

## 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 XI REGION	<b>CAPÍTULO</b>	31

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"> <li>●Subsidios Habitacionales</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios pagados dentro del periodo de vigencia del total de subsidios otorgados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de subsidios pagados dentro del periodo de vigencia al año t/Número total de subsidios otorgados el año t-2)*100	S.I.	S.I.	77.6 % (444.0/572.0)*100	58.4 % (328.0/562.0)*100	76.3 % (429.0/562.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe Ejecución Anual de Subsidios Dpto. OOH	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Obras Urbanas y Programas Concursables</li> <li>-Programas Concursables</li> <li>»Pavimentos Participativos</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de Metros Lineales (ML) pavimentados en la modalidad Pavimentos Participativos en relación con lo Programado.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Metros Lineales (ML) pavimentados en la modalidad de Pavimentos Participativos año t/Nº Total de Metros Lineales (ML) según lo Programado año t)*100	S.I.	S.I.	104.4 % (9400.0/9000.0)*100	34.5 % (3102.0/9000.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	100.0 % (11221.0/11221.0)*100	15%	Formularios/Finchas Programación Operativa 2004 MINVU.  Reportes/Informes Decretos identificatorios del Presupuesto del SERVIU.	2	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Subsidios Habitacionales</li> <li>-Rural</li> <li>»Asistencia Técnica</li> <li>●Subsidios Habitacionales</li> <li>-Soluciones</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio en los Programas Fondo</p>	Suma Total de los Días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los Programas Fondo	S.I.	S.I.	40.8 días 204.0/5.0	0.0 días 0.0/3.0	37.3 días 112.0/3.0	52.0 días 156.0/3.0	20%	Reportes/Informes Reporte Unidad de Asistencia Técnica Encargado Eduardo Rozas V.	3	2

<p>Progresivas »Asistencia Técnica</p> <p>•Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos Habitacionales Solidarios »Asistencia Técnica</p>	<p>Concursable, Subsidio Rural y Subsidio Progresivo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Concursable, Subsidio Rural y Subsidio Progresivo hasta que se contrató la Asit. Técnica en el año t/Nº de Contrataciones de Asistencia Técnica en el año t.</p>										
<p>•Obras Urbanas y Programas Concursables -Proyectos Urbanos »Vialidad (estudios)</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos de Vialidad (estudios) sobre el Monto identificado en la publicación de la licitación.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos de Vialidad, terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en año t)*100</p>	S.I.	S.I.	119.5 % (526847.0/440900.0)*100	0.0 % (0.0/11825.0)*100	100.0 % (11825.0/11825.0)*100	100.0 % (6066.0/6066.0)*100	0%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases Administrativas Especiales de las Licitaciones (Portal Sitio CHILECOMPRA.CL)</p>	4	3
<p>•Obras Urbanas y Programas Concursables -Programas Concursables »Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del Gasto efectivo año t en Contratos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos sobre el Monto establecido en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria Total del gasto efectivo de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos, terminados físicamente en año t/Sumatoria Total de los montos establecido en</p>	S.I.	S.I.	100.0 % (140567.0/140567.0)*100	100.0 % (236689.0/236689.0)*100	103.1 % (243934.0/236689.0)*100	100.0 % (402866.0/402866.0)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Bases Administrativas Especiales Licitación (portal ChileCompra.cl)</p>	5	4

		los contratos iniciales de los proyectos del Programa Rehabilitación Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100										
•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 terminadas año t)*100	S.I.	S.I.	116.4 % (1920.0/1650.0)*100	147.1 % (984.0/669.0)*100	156.1 % (1044.0/669.0)*100	136.4 % (450.0/330.0)*100	10%	Reportes/Informes Acta de Recepción Contratos de Vivienda.	6	5
•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	4.0 días 16.0/4.0	23.0 días 69.0/3.0	21.2 días 106.0/5.0	1.0 días 1.0/1.0	4.0 días 8.0/2.0	5.0 días 5.0/1.0	20%	Reportes/Informes "Acta de Recepción" de obras del SERVIU y Certificado de la primera entrega física (llave en mano" del conjunto de vivienda.	7	6
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  8 Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización de 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.	78.7 % (1018582.0/1294847.0)*100	15.2 % (112905.0/742835.0)*100	100.0 % (667703.0/667703.0)*100	100.0 % (684596.0/684596.0)*100	5%	Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria año t	8	7

●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	562.8 % (4598.0/817.0)*100	3108.3 % (28814.0/927.0)*100	100.0 % (35489.0/35489.0)*100	20.7 % (3712.0/17941.0)*100	100.0 % (160522.0/160522.0)*100	100.0 % (164583.0/164583.0)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria año t	9	8
●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	110.3 % (396936.0/360005.0)*100	92.1 % (484697.0/526586.0)*100	128.6 % (650523.0/506048.0)*100	53.1 % (315303.0/594236.0)*100	100.0 % (594236.0/594236.0)*100	100.0 % (533362.0/533362.0)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria	10	9

Notas:

- 1 - No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 - 2002 y 2003, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.  
- Las metas se calcularon en base al dato efectivo 2003, el cual formó parte del Convenio de Desempeño del Equipo 1, cuyo cumplimiento fué auditado por N.C.
- 2 - No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 y 2002, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
- 3 - Meta 2005: N.C; ya que el proyecto que estaba programado como arrastre "Construcción Acceso Pié de Monte Divisadero-Coyhaique" fué eliminado dado que existe otra institución realizando el mismo estudio. Y no existen proyectos nuevos 2005.  
- No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 y 2002, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
- 4 - Meta 2005: el gasto efectivo corresponde al Presupuesto según Ficha EBI, ya que no se cuenta con el Ppto. Oficial.  
- No se cuenta con los Datos Efectivos de los años 2001 y 2002, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
- 5 - No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 y 2002, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
- 6 - No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 y 2002, ya que no se dispone en forma apropiada con los archivos de los contratos y tampoco se cuenta con una base de datos para obtener la información.
- 7 - La meta 2005, corresponde a programa de arrastre.

- No se cuenta con los Datos Efectivo 2001 y 2002, ya que la comercialización de las viviendas, se realiza a partir del año 2003.

8 - Meta 2005: el programa corresponde a arrastres 2004.

9 - Meta 2005: el programa corresponde a arrastres 2004.

Supuesto Meta:

1 Programación 2005

2 Se logre recibir la totalidad de los Contratos del 13º llamado del Programa de Pavimentos Participativos.  
Esta meta se calculó en base al presupuesto aprobado de M\$ 2.769.493.-

3 N° llamados 2005: 3  
No continua Programa Subsidio Progresivo.

4 Considera sólo el término del contrato de arrastre.

5 Se reciba el proyecto código BIP 20194158-0 "Construcción Recuperación Espacio Urbano Calle Sargento Aldéa, Pto. Aysén" y se inicie la ejecución del Programa 2005 "Remodelación Plaza de Armas Etapa II, Coyhaique"

6 Se terminará y recibirá dentro del año 2005, el último contrato de V.S.D.s.D..

7 Se entregaran en los mismos plazos, que en los anteriores contratos de V.S.,D.s.D.

8 Se comercialicen la totalidad de las Viviendas Nueva Básica; 100% (157 Viviendas)

9 Se logre incorporar la cuota contado de: 40% del Conjunto habitacional 157 Viviendas Nueva Básica, Coyhaique.

10 Se cumpla Programación 2005, basado en los supuestos de ingresos constantes e incentivos de pago.