

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	<b>CAPÍTULO</b>	25

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"> <li>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidio Rural</li> <li>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</li> <li>•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Programa de Viviendas Progresivas</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente 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	84.9 % (1276.0/2385.0)*100	54.7 % (1067.0/1952.0)*100	84.3 % (3076.0/3649.0)*100	72.4 % (2117.0/2923.0)*100	75.0 % (2168.0/2890.0)*100	79.6 % (3500.0/4398.0)*100	12%	Formularios/Fichas Sigfe y ContagubSistema de PAGos de Subsidios del MINVU y nomina de Beneficados del año t-2	1	
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 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	77.4 % (9982623.0/12906336.0)*100	105.3 % (9878520.0/9385462.0)*100	60.5 % (6977339.0/11532744.0)*100	27.5 % (1701250.0/6184495.0)*100	80.9 % (5000000.0/6184495.0)*100	90.0 % (3817800.0/4242000.0)*100	6%	Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año 2006Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaiso	2	
•PROGRAMAS Y	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Suma del	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	12%	Formularios/Fi	3	

<b>PROYECTOS URBANOS</b> -Programas Concursables »Espacios Públicos	3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	(177897000.0/177897000.0)*100	(785190.0/785190.0)*100	(641809566.0/641809566.0)*100	(201810900.0/201810900.0)*100	(201810900.0/201810900.0)*100	(514796000.0/514796000.0)*100		<u>chas</u> Fichas de Programación financiera. Estado de Pago		
<b>•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</b> -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana	<u>Eficacia/Producto</u>  4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	102.5 % (3436343000.0/3354172000.0)*100	100.0 % (4890890/4890890.0)*100	N.C.	100.0 % (439800000.0/439800000.0)*100	100.0 % (2000000.0/2000000.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de la DOU Programa de Caja	4	
<b>•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</b> -Programas Concursables »Pavimentos Participativos	<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: --	(Suma del gasto total 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	100.0 % (4396860.0/4396860.0)*100	100.0 % (6884512.0/6883256.0)*100	100.0 % (3625334.0/3625334.0)*100	100.0 % (1659528.0/1659528.0)*100	100.0 % (5337237.0/5337237.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	12%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de la DOU Programa de Caja	5	

		Pavimentos Participativos terminados físicamente en el año t)*100										
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS</p> <p>-Programas Concursables</p> <p>»Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de Kilometros lineales de Pavimentos Participativos construidos en relación con lo programado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Kilometros lineales de Pavimentos Participativos construidos a diciembre del año t/Kilometros lineales de Pavimentos Participativos programados para el año t)*100	S.I.	73.88 % (26.45/35.80)*100	100.82 % (42.85/42.50)*100	46.95 % (19.88/42.34)*100	97.99 % (41.49/42.34)*100	98.00 % (42.14/43.00)*100	12%	Reportes/Informes -Reporte Seremi-Minvu regional que indica km programados - Estados de pago con real pavimentado	6	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Promedio Ponderado de superficie construida efectiva total del año t para los beneficiarios del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda en relacion con el numero total de soluciones habitacionales del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> <p>Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma total de los m2 efectivos construidos del Subsidio Fondo Solidario de Vivienda del año t/Nº total de viviendas construidas del Fondo Solidario de Vivienda del año t)	N.M.	35.4 m2 (35.4/1.0)	36.2 m2 (36.2/1.0)	36.5 m2 (36.5/1.0)	36.5 m2 (36.5/1.0)	37.0 m2 (37.0/1.0)	8%	Reportes/Informes carpetas técnicas de los proyectos presentados para el pago de los subsidios y planilla de seguimiento de los proyectos visada por la División Técnica del MINVU	7	
<p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Rural</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●PROGRAMAS Y PROYECTOS</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 con PAC</p>	(Numero 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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	90.00 % (90.00/100.00)*100	10%	Formularios/Fichas Informe de los ITOS Copia libro de obras  Formularios/Fichas Fotos con avance de las obras.	8	

HABITACIONALES -Asistencia Técnica	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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										
•PROGRAMAS Y PROYECTOS URBANOS -Proyectos y Programas Urbanos »Proyectos Urbanos	<u>Eficiencia/Producto</u>  9 Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año de los contratos de proyectos urbanos en relacion 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 proyectos urbanos terminados físicamente en el 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.	0.00 %	111.11 % (100.00/90.00)*100	6%	Reportes/Informes Ley de Presupuesto Si gfe o Contagub	9	
•PROGRAMAS Y PROYECTOS HABITACIONALES -Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<u>Calidad/Resultado Final</u>  10 Porcentaje de subsidiados con obras terminadas al 30 de octubre del año t del Fondo Solidario de Vivienda capacitados en el uso, mantención y mejoramiento de la vivienda  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero total de viviendas Fondo Solidario de Vivienda con obras terminadas al 30 de octubre del año t de las cuales sus propietarios han sido capacitados en el Uso,	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	0.00 %	40.00 % (40.00/100.00)*100	12%	Reportes/Informes Planilla seguimiento Obras Terminadas año t Nomina de asistencia a capacitaciones	10	

		Mantenimiento y Mejoramiento de la Vivienda/Numero total de viviendas Fondo Solidario de Vivienda con obras terminadas al 30 de octubre del año t)*100											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se ha programado un % significativamente mayor, 79%, por las gestiones del depto. OOHHy las Asistencias técnicas de apoyo a los beneficiarios.
- 2 Que Subsecretaría y La contraloría Regional, se tomen los tiempos programados, para poder realizar las licitaciones en forma oportuna.
- 3 Se espera que terminen dos proyectos el año 2007, los cuales segun informacion historica no debieran tener aumento de gasto en el contrato.
- 4 En función de los proyectos a finalizar durante el año 2007
- 5 contraloría T. Razón de Resoluciones y Bases, en Tiempo adecuado, ( 3 semanas)
- 6 Estos son los valores estimados por Departamento Técnico, los argumentos que justifican estas metas son : El Servicio no conoce el criterio del Contralor, para la recepción de obras terminadas ( uso de las Calles terminadas o Recepción final por municipio), como tramites de Toma Razón por la contraloria.
- 7 Meta establecida por Depto. OO.HH. en función de exigencias internas del Dpto, antesde conocer los Ejes de la politica del ministerio.
- 8 Indicador solicitado por Subsecretaría, como una forma de asegurar Calidad de la construcciones.
- 9 Que los proyectos, no presentan problemas serios de Diseño.
- 10 La meta se fijo considerando que no todos los proyectos tiene a la fecha programada capacitaciones.