

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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 -Programas y Proyectos Urbanos 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tiempo promedio en contratar los proyectos y/o estudios de vialidad urbana desde que se dispone de los recursos financieros</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha en que se contratan los proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t/N° de contrataciones de proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t</p>	S.I.	58 días 58/1	31 días 31/1	47 días 47/1	50 días 100/2	50 días 200/4	10%	<p>Reportes/Informes Decreto Identificatorio Licitación Pública Resolución de Contrato</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Tiempo promedio en contratar los proyectos de rehabilitación de los espacios públicos desde que se dispone de los recursos financieros en relación al total de proyectos de rehabilitación de espacios públicos contratados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha que se contratan los proyectos de rehabilitación de espacios públicos en el año t/N° de contrataciones</p>	S.I.	68 días 68/1	102 días 102/1	S.I.	60 días 120/2	60 días 120/2	10%	<p>Formularios/Fichas Decreto Identificatorio Licitación Pública Resolución de Contrato</p>	2	

		de proyectos de rehabilitación de espacios públicos en el año t										
•Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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 pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	100 % (244269/244269)*100	100 % (272656/272656)*100	102 % (594788/584788)*100	100 % (151203/151203)*100	100 % (613518/613518)*100	105 % (1033873/984642)*100	20%	Formularios/Fichas Resolución de contrato Ficha de Avance de obras Programa de Caja	3	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/Número total de subsidios Rural y Fondos Solidarios de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100	53 % (130/244)*100	99 % (423/427)*100	94 % (1073/1141)*100	75 % (1424/1901)*100	85 % (1615/1901)*100	74 % (1200/1615)*100	10%	Reportes/Informes Nómina de seleccionados Resoluciones de pago Programa de Caja	4	
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de	100 % (8830/8830)*100	100 % (321673/321685)*100	110 % (294643/268576)*100	S.I.	105 % (10/10)*100	105 % (257390/245133)*100	15%	Formularios/Fichas Resolución de	5	

	efectivo de los contratos de Rehabilitación de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100								ContratoPrograma de Caja		
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Productos</u> 6 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 el año t/Suma de los montos establecidos en contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100	105 % (84126/80130)*100	N.C.	S.I.	S.I.	100 % (133900/133900)*100	110 % (3909290/3553900)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución de contrato de obraEstados de PagoPrograma de Caja	6	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de ingresos propios totales en relación 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	211.4 % (4858191.0/2298264.0)*100	174.0 % (4311058.0/2477205.0)*100	125.6 % (5671492.0/4516119.0)*100	87.5 % (2789795.0/3188974.0)*100	90.0 % (2870077.0/3188974.0)*100	90.0 % (977572.0/1086192.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de TarapacáLey de Presupuesto del año 2006	7	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Productos</u>	(Número de Obras que se encuentran en	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	90 % (9/10)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u>	8	

	<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> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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>Informes Mensuales de la ITO</p>		
<p>•Programas y Proyectos Urbanos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año t 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>	<p>(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</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	106 % (1415437000/1335937000)*100	5%	<p>Formularios/Fichas Informes</p>	9	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se estimó una demora de 50 días en contratar las obras , debido a que son 4 obras que tienen una gran complejidad
- 2 Que los municipios entreguen oportunamente los proyectos que debe contratar SERVIU
- 3 Que se asignen los recursos solicitados para el año 2007.
- 4 Se estableció con un bajo cumplimiento esta meta en razón de que Son aproximadamente 650 subsidios entregados el 2005 que están vencidos y/o eliminados. información. Se espera su cumplimiento. También se debe considerar la problemática en el no cumplimiento de la programación financiera de los contratistas, además del retraso en la ejecución de las obras por razones que escapan a la gestión de SERVIU I Región.
- 5 Que se otorguen en el año 2007 los recursos financieros para terminar las 2 obras que se arrastran para el próximo año
- 6 Se consideró un aumento de obras de un 10% en los proyectos de vialidad sobre el contrato inicial
- 7 Que se apruebe para el año 2007 la proposición formulada en el anteproyecto de presupuesto 2007
- 8 De acuerdo a programa creado por la Unidad PAC, se espera cumplir con el 90% de visitas quincenales a las obras con subsidioFSV y subsidio rural
- 9 Se espera contar con los recursos presupuestarios para el cumplimiento de la meta