

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•SUBSIDIOS	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100)</p>	84.9 %	54.7 %	80.9 %	82.9 %	75.0 %	SI	110%	15%	Formularios/Fichas Formularios y Fichas Listas de Seleccionados	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Obras Urbanas - Espacios Públicos	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total 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 el año t)*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	97.6 %	100.0 %	SI	102%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de Programación financiera.Estado de Pago	
•Obras Urbanas - Vialidad Urbana	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Vialidad en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del gasto total 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)	n.c.	102.5 %	100.0 %	105.2 %	103.0 %	SI	98%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de la DOU Programa de Caja	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Obras Urbanas - Pavimentos Participativos	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos Participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Formularios/Fichas Informes de la DOU Programa de Caja	
•SUBSIDIOS - Subsidio Rural sp;*Asistencia Técnica •SUBSIDIOS - Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios sp;*Asistencia Técnica	<i>Calidad/Proceso</i> Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio hasta que se contrato la Asistencia Técnica en relación al total de subsidios con Asistencia Técnica otorgados. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma total de los días hábiles de contratación de la Asistencia Técnica desde que se otorgó el subsidio al beneficiado de los programa Rural , progresivo, FS; hasta que se contrató la Asistencia Técnica en el año t/N° contrataciones de Asistencia Técnica en el año t))	133 días	157 días	0 días	51 días	59 días	SI	116%	15%	Reportes/Informes Contratos de Asistencia Técnica	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•SUBSIDIOS
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>•SUBSIDIOS
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de focalización de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural en familias de escasos recursos (decil del 1 al 3) en relación al total de familias beneficiadas con los Subsidios Rural y Fondo Concursable Solidario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de familias beneficiadas de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/Número total de familias beneficiadas del Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	86.4 %	91.3 %	81.8 %	77.8 %	88.0 %	NO	88%	15%	<p>Reportes/Informes Informe DPHListados Fichas CASListados de Beneficiarios</p>	1
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t)*100)</p>	77.3 %	105.3 %	60.5 %	100.1 %	90.0 %	SI	111%	15%	<p>Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año 2006Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaíso</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	85%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%
---	-----

Notas:

1.-Se presento justificación, por Oficio N° 6056 de fecha 21/12/2006 a Director de Presupuesto, donde se explica que por cambios y ajustes en los decretos que regulan los subsidios, con el fin de presentar la nueva Política Habitacional, y que son responsabilidad de La Subsecretaria de V y U , que es otro Servicio independiente, pero que define los Llamados y controla a través del RUKAN los resultados. No se realizaron los Llamados originalmente programados, afectando el cumplimiento de este indicador.