

## 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 VI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	26

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	Supuestos	Notas
•Chile Barrio	<u>Eficacia/Proceso</u>  1 Porcentaje de Comités del Programa Chile barrio con viviendas entregadas en relación a lo programado  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Número de comités de viviendas del Programa Chile Barrio a las que se le entregó viviendas año t/Número de comités de viviendas del Programa Chile Barrio Programadas a entregar año t)*100	85 % (85/100)*100	70 % (70/100)*100	75 % (75/100)*100	36 % (4/11)*100	90 % (90/100)*100	100 % (100/100)*100	10%	Reportes/Informes Informe de Egresos	1	
•Proyectos Urbanos y Programas Concursables -Programas Concursables: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios de Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales	<u>Eficacia/Proceso</u>  2 Porcentaje de Kms construidos de Pavimentos Participativos respecto a lo programado  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Kms construidos de Pavimentos Participativos del año t/Kms Programados a construir del año t)*100	177.5 % (21.3/12.0)*100	94.4 % (18.6/19.7)*100	94.0 % (15.7/16.7)*100	30.0 % (30.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	96.0 % (96.0/100.0)*100	15%	Reportes/Informes Informe Indicadores	2	
• Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de subsidios	S.I.	77 % (3661/474)	59 % (3624/612)	59 % (4292/7257)	73 % (5266/7257)	70 % (3756/536)	10%	Reportes/Informes	3	

	3 Porcentaje de Subsidios pagados durante el periodo de vigencia del total de subsidios otorgados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	pagados en un 100% al año t/N° de subsidios otorgados el año t-2)*100		0)*100	9)*100	)*100	)*100	5)*100		mes Programa de Caja Real a Diciembre año t		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidios Habitacionales -Nueva Básica</li> <li>• Subsidios Habitacionales -Soluciones Progresivas »Asistencia Técnica</li> <li>• Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica</li> </ul>	<u>Calidad/Productos</u>  4 Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los Programa Rural, Progresivo, Fondo Solidario; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t	S.I.	S.I.	S.I.	60 días 120/2	60 días 360/6	50 días 150/3	15%	Reportes/Informes Contrataciones de Asistencia Técnica	4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyectos Urbanos y Programas Concursables -Programas Concursables: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios de Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos Patrimoniales</li> </ul>	<u>Economía/Proceso</u>  5 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: --	(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	N.C.	N.C.	100 % (114596/14596)*100	100 % (738212/738212)*100	100 % (834646/834646)*100	100 % (194123/194123)*100	15%	Reportes/Informes Informe Final Espacios Públicos	5	

•Viviendas	<u>Calidad/Proceso</u>  6 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	162.7 % (1611.0/990.0)*100	125.9 % (2827.0/2246.0)*100	N.M.	150.0 % (150.0/100.0)*100	N.M.	0%	<u>Formularios/Fichas</u> Sin medio de verificación		
•Viviendas	<u>Calidad/Producto</u>  7 Tiempo promedio en la entrega de viviendas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t	92 días 458/5	14 días 41/3	109 días 326/3	74 días 297/4	100 días 600/6	N.M.	0%	<u>Reportes/Informes</u> Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas		1
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  8 Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria  Aplica Desagregación por Sexo: NO 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.	38.2 % (928140.0/2432884.0)*100	27.7 % (539675.0/1946320.0)*100	54.2 % (54.2/100.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	6	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  9 Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100	23390.6 % (119994.0/513.0)*100	97.9 % (321222.0/328136.0)*100	151.3 % (74257.0/49076.0)*100	28.7 % (29320.0/102289.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	7	

•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  10 Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100	118.4 % (1229498.0/1038684.0)*100	112.4 % (1402511.0/1248254.0)*100	97.8 % (1448646.0/1481347.0)*100	46.2 % (693085.0/1498985.0)*100	91.7 % (91.7/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	8	
----------------	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----	---	---	--

Notas:

1 Para el año 2005 el indicador no se mide pues no existirán obras en proceso de recepción y entrega. El alto incremento del indicador se debe al cambio de la política habitacional al suprimir el Crédito Hipotecario SERVIU.

Supuesto Meta:

- 1 Que todas las obras se contratan durante el año 2004
- 2 1.- Que se tienen oferentes para cada una de las licitaciones efectuadas
- 3 Que existen los recursos suficientes para pagar esa cantidad de subsidios
- 4 Que se licitará un llamado de Subsidio Rural, dos de Fondo Concursable y ninguno de Progresivos
- 5 Que los avances físicos y financieros del 2004 programados se cumplan.
- 6 Durante el 2005 se deben enajenar todo el stock vigente
- 7 Que se reciben ofertas válidas en la licitación pública
- 8 Que el incentivo a ponerse al día, genera los ingresos proyectados (nuevas posibilidades de ponerse al día)