

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Servicio y Atención al Usuario	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 1 Porcentaje de reclamos resueltos en relación al total de reclamos recibidos <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de reclamos resueltos en el año t/Número de reclamos recibidos año t)*100	N.C.	100.0 % (7.0/7.0)*100	83.3 % (10.0/12.0)*100	83.3 % (5.0/6.0)*100	91.7 % (11.0/12.0)*100	90.0 % (18.0/20.0)*100	7%	Base de Datos/Softwar e SERSUF Certificado Recepción Presentación UsuarioOficios Respuesta	1	
•Subsidios Habitacionales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos (decil del 1 al 3) Programa Fondo Concursable Solidario en relación al total de familias beneficiadas con el programa <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Porcentaje de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentra en los deciles del 1 al 3/N° total de familias beneficiadas con el Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100	S.I.	S.I.	90 % (1603/1778)*100	88 % (842/961)*100	90 % (1411/1568)*100	90 % (1474/1638)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Estadísticas MINVU Central	2	
•Obras Urbanas	<u>Calidad/Proceso</u>	Suma total de	S.I.	S.I.	58 días	N.C.	32 días	50 días	9%	Reportes/Infor	3	

-Vialidad	<p>3 Tiempo promedio en contratar los proyectos y/o estudios de vialidad urbana desde que se dispone de los recursos financieros</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha en que se contratan los proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t/N° de contrataciones de proyectos y/o estudios de vialidad urbana en el año t</p>			58/1		32/1	150/3		mes Decreto Identificadorio Licitación PúblicaResolu ción de Contrato		
<p>•Programas Concursables -Rehabilitación Espacios Públicos</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>4 Tiempo promedio en contratar los proyectos de rehabilitación de los espacios públicos desde que se dispone de los recursos financieros en relación al total de proyectos de rehabilitación de espacios públicos contratados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma total de los días de demora desde que se dispone de los recursos financieros hasta la fecha que se contratan los proyectos de rehabilitación de espacios públicos en el año t/N° de contrataciones de proyectos de rehabilitación de espacios públicos en el año t</p>	S.I.	S.I.	68 días 68/1	N.C.	103 días 206/2	60 días 180/3	10%	Formularios/Fi chas Decreto Identificadorio Licitación PúblicaResolu ción de Contrato	4	
•Saneamiento	<p><u>Calidad/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de familias con infraestructura sanitaria construida en relación a catastro del año 2004</p>	<p>(Familias a las que se les construyó infraestructura sanitaria en el año t/N° familias catastradas en el año 2004</p>	N.C.	N.C.	N.C.	23.14 % (770.00/3327.00)*100	53.20 % (1770.00/3327.00)*100	100.00 % (3327.00/3327.00)*100	10%	Reportes/Infor mes Informescatastro Formularios/Fi chas Interconexione	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	que carecen de infraestructura sanitaria)*100								s Sanitarias		
•Asistencia Técnica	<u>Calidad/Proceso</u> 6 Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrató la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma de los días hábiles transcurridos desde la fecha en que se otorgó el subsidio con asistencia técnica hasta la fecha en que la asistencia técnica se contrató durante el año t/Número de subsidios con asistencia técnica contratada año t)	S.I.	S.I.	75 días (142968/1898)	38 días (27267/717)	50 días (78500/1570)	50 días (78200/1564)	10%	Formularios/Fichas Nómina de seleccionados Resolución de contrato de la asistencia técnica	6	
•Programas Concursables -Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	S.I.	100 % (244269/244269)*100	100 % (272656/272656)*100	100 % (372131/372131)*100	100 % (494282/492676)*100	105 % (711825/677929)*100	10%	Formularios/Fichas Resolución de contrato Ficha de Avance de obras Programa de Caja	7	
•Subsidios Habitacionales -Rural •Subsidios Habitacionales -Subsidios Fondo	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> 8 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda pagados en un	(Número de subsidios Rural y Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% al año t)	S.I.	53 % (130/244)*100	99 % (423/427)*100	55 % (634/1151)*100	72 % (830/1151)*100	85 % (1613/1898)*100	10%	Reportes/Informes Nómina de seleccionados Resoluciones de pago Programa	8	

Conkursable, para Proyectos habitacionales Solidarios	100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/Número total de subsidios Rural y Fondos Solidarios de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100								de Caja		
•Programas Concursables -Rehabilitación Espacios Públicos	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Rehabilitación de Espacios Públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Rehabilitación de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100	N.C.	100 % (8830/8830)*100	100 % (321673/321685)*100	100 % (260000/260000)*100	100 % (540391/540391)*100	105 % (288862/275107)*100	9%	Formularios/Fichas Resolución de Contrato Programa de Caja	9	
•Obras Urbanas -Vialidad	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 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 total efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados	100 % (565300/565300)*100	105 % (84126/80130)*100	N.C.	N.C.	0 %	110 % (1620230/1472937)*100	5%	Reportes/Informes Resolución de contrato de obra Estados de Pago Programa de Caja	10	

		físicamente en el año t)*100										
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 11 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100	131.7 % (2811387.0/213477.0)*100	211.4 % (4858191.0/229826.0)*100	174.0 % (4311058.0/247720.5)*100	32.0 % (1516687.0/4740935.0)*100	76.4 % (3623965.0/4740935.0)*100	90.0 % (1127408.0/1252676.0)*100	10%	Reportes/Informes Ejecución Financiera SERVIU Región de Tarapacá Ley de Presupuesto del año 2006	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No se consideró para el año 2006 un porcentaje superior de reclamos resueltos debido a la complejidad de algunos reclamos para responderlos en el plazo de 10 días, como asimismo, al hecho que se depende en algunos casos de información que se debe obtener de fuentes externas al servicio.
- 2 Se estima que en el año 2006 la focalización no mejorará respecto del año 2005, debido a que las familias con puntaje CAS muy bajo han sido atendidas a través de otros programas (Chile Barrio, Plan Integral Alto Hospicio) y como consecuencia los postulantes a los Fondos Solidarios de Vivienda tienen un puntaje más alto.
- 3 Los proyectos son de mayor complejidad y tendrían una mayor demora en su contratación que en el año 2005
- 4 Que no existan fracasos en los llamados a licitación pública
- 5 Contar con recursos financieros en forma oportuna para desarrollar los proyectos
- 6 Se estimó que en el año 2006 los recursos financieros destinados a este programa se indentificarán oportunamente para cumplir la meta de 50 días.
- 7 Se consideró una meta del 105%, debido a que la mayor parte de las obras que se terminarán físicamente en el 2006, están localizadas en poblados del interior, las cuales por imponderables climáticos, en muchos casos, deben suspenderse con los consiguientes aumentos de costos por la dificultad en el traslado de materiales, alteraciones de la topografía donde se ejecutarán las obras, aumentos de plazos y su efecto en el costo de la mano de obra.
- 8 El porcentaje de aplicación se ha estimado en un 85% debido a una mínima aplicación de los Subsidios Rurales y al hecho que en el subsidio Fondo Solidario de Vivienda, los proyectos Villa Navidad de Iquique y San Andrés de Pica, tienen dificultades para su contratación y es probable que no se terminen en el período de vigencia del subsidio.
- 9 En el año 2006 se terminarán proyectos que tienen cierta complejidad que hace suponer posibles aumentos de obras respecto del contrato inicial
- 10 Proyecto de vialidad "Mejoramiento Acceso al Puerto de Iquique", tendrá modificaciones en su trazado y aumento del monto establecido en el contrato inicial.
- 11 No se consideran cambios estructurales en la gestión de Cartera Hipotecaria por medidas que pudieran tomar o respaldar las actuales y futuras autoridades de gobierno.
En consecuencia el nivel de ingresos propios que se utilizará para la medición del cumplimiento de la meta deberá considerar en su cálculo aquellos factores no imputables a la gestión directa del SERVIU

