

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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"> •Servicios de Información y Orientación al Usuario. -Atención presencial en oficinas del serviu 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de usuarios presenciales que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total encuestados que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno/Total de encuestados)*100</p>	<p>86.0 % (86.0/100.0)*100</p> <p>H: 75.0 (30.0/40.0)*100</p> <p>M: 93.3 (56.0/60.0)*100</p>	<p>82.0 % (164.0/200.0)*100</p> <p>H: 80.0 (60.0/75.0)*100</p> <p>M: 83.2 (104.0/125.0)*100</p>	<p>84.2 % (229.0/272.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/1.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/1.0)*100</p>	N.C.	<p>85.0 % (340.0/400.0)*100</p> <p>H: 78.8 (315.0/400.0)*100</p> <p>M: 88.5 (354.0/400.0)*100</p>	<p>85.0 % (340.0/400.0)*100</p> <p>H: 78.8 (315.0/400.0)*100</p> <p>M: 88.5 (354.0/400.0)*100</p>	9%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de resultados de encuesta efectuada a los usuarios</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Proyectos urbanos y programas concursables -Pavimentos Participativos •Proyectos urbanos y programas concursables -Vialidad Urbana 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de kilómetros lineales pavimentados en relación al déficit histórico</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Kilometros lineales de pavimentos terminados en el año t/Kilometros lineales de deficit historico de calles y pasajes urbanos)*100</p>	<p>14 % (43/306)*100</p>	<p>17 % (46/263)*100</p>	<p>14 % (32/234)*100</p>	<p>4 % (9/217)*100</p>	<p>7 % (15/217)*100</p>	<p>9 % (18/198)*100</p>	7%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informes anuales obras en ejecucion y terminadas</p> <p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Planillas de datos de obras construidas</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidios Habitacionales 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario</p>	<p>(Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable totalmente</p>	N.M.	N.M.	<p>83 % (2941/3531)*100</p>	<p>48 % (3142/6568)*100</p>	<p>70 % (4598/6568)*100</p>	<p>80 % (5284/6606)*100</p>	15%	<p><u>Formularios/Fi chas</u></p> <p>informes estadisticos de subsidios pagados</p>	3	

	<p>Concursable pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>pagados en un 100% al año t/N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados y entregados en el año t-2)*100</p>										
<p>•Proyectos urbanos y programas concursables -Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios publicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria del gasto efectivo en espacios publicos, terminados fisicamente año t/Sumatoria de montos de los contratos de espacios publicos, terminados fisicamente en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	100 % (372805/372805)*100	N.C.	100 % (347983/347983)*100	105 % (152601/145334)*100	7%	<p>Formularios/Fichas Resoluciones de contratos Registros contables</p>	4	
<p>•Proyectos urbanos y programas concursables -Vialidad Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de gasto efectivo en proyectos de vialidad en relación a lo estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados fisicamente en el año t en el año t/Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, terminados fisicamente en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	100 % (110000/110000)*100	N.C.	100 % (263864/263864)*100	105 % (1479135/1408700)*100	8%	<p>Formularios/Fichas Registros de licitaciones Registros contables</p>	5	
<p>•Proyectos urbanos y programas concursables -Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de</p>	<p>(Sumatoria del gasto efectivo en pavimentos participativos terminados</p>	S.I.	S.I.	101 % (2992750/2952396)*100	99 % (1402234/1412119)*100	103 % (3639827/3533813)*100	105 % (3305175/3147785)*100	5%	<p>Formularios/Fichas Resoluciones de contrato. Actas de</p>	6	

	pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100								recepción.		
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidios Habitacionales -Rural »Asistencia Técnica • Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica 	<u>Calidad/Proceso</u> 7 Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 técnica contratada año t)	N.M.	N.M.	47 días (182600/3875)	31 días (279/9)	40 días (142200/3555)	40 días (173440/4336)	16%	Formularios/Fichas Registros estadísticos de licitaciones	7	
<ul style="list-style-type: none"> • Otros servicios(derechos, permisos, certificados, etc) 	<u>Calidad/Producto</u> 8 Tiempo promedio en días hábiles desde que se solicita un certificado de pavimentación hasta que éste es emitido. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma de días hábiles desde que ingresan las solicitudes de certificados de pavimentación hasta que éstos son emitidos/N° de certificados de pavimentación emitidos en el año t)	S.I.	S.I.	7 días (280/40)	7 días (98/14)	7 días (280/40)	7 días (280/40)	17%	Formularios/Fichas Libro de registros	8	
<ul style="list-style-type: none"> • Institucional 	<u>Economía/Proceso</u> 9 Porcentaje de ingresos	(Monto total efectivo de ingresos propios totales	103.0 % (2809403.0/2727750.0)*100	60.5 % (4204885.0/6954680.0)*100	76.5 % (3254189.0/4254237.0)*100	40.7 % (1803232.0/4436160.0)*100	69.6 % (3087529.0/4436160.0)*100	90.0 % (1802924.0/2003249.0)*100	16%	Formularios/Fichas Ejecución	9	

	propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*10 0								Financiera SERVIU Región del Maule y la Ley de Presupuestos del año 2006		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se mantienen metas de 2005.
- 2 Km déficit 2005 menos km meta 2005. Déficit según Estadística Comunal de Pavimentos 2004 elaborada por Seremi según información proporcionada por las municipalidades.
- 3 Se considera meta de 80% para el año 2006 debido al efecto remanente del atraso en la gestión de subsidios progresivos en 2005.
- 4 Según Proyecto Ley de Presupuestos 2006. Se estima un incremento de 5 % en el gasto efectivo por efecto de eventuales aumentos de monto de contrato.
- 5 Según Proyecto Ley de Presupuesto 2006. Incluye arrastre y proyecto nuevo.
Se estima un incremento de 5 % en el gasto efectivo por efecto de eventuales aumentos del monto de contrato.
- 6 Según Proyecto Ley de Presupuesto 2006. Incluye arrastre y proyectos nuevos. Se estima un incremento de 5 % en gasto efectivo por concepto de eventuales aumentos de monto de contrato en algunas obras para 2006.
- 7 Denominador según Proceso de Formulación Presupuestaria 2006 (Ord. 740 de 29/06/05 de la Sra. Subsecretaria)
- 8 Se estiman cifras similares a 2004
- 9 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.