

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| 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 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo a Junio 2008 | Estimación 2012 | Meta 2009 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|---|---|--|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------|--------|
| •Programas y Proyectos Vivienda | <u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de recursos de subsidios comprometidos en cada línea de acción en relación a los recursos del programa habitacional del año t. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small> | (Monto de Recursos (UF) comprometidos en cada línea de acción en el año t/Monto total (UF) de recursos asignados a la región en cada línea de acción)*100 | 0 % | S.I. | 151 % (2273714/ 1508131) *100 | 22 % (513456/23 45086)*10 0 | 100 % (2345086/2 345086)*1 00 | 100 % (1306122/ 1306122) *100 | 15% | Formularios/Fichas Ficha de Seguimiento Mensual | 1 | |
| •Programas y Proyectos Vivienda -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda | <u>Eficacia/Proceso</u> 2 Cumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de obras de los proyectos de construcción del FSV 1 <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small> | (Cantidad de viviendas correspondientes a proyectos de construcción del FSV 1 que inician obras dentro del plazo establecido en el Reglamento/Cantidad total de viviendas de estos proyectos que cuentan con calificación definitiva.)*100 | 0 % | S.I. | 79 % (1800/228 1)*100 | 44 % (145/331)* 100 | 80 % (266/331)* 100 | 82 % (3022/368 6)*100 | 20% | Reportes/Informes Matriz PAC | 2 | |
| •Programas y Proyectos | <u>Eficacia/Proceso</u> | (numero de | 0.00 % | 68.49 % | 111.44 % | 58.89 % | 78.64 % | 83.33 % | 10% | Reportes/Infor | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|--|---|--|
| Barrio -Programa Pavimentos Participativos | 3 Porcentaje de Km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relacion a los Km lineales comprometidos en la Ley de Presupuestos del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | Km lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/numero de Km lineales comprometidos en la ley de presupuestos del año t)*100 | | (31.35/45.77)*100 | (39.34/35.30)*100 | (24.60/41.77)*100 | (32.85/41.77)*100 | (40.00/48.00)*100 | | mes Informe de Obras <u>Formularios/Fichas</u> Ficha de Seguimiento Mensual | | |
| •Programas y Proyectos Barrio -Programa Recuperación de Barrios | <u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de barrios con obras terminadas en el año t, en relacion al total de barrios identificados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (numero de barrios del Programa Recuperación de Barrios con obras terminadas año t /numero de barrios del Programa Recuperación de Barrios)*100 | 0 % | 0 % (0/7)*100 | 0 % (0/7)*100 | 0 % (0/7)*100 | 43 % (3/7)*100 | 100 % (7/7)*100 | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Ficha Seguimiento Mensual | 4 | |
| •Programas y Proyectos Vivienda -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda •Programas y Proyectos Barrio -Programa Recuperación de Barrios •Programas y Proyectos Barrio -Programa Pavimentos Participativos | <u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras en ejecución del PAC. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Número de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /total de visitas quincenales programadas a obras colectivas que se encuentren | 0 % | S.I. | 100 % (76/76)*100 | 100 % (266/266)*100 | 100 % (460/460)*100 | 100 % (460/460)*100 | 15% | <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Seguimiento PAC Plataforma colaborativa | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|---|--|
| | | en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100 | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Programa Ciudad -Proyectos de Vialidad Urbana •Programa Ciudad -Programa de Espacios Públicos | <u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en los contratos de espacios públicos y vialidad terminados en el año, en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de espacios públicos y vialidad terminados en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (((Suma del gasto total efectivo de los proyectos de espacios públicos y vialidad terminados físicamente en el año t /suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de espacios públicos y vialidad terminados físicamente en el año t))*100 | 0 % | 102 % (5715207 93/56067 0793)*10 0 | 101 % (1197651 934/1187 177144)* 100 | 110 % (43647595 32/3952631 278)*100 | 110 % (43647595 32/3952631 278)*100 | 110 % (5674770/ 5158882) *100 | 10% | Reportes/Infor mes Informe de Obras | 6 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Barrio -Programa Pavimentos Participativos •Programa Ciudad | <u>Eficacia/Resultado Final</u> 7 Porcentaje de obras de los programas Vialidad, Pavimentos Participativos y Espacios Públicos terminadas y entregadas a la comunidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Nº obras de arrastre de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos terminadas y entregadas al 31.12 año t/Nº total de obras de Vialidad, Pavimentos Participativos, Condominio Sociales y Espacios Públicos | 0 % | S.I. | S.I. | 70 % (51/73)*10 0 | 80 % (80/100)*1 00 | 85 % (85/100)* 100 | 10% | Formularios/Fi chas Acta de recepción de Obras | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--|---|--|
| | | programados a terminar y entregar en el año t)*100 | | | | | | | | | | |
| •Programas y Proyectos Vivienda | <u>Eficacia/Resultado Final</u> 8 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 año t-2. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100 | 0 % (0/0)*100 | 87 % (2975/3423)*100 | 91 % (3163/3484)*100 | 75 % (2427/3257)*100 | 89 % (2898/3257)*100 | 91 % (2451/2693)*100 | 10% | Formularios/Finchas Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica | 8 | |

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que se va a aprobar aumento de programa de subsidios dado el requerimiento adicional para Provincia de Palena y Planes Especiales.
- 2 Que existiran oferentes en los casos en que los municipios operen como EGIS.
Que al empresa constructora remita el acta de entrega de terreno en los lpazos establecidos.
- 3 Que los contratos se van a ejecutar conforme a lo programado, por ejemplo que no seran afectados por restricciones presupuestarias que afecten su ejecución y/o emergencias natulares. Que el ajuste presupuestario no afectará el normal desarrollo de los contratos. Que los municipios ingresaron sus aportes segun los convenios de pago establecidos.
- 4 Que las obras cuyps recursos se transfieren a los municipios se van a ejecutar conforme a los programado.
- 5 Que se contará con supervisores suficientes para realizar el número de visitas programas.
- 6 En los proyectos de Vialidad el supuesto es que las expropiaciones no van a tener desviaciones sobre lo estimado superiores al 10%.
- 7 Que los contratos se van a ejecutar conforme a lo programado, por ejemplo que no seran afectados por restricciones presupuestarias que afecten su ejecución y/o emergencias natulares.
- 8 Que no habrá restricción presupuestaria que obligue a diferir pagos de subsidios. Que no habrá catastrofes de la naturaleza que impidan la aplicación de los sobsidios.

