

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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	Supuestos	Notas
•VIVIENDA SERVIU	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100	149.2 % (6543.0/4386.0)*100	94.5 % (4288.0/4537.0)*100	135.8 % (2139.0/1575.0)*100	115.6 % (659.0/570.0)*100	115.6 % (659.0/570.0)*100	109.1 % (360.0/330.0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Cuadro de obras</p> <p>Reportes/Informes resolucion de contrato de obra</p> <p>Reportes/Informes Informe de Recepcion de Obra</p>	1	
<p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES</p> <p>-Rural »Asistencia Técnica</p> <p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES</p> <p>-Soluciones Progresivas »Asistencia Técnica</p> <p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>2 Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrató la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma de los días hábiles 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	S.I.	102 días (408/4)	53 días (212/4)	S.I.	60 días (217500/3625)	55 días (176495/3209)	20%	<p>Formularios/Fichas informes</p>	2	

		técnica contratada año t)										
<ul style="list-style-type: none"> PROGRAMAS CONCURSABLES <ul style="list-style-type: none"> -Pavimentos Participativos 	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(suma del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	101 % (3928859 579/3879 231658)* 100	109 % (4149227 644/3801 843996)* 100	100 % (37381291 27/3729179 951)*100	100 % (37381291 27/3729179 951)*100	105 % (5553940/ 5289467) *100	10%	Reportes/Informes Resolucion de contrato	3	
<ul style="list-style-type: none"> DESARROLLO URBANO <ul style="list-style-type: none"> -Vialidad Urbana 	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados 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	105 % (105/100) *100	108 % (108/100) *100	102 % (7927898 55/78028 4214)*10 0	N.C.	100 % (214498/21 4498)*100	100 % (937023/9 37023)*1 00	20%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	4	
<ul style="list-style-type: none"> SUBSIDIOS HABITACIONALES <ul style="list-style-type: none"> -Rural SUBSIDIOS HABITACIONALES <ul style="list-style-type: none"> -Soluciones Progresivas SUBSIDIOS 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de	(N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% al año t correspondient	S.I.	39 % (863/2217) *100	68 % (2002/294 0) *100	S.I.	70 % (2047/2925) *100	85 % (2930/344 7) *100	10%	Formularios/Fichas Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica	5	

HABITACIONALES -Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios	subsidios otorgados en el año t-2. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	e 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										
•PROGRAMAS CONCURSABLES -Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	N.C.	105 % (4527519 15/43202 1000)*10 0	N.C.	100 % (1553465/1 546336)*1 00	100 % (33000/33 000)*100	10%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	6	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relacion 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	95 % (4099510/ 4307401) *100	77 % (6308220/ 8218896) *100	90 % (7683272/ 8580767) *100	34 % (3202454/9 469410)*1 00	80 % (7593934/9 469410)*1 00	95 % (2756201/ 2901264) *100	20%	Formularios/Fichas Ejecucion financiera serviu region de los lagos y la ley de presupuesto del año 2006	7	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Dadas algunas complejidades ajenas al SERVIU la obra presentará un atraso en el cumplimiento del plazo contractual

- 2 Supone que la contratacion de los servicios de asistencia técnica para los beneficiarios de subsidios se realizarán en el plazo de 55 días hábiles
- 3 Corresponden a proyectos contratados el año 2005.
- 4 El servicio seguirá realizando los esfuerzos para mantener el gasto remitiéndose a los montos contratados, salvo casos de fuerza mayor.
- 5 Por tratarse de subsidios contratados y ejecutados por terceros, el cumplimiento de este indicador dependerá fuertemente del desempeño de estos 3ros.
- 6 El cumplimiento de esta meta supone esfuerzos por mejorar la gestion en la administracion de este tipo de contratos de manera de permitir que el gasto de estos se ajuste a los montos contractuales
- 7 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.