

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	CAPÍTULO	31

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
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales -Rural »Asistencia Técnica •Subsidios Habitacionales -Soluciones Progresivas »Asistencia Técnica •Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica 	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica en relación a las contrataciones de asistencia técnica</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma Total de los Días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los Programas Fondo Concursable, Subsidio Rural y Subsidio Progresivo hasta que se contrató la Asit. Técnica en el año t/Nº de Contrataciones de Asistencia Técnica en el año t.</p>	S.I.	40.8 días 204.0/5.0	37.3 días 112.0/3.0	50.0 días 100.0/2.0	52.0 días 260.0/5.0	50.0 días 200.0/4.0	25%	<p><u>Reportes/Infor-mes</u></p> <p>Resolución de contrato de la Asistencia Técnica.Encar-gado Eduardo Rozas V.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Obras Urbanas y Programas Concursables -Programas Concursables »Rehabilitación de Espacios Públicos 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos terminados del Programa Rehabilitación Espacios Públicos sobre el Monto establecido en el contrato inicial de los contratos terminados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos , terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos</p>	S.I.	100.0 % (140567.0 /140567.0)*100	103.1 % (243934.0 /236689.0)*100	100.0 % (497906.0/ 497906.0)* 100	100.0 % (497906.0/ 497906.0)* 100	105.0 % (53445.0/ 50900.0)* 100	15%	<p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl"</p>	2	

		establecido en los contratos iniciales de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales -Rural •Subsidios Habitacionales -Soluciones Progresivas •Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, 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, otorgados el año t-2)*100	S.I.	81 % (318/393) *100	58 % (226/392) *100	45 % (157/347)* 100	75 % (260/347)* 100	93 % (574/620) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución de Subsidios 2006 (rural y progresivo)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción municipal (Fondo Solidario)</p>	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Obras Urbanas y Programas Concursables -Programas Concursables »Pavimentos Participativos 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto total efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados	S.I.	S.I.	102 % (2606986 510/2556 387013)* 100	101 % (57194227 2/56782316 7)*100	102 % (29420136 45/2889993 758)*100	102 % (2143364 000/2101 338000)* 100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de recepción de obras terminadas el año 2006</p>	4	

		físicamente en el año t)*100										
•Atención Programa Chile Barrio	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de familias egresadas del Programa Chile Barrio (MINVU) del total de familias catastradas del Programa Chile Barrio. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de familias egresadas del Programa Chile Barrio (MINVU) del año t./Total de familias catastradas del Programa Chile Barrio.)*100	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/161.0)*100	0.0 % (0.0/161.0)*100	0.0 % (0.0/161.0)*100	100.0 % (161.0/161.0)*100	10%	Formularios/Fichas Acta de recepción municipal de Obras de Construcción de soluciones de Alcantarillado. (I. Municipalidad de Cisnes) Formularios/Fichas Acta de recepción del Proyecto de Energía de la Unidad Técnica de Electrificación Rural (SERPLAC XI Región)	5	
•Viviendas -Proyectos Complementarios »Saneamiento de Poblaciones	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de ML. de muros de contención entregados del Programa Saneamiento de Poblaciones respecto de lo programado del año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria de ML. de muros de contención entregados del Programa Saneamiento de Poblaciones el año t/Total de ML. de muros de contención programados a entregar el año t del Programa Saneamiento de Poblaciones)*100	S.I.	S.I.	N.M.	0 (0/210)*100	100 (210/210)*100	100 (547/547)*100	10%	Formularios/Fichas Actas de recepción de obra donde conste la cantidad de ML. recibidos.	6	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	((Monto total efectivo de	92.5 % (904338.0	149.8 % (2228062.	79.6 % (1469780.	31.0 % (486881.0/	96.5 % (1513207.0	95.0 % (95.0/100.	10%	Reportes/Infor	7	

	<p>7 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>	<p>ingresos propios totales año t)/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100</p>	<p>/977292.0)*100</p>	<p>0/1487417.0)*100</p>	<p>0/1847025.0)*100</p>	<p>1568911.0)*100</p>	<p>/1568911.0)*100</p>	<p>0)*100</p>		<p>mes Informe Ejecución Financiera SERVIU Región de Aysén y la Ley de Presupuestos del año 2006</p>		
--	---	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se logre contratar durante el año 2006, la totalidad de asistentes técnicos considerados en el programa.
- 2 Según programación del Anteproyecto de Ppto. 2006 sólo contempla la terminación de la obra "Plaza de Encuentro Ciudadano en Zona Típica de Tortel", localidad ubicada en el extremo sur de la región, por lo que se estima este monto de contrato pueda sufrir variaciones respecto del Ppto. Oficial.
- 3 Se reciba la totalidad de las obras consideradas en el Fondo Concursable para proyectos habitacionales Solidarios del programa 2004, según programación de los Asistentes Técnicos.
- 4 Se logre recibir la totalidad de obras correspondientes al 14° llamado y parte del 15°.
- 5 Se desarrolle en forma normal las obras de construcción de las soluciones de alcantarillado y energía eléctrica en las localidades insulares de Puerto Gaviota y Grupo Gala.
- 6 Se reciban el año los proyectos:
 - BIP 30005946 - 0; Muros de contención Pob. A. Samoré I (380 ml.) y
 - BIP 30006041 - 0; Muros de Contención Pob. Baquedano I Etapa (167 ML.), Coyhaique.
- 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.