

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	CAPÍTULO	28

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 Habitacionales -Viviendas 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de beneficiarios de viviendas que cuentan con Título de Dominio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de títulos otorgados al año t/Número de beneficiarios de viviendas al año t)*100</p>	72.0 % (26060.0/36205.0)*100	68.5 % (26998.0/39418.0)*100	72.8 % (29943.0/41139.0)*100	74.0 % (30798.0/41619.0)*100	73.9 % (31500.0/42600.0)*100	80.0 % (0.8/1.0)*100	7%	Reportes/Infor mes Informes de título	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Urbanos -Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos. 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad 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 Vialidad terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t)*100</p>	100.2 % (1712033.0/1709283.0)*100	N.M.	124.1 % (4790142.0/3860429.0)*100	N.M.	0.0 %	100.0 % (1.0/1.0)*100	9%	<p>Formularios/Fichas Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU</p> <p>Base de Datos/Software Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados</p>	2	2

										por el Departamento Técnico		
<p>•Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Espacios públicos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 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 año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en año t)*100</p>	N.C.	N.C.	100 % (501607/501195)*100	100 % (57700/57700)*100	100 % (1059288/1059288)*100	100 % (1/1)*100	9%	<p><u>Formularios/Finchas</u> Publicación llamado a licitación, en caso de proyectos a ejecuta por SERVIU Convencio Mandato, cuando el Municipio actúa como unidad técnica del proyecto,</p> <p><u>Formularios/Finchas</u> Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos autorizados por el Departamento Técnico</p>	3	3
<p>•Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados en relación a lo programado</p>	<p>(N° de kilómetros lineales de pavimentos participativos pavimentados año t/N° de kilómetros lineales de</p>	89.9 % (36.5/40.6)*100	92.7 % (31.7/34.2)*100	103.6 % (45.5/43.9)*100	19.0 % (10.1/53.1)*100	94.0 % (49.9/53.1)*100	100.0 % (35.9/35.9)*100	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema</p>	4	4

Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Pavimentos participativos	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	pavimentos participativos programados año t)*100								Programación Operativa del NC donde la región registra en el mes de diciembre, las metas operativas para el año siguiente		
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Rural •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Progresivo •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Fondo Solidario Concursable •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Asistencia Técnica 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Tiempo promedio en días de demora en la contratación de la Asistencia Técnica de los subsidios Rural, Progresivos y Fondo Solidario</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma total de los días de demora desde que se publica nómina de beneficiarios de los programas Rural, Progresivo y Fondo Solidario; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/Nº de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	60 días (60/1)	60 días (60/1)	9%	Reportes/Infor mes Publicación de beneficiarios de Subsidios Rural, Progresivos y Fondo Solidario Resoluciones contrato de Asistencia Técnica	5	5
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Sistema Subsidio Habitacional •Programas Habitacionales -Subsidios Habitacionales »Subsidio Especial de Trabajadores (PET) 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Porcentaje de subsidios pagados durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Nº de subsidios pagados en un 100% el año t/Nº de subsidios otorgados el año t-2)*100	S.I.	58.5 % (4753.0/8127.0)*100	74.4 % (5801.0/7800.0)*100	62.5 % (8484.0/13568.0)*100	79.8 % (10822.0/13568.0)*100	80.0 % (0.8/1.0)*100	8%	Formularios/Fichas Nómina de beneficiarios Fichas Financieras Reportes/Infor mes Archivo excel que contiene las	6	6

<ul style="list-style-type: none"> ●Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Rural ●Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Progresivo ●Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Subsidios Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> »Subsidio Fondo Solidario Concursable 										programacione s y pagos efectivos.por línea y por año, y respalda la Programación Financiera, denominado Programación Subsidios.xls		
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Viviendas <ul style="list-style-type: none"> »Vivienda Social Dinamica Sin Deuda 	<u>Calidad/Producto</u> 7 Porcentaje de beneficiarios que manifiestan haber mejorado la calidad de vida con la entrega de la vivienda Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de beneficiarios del programa de vivienda año t que manifiestan haber mejorado su calidad de vida/Total beneficiarios del programa de vivienda del año t encuestado)*100	S.I.	87.34 % (69.00/79.00)*100	89.89 % (80.00/89.00)*100	N.M.	90.00 % (0.90/1.00)*100	90.00 % (0.90/1.00)*100	9%	Formularios/Encuestas	7	7
<ul style="list-style-type: none"> ●Programas Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> -Viviendas <ul style="list-style-type: none"> »Vivienda Social Dinamica Sin Deuda 	<u>Calidad/Proceso</u> 8 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 terminados año t)*100	126.0 % (5412.0/4310.0)*100	102.2 % (4234.0/4144.0)*100	100.4 % (1413.0/1407.0)*100	104.8 % (440.0/420.0)*100	100.7 % (1057.0/1050.0)*100	100.0 % (1.0/1.0)*100	8%	Formularios/Estado de Obra en actividadActa de Recepción (fecha Pase de la ITO)Resolución contrato	8	8

<p>●Programas Habitacionales -Viviendas »Vivienda Social Dinamica Sin Deuda</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Tiempo promedio de 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>	<p>143 856/6</p>	<p>88 1938/22</p>	<p>59 293/5</p>	<p>0 0/1</p>	<p>20 60/3</p>	<p>10 10/1</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos de recepción de obras del SERVIUCertificado de entrega de vivienda</p>	<p>9</p>	<p>9</p>
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>60.0 % (0.6/1.0)*100</p>	<p>9.9 % (388090.0/3926006.0)*100</p>	<p>90.7 % (3562000.0/3926006.0)*100</p>	<p>70.8 % (794336.0/1121688.0)*100</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	<p>10</p>	
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>11 Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100</p>	<p>12.0 % (386859.0/3234886.0)*100</p>	<p>29.9 % (1190417.0/3980903.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/1.0)*100</p>	<p>2.2 % (32132.0/1468732.0)*100</p>	<p>20.4 % (300000.0/1468732.0)*100</p>	<p>67.5 % (1007000.0/1492665.0)*100</p>	<p>3%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	<p>11</p>	
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>12 Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100</p>	<p>104.4 % (3820437.0/3660899.0)*100</p>	<p>110.8 % (4216030.0/3803929.0)*100</p>	<p>109.9 % (5379683.0/4893690.0)*100</p>	<p>47.9 % (2503318.0/5231116.0)*100</p>	<p>94.3 % (4931116.0/5231116.0)*100</p>	<p>100.0 % (1.0/1.0)*100</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria</p>	<p>12</p>	<p>10</p>

<p>●Programas Urbanos -Programas concursables: cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales y para proyectos de Espacios Públicos »Pavimentos participativos</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje de satisfacción de beneficiarios programa de pavimentos participativos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de beneficiarios del programa de pavimentos participativos año t satisfecho/Total beneficiarios del programa del año t encuestado)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>94.0 % (298.0/317.0)*100</p>	<p>90.5 % (237.0/262.0)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>90.0 % (0.9/1.0)*100</p>	<p>90.0 % (0.9/1.0)*100</p>	<p>9%</p>	<p><u>Reportes/Informes Encuestas</u></p>	<p>13</p>	<p>11</p>
---	--	---	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	---	-----------	-----------

Notas:

1 Desde el año 1988 hasta el 30 de agosto del año 2004, se tienen 42.580 viviendas terminadas de las cuales sólo 30.743 beneficiarios cuentan con el Título de Dominio de su vivienda, lo que significa que aún el 30% de ellos ocupan una vivienda de la que aún no son dueños ya que sigue siendo propietario el SERVIU.

2 Para la medición de este indicador se consideran tanto los contratos de diseño como los de ejecución de obras, para cada una de las etapas ya que algunas de éstas si bien forman parte de un macroproyecto con igual BIP cada una de ellas se licita, ejecuta y recepciona en forma independiente. Se considera terminado un proyecto cuando es recepcionado por el SERVIU. En el año 2002 no se terminó ningún proyecto por lo cual no se mide el indicador ese año. A junio de 2004 no se ha terminado ningún proyecto, por lo cual no se puede medir este indicador a esa fecha. Para la medición del indicador en el año 2003 uno de los proyectos evaluados corresponde a Mejoramiento Eje O'Higgins I Etapa contratado por UF 226.044, por lo cual para su conversión a pesos se consideró UF = \$16.450, valor promedio con que se pagó el contrato.

3 La ejecución de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos se realiza en dos modalidades; vía mandato a los Municipios donde ellos actúan como unidad técnica, y otra donde el SERVIU licita y contrata la ejecución de éstas. Bajo la primera modalidad, los valores a considerar para medir el denominador (contrato inicial) será el consignado en el Convenio Mandato, ya que los municipios se ajustan a este valor para la contratación del proyecto. Para los proyectos de ejecución del SERVIU será el valor consignado en la resolución del contrato. Se considera un proyecto terminado físicamente cuando cuenta con recepción SERVIU o recepción Municipal, según sea la modalidad de ejecución. No se evaluó este indicador para los años 2001 y 2002 ya que este Programa se inició durante el año 2002 y en ese año no se terminó ninguno de los proyectos contratados.

4 Se considera kilómetros pavimentados sólo los totalmente terminados, cuya recepción se realiza en el año t.
Kilómetros lineales programados corresponden a los kilómetros comprometidos en el Sistema Programación Operativa del Nivel Central.

5 Para la medición del indicador se considera desde la fecha de publicación, por ser esta una fecha oficial, comprobable y única para cada llamado. En cambio, la de otorgamiento de los certificados, varía y no es única por lo cual dificultaría mucho la aplicación del indicador. El tiempo de contratación de asistencia técnica se medirá para aquellos subsidios cuya nómina de beneficiarios sea publicada a más tardar el 30 de septiembre del año t. Este es un indicador nuevo (2004), motivo por el cual no se cuenta con información para medirlo en los años 2001, 2002 y 2003. A junio de 2004 los llamados de selección de los beneficiarios de los subsidios rural y progresivo estaban en proceso de selección, y está en trámite la contratación de Asistencia Técnica para el primer llamado del Fondo Solidario. Los programas de subsidios a considerar corresponden al programa vigésimo del SERVIU al 31 de diciembre del año t.

6 Se considera en el número de subsidios pagados en un 100% al año t, todos los subsidios pagados desde el año en que se otorgó hasta el año de la medición. Asimismo, se utiliza como referencia el año t-2 ya que un certificado de subsidio tiene una vigencia normal, sin prórroga, de 21 meses, razón por la cual es de interés de este Servicio conocer el porcentaje de aplicación de éstos.

7 Este indicador se evaluará mediante la aplicación de una encuesta que considera, en el año 2004 el 100% del Programa de Viviendas Social Dinámica sin Deuda del año 2002 y recepcionadas en el año 2003. Se encuestarán a 52 familias beneficiarias que corresponden al 15% del total de viviendas a considerar en la muestra. La evaluación se realizará una vez al año. El mejoramiento de la

calidad de vida se mide con una encuesta que contiene 20 preguntas, que incorpora variables de habitabilidad, servicios básicos, entorno, comunidad y declaración del beneficiario del mejoramiento logrado.

-Puntaje: El puntaje máximo por encuesta es de 15 puntos, y se considera que se ha mejorado la calidad de vida si el puntaje es mayor o igual que 12 puntos.
La aplicación de la encuesta está programada para los meses de Septiembre-Octubre, motivo por el cual no se mide este indicador a junio de 2004.

8 Para el cálculo del tiempo real de ejecución se mide desde la fecha de inicio de un contrato de vivienda hasta la fecha de pase de ITO de la obra. Este pase lo da la inspección técnica cuando la obra se encuentra totalmente ejecutada. Para el cálculo del tiempo según contrato se medirá desde el inicio del mismo más el plazo contractual, incluida las ampliaciones de plazo otorgadas oficialmente por el SERVIU. Se entiende por obra terminada en el año t aquella que se encuentra con recepción SERVIU en el año t.

9 Se considerará para la evaluación de este indicador todos los conjuntos recepcionados en el año t. El tiempo de entrega se mide desde la fecha de recepción hasta la fecha de entrega de la primera llave del conjunto.

10

11 Los beneficiarios encuestados corresponden a vecinos directos de las calles pavimentadas, y que aportan con recursos al logro del programa. Este indicador se evaluará mediante la aplicación de una encuesta que considera, para el año 2004, el 100% entregado en el primer trimestre del 2004 en todas las provincias (4) de la región, considerando a aquellos en que el porcentaje de aporte fue mayor o igual al 11% del costo total. La evaluación será una vez al año. La encuesta mide el grado de satisfacción mediante la realización de 12 preguntas, e incorpora variables de materialidad, acceso, problemas, estética y percepción. Se eligió al azar a 94 familias beneficiadas, que corresponden al 10% del total de pavimentos construidos (4,71 km). El puntaje máximo por encuesta es de 14 puntos y se considera que el beneficiario está satisfecho si el puntaje es mayor o igual que 10 puntos. Para la selección de la muestra a encuestar en el año 2005 se plantea mantener los mismos criterios y así poder comparar los resultados alcanzados en cada periodo.

Supuesto Meta:

1 Se estima un 75% de beneficiarios de viviendas que cuenten con Título de Dominio, siempre se cuente con el decreto identificatorio de Saneamiento de Título al 28 de febrero 2005

2 Para la meta del año 2005 se consideran los siguientes proyectos: Diseño Ruiz de Gamboa de Chillán y Diseño de Santa María de Los Angeles de Los Angeles. Para ello se requiere la identificación presupuestaria en el mes de febrero 2005

3 Para medir este indicador durante el año 2005 se consideran los proyectos 2004: Diseño Plaza J.R. Miranda de Coronel, Paseo El Morro de Tomé y Construcción Costanera de Penco, más los autorizados en el presupuesto 2005, a saber en diciembre.

La meta se definió considerando que los decretos identificatorios estén en febrero 2005

4 La meta comprometida de terminar la totalidad de 35.9 kilómetros corresponden a los kilómetros estimados que arrastraran del año 2004 al año 2005. No se puede comprometer kilómetros a terminar del programa 2005 ya que corresponden a los proyectos del 14vo llamado el cual está en proceso de selección. Una vez seleccionado y definido el presupuesto 2005 se puede redefinir la meta

5 Se plantea como meta para el año 2005 que la contratación de Asistencia Técnica no demore más de 60 días desde la publicación de la nómina de beneficiarios

6 La meta se plantea en base a los resultados históricos. Una vez que se cuente con el Presupuesto 2005 se debe revisar esta meta. Los pagos dependen de la oportuna de los recursos y su identificación

7 El Servicio se plantea que mayor o igual al 90% de beneficiarios mejoren su calidad de vida con la nueva vivienda que le entregará el SERVIU

8 Si bien en los últimos años se ha presentado resultados más cercanos al 100%, los conjuntos a evaluar en el año 2005 corresponden a Viviendas de San Pedro de la Costa, proyecto de gran complejidad, que puede implicar algún leve retraso en la ejecución de los mismos

- 9 Se plantea una meta menor a lo observado los años anteriores en consideración que los conjuntos a entregar en el año 2005 (conjuntos 339 y 511 viv Programa 2003, y, 467 y 508 viv Programa 2004 todos de San Pedro de la Costa) corresponden a viviendas destinadas a beneficiarios de Chile Barrio, ya catastrados y definidos los asentamientos a considerar.
- 10 Se modificó la meta de un 90% planteada anteriormente. Se considera, según presupuesto aprobado, una meta 2005 de ingresos por comercialización de viviendas de M\$ 1.121.688
Los unidades y conjuntos considerados en la estimación regional son: 5 viv de Cabrero, 20 de Mulchén, 35 de Bulnes, 95 de Chillán, 3 de Coronel y 60 de Concepción. Estas viviendas corresponden a los saldos que no se han podido comercializar durante el año 2004 y presentan una baja demanda.
(Se plantea una meta del 90% en relación al cumplimiento estimado para el año 2004, úna vez que se conozca el presupuesto oficial la región podría comprometer una cifra).
- 11 El presupuesto 2005 aprobado tiene como el ingreso de M\$ 1.492.665 por concepto de venta de terrenos.
La región plantea ingresar M\$1.007.000, suponiendo la venta de los Lotes M,E y Ñ de Ribera Norte, y que se recibirá oferta para otros terrenos del SERVIU que se liciten.
Cuando se conozca el presupuesto 2005 se redefinirá la meta
- 12 La región plantea recaudar un 90% de lo presupuestado para el año 2005
- 13 Se espera que sobre el 90% de los beneficiarios encuestados se encuentren satisfechos con el Programa de Pavimentos Participativos