

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	CAPÍTULO	24

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"> •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables »Pavimentos Participativos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	100 % (3458730/3458730) *100	100 % (3091576/3091576) *100	99 % (2350180/2384493) *100	0 % (0/3334078)*100	105 % (3500781/334078)*100	104 % (3490299/3356057) *100	20%	<p>Reportes/Informes Depto. Técnico</p> <p>Base de Datos/Software Depto. Programación Física y Control</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos <ul style="list-style-type: none"> -Programas Concursables »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>	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos	N.C.	100 % (363534/363534)*100	102 % (466627/456553)*100	0 % (0/324007)*100	0 %	105 % (340207/324007)*100	20%	<p>Reportes/Informes Depto. Técnico</p> <p>Base de Datos/Software Depto. Programación Física y Control</p>	2	

		terminados físicamente en el año t)*100										
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 3 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	116.5 % (6998454.0/6005165.0)*100	129.2 % (4162543.0/3222156.0)*100	91.2 % (3196963.0/3506017.0)*100	23.4 % (578339.0/2474906.0)*100	50.9 % (1260000.0/2474906.0)*100	95.0 % (925658.0/974377.0)*100	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO <u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto del año 2006	3	
•Subsidios Habitacionales -Fondo Solidario de Vivienda •Subsidios Habitacionales -Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales -Programa de Mejoramiento de la Vivienda »Asistencia Técnica	<u>Eficacia/Producto</u> 4 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Obras que se 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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.6 % (29.0/32.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo <u>Reportes/Informes</u> Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	4	
•Financiamiento y Gestión de Proyectos y	<u>Eficacia/Producto</u>	(Suma del gasto efectivo	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	0 %	106 % (4516634	10%	<u>Reportes/Infor</u>	5	

Programas urbanos -Proyectos Urbanos »Vialidad urbana	5 Porcentaje del gasto efectivo de las etapas terminadas en el año de los contratos de los proyectos urbanos en relación a los montos imputados en los contratos iniciales de las etapas terminadas del año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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						015/4260 975486)* 100		<u>mes</u> Depto. Técnico <u>Base de Datos/Softwar</u> e Depto. Programación Física y Control		
•Subsidios Habitacionales -Fondo Solidario de Vivienda •Subsidios Habitacionales -Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales -Programa de Mejoramiento de la Vivienda »Asistencia Técnica	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas pagados en el año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural y Fondo Solidario de Viviendas, otorgados en el año t-2)*100	S.I.	59 % (1758/2980)*100	91 % (2755/3012)*100	11 % (383/3557)*100	80 % (2846/3557)*100	80 % (2278/2848)*100	20%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Depto. Operaciones habitacionales <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Depto. Programación Física y Control	6	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se espera bajar el aumento de obras extraordinarias o aumento de obras, a un 4% sobre el valor inicial de los contratos
- 2 El contrato de Mejoramiento de Espacios Públicos correspondiente al año 2006, presupuestariamente se ha calculado para que termine en el año 2007, por eso es que no se mide en el año 2006.-
Se ha supuesto un porcentaje de un 5% sobre el valor inicial del contrato original por concepto de obras extraordinarias o aumento de obras.-
- 3 Se parte del supuesto que se puede alcanzar hasta un 90% de la meta esperada para el 2007, a pesar de los inconvenientes de alcanzar los ingresos por Cartera Hipotecaria
- 4 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad

5 Se parte del supuesto que la obra considerada " Construcción del Puente Zorrilla 1a. Etapa", que comenzó a fines del año 2005, terminará a principios del año 2007 y en ella se han estimado aumentos de obras y/u obras extraordinarias por un valor que se espera no supere el 6% sobre el contrato original

6 Se ha supuesto un valor aproximado del 80% de unidades de subsidios a pagar el año 2007 en relación a los subsidios respectivos otorgados el año t-2; ello debido a que no todos los beneficiarios pueden hacer efectivos sus subsidios en el tiempo estipulado, por diversas razones, y entonces dichos subsidios se pierden.