularios/Fi chas Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl)	2	

		iniciales de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100											
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales -Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales -Subsidio Soluciones Progresivas (arrastres) •Subsidios Habitacionales -Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios. Titulos I y II 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondient e a los subsidios otorgados en el año t-2/ N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100	81 % (318/393) *100	58 % (226/392) *100	78 % (270/347) *100	52 % (325/624)* 100	95 % (594/624)* 100	96 % (319/332) *100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución de Subsidios 2006 (rural y progresivo) <u>Formularios/Fi chas</u> Acta de recepción municipal (Fondo Solidario)	3		
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Pavimentos Participativos 	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contartos de pavimentos participativos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	102 % (2606986 510/2556 387013)* 100	101 % (2350899/ 2317140) *100	44 % (982943/22 45556)*10 0	104 % (2133278/2 047946)*1 00	104 % (2676878/ 2569802) *100	30%	<u>Reportes/Infor mes</u> Actas de recepción de obras terminadas el año 2006	4		

<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 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>149.8 % (2228062.0/1487417.0)*100</p>	<p>79.6 % (1469780.0/1847025.0)*100</p>	<p>134.6 % (1537938.0/1142911.0)*100</p>	<p>85.9 % (706947.0/822588.0)*100</p>	<p>95.0 % (781458.0/822588.0)*100</p>	<p>78.6 % (160000.0/203703.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecución Financiera SERVIU Región de Aysén y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>	<p>5</p>	
<p>●Subsidios Habitacionales -Subsidio Rural</p> <p>●Subsidios Habitacionales -Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios. Títulos I y II</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 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 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>	<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>15%</p>	<p><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</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>	<p>6</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se cree durante el primer semestre la asignación presupuestaria para el Diseño del proyecto "CONSTRUCCION URBANIZACIÓN SECTOR ESC. AGRICOLA DE COYHAIQUE".

2 La Unidad Técnica cumpla con la programación del proyecto " Construcción Centro Civico y paseo Peatonal La Junta" a ejecutar por la I. Municipalidad de Cisnes.

- 3 No se prolonguen por factores de clima, los contratos del programa Fondo Solidario en lo programado a la fecha.
- 4 Se logre recaudar la totalidad de los aportes municipales para la ejecución del programa.
- 5 De acuerdo a proyecciones del servicio por el N° de deudores habitacionales programado para el año 2007, no es posible recaudar la totalidad de lo programado según proyecto de presupuesto.
- 6 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad