

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Subsidios Habitacionales	<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: NO 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	93 % (42/45)*100	13 % (13/100)*100	98 % (562/572)*100	80 % (554/694)*100	94 % (651/694)*100	80 % (80/100)*100	2%	Formularios/Fichas Programa de Caja, Programaciones Financieras, Estadísticas de pago.	1	
•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.	N.M.	145 % (3273722/2264032)*100	144 % (2728060/1888322)*100	208 % (3924936/1888322)*100	90 % (90/100)*100	20%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Antofagasta y la Ley de Presupuestos	2	
•Financiamiento y gestión de proyectos urbanos -Pavimentación	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto total</p>	(Gasto total de los contratos de pavimentos participativos	100 % (909163/909163)*100	100 % (585200/585200)*100	100 % (1060848/1060848)*100	100 % (807313/807313)*100	100 % (193005/193005)*100	100 % (100/100)*100	50%	Formularios/Fichas Resoluciones de contratos,	3	

Participativa	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: NO 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								informes de ejecución presupuestaria		
•Financiamiento y gestión de proyectos urbanos	<u>Eficacia/Proceso</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	N.C.	113 % (267758/238000)*100	100 % (391247/391247)*100	100 % (204455/204455)*100	100 % (201767/201767)*100	100 % (100/100)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de Contrato e informes de ejecución presupuestaria, programa de caja	4	
•Subsidios Habitacionales -Rural •Subsidios Habitacionales -Fondo Concursable para proyectos habitacionales solidarios	<u>Calidad/Producto</u> 5 Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrató la asistencia técnica contratada. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma de los días habiles transcurridos desde la fecha en que se otorgó el subsidio con asistencia técnica hasta la fecha en que la asistencia técnica se contrató durante el año t/N° de subsidios con asistencia técnica contratada en	0 días 0/0	90 días 90/1	90 días 90/1	60 días 60/1	60 días 60/1	60 días 60/1	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolucione de contrato <u>Reportes/Informes</u> Informe de Asistencia Técnica	5	

		el año t										
<p>•Financiamiento y gestión de proyectos urbanos</p> <p>-Vialidad urbana</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 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>	<p>(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</p>	<p>43 % (308045/715125)*100</p>	<p>91 % (872678/957814)*100</p>	<p>100 % (324542/324541)*100</p>	<p>0 % (942/816000)*100</p>	<p>100 % (816000/816000)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>14%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contrato y ejecución financiera, programa de caja</p>	<p>6</p>	
<p>•Viviendas</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del Tiempo efectivo en ejecutar las obras por sobre lo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en días del tiempo real de ejecución de la obra/Suma de días estipulado en el contrato)*100</p>	<p>112 días (1120/1000)*100</p>	<p>133 días (1330/1000)*100</p>	<p>129 días (1004/780)*100</p>	<p>220 días (661/300)*100</p>	<p>220 días (661/300)*100</p>	<p>140 días (420/300)*100</p>	<p>2%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Contrato de las obras y Liquidación contable de las obras</p>	<p>7</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se asume que para el año 2006, se habrán mejorado las condiciones que estan explicadas en las notas al indicador.
- 2 No se consideran cambios estructurales en la gestión de Cartera Hipotecaria por medidas que pudieran tomar o respaldar las actuales y futuras autoridades de Gobierno.
En consecuencia el nivel de ingresos propios que se utilizará para la medición del cumplimiento de la meta deberá considerar en su cálculo aquellos factores no imputables a la gestión directa del SERVIU.
- 3 Estimación de acuerdo al correcto comportamiento que año a año tiene este programa. Una estimación entregada por la Encargada del Programa en la Region.
- 4 De acuerdo al comportamiento estadístico que tiene esta línea de acción
- 5 De acuerdo a las instrucciones de nivel central se deben contratar en no mas de 60 días la asistencia técnica de los programas que la emplean.
- 6 De acuerdo al comportamiento estadístico que ha tenido este programa

7 Se considera como supuesto que la obra de Tocopilla, 133 viviendas termina en el año 2006 ampliándose en 120 días aproximadamente, el término real del proyecto.