

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPÍTULO	26

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 Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Rural - Programa Asistencia Técnica ●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Soluciones Progresivas ●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tiempo promedio en días hábiles de demora en la contratación de la Asistencia Técnica en relación al total de subsidios con Asistencia Técnica contratada.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma total de los días hábiles de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los Programa Rural, Progresivo, Fondo Solidario; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t</p>	S.I.	84 días 84/1	74 días 593/8	57 días 454/8	55 días 55/1	55 días 55/1	10%	Reportes/Infor mes Informe de Contrataciones de Asistencia Técnica	1	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanas <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Espacios Públicos Patrimoniales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos Terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los</p>	100 % (114596/114596)*100	100 % (100/100)*100	100 % (440851107/440851107)*100	0 % (0/247563938)*100	100 % (247563938/247563938)*100	100 % (100/100)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe Final Espacios Públicos	2	

		proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanas -Programas y Proyectos Urbanos »Vialidad Urbana 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de vialidad urbana terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad urbana terminados en el año t)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	105 % (594085/565085)*100	N.M.	0 %	100 % (100/100)*100	15%	Formularios/Fichas Informe Final Vialidad Urbana	3	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Rural - Programa Asistencia Técnica <ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Soluciones Progresivas <ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de Subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario pagados en un periodo de vigencia del total otorgado el año t-2/Número de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario otorgados en el año t-2))*100	S.I.	29 % (29/100)*100	0 % (0/0)*100	49 % (1707/3482)*100	85 % (85/100)*100	87 % (87/100)*100	15%	Formularios/Fichas Programación Financera real	4	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Urbanas -Programas y Proyectos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Suma del gasto efectivo de los	N.C.	S.I.	100.2 % (1857193.0/185378	100.0 % (807658.0/807658.0)*	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	15%	Reportes/Informes	5	

Urbanos »-Infraestructura Sanitaria (Chile Barrio)	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: --	proyectos 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			9.0)*100	100				Informe final de Pavimentos participativos		
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 6 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	64.8 % (3234694.0/4990606.0)*100	108.7 % (3697533.0/3400822.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	19.0 % (19.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	97.0 % (97.0/100.0)*100	15%	Reportes/Infor <u>mes</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de O'Higgins Reportes/Infor <u>mes</u> Ley de Presupuesto del año 2006	6	
•Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Rural - Programa Asistencia Técnica •Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios •Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »-Asistencia Técnica para: Subsidio Rural,	<u>Eficacia/Productos</u> 7 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Obras con inicio de ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo del PAC que cuentan con visitas quincenales de los ITO/Número de Obras con inicio de	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.0)*100	15%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras	7	

Progresivo, y Programa Vida en Comunidad		ejecución en el año t de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100								Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Para el logro de esta meta se supone disminuir en días la tramitación de los contratos de Asistencia Técnica, a la cifra planteada, evitando demoras internas dentro del Servicio
- 2 En esta meta se incluyen proyectos de arrastre y nuevos del 2007
- 3 Durante el año 2007 se terminan proyectos iniciados durante el 2006, por lo tanto el indicador medido en el 2007, se inicia con contratación en el año 2006.
- 4 Para lograr la meta planteada se considera aumentar el N° de subsidios pagados de los programas señalados respecto del los subsidios otorgados en el año t-2 mejorando la eficiencia de nuestra gestión en lo que ha materialización de subsidios se refiere, alcanzando un 87% del total de subsidios otorgados.
- 5 Para alcanzar la meta estimada se considera que el gasto ejecutado efectivo debe ser igual al gasto de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos, sin tener que incurrir en aumento de obras para sanear situaciones propias de proyectos no contempladas en el proyecto inicial.
- 6 Considera una desviación de los ingresos propios respecto de los montos comprometidos en la ley de presupuestos inferior al 3%
- 7 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad.