

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

|                   |  |                 |    |
|-------------------|--|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                     | <b>PARTIDA</b>  | 18 |
| <b>SERVICIO</b>   | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION | <b>CAPÍTULO</b> | 22 |

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador  | Formula de Cálculo  | Efectivo 2001              | Efectivo 2002               | Efectivo 2003               | Efectivo a Junio 2004       | Estimación 2012             | Meta 2005                   | Ponderación | Medios de Verificación   | Su-pues-tos | No-tas |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|--------|
| •Subsidios Habitacionales   | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u><br><br>1 Porcentaje de subsidios pagados durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados<br><br><small>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</small> | (N° de subsidios pagados en un 100% el año t/N° de subsidios otorgados el año t-2)*100  | 54 %<br>(521/963)<br>*100  | 39 %<br>(384/986)<br>*100   | 13 %<br>(88/672)*<br>100    | 31 %<br>(621/2010)<br>*100  | 90 %<br>(1809/2010)<br>*100 | 28 %<br>(404/1439)<br>*100  | 5%          | Formularios/Fichas<br>Planillas de Control de pago de subsidios, programas de caja | 1           |        |
| •Subsidios Habitacionales   | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>2 Porcentaje de subsidios del Programa Habitacional otorgados en relación al programa vigente.<br><br><small>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</small>                 | (Números de Subsidios del Programa Habitacional Regional otorgados a los beneficiados en el año t/Número total de Subsidios del Programa Habitacional Regional vigente en el año t)*100 | 31 %<br>(674/2202)<br>*100 | 93 %<br>(1396/1495)<br>*100 | 49 %<br>(1838/3790)<br>*100 | 29 %<br>(1021/3505)<br>*100 | 47 %<br>(1650/3505)<br>*100 | 55 %<br>(1600/2891)<br>*100 | 10%         | Formularios/Fichas<br>programa de caja de los años t                               | 2           |        |
| •Subsidios Habitacionales -Rural<br><br>•Subsidios Habitacionales -Progresivo Privado | <u>Calidad/Producto</u><br><br>3 Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio.  | Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa Rural ,   | 85 días<br>85/1            | 90 días<br>90/1             | 90 días<br>90/1             | 90 días<br>90/1             | 90 días<br>90/1             | 60 días<br>60/1             | 2%          | Formularios/Fichas<br>Resoluciones de Contrato                                     | 3           |        |

|  |  |  |                                |                                  |                                      |                                     |                                     |                                    |            |  |          |          |  |
|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--|----------|----------|--|
| <p>•Subsidios Habitacionales<br/>-Fondo Concursable para proyectos habitacionales solidarios</p> | <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>  | <p>progresivo, FS; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° contrataciones de Asistencia Técnica en el año t</p>   |                                |                                  |                                      |                                     |                                     |                                    |            |  |          |          |  |
| <p>•Institucional</p>  | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de Kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>                        | <p>(N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados año t/N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100</p>  | <p>103 %<br/>(103/100)*100</p> | <p>92 %<br/>(92/100)*100</p>     | <p>99 %<br/>(99/100)*100</p>         | <p>71 %<br/>(6000/8495)*100</p>     | <p>98 %<br/>(8300/8495)*100</p>     | <p>96 %<br/>(9700/10135)*100</p>   | <p>15%</p> | <p>Formularios/Fichas<br/>Planillas y formatos de control del Departamento TécnicoResoluciones de Contrato</p> | <p>4</p> |          |  |
| <p>•Institucional</p>  | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Suma del gasto 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</p> | <p>S.I.</p>                    | <p>S.I.</p>                      | <p>100 %<br/>(391247/391247)*100</p> | <p>58 %<br/>(353197/606676)*100</p> | <p>96 %<br/>(196507/205729)*100</p> | <p>100 %<br/>(84340/84340)*100</p> | <p>2%</p>  | <p>Formularios/Fichas<br/>Programas de Caja</p>  | <p>5</p> | <p>1</p> |  |
| <p>•Viviendas</p>  | <p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p>  | <p>(Suma en días del tiempo real de jecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo</p>   | <p>S.I.</p>                    | <p>112 %<br/>(1680/1500)*100</p> | <p>S.I.</p>                          | <p>S.I.</p>                         | <p>120 %<br/>(1200/1000)*100</p>    | <p>127 %<br/>(380/300)*100</p>     | <p>3%</p>  | <p>Formularios/Fichas<br/>Resoluciones de Contrato</p>   | <p>6</p> |          |  |

|                |   |  |                                      |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |     |  |    |   |
|----------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|----|---|
|                | Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --   | según contrato de las obras terminados año t)*100  |                                      |                                      |                                    |                                    |                                     |                                     |     |  |    |   |
| •Institucional | <u>Economía/Proceso</u><br><br>7 Porcentaje de ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100 | N.C.                                 | N.C.                                 | 114.5 %<br>(616640.0/538694.0)*100 | S.I.                               | 92.2 %<br>(47.0/51.0)*100           | 100.0 %<br>(22.9/22.9)*100          | 20% | Reportes/Informes<br>Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria  | 7  | 2 |
| •Institucional | <u>Economía/Proceso</u><br><br>8 Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --                            | (Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100   | 0.0 %<br>(49547.0/0.0)*100           | 188.8 %<br>(2184058.0/1157016.0)*100 | 112.0 %<br>(278044.0/248234.0)*100 | 8.7 %<br>(11771.0/136089.0)*100    | 35.1 %<br>(47729.0/136089.0)*100    | 100.0 %<br>(44853.0/44853.0)*100    | 20% | Reportes/Informes<br>Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria  | 8  |   |
| •Institucional | <u>Economía/Proceso</u><br><br>9 Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --                         | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100              | 101.5 %<br>(1196465.0/1179284.0)*100 | 111.3 %<br>(1370017.0/1230834.0)*100 | S.I.                               | 47.5 %<br>(766316.0/1613840.0)*100 | 94.2 %<br>(1520840.0/1613840.0)*100 | 95.0 %<br>(1388009.0/1461062.0)*100 | 20% | Formularios/Fichas<br>Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria | 9  |   |
| •Viviendas     | <u>Calidad/Producto</u><br><br>10 Tiempo promedio en la entrega de viviendas<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO   | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras año t/N° de obras terminadas año   | 473 días<br>2364/5                   | 477 días<br>1908/4                   | S.I.                               | S.I.                               | 360 días<br>1440/4                  | 380 días<br>380/1                   | 3%  | Formularios/Fichas<br>Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista        | 10 |   |

|  |                                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Aplica Gestión Territorial: -- | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

- 1 Los antecedentes son extraídos de las programaciones de caja entregadas por el Departamento de Programación.
- 2 A diferencia de los años anteriores en los que habíamos cpmercializado viviendas básicas que se vendían con créditos hipotecarios de la banca privada, en el año 2005 solo de consideran los ingresos por cuotas contado de viviendas sociales dinámicas sin deuda, que en definitiva son los ahorros de los postulantes.

Supuesto Meta:

- 1 para este supuesto se determinado una estimación relativamente estadística de los marcos respecto a las otorgamientos.
- 2 Este año se estima alcanzar metas parecidas al año anterior conforme a las expectativas esperadas.
- 3 Datos estadísticos a la fecha
- 4 Se ha considerado la estadística de los períodos anteriores.
- 5 Estimación basada en la estadísticas y la proposición presupuestaria sujeta a ´posibles modificaciones.
- 6 Ubicación de las Obras, comuna de Tocopilla, supone:
  - Dificultad en la Contratación por Empresas con poca solvencia y manejo financiero.
  - Dificultad en el abástemiento materiales y Contratación Mano de Obra poco calificada.
- 7 Para el período 2005 solo se considera efectuar la comercialización de las 133 viviendas de Tocopilla.
- 8 se estima recaudar los montos propuestos en el ejercicio presupuestario
- 9 se estima cumplir con la cifra indicada en su totalidad.
- 10 El tiempo estimado considera los plazos que se pretende dure el proceso.