

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	CAPÍTULO	22

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"> -Programas de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda •Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados el año t-2</p> <p><small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small></p>	(N° de subsidios Rural 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 y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100	13 % (13/100)*100	98 % (562/572)*100	0 % (0/0)*100	45 % (45/100)*100	68 % (68/100)*100	65 % (65/100)*100	2%	Formularios/Fichas Plataforma Colaborativa	1	
<ul style="list-style-type: none"> •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><small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small></p>	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la ley de presupuesto inicial año t)*100	N.M.	145 % (3273722/2264032)*100	0 % (0/0)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	90 % (90/100)*100	20%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta. Sistema Sigfe.	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables »Pavimentos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto total</p>	(Gasto total de los contratos de pavimentos participativos	100 % (585200/585200)*100	100 % (1060848/1060848)*100	100 % (100/100)*100	97 % (97/100)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	50%	Formularios/Fichas Resoluciones de contratos,	3	

Participativos	de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos estipulados en el contrato inicial del año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	terminados el año t/Gasto total estipulado en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados el año t)*100	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 100 (100/100)*100 M: 100 (100/100)*100	H: 97 (97/100)*100 M: 97 (97/100)*100	H: 100 (100/100)*100 M: 100 (100/100)*100	H: 100 (100/100)*100 M: 100 (100/100)*100		informes de ejecución presupuestaria, DOU 2007, REG 02		
•Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Producto</u> 4 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: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de espacios publicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de espacios publicos terminados físicamente en el año t)*100	113 % (267758/238000)*100	100 % (391247/391247)*100	100 % (100/100)*100	0 % (0/100)*100	0 % (0/100)*100	100 % (100/100)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Contrato e informes de ejecución presupuestaria, programa de caja	4	
•Programas y Proyectos Urbanos -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana	<u>Eficacia/Producto</u> 5 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	91 % (872678/957814)*100	100 % (324542/324542)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/100)*100	105 % (105/100)*100	100 % (100/100)*100	14%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contrato y ejecución financiera, programa de caja. Plataforma Colaborativa.	5	
•Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de Obras que se	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.	4%	<u>Reportes/Infor</u>	6	

<p>-Programas de Subsidiarios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidiarios Habitacionales »Subsidio Rural</p>	<p>6 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: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>encuentran en 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>					S.I.	<p>0)*100</p> <p>H: 90.0 (90.0/100.0)*100</p> <p>M: 90.0 (90.0/100.0)*100</p>		<p>mes</p> <p>Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p>Formularios/Fichas</p> <p>Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p>		
--	--	---	--	--	--	--	------	---	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se considera que se mantiene el mismo ritmo de ejecución que lleva el programa a la fecha y estimamos que permanecerá hasta que no cambie la gestión de las entidades organizadoras respecto del programa Fondo Social de Vivienda.
- 2 Cartera Hipotecaria, si se agregan beneficios a deudores afecta directamente la meta.Los aportes municipales no son controlables ya que no podemos intervenir en la gestión de terceros. Dado estos argumentos mantenemos el porcentaje del año pasado.
- 3 No se advierte, hasta la fecha, cambios en la forma de operar del programa, por lo que debiese ser un 100% de cumplimiento para el año 2007.
- 4 Termina el proyecto "Mejoramiento entorno Museo Capdeville Rojas" Taltal.
- 5 Debido al comportamiento que tiene este indicador en el tiempo, a no mediar imponderables, deberá lograrse el 100%el como meta.
- 6 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad