

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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
<p>•PROGRAMAS CONCURSABLES</p> <p>-Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de metros cuadrados de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(metros cuadrados de pavimentación participativa terminados en el año t/metros cuadrados de pavimentación participativa programados a terminar en el año)*100</p>	<p>94 % (118202/125112)*100</p>	<p>95 % (116639/123280)*100</p>	S.I.	S.I.	<p>100 % (142515/142515)*100</p>	<p>100 % (124762/124762)*100</p>	10%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> sistema control de obras</p>	1	
<p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES</p> <p>-Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio Fondo Solidario</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del fondo concursable hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/Nº contrataciones de asistencia tecnica del año</p>	S.I.	S.I.	153 días 1074/7	S.I.	80 días 800/10	60 días 600/10	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> comprobante entrega subsidio</p>	2	1
<p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES</p> <p>-Rural</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio</p>	<p>suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del programa</p>	S.I.	S.I.	42 días 507/12	S.I.	60 días 600/10	60 días 600/10	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> resolucion de contrato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	3	2

	rural Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	rural hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/Nº contrataciones de asistencia técnica del año								<u>chas</u> comprobante entrega subsidio		
•SUBSIDIOS HABITACIONALES -Soluciones Progresivas	<u>Calidad/Producto</u> 4 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio progresivo privado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado del programa progresivo privado hasta que se contrató asistencia técnica en el año t/ N° contrataciones de asistencia técnica del año	S.I.	S.I.	110 días 1542/14	S.I.	70 días 700/10	60 días 600/10	8%	<u>Formularios/Fichas</u> resolucion de contrato <u>Formularios/Fichas</u> comprobante entrega subsidio	4	
•SUBSIDIOS HABITACIONALES	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de subsidios del programa habitacional otorgados en relación al programa vigente Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(número de subsidios del programa habitacional otorgado a los beneficiados en el año t/número total de subsidios del programa habitacional regional vigente en el año t)*100	102 (2875/2826)*100	105 (2911/2769)*100	115 (2653/2307)*100	S.I.	101 (7702/7650)*100	90 (90/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> programa anual de subsidios <u>Reportes/Informes</u> comprobantes entrega subsidio	5	
•DESARROLLO URBANO -Vialidad Urbana	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 vialidad terminados físicamente en el año t/suma de los montos establecidos en el contrato	105 % (700277524/667393620)*100	105 % (499125116/477632342)*100	108 % (913416354/845342111)*100	S.I.	102 % (792789855/780284214)*100	105 % (310968000/296160000)*100	8%	<u>Formularios/Fichas</u> resoluciones de contrato <u>Formularios/Fichas</u> resoluciones modificatorias	6	

		inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100										
<p>•PROGRAMAS CONCURSABLES</p> <p>-Programa Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>7 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 Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	105 % (455751915/43202100)*100	105 % (937541850/892897000)*100	10%	<p>Formularios/Fichas resolución de contrato</p> <p>Formularios/Fichas resoluciones modificatorias</p>	7	3
<p>•VIVIENDA SERVIU</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>8 Tiempo promedio en la entrega de viviendas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t</p>	N.M.	32.4 días 615.0/19.0	88.0 días 1056.0/12.0	S.I.	54.7 días 328.0/6.0	60.0 días 120.0/2.0	8%	<p>Formularios/Fichas Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas</p>	8	
<p>•Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización de viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria</p>	N.C.	N.C.	101.7 % (92849.0/91318.0)*100	3.5 % (7000.0/200280.0)*100	100.0 % (200280.0/200280.0)*100	97.0 % (68882.0/71013.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	9	4

	Aplica Gestión Territorial: --	por venta comercialización de vivienda año t)*100										
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 10 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	49.8 % (152866.0/306883.0)*100	83.4 % (121919.0/146207.0)*100	250.3 % (388761.0/155331.0)*100	23.7 % (194369.0/821364.0)*100	100.0 % (821364.0/821364.0)*100	97.0 % (97.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	10	
●Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 11 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	111.5 % (2075256.0/1861609.0)*100	113.9 % (2409072.0/2114426.0)*100	132.0 % (132.0/100.0)*100	51.3 % (1482767.0/2890417.0)*100	100.0 % (2890417.0/2890417.0)*100	97.0 % (2165406.0/2232378.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	11	

Notas:

1 Se entiende por fecha de entrega del subsidio, la fecha en que se aprueba el convenio con la entidad organizadora, fecha a partir de la cual entra en vigencia el subsidio.

2

3 Programa comienza el año 2003

4 Valores expresados en unidad de fomento

Supuesto Meta:

1 obras contratadas se ejecutan de acuerdo a la programación original.
contratos no son liquidados con cargo.

2 Convenios son suscritos en tiempos establecidos y se cuenta con ofertas en los procesos de licitación

3 Procesos de licitación son expeditos, por existir ofertas y contar con antecedentes tempranamente.

4 procesos de licitación son exitosos, es decir, se presentan ofertas en los plazos establecidos para ello.

- 5 Programa no sufre modificaciones, se presentan postulantes a todos los llamados
- 6 estimado en base a información de obras contratadas y por contratar a la fecha
- 7 la meta se cumple siempre y cuando no se requieran efectuar modificaciones a las obras
- 8 Programación original se cumple
- 9 Demanda por viviendas se mantiene
Postulantes son sujetos de crédito.
Sujeto a stock disponible en dicha fecha
- 10 cumplimiento programación
- 11 Política Ministerial con deudores continua.
Beneficiarios se acogen a beneficios.