

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPÍTULO	29

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 Urbanos -Proyectos y Programas Urbanos »Vialidad Urbana 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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 efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	104.7 % (93178.0/ 89000.0)*	94.1 % (1008568. 0/107229 0.0)*100	N.C.	98.0 % (641.6/654. 7)*100	104.6 % (700000.0 /669000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Resolución de contrato, Resolución de pago y Programa de Caja	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas y Proyectos Urbanos -Programas Concursables »Espacios Publicos 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 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 terminados físicamente en	S.I.	100.0 % (730351.0 /730351.0)*100	109.7 % (810437.0 /739112.0)*100	100.0 % (259949.0/ 259949.0)*	100.0 % (259949.0/ 259949.0)*	104.7 % (179000.0 /170895.0)*100	10%	Formularios/Fichas Resolución de contrato, Resolución de Pago y Programa de Caja	2	

<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"> »Fondo Solidario de Vivienda ●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Rural ●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Progresivo 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>el año t)*100</p> <p>(N° de subsidios Rural, Progresivo 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, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, otorgados el año t-2)*100</p>	<p>57.2 % (1927.0/3368.0)*100</p>	<p>56.3 % (1484.0/2635.0)*100</p>	<p>90.1 % (3185.0/3535.0)*100</p>	<p>76.5 % (3699.0/4836.0)*100</p>	<p>91.1 % (4406.0/4836.0)*100</p>	<p>93.9 % (3730.0/3974.0)*100</p>	<p>25%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de subsidios otorgados</p>	<p>3</p>	
<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 Participativos 	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos 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 total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en el año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>100.0 % (3581595.0/3581595.0)*100</p>	<p>100.7 % (1331380.0/1322209.0)*100</p>	<p>100.4 % (1631453.0/1625217.0)*100</p>	<p>100.3 % (2025507.0/2019271.0)*100</p>	<p>100.1 % (3001000.0/2999246.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de contrato, Resolución de Pago y Programa de Caja</p>	<p>4</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Inversión Complementaria de Viviendas <ul style="list-style-type: none"> »Compensación por daños a terceros (<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de familias propietarias de viviendas de</p>	<p>(Número de familias propietarias de viviendas de Villas Los Cóndores y</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>9.1 % (47.0/519.0)*100</p>	<p>31.8 % (228.0/716.0)*100</p>	<p>52.5 % (420.0/800.0)*100</p>	<p>82.0 % (700.0/854.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Transacción firmadas y Transacción aplicadas o</p>	<p>5</p>	

erradicación)	Villas Los Cóndores y Verde Bosque erradicadas al año t en relación al total de familias que firmaron la transacción Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	Verde Bosque erradicadas al año t/Número total de familias propietarias de viviendas de Villas Los Cóndores y Verde Bosque que firmaron la transacción al año t)*100			H: 10.6 (17.0/160.0)*100 M: 8.4 (30.0/359.0)*100	H: 33.1 (81.0/245.0)*100 M: 31.2 (147.0/471.0)*100	H: 52.5 (145.0/276.0)*100 M: 52.4 (274.0/523.0)*100	H: 82.0 (242.0/295.0)*100 M: 81.9 (458.0/559.0)*100		pagadas		
●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	110.6 % (3659645.0/330928.0)*100	136.2 % (4432412.0/325392.5.0)*100	122.4 % (5010434.0/409517.6.0)*100	42.5 % (753617.0/1773914.0)*100	94.8 % (1680957.0/1773914.0)*100	95.0 % (1045950.0/110100.0.0)*100	5%	Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región de La Araucanía, y, Ley de Presupuestos del año	6	
●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Fondo Solidario de Vivienda ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural ●Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales »Asistencia Técnica (AT para S. Rural; FSV)	<u>Eficacia/Producto</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 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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.0)*100	20%	Reportes/Informes Prioridad gubernamental 2007 - 2010. Acción para mejorar la Calidad de las Viviendas: Programa Aseguramiento de la Calidad. Reportes/Informes Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural Colectivo	7	

		Vivienda y Subsidio Rural Colectivo cubiertas por el PAC)*100										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Existen dos obras que deben finalizar el próximo año, ambas corresponden a semaforización de calles, a la fecha no se han contratado, pero se espera contratar por un monto de M\$669.000

2 Terminará una obra el próximo año, Mejoramiento Plaza Capitán Pastene, Lumaco.

3 Se consideraron las tasas de aplicación presentadas en los últimos años para estos programas rural (82%) y FSV (98%)

4 Corresponde al segundo llamado del 15° llamado, el cual se espera contratar en este semestre.

5 DE UN TOTAL DE 912 DEPARTAMENTOS, 18 PERTENECEN AL SERVICIO, 27 PERSONAS SE ENCUENTRAN EN DEMANDA Y 13 AÚN NO HAN FIRMADO. LOS RESTANTES DEBIESEN TENER TRANSACCIONES FIRMADAS. DE LOS CUALES SE ESPERA SOLUCIONAR UNOS 700 CASOS, YA QUE ALGUNAS PERSONAS OPTARON POR COMITES Y DEMORARÁN MÁS EN CONSTRUIR.

6 Al analizar la cartera hipotecaria se vislumbra que existe un aumento de no pago entre los deudores, dicho comportamiento se puede presentar debido a que la gente a visto las medidas de subsidio a la cartera que se han aplicado, así como a través de medios de comunicación legisladores están solicitando a la Presidenta que evalúe el monto total de la deuda por este concepto de tal forma de realizar esfuerzos para terminar con la cartera hipotecaria, lo anterior genera expectativas en los deudores e incentiva el no pago. Además del aumento de las disconformidades con la calidad de sus viviendas. En cuanto a la venta de terrenos, se ha tornado difícil la venta de éstos, debido a que los avalúos fiscales son altos en comparación a las ofertas reales.

7 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad