

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	<b>CAPÍTULO</b>	25

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-puestos	No-tas
•SUBSIDIOS	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2.</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	96.1 % (1328.0/1948.0)*100	84.9 % (1276.0/2385.0)*100	54.7 % (1067.0/1952.0)*100	51.2 % (1869.0/3649.0)*100	72.6 % (2648.0/3649.0)*100	75.0 % (2168.0/2890.0)*100	15%	Formularios/Fichas Formularios y Fichas Listas de Seleccionados	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	83.5 % (5137111.0/6149384.0)*100	77.4 % (9982623.0/12906336.0)*100	105.3 % (9878520.0/9385462.0)*100	25.9 % (2982811.0/11532744.0)*100	80.0 % (9223943.0/11532744.0)*100	90.0 % (4952583.0/5502870.0)*100	15%	Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año 2006 Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaíso	2	
•Obras Urbanas	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	(Suma del	100.0 %	100.0 %	100.0 %	N.C.	100.0 %	100.0 %	15%	Formularios/Fi	3	

-Espacios Públicos	3 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: --	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	(243794.0 /243794.0 )*100	(1778970 00.0/1778 97000.0)* 100	(785190.0 /785190.0 )*100		(854700.0/ 854700.0)* 100	(469000.0 /469000.0 )*100		<u>chas</u> Fichas de Programación financiera.Estado de Pago		
•Obras Urbanas -Vialidad Urbana	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad 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 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	93.8 % (3168639 88.0/3377 49000.0)* 100	N.C.	102.5 % (3436343 000.0/335 4172000. 0)*100	N.C.	100.0 % (82937100 0.0/829371 000.0)*100	103.0 % (4529940 000.0/439 8000000. 0)*100	15%	<u>Formularios/Fi chas</u> Informes de la DOUPrograma de Caja	4	
•SUBSIDIOS -Subsidio Rural »Asistencia Técnica  •SUBSIDIOS -Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica	<u>Calidad/Proceso</u>  5 Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrato la Asistencia Técnica en relación al total de subsidios con Asistencia Técnica otorgados.	(Suma total de los días hábiles de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio al beneficiado de los programa Rural , progresivo, FS; hasta que	133 días (3591/27)	133 días (2527/19)	157 días (4558/29)	81 días (81/1)	60 días (1920/32)	59 días (2065/35)	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Contratos de Asistencia Técnica	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)										
<p>•SUBSIDIOS -Subsidio Rural</p> <p>•SUBSIDIOS -Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Porcentaje de focalización de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural en familias de escasos recursos (decil del 1 al 3) en relación al total de familias beneficiadas con los Subsidios Rural y Fondo Concursable Solidario</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: S1 Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de familias beneficiadas de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/Número total de familias beneficiadas del Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t)*100</p>	<p>87.1 % (1250.0/1435.0)*100</p> <p>H: 87.4 (625.0/715.0)*100</p> <p>M: 86.8 (625.0/720.0)*100</p>	<p>86.4 % (2214.0/2563.0)*100</p> <p>H: 85.9 (1100.0/1280.0)*100</p> <p>M: 86.8 (1114.0/1283.0)*100</p>	<p>91.3 % (2637.0/2890.0)*100</p> <p>H: 92.0 (1330.0/1445.0)*100</p> <p>M: 92.5 (1337.0/1445.0)*100</p>	<p>83.1 % (1469.0/1768.0)*100</p> <p>H: 80.2 (709.0/884.0)*100</p> <p>M: 86.0 (760.0/884.0)*100</p>	<p>87.0 % (3321.0/3818.0)*100</p> <p>H: 87.0 (1661.0/1909.0)*100</p> <p>M: 87.0 (1660.0/1909.0)*100</p>	<p>88.0 % (3626.0/4120.0)*100</p> <p>H: 88.0 (1813.0/2060.0)*100</p> <p>M: 88.0 (1813.0/2060.0)*100</p>	15%	<p>Reportes/Informes DPHListados CASListados de Beneficiarios</p>	6	
<p>•Obras Urbanas -Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 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>	<p>(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en el 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>100.0 % (2616652.0/2616652.0)*100</p>	<p>100.0 % (4396860.0/4396860.0)*100</p>	<p>100.0 % (6884512.0/6884512.0)*100</p>	<p>100.0 % (1073501.0/1073501.0)*100</p>	<p>100.0 % (3625334.0/3625334.0)*100</p>	<p>100.0 % (6846164.0/6846164.0)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Informes de la DOUPrograma de Caja</p>	7	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El cumplimiento de esta meta tiene relación en gran medida con factores externos al servicio, pues tiene que ver con el comportamiento principalmente de Entidades Organizadoras y contratistas del sector.
- 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 Para la meta 2006 El monto proyectado esta en presupuesto Nuevo concursable, no hay fondos en Marco Presupuestario.
- 4 La complejidad de los proyectos normalmente genera aumentos de plazos, los que asu vez, genera aumento en los costos considerados en los contratos iniciales.
- 5 En aquellos casos en que la contratación de la Asistencia Técnica requiera por normativa la Toma de Razón por Contraloría, los procesos se retrasan considerablemente pudiendo afectar la meta comprometida.
- 6 El cumplimiento de esta meta puede verse perjudicada por factores como:  
El número de postulantes por programa en relación a la oferta del beneficio.  
La organización de la demanda que efectúen las Entidades organizadoras
- 7 Esta meta no presenta dificultades en su cumplimiento, la probabilidad de cumplimiento es alta debido aque el programa es bianual y eso permite una mejor programación del gasto. Además, es un programa instalado que funciona adecuadamente.