

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 <ul style="list-style-type: none"> »Fondo Solidario de Vivienda •Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programas de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »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>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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 <ul style="list-style-type: none"> »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 Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>●Programas y Proyectos Habitacionales -Programas de Subsidios 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><u>mes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> 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