

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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"> •Programas Concursables -Pavimentos Participativos 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje kilómetros lineales de pavimentos participativos construidos en relación a lo programado.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(km. lineales de pavimentos construidos en el año t/ kilómetros lineales de pavimentos participativos programados año t)*100	194.6 % (10.9/5.6) *100	81.1 % (10.7/13.2))*100	116.7 % (4.9/4.2)* 100	69.2 % (2.7/3.9)*1 00	100.0 % (3.9/3.9)*1 00	100.0 % (3.9/3.9)* 100	10%	<p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>Propuestas PúblicasFichas de ObrasInformes Técnicos</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Servicio y Atención al Usuario 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de reclamos resueltos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Nº de reclamos resueltos en el año t/Número de reclamos recibidos)*100	N.C.	N.C.	100.0 % (7.0/7.0)* 100	83.3 % (10.0/12.0) *100	83.3 % (20.0/24.0) *100	83.3 % (20.0/24.0))*100	15%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>SERSUFCertif icado</p> <p>Recepción Presentación UsuarioOficios Respuesta</p>	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia Técnica 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio en días de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio Fondo Solidario, Rural y</p>	Suma total de los días de demora desde que se otorga el subsidio al beneficiado de los programa Rural,	110 días 220/2	49 días 197/4	74 días 739/10	N.C.	70 días 840/12	60 días 600/10	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Publicación de nómina de seleccionados Resolución de contratación de la Asistencia</p>	3	3

	Progresivo. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Progresivo, Fondo Solidarios; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Número de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t								Técnica		
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 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 Regional otorgados a los beneficiarios en el año t/Número total de subsidios del Programa Habitacional Regional vigente en el año t)*100	62 %	89 %	93 %	6 %	90 %	90 % (2179/242 1)*100	15%	Formularios/Fi chas PostulacionesP lanillas de Selección de BeneficiadosE ntrega de Certificado de Subsidios	4	4
•Programas Concursables	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en la publicación de las licitaciones públicas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de los Espacios Públicos terminados	N.M.	N.C.	100 % (8830/883 0)*100	89 % (377742/42 5439)*100	99 % (419239/42 5439)*100	100 % (245807/2 45807)*1 00	15%	Formularios/Fi chas Resolución Contrato de ObraEstados de Pago	5	5

		físicamente en el año t)*100										
•Obras Urbanas -Vialidad	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad en relación a los montos imputados en la publicación de las licitaciones públicas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto efectivo de la etapa terminada en el año t/Sumatoria total de los montos identificados en la publicación de las licitaciones de las etapas terminadas de los proyectos de vialidad en el año t)*100	N.M.	100 %	100 %	N.M.	0 %	100 % (1197397/1197397)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos	6	6
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 7 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	N.M.	100.0 % (112.0/112.0)*100	109.6 % (374748777.0/341885000.0)*100	49.1 % (404748294.0/824934000.0)*100	189.7 % (187552900.0/988724000.0)*100	90.0 % (2182113000.0/242457000.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos del año e Informe de Ejecución Presupuestaria	7	7
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 8 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	100.0 % (106.7/106.7)*100	100.0 % (120.3/120.3)*100	99.7 % (1741182038.0/1747329000.0)*100	16.8 % (301853612.0/1800296000.0)*100	86.2 % (155264900.0/1800296000.0)*100	91.2 % (156000000.0/1711286000.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuestos del año e Informe de Ejecución Presupuestaria	8	8

Notas:

1 La determinación de las metas que se deben cumplir anualmente en el programa de pavimentos participativos por cada SERVIU es programada por el Nivel Central del MINVU a través de la dirección de obras urbanas (DOU)

2 Los datos que refleja este indicador se obtiene del Sistema de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (SERSUF), que tiene implementado el Ministerio de Vivienda para todas las Oficinas de Informaciones del país a partir del año 2003.

3 Se debe considerar como fecha de otorgamiento de los subsidios a los beneficiarios, la fecha de publicación de las nómina de seleccionados. Asimismo, la fecha inicio de contratación de la Asistencia Técnica es la fecha de la resolución que contrata la Asistencia Técnica.

4 Se entiende por subsidios otorgados, la entrega material del certificado de subsidios al beneficiado. Se entiende por programación vigente a una programación definida anualmente por el nivel central del MINVU y que es obligatoria para los diferentes SERVIUs.

5 El Programa Espacios Públicos se inició en el año 2003.

6 El año 2004 no se terminará ninguna etapa de proyectos de Vialidad.

7 Se entiende por ingresos por venta de activos las enajenaciones de terreno.

8 En el monto recaudado por cartera hipotecaria se consideran los siguientes ingresos; intereses cartera programa 1999 y siguientes, recuperación de préstamos, seguros y multas e intereses penales de cartera hipotecaria.

Supuesto Meta:

1 Se consideró que en el año 2005 se contará con la misma cantidad de recursos que en el 2004 y con suficientes proyectos presentados por Comités de Pavimentación al llamado N° 14 que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo.

2 En el 2005, como se desconoce el número reclamos que podrían presentar los usuarios, clientes, beneficiarios, se ha considerado como supuesto la misma cantidad de reclamos y de respuestas del año 2004.

3 Se partió del supuesto que la identificación de los recursos para la contratación de la Asistencia Técnica estarán disponibles en forma oportuna

4 Se consideró como supuesto que no se alteren las exigencias para postular a los diferentes subsidios.

5 Se estaría terminando un proyecto en Arica en el 2005.

6 Se consideró una identificación oportuna de los fondos comprometidos para el año 2005.

7 En el año 2005 estimamos recaudar un mínimo de 90% de la meta presupuestaria.

8 Para el año 2005 se estima recaudar un total del 96% del monto de la meta presupuestaria.