

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

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> 1 Porcentaje de subsidios pagados del total de subsidios otorgados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(total subsidios pagados año t/total subsidios otorgados año t-2)*100	S.I.	S.I.	S.I.	44.4 % (580.0/1306.0)*100	68.8 % (899.0/1306.0)*100	68.1 % (920.0/1352.0)*100	10%	Reportes/Informes Resoluciones de pagoPlanilla de Seguimiento Subsidios	1	1
•Asistencia Técnica	<u>Calidad/Producto</u> 2 Tiempo promedio en días de contratación de la A. Técnica desde que se otorgó para el subsidio Fondo Solidario, Rural y Progresivo. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Suma total de los día de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa rural, Progresivo y F.S., hasta que se contrató la A. Técnica en el año t/N° de contrataciones de A. Técnica en el año t	S.I.	30 días 90/3	51 días 360/7	5 días 5/1	30 días 270/9	30 días 270/9	10%	Reportes/Informes Resoluciones de contrato de A. TécnicaPublicación de nominas de beneficiados del subsidio F. Solidario, Rural y Progresivo	2	2
•Desarrollo Urbano	<u>Economía/Proceso</u> 3 Porcentaje de gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial.	(Sumatoria total de gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año	S.I.	S.I.	N.C.	28.2 % (160.0/567.0)*100	100.0 % (567.0/567.0)*100	100.0 % (733.0/733.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e planilla DOU-MINVU Reportes/Informes	3	3

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Sumatoria total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de los proyectos terminados físicamente en el año t)*100								Estados de PagoActas de Recepción de ObrasDecretos Identificatorios		
•Programas Concursables	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de Kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con lo programado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Kilometros lineales de Pavimento Participativo construidos en el año t/ km lineales de Pavimentos Participativos programados año t)*100	105.5 % (5.8/5.5)*100	95.3 % (14.2/14.9)*100	100.0 % (14.3/14.3)*100	33.3 % (3.2/9.6)*100	100.0 % (9.6/9.6)*100	100.0 % (9.7/9.7)*100	10%	Reportes/Informes Res. de Contrato Actas de Recepción de Obras Serviu	4	4
•Programas Concursables	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje de 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 el 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.	N.C.	9 % (54000/623000)*100	100 % (623000/623000)*100	100 % (333900/333900)*100	10%	Formularios/Fichas Res. de Contrato Actas de Recepción Planilla de Gestión Física Financiera	5	5
•Vivienda	<u>Calidad/Proceso</u> 6 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo	(Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días	N.M.	123.3 % (333.0/270.0)*100	146.5 % (1951.0/1332.0)*100	122.2 % (330.0/270.0)*100	166.7 % (450.0/270.0)*100	112.5 % (540.0/480.0)*100	10%	Reportes/Informes Resoluciones de Contrato.Resoluciones de	6	6

	estipulado por contrato Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100								Ampliación de contratos Informes Técnicos		
•Vivienda	<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 275/3	100 días 300/3	11 días 21/2	S.I.	45 días 90/2	30 días 60/2	10%	Formularios/Fichas Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas Formularios/Fichas Fecha de inauguración	7	7
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 8 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	5846.0 % (59921.0/1025.0)*100	57.6 % (5935.0/10310.0)*100	S.I.	127.0 % (95223.0/75000.0)*100	0.2 % (117.3/7500.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	15%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	8	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 9 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	99.2 % (572192.0/577085.0)*100	107.4 % (703171.0/654777.0)*100	S.I.	94.9 % (491583.0/518037.0)*100	144.8 % (750000.0/518037.0)*100	87.7 % (450000.0/513361.0)*100	15%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	9	

Notas:

- 1 Subsidio Pagado: Corresponde a aquellos subsidios que presentan toda la documentación para su pago, lo que significa que se encuentra ejecutado en un 100%. Se considera el período (t-2) por que corresponde a la vigencia de los certificados de subsidios (21 meses).
- 2 El indicador considera el promedio en días que transcurre desde la publicación de la nomina de beneficiados del subsidio hasta la contratación de un prestador de Asistencia Técnica.
- 3
Durante el período 2003 no se terminaron proyectos de Vialidad en la región.
- 4 Los Pavimentos Participativos programados para el año 2005 se componen de los Km Lineales que pertenecen al llamado nuevo 2005 y lo que queda por ejecutar del Pavimento Participativo del programa de arrastre 2004.
- 5 Los proyectos de Espacios Públicos desarrollados en la región, generalmente inician su ejecución durante el segundo semestre. Este programa se desarrolla en la región a partir del año 2003, año en el que no se terminaron proyectos de Espacios Públicos en la región.
- 6 El tiempo real de ejecución de contrato corresponde al plazo establecido en Resolución del contrato más ampliaciones de plazo sancionadas por resolución, más días de atraso no contemplados en el contrato. El tiempo según contrato corresponde a los días de plazo establecidos por resolución de contrato y resolución de ampliación de plazo.
- 7 El tiempo de entrega de viviendas transcurre entre la recepción física de la obra y la entrega de las viviendas a la comunidad, esta última a través de una inauguración.

Supuesto Meta:

- 1 El indicador considera los subsidios con renunciaciones y vencidos
- 2 El indicador considera el promedio en días desde la publicación de la nomina de subsidios otorgados hasta la contratación de un prestador de Asistencia Técnica.
- 3 Se identifica el total de los recursos para finalizar la ejecución de la última etapa del proyecto vialidad urbana en la región.
- 4 Se considera información preliminar en base a la postulación del llamado a ejecutar el año 2005. Sujeta a rectificación
- 5 La meta considera los proyectos que inician su ejecución en el año 2004 y terminan en el año 2005.
- 6 Se considera durante el presente año el término de la obra física del conjunto de viviendas en la comuna de Vallenar, para el año 2005 la entrega de las viviendas.
- 7 Se refiere a conjuntos de viviendas en la comuna de Vallenar del programa Vivienda Social dinámica sin deuda.
- 8 Considerando el cumplimiento de los ingresos por venta de activos, principalmente activo terreno.
- 9 Considera la recuperación de los boletines emanados por Inverca.
La meta indicada no se refiere al 100% por estar sujeta a la aplicación de las medidas de deudores morosos de cartera hipotecaria.