

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	CAPÍTULO	33

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
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidio Habitacional -Fondo Solidario de Vivienda = (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) = Subsidios Estándar mínimo, (incluye Asistencia Técnica) •Subsidio Habitacional -Subsidio Rural (incluye Asistencia Técnica) •Subsidio Habitacional -Subsidio Progresivo (incluye Asistencia Técnica) 	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>1 Tiempo promedio, en días, de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgan a los Beneficiarios los Subsidios: "De Fondo Solidario", "Rural" y "Progresivo"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma total de los días de demora desde que se otorgan a los beneficiarios los Subsidios De Fondo Solidario, Rural y Progresivo, hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Nº de Contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)</p>	<p>80.40 días (402.00/5.00)</p> <p>H: 30.60 (153.00/5.00)</p> <p>M: 49.80 (249.00/5.00)</p>	<p>84.57 días (592.00/7.00)</p> <p>H: 32.14 (225.00/7.00)</p> <p>M: 52.43 (367.00/7.00)</p>	<p>87.44 días (2361.00/27.00)</p> <p>H: 33.22 (897.00/27.00)</p> <p>M: 54.22 (1464.00/27.00)</p>	S.I.	<p>57.14 días (800.00/14.00)</p> <p>H: 21.71 (304.00/14.00)</p> <p>M: 35.43 (496.00/14.00)</p>	<p>40.00 días (600.00/15.00)</p> <p>H: 15.20 (228.00/15.00)</p> <p>M: 24.80 (372.00/15.00)</p>	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Resoluciones y Documentos Archivados en la Unidad de Gestión de Asistencia Técnica</p>	1	1
•Institucional	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>2 Tiempo promedio en la asignación de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda desde que recibe la población el SERVIU</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (resta de Fecha de Asignación de vivienda social dinámica sin deuda menos fecha en que recibe la población el SERVIU))/Nº de poblaciones dinámicas sin deudas</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	<p>30 días (240/8)</p>	<p>25 días (25/1)</p>	15%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>1.- Formulario de Asignación de Vivienda2.- Informe de Operaciones Habitacionales respecto a la entrega de las poblaciones</p>	2	2

		entregadas en el año t)										
•Diseño y Ejecución de Obras Urbanas	<u>Economía/Proceso</u> 3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación al gasto estimado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto efectivo de los contratos de vialidad en el año t/gasto programado según los contratos de vialidad para el año t)*100	N.C.	N.C.	87 % (27489/31602)*100	S.I.	88 % (27810/31602)*100	90 % (28442/31602)*100	5%	Formularios/Fichas Resoluciones de contratos, estados de pago, e informes SISCOP (Sistema de Información de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales)	3	3
•Diseño y Ejecución de Obras Urbanas -Programas Concursables »Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de la superficie de pavimentos construidos en la modalidad de pavimentos participativos, respecto de la superficie acumulada construida en la modalidad de pavimentos participativos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de metros cuadrados construidos en la modalidad de pavimentos participativos en el año t/N° de metros cuadrados acumulados construidos en la modalidad de pavimentos participativos, registrados desde el año 2001 al año t - 1)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	2.96 % (80852.00/2733014.00)*100	2.36 % (66407.00/2813866.00)*100	10%	Formularios/Fichas Cuadro de precios compensado, informes SISCOP y de Equipo de Inspección de Pavimentos Participativos	4	4
•Fiscalización de Obras de Pavimentación y de Aguas Lluvias	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU Metropolitano, respecto del total de permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos	(N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU al 31/12 año t/total de permisos de	N.C.	N.C.	76.92 % (2909.00/3782.00)*100	51.76 % (735.00/1420.00)*100	67.29 % (1559.00/2317.00)*100	80.00 % (1920.00/2400.00)*100	15%	Formularios/Fichas Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos	5	5

	Particulares autorizados por SERVIU Metropolitano Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU cuya vigencia sea al 15/11 año t)*100										
•Sistema de Información y Orientación al Usuario	<u>Calidad/Productos</u> 6 Porcentaje de respuestas entregadas a las sugerencias, peticiones y reclamos recibidos a través del Sistema SERSUF Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas entregadas a las sugerencias, peticiones y reclamos recibidos a través del sistema SERSUF en el año t/N° total de sugerencias, peticiones y reclamos recibidos a través del sistema SERSUF en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	92.08 % (93.00/101.00)*100 H: 22.77 (23.00/101.00)*100 M: 69.31 (70.00/101.00)*100	90.00 % (180.00/200.00)*100 H: 22.50 (45.00/200.00)*100 M: 67.50 (135.00/200.00)*100	92.00 % (184.00/200.00)*100 H: 23.00 (46.00/200.00)*100 M: 69.00 (138.00/200.00)*100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> 1.- Informes Estadísticos (SERSUF)2.- Archivos manuales y electrónicos	6	
•Subsidio Habitacional -Sistema de Subsidio Habitacional (incluye Unificado, Básico Privado y Plan Integral de reparaciones) •Subsidio Habitacional -Fondo Solidario de Vivienda = (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) = Subsidios Estándar mínimo, (incluye Asistencia Técnica) •Subsidio Habitacional -Subsidio de Programas Especiales para Trabajadores (PET)	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 7 Porcentaje total de subsidios pagados desde el año 2000 hasta el año t, del total de subsidios otorgados desde el año 2000 hasta el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° total de subsidios pagados desde el año 2000 hasta el año t/N° total de subsidios otorgados desde el año 2000 hasta el año t)*100	N.C.	N.C.	43.63 % (37795.00/86629.00)*100 H: 16.58 (14362.00/86629.00)*100 M: 27.05 (23433.00/86629.00)*100	S.I. 52.73 % (54078.00/102563.00)*100 H: 20.04 (20550.00/102563.00)*100 M: 32.69 (33528.00/102563.00)*100	54.93 % (73117.00/133108.00)*100 H: 20.87 (27784.00/133108.00)*100 M: 34.06 (45339.00/133108.00)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> 1.- Informes de Ejecución Presupuestaria mensuales y anuales 2.- Publicaciones en el Diario Oficial de las Resoluciones que aprueban postulantes seleccionados en cada llamado de postulación a subsidios	7	6	

<ul style="list-style-type: none"> •Subsidio Habitacional -Subsidio Rural (incluye Asistencia Técnica) •Subsidio Habitacional -Subsidio Progresivo (incluye Asistencia Técnica) 												
<ul style="list-style-type: none"> •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.	79.6 % (1304487 4000.0/16 39924600 .0)*100	S.I.	100.0 % (11151863 000.0/1115 1863000.0) *100	100.0 % (2040000 00.0/2040 00000.0)* 100	5%	Reportes/Informes Ley de Presupuestos del año e Informes de Ejecución Presupuestaria	8	7
<ul style="list-style-type: none"> •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	197.4 % (419489.0 /212551.0) *100	89.9 % (1048825. 0/116684 7.0)*100	81.7 % (2515644 000.0/308 1012000. 0)*100	N.C.	96.6 % (28567360 00.0/29559 44000.0)*1 00	100.0 % (2547626 000.0/254 7626000. 0)*100	15%	Reportes/Informes Ley de Presupuestos del año e Informes de Ejecución Presupuestaria	9	
<ul style="list-style-type: none"> •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	106.9 % (1360463 2.0/12730 724.0)*10 0	112.1 % (1523591 7.0/13597 341.0)*10 0	92.5 % (1625434 0.0/17564 880.0)*10 0	N.C.	84.1 % (15655018. 0/18604973 .0)*100	85.0 % (1381075 9200.0/16 24795200 0.0)*100	5%	Reportes/Informes Ley de Presupuestos del año e Informes de Ejecución Presupuestaria	10	

Notas:

1 Se entiende como N° de contrataciones la cantidad de contratos de asistencia técnica que se realizan por cada llamado a subsidios adjudicados

2 -. Se consideran días corridos

3 Las cifras ingresadas para la fórmula de cálculo de este Indicador están en U.F. Para el Estimado 2004 y Meta 2005 se consideró como base la cifra programada de U.F. 31601.75 que es igual que el año 2003. Esto porque a la fecha de ingreso de esta información a la Web de la DIPRES (Septiembre 2004) los Contratos de Ejecución de Obras de Vialidad se encuentran en proceso de licitación (por ello el avance a Junio del 2004 = 0).

4 1.- Este Indicador es relevante para medir el aporte que hace SERVIU, para aumentar la superficie de pavimentos participativos construidos en la Región Metropolitana, en relación a la base de datos que registra la cantidad de metros cuadrados acumulados construidos en esta modalidad desde el año 2001, en la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales del Servicio.

2.- En Agosto 2004 se efectuaron las licitaciones de este programa y las Resoluciones que autorizan la ejecución de las obras se encuentran en trámite, en la Contraloría General de la República, en el mes de Septiembre. Por ello el avance a Junio del 2004 es = 0

5 -. Este Indicador es relevante, porque mide el resultado de la fiscalización que hace el SERVIU Metropolitano, para verificar la reposición de los Pavimentos, cuya rotura autoriza previamente el Servicio a los particulares.

6 En este indicador se miden los totales de las cantidades pagadas, respecto de los subsidios otorgados. La medición se refiere a los subsidios Fondo Solidario de Vivienda, Subsidio PET, Rural, Progresivo y el Sistema de Subsidio Habitacional que incluye Unificado, Básico Privado y Nueva Básica (2000 - 2003). En la aplicación de los Subsidios Habitacionales que no cuentan con Asistencia Técnica proporcionada por el SERVIU (PET y Sistema de Subsidio Habitacional) influyen factores independientes de la intervención del SERVIU, entre otros: situaciones personales de los Subsidiados, situación del mercado inmobiliario, tasas de interés de los créditos hipotecarios, tasas de cesantía. La vigencia de los Subsidios Habitacionales es de 21 meses, excepto el Fondo Solidario de Vivienda que tiene 24 meses. Además, se debe considerar que la vigencia se amplía cuando concurren causales reglamentarias de prórroga, por lo tanto se amplía el período de pago y actualmente se están pagando subsidios otorgados desde el año 2000 porque se encuentran vigentes.

7 El monto indicado en la Meta para el año 2005, corresponde al monto del Subtítulo 01, = Ingreso de Operación, ÍTEM 01 = Venta de Bienes y Servicios, del Presupuesto exploratorio 2005, enviado por la Dirección del SERVIU Metropolitano a la Subsecretaría del MINVU, por Ord. N°375 de fecha 09.07.04.

Supuesto Meta:

1 Se espera un promedio de 40 días para el año 2005

2 Se espera un promedio de 25 días para asignar 1 población

3 Se estima lograr un 90% en el año 2005

4 se espera aumentar en un 2,36% con la ejecución del llamado 13 que es bianual 2004-2005

5 Se espera lograr el 80% el año 2005

6 Se espera lograr un 92% de respuestas en el año 2005

7 se espera pagar un 54,93% de los subsidios otorgados

8 Se estima cumplir el 100% de la Meta Presupuestaria que se asigne para el año 2005

9 Se estima cumplir en un 100% de la Meta Presupuestaria que se asigna para el año 2005

10 Se estima cumplir un 85% de la Meta Presupuestaria que se asigne para el año 2005