

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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 -Subsidio Rural	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de focalización del Programa Rural en familia de escasos recursos <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° familias beneficiadas del Programa Rural del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Rural del año t)*100	82.58 % (564.00/683.00)*100	85.38 % (543.00/636.00)*100	81.05 % (603.00/744.00)*100	0.00 % (0.00/485.00)*100	83.09 % (403.00/485.00)*100	82.97 % (770.00/928.00)*100	8%	Formularios/Fichas Encuestas Cas e informe DPH	1	
•SUBSIDIOS	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de subsidios pagados dentro del período de vigencia del total de subsidios otorgados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de subsidios pagados al año t/N° de subsidios entregados en el año t-2)*100	N.M.	N.M.	85 % (3673/4315)*100	74 % (4868/6557)*100	79 % (5200/6557)*100	84 % (9021/10698)*100	7%	Formularios/Fichas Informes De Gestión DPH y Sistema Contagub Regional	2	1
•SUBSIDIOS	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de subsidios otorgados en relación al	(Números de Subsidios del Programa Habitacional otorgados a los	N.M.	115 % (10122/8816)*100	112 % (7592/6762)*100	22 % (2149/9772)*100	69 % (6744/9772)*100	100 % (8649/8649)*100	7%	Reportes/Informes Mensuales Programa de Caja	3	2

	programa vigente. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	beneficiarios en el año t/Número Total de Subsidios del Programa Habitacional Regional vigente en el año t)*100		H: 38 (3381/8816)*100 M: 76 (6741/8816)*100	H: 40 (2673/6762)*100 M: 73 (4919/6762)*100	H: 8 (774/9772)*100 M: 14 (1375/9772)*100	H: 26 (2565/9772)*100 M: 43 (4176/9772)*100	H: 36 (3114/8649)*100 M: 64 (5535/8649)*100				
•SUBSIDIOS -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica	<u>Calidad/Productos</u> 4 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio Fondo Solidario. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiario del Programa Fondo Solidario hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Nº de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t	29 días 230/8	13 días 203/16	31 días 282/9	0 días 0/8	41 días 330/8	50 días 500/10	8%	<u>Reportes/Informes</u> Licitaciones Resoluciones Asigna contratos	4	
•SUBSIDIOS -Subsidio Rural »Asistencia Técnica	<u>Calidad/Productos</u> 5 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio Rural Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiario del Programa Rural hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Nº de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t	11 días 90/8	26 días 180/7	45 días 90/2	0 días 0/4	30 días 120/4	60 días 180/3	7%	<u>Reportes/Informes</u> Licitaciones Resoluciones que aprueban contratos	5	
•SUBSIDIOS -Asistencia Técnica	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje de Subsidios otorgados en el periodo que tienen Asistencia Técnica	(Total de subsidios otorgados en el año t que cuentan con Asistencia	78 % (2096/2686)*100	95 % (2422/2537)*100	80 % (2607/3273)*100	0 % (0/1370)*100	56 % (770/1370)*100	100 % (4400/4400)*100	8%	<u>Formularios/Fichas</u> contratos de Asistencia técnica	6	3

	contratada antes del término del periodo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Técnica contratada en al año t/Total de subsidios otorgados en al año t)*100										
•OBRAS URBANAS -Vialidad	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados en relación con los montos contratados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria total de gastos efectivos de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t/Sumatoria total de los montos contratados de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100	106 % (451452/427590)*100	106 % (895415/843749)*100	N.M.	0 % (0/6066798)*100	108 % (6541524/6066798)*100	100 % (100/100)*100	6%	Reportes/Informes Programa de CajaInormes de la DOU	7	4
•OBRAS URBANAS -Rehabilitación Espacios Públicos	<u>Economía/Proceso</u> 8 Porcentaje del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados en relación con los montos contratados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria total del gasto efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Sumatoria total de los montos contratados de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	100 % (338355/338355)*100	N.M.	0 % (0/1057085)*100	100 % (1057085/1057085)*100	100 % (100/100)*100	6%	Formularios/Finch Programación Financiera mensual	8	5
•OBRAS URBANAS -Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en relación con lo	(kilometros lineales de pavimentos participativos construidos en el año t/kilometros	111 % (31/28)*100	74 % (29/39)*100	90 % (36/40)*100	31 % (13/42)*100	90 % (38/42)*100	93 % (93/100)*100	10%	Formularios/Finchas Informe de la DOU. Resoluciones contratos.	9	

	programado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	lineales de pavimentos participativos programados para el año t)*100										
•SUBSIDIOS -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 10 Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100	88.7 % (377.0/425.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	89.1 % (709.0/796.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	93.6 % (1335.0/1426.0)*100 H: 23.4 (333.0/1426.0)*100 M: 70.3 (1002.0/1426.0)*100	94.6 % (70.0/74.0)*100 H: 24.3 (18.0/74.0)*100 M: 70.3 (52.0/74.0)*100	88.4 % (932.0/1054.0)*100 H: 23.0 (242.0/1054.0)*100 M: 65.5 (690.0/1054.0)*100	88.8 % (3240.0/3650.0)*100 H: 20.3 (740.0/3650.0)*100 M: 68.5 (2500.0/3650.0)*100	12%	Formularios/Fichas Listas de seleccionados y Focalización de acuerdo a homologación CAS - CASEN 2000	10	6
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 11 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.	53.2 % (3072791.0/5771531.0)*100	31.0 % (947170.0/3051660.0)*100	108.0 % (3296964.0/3051660.0)*100	100.0 % (1523483.0/1523483.0)*100	5%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	11	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 12 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	22.1 % (634594.0/2873931.0)*100	5.5 % (68860.0/1251095.0)*100	101.4 % (423249.0/417529.0)*100	0.2 % (812.0/380479.0)*100	100.0 % (380479.0/380479.0)*100	100.0 % (3733864.0/3733864.0)*100	8%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	12	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>	(Monto	106.6 %	111.7 %	96.3 %	47.1 %	90.0 %	85.7 %	8%		13	

	<p>13 Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100</p>	<p>(3011727.0/2825882.0)*100</p>	<p>(3560676.0/3186633.0)*100</p>	<p>(3866214.0/4015436.0)*100</p>	<p>(1985785.0/4212727.0)*100</p>	<p>(3791454.0/4212727.0)*100</p>	<p>(3214544.0/3750557.0)*100</p>		<p>Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>		
--	---	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Notas:

- 1 No se encuentran disponibles los datos para realizar el cálculo de los indicadores para los años 2001 y 2002.
- 2 Este indicador se basa en la información obtenida desde el marco presupuestario de cada año y los resultados de procesos de selección, con lo cual se obtiene un total de beneficiados. Es decir, corresponde a los subsidios colocados con respecto al marco inicial.
- 3 Este indicador corresponde a las Asistencias Técnicas contratadas para los subsidios Progresivos, Rurales y de Fondo Concursable
- 4 Durante el año 2003 no se terminó ningún proyecto de Vialidad. Esto se debe a que sólo existen dos proyectos (Troncal Viña y Troncal Quillota), los cuales aún se encuentran en ejecución y presentan gastos en el periodo 2003 - 2005.
- 5 En el 2003 no se finalizó ningún proyecto.
- 6 Se consireró el Genero del Jefe de Familia para indicador de Genero del Subsidio F. Concursable

Supuesto Meta:

- 1 Con estos datos se supone que se colocaran todos los subsidios rurales en el 2005 y se mantendras el porcentaje de focalización de los años anteriores
- 2 Es de suponer que se mantendra el comportamiento de cobro de los años anteriores.
- 3 Con la nueva politica habitacional, es de suponer que el proximo año se colocarán todos los subsidios.
- 4 El cálculo se basa en que se quiere lograr que el tiempo sea de 50 días
- 5 Se proyecta el tiempo limite que establece la DPH.
- 6 Se contratará el 100 %, de la asistencia Técnica
- 7 Meta expresada en porcentaje debido a que no se conocen los datos exactos de contratación de los proyectos que deberían terminar en el 2005 y que se encuentran en proceso de licitación.
- 8 Todos los proyectos contratados en el año 2004 serían finalizados en su totalidad en el año 2005.
- 9 La meta fue definida en base a los recursos solicitados para el año 2005 en el proceso presupuestario. Podría ser modificada en noviembre cuando salga aprobado el presupuesto.

10 Todas la familias beneficiadas estan dentro de los deciles señalados

11 Se cumplira cuando termine las viviendas de arrastre

12 Es necesario considerar la disponibilidad de terrenos en la region.

13 Se mantendran las politicas aplicada para cumplir con esta meta