

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Viviendas »Vivienda Social Dinamica Sin Deuda 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras terminadas sobre el tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	102.2 % (4234.0/4144.0)*100	100.4 % (1413.0/1407.0)*100	100.3 % (1264.0/1260.0)*100	100.5 % (422.0/420.0)*100	100.4 % (1122.0/1118.0)*100	102.0 % (1.0/1.0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Estado de Obra en actividadActa de Recepción (fecha Pase de la ITO)Resolución contrato</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Habitacionales -Viviendas »Vivienda Social Dinamica Sin Deuda 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Tiempo promedio de entrega de viviendas en relación al total de viviendas terminadas.</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>	88 1938/22	59 293/5	16 49/3	21 21/1	15 45/3	15 15/1	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Documentos de recepción de obras del SERVIUCertificado de entrega de vivienda</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •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 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 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>	94.0 % (298.0/317.0)*100	90.5 % (237.0/262.0)*100	91.3 % (84.0/92.0)*100	N.M.	89.9 % (241.0/268.0)*100	90.0 % (0.9/1.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Encuestas</p>	3	

»Pavimentos participativos		00										
<p>•Programas Urbanos</p> <p>-Proyectos urbanos: financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de infraestructura vial urbana y/o megaproyectos urbanos.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad terminados</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>	N.M.	124.1 % (4790142.0/3860429.0)*100	N.C.	N.M.	0.0 %	100.0 % (1.0/1.0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Publicación llamados a licitaciónActa de recepción SERVIU</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>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>	4	
<p>•Programas Urbanos</p> <p>-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</p> <p>»Rehabilitación Espacios públicos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los proyectos de espacios públicos terminados</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</p>	N.C.	100 % (501607/501195)*100	100 % (810848/810848)*100	N.M.	100 % (716588/716588)*100	105 % (484740/462809)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Archivo excel Egresos mensuales del Departamento de Programación, donde se registran los pagos realizados en cada contrato, según los Estados de Pagos</p>	5	

		Públicos terminados físicamente en año t)*100								autorizados por el Departamento Técnico		
										Formularios/Fichas Resolución Contrato en caso de proyectos ejecución SERVIUConvenio Mandato, ejecución del proyecto el Municipio		
<p>•Programas Habitacionales</p> <p>-Viviendas</p> <p>»Vivienda Social Dinamica Sin Deuda</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de beneficiarios que manifiestan haber mejorado la calidad de vida con la entrega de la vivienda</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° 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</p>	87.34 % (69.00/79.00)*100	89.89 % (80.00/89.00)*100	77.92 % (60.00/77.00)*100	N.M.	79.28 % (88.00/111.00)*100	80.00 % (0.80/1.00)*100	10%	Formularios/Fichas Encuestas	6	
<p>•Programas Habitacionales</p> <p>-Inversión Complementaria</p> <p>»Asistencia Técnica</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>7 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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/N° de</p>	S.I.	S.I.	72 días (411264/5712)	44 días (57814/1326)	60 días (436200/7270)	60 días (498840/8314)	10%	Reportes/Informes Publicación de beneficiarios de Subsidios Rural, Progresivos y Fondo SolidarioResoluciones contrato de Asistencia Técnica	7	

		subsidijs con asistencia técnica contratada año t)										
<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 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario Concursable, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° de subsidios que cuentan con asistencia técnica, otorgados en el año t-2)*100	S.I.	S.I.	79 (10758/13568)*100	65 (6955/10696)*100	80 (4344/5447)*100	81 (5159/6364)*100	10%	Reportes/Informes Nómina de beneficiarios Archivo, excel que contiene nómina de pagos de subsidios, donde se identifican los pagados totalmente y los que corresponden a anticipos.	8	
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100	S.I.	S.I.	93 (11066736/11902596)*100	49 (5248410/10665822)*100	96 (10289515/10665822)*100	90 (3384284/3760315)*100	10%	Reportes/Informes Ejecución Financiera SERVIU Región del Bío Bío Ley de Presupuesto 2006 del Servicio	9	
<ul style="list-style-type: none"> •Programas Urbanos <ul style="list-style-type: none"> -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 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en	S.I.	103 % (5889385761/5708184562)*100	101 % (6429611177/6387621589)*100	100 % (3055120259/3048241273)*100	103 % (5639592198/5450910114)*100	103 % (1/1)*100	10%	Formularios/Fichas Resoluciones Contratos Ejecución Financiera	10	

»Pavimentos participativos		el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Para la evaluación se están considerando los proyectos: 403 y 494 viv ed San Pedro de la Costa; 680 viv de Talcahuano y 850 viv de San Pedro.
- 2 El tiempo promedio de entrega de viviendas observado en los últimos años asciende a 15 días, meta que se plantea mantener durante el 2006
- 3 Se plantea lograr en el año 2006 resultados similares a los alcanzados en los últimos años
- 4 Para la evaluación de la meta en el año 2006 se consideran los 3 estudios de arrastre, correspondientes a Diseño Ruiz de Gamboa de Chillán, Diseño Sta. María de Los Angeles de Los Angeles y Estudio de Prefactibilidad Almirante La Torre de Tomé, no considerando obra civil, ya que el único proyecto presentado por la región está concursando su presupuesto, sin tener certeza de su contratación y, por ende, su ejecución en el año
- 5 A diciembre del 2006 debieran terminarse físicamente a lo menos dos proyectos de arrastre 2005, correspondientes a Hab. Plaza Jorge Rojas Miranda de Coronel y Hab. Escaleras y Mirador calle Trumbul de Talcahuano, y dadas las características de este proyecto se pueden presentar aumentos de obras.
- 6 Se plantea lograr en el año 2006 los mismos niveles de satisfacción de los beneficiarios de viviendas SERVIU
- 7 Se plantea mantener el resultado estimado para el año 2006 de un tiempo promedio de contratación de 60 días para 3.569 sub. rurales, 380 sub. progresivos, 3.201 sub. FSV y 1.164 sub. mejoramiento entorno de la vivienda.
- 8 Se plantea lograr el resultado estimado para el año 2005
- 9 En el proyecto de presupuesto 2006 no se consideran ingresos propios por Venta de Activos. Además, 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.
- 10 Para lograr que el gasto final no supere el 3% del monto contratado es necesario que no se presenten situaciones como: quiebra de las empresas contratista, liquidación con cargo de los contratos, catástrofes climatológicas.