

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los Programas del Plan Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras PPPF (Programa Protección Patrimonio Familiar) en ejecución del PAC.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de visitas mensuales 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 mensuales programadas a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a las obras PPF del Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	100.00 % (12.00/12.00)*100	13%	Reportes/Informes MINUTASIN FORMES ENVIADOS A NIVEL CENTRAL	1	
•Subsidios Habitacionales	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Número de visitas	0.00 %	N.C.	100.00 % (30.00/30.	N.C.	0.00 %	100.00 % (24.00/24.	16%	Reportes/Informes	2	

	<p>2 Porcentaje de visitas realizadas a obras pertenecientes a los Programas de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto a las visitas realizadas a las obras FSV (Fondo Solidario de Vivienda) en ejecución del PAC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>quincenales efectuadas por los supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondiente al Plan de Aseguramiento de la Calidad/Total de visitas quincenales programadas del Programa FSV (Fondo Solidario de Vivienda) correspondiente al Programa del Plan de Aseguramiento de la Calidad)*100</p>			00)*100			00)*100		<p>INFORMES ELABORADOS Y ENVIADOS AL NIVEL CENTRALMINTAS</p>		
<p>•Subsidios Habitacionales</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de familias beneficiadas con programas habitacionales que focalizan el primer quintil en relación al programa habitacional focalizado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/Programas Habitacionales aprobados focalizados a familias del primer quintil)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	21 % (101/479)*100	97 % (1373/1420)*100	90 % (1993/2215)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de las EGISListado de beneficiariosResolución de Asignación</p>	3	
<p>•Subsidios Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el periodo de</p>	<p>(Número de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% al año t/Número total</p>	0 %	0 % (0/0)*100	82 % (947/1158)*100	42 % (219/523)*100	60 % (1183/1973)*100	60 % (1183/1973)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes/ InformesCertificado de la Unidad de ContabilidadResoluciones de</p>	4	

	vigencia , del total de subsidios seleccionados en el año t-2 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el t-2)*100								PagoInforme Departamento OO.HH.		
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación a los kilómetros lineales comprometidos en la Ley de presupuesto del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de proyectos seleccionados el año t - 1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	25.00 % (1.00/4.00) *100	0.00 %	90.00 % (9.00/10.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Licitación Pública Contrato de Obra Fichas de Obras	5	
•Programas y Proyectos Urbanos -Programa de Recuperación de Barrio	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de barrios con al menos tres obras físicas terminadas el año t, en relación al número total de barrios identificados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de barrios con al menos tres obras físicas terminadas en el año t/total de barrios identificados)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	66.67 % (2.00/3.00) *100	0.00 %	95.00 % (2.85/3.00)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Proyectos Licitación Pública Contrato	6	
•Programas y Proyectos Urbanos -Programas y Proyectos Urbanos	<u>Calidad/Producto</u> 7 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 los Espacios Públicos contratados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha de contratación/número de contrataciones de proyectos de Rehabilitación de los Espacios	0 días	S.I.	N.C.	N.C.	0 días	70 días 280/4	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Decreto Identificadorio Licitación Pública Contrato	7	

		Públicos en el año t										
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos •Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables <ul style="list-style-type: none"> »Programa Espacios Públicos 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación Espacios Públicos en relación a los gastos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados 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)*100	0 %	N.C.	100 % (238351/238351)*100	N.C.	0 %	90 % (90/100)*100	8%	Reportes/Informes Decreto identificatorio Resolución de Contrato Programa de Caja	8	
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales •Programas y Proyectos Urbanos 	<u>Eficiencia/Proceso</u> 9 Porcentaje de ejecución del Programa de inversión respecto del presupuesto vigente Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total ejecutado de los programas de inversión de los subtítulos 31 y 33 en el año t/Monto del presupuesto vigente de los programas de inversión de los subtítulos 31 y 33 en el año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	73.93 % (7228642.00/9778017.00)*100	0.00 %	90.00 % (9.00/10.00)*100	10%	Base de Datos/Software Plataforma informática Programa de Caja mensual	9	
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales •Programas y Proyectos Urbanos 	<u>Eficiencia/Proceso</u> 10 Porcentaje del gasto total del presupuesto en relación al monto total comprometido en la ley de presupuesto inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total de ejecución presupuestaria del SERVIU en el año t/Monto total comprometido en la ley de Presupuesto Inicial de los SERVIU en el	0.00 %	N.C.	N.C.	73.76 % (7755472.00/10514351.00)*100	0.00 %	80.00 % (16885079.00/21106349.00)*100	8%	Formularios/Fichas Decreto Identificatorio Programa de Caja Mensual	10	

		año t)*100										
•Programas y Proyectos Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de en el año t /Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad de acuerdo a presupuesto asignado en el año t)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	N.M.	0.00 %	100.00 % (79400.00 /79400.00)*100	6%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Decreto Identificadorio Resolución de ContratoFichas de Obra	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El equipo que funciona como PAC está capacitado para cumplir con este indicador, siempre y cuando no se generen dificultades de aspectos sociales con los beneficiarios. Las PPPF es un programa dirigido a los estratos más bajos y en muchas ocasiones se presentan problemas con los contratistas o los mismos beneficiados quieren renunciar al beneficio.
- 2 Se estima un buen resultado en la contratación de las obras FSV para cumplir efectivamente con el Programa PAC
- 3 Se espera trabajar con las EGIS en forma muy cercana para aplicar la mayor parte de los subsidios a las familias que se encuentran en el primer quintil
- 4 La Región de Tarapacá cumplirá con el 60% de este indicador, siempre y cuando las EGIS y Empresas Constructoras cumplan con sus programas de trabajo y la Carta Gantt de Estados de Pago.
PONDERACION 5%
- 5 SERVIU Región de Tarapacá espera cumplir con este indicador siempre y cuando los aportes de terceros estén ingresados en las arcas del SERVIU en el plazo correspondiente.
- 6 Que se cuente con el interés por parte de los señores contratistas para la licitación de estas obras.
- 7 Se espera contar con el Decreto Identificadorio en el período correspondiente, con el fin de poder contratar y cumplir con los días comprometidos.
- 8 Se espera que los proyectos cumplan con la programación física para dar término correspondiente a estas obras.
- 9 Se espera cumplir con las inversiones relacionadas con los subtítulos 31 y 33 para cumplir con este indicador
- 10 Se estima un cumplimiento del 80%, no obstante, estos supuestos serán corregidos una vez enviado el informe final
- 11 Se está suponiendo sólo la ejecución de un proyecto de vialidad para el 2009. Se concretará este indicador en el último envío