

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                      | <b>PARTIDA</b>  | 18 |
| <b>SERVICIO</b>   | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION | <b>CAPÍTULO</b> | 27 |

| 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 Habitacionales   | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable pagados del total de subsidios otorgados en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Numero de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable totalmente pagados en un 100% al año t/N° de subsidios Rural y Fondo Solidario Concursable otorgados y entregados en el año t-2)*100)</p> | n.m.          | 83 %          | 69 %          | 82 %          | 80 %      | SI           | 103%              | 15%         | <p><u>Formularios/Fichas</u> informes estadísticos de subsidios pagados</p>   |            |
| • Proyectos urbanos y programas concursables<br><br>&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación de Espacios Públicos | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de espacios públicos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>   | <p>((Sumatoria del gasto efectivo en espacios públicos, terminados físicamente año t/Sumatoria de montos de los contratos de espacios públicos, terminados físicamente en el año t)*100)</p>           | n.c.          | 100 %         | 100 %         | n.m.          | 105 %     | --           | 0%                | 7%          | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de contratosRegistros contables</p> |            |

| 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>●Proyectos urbanos y programas concursables<br/>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Vialidad Urbana</p>           | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en proyectos de vialidad en relación a lo estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>                               | <p>((Sumatoria del gasto efectivo de los proyectos de vialidad terminados físicamente en el año t en el año t/Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de los proyectos de vialidad, terminados físicamente en el año t)*100)</p> | n.c.          | 100 %         | 100 %         | n.m.          | 105 %     | --           | 0%                | 8%          | <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Registros de licitacionesRegistros contables</p>  |            |
| <p>●Proyectos urbanos y programas concursables<br/>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Pavimentos Participativos</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos en relación a los montos imputados en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Sumatoria del gasto efectivo en pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Sumatoria de los montos de los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>                      | s.i.          | 101 %         | 0 %           | 101 %         | 105 %     | SI           | 96%               | 5%          | <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Resoluciones de contrato. Actas de recepción.</p> |            |

| 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>•Servicios de Información y Orientación al Usuario.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Atención presencial en oficinas del serviu</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de usuarios presenciales que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>                    | <p>((Total encuestados que califican el servicio prestado como bueno o muy bueno/Total de encuestados)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>   | 82.0 %        | 84.2 %        | 89.0 %        | 87.2 %        | 85.0 %    | SI           | 103%              | 9%          | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultados de encuesta efectuada a los usuarios</p> |            |
| <p>•Otros servicios(derechos, permisos, certificados, etc)</p>  | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en días hábiles desde que se solicita un certificado de pavimentación hasta que éste es emitido.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Suma de días hábiles desde que ingresan las solicitudes de certificados de pavimentación hasta que éstos son emitidos/N° de certificados de pavimentación emitidos en el año t))</p> | s.i.          | 7 días        | 0 días        | 5 días        | 7 días    | NO           | 73%               | 17%         | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Libro de registros</p>  | 1          |

| 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) |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsidios Habitacionales<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Rural<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Asistencia Técnica</li> <li>• Subsidios Habitacionales<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Asistencia Técnica</li> </ul> | <p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Tiempo promedio en días hábiles de contratación de la asistencia técnica en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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/Nº de subsidios con asistencia técnica contratada año t))</p> | n.m.          | 47 días       | 0 días        | 31 días       | 40 días   | SI           | 130%              | 16%         | <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Registros estadísticos de licitaciones</p>   | 2          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyectos urbanos y programas concursables<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Pavimentos Participativos</li> <li>• Proyectos urbanos y programas concursables<br/>&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Vialidad Urbana</li> </ul>   | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de kilómetros lineales pavimentados en relación al déficit histórico</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>  | <p>((Kilometros lineales de pavimentos terminados en el año t/Kilometros lineales de deficit historico de calles y pasajes urbanos)*100)</p>  | 17 %          | 14 %          | 16 %          | 19 %          | 9 %       | SI           | 204%              | 7%          | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Informes anuales obras en ejecucion y terminadas</p> <p><u>Base de Datos/Software</u><br/>Planillas de datos de obras construidas</p> | 3          |

| 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) |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Institucional                         | <u>Economía/Proceso</u><br><br>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de presupuesto inicial año t )*100) | 60.5 %        | 76.5 %        | 0.0 %         | 80.0 %        | 90.0 %    | NO           | 89%               | 16%         | Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región del Maule y la Ley de Presupuestos del año 2006 | 4          |

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

|   |     |
|---|-----|
| <b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>                 | 52% |
| <b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b> | 0%  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>                       | 52% |

Notas:

- 1.-La meta es inversamente proporcional, ya que mientras menos tiempo en la entrega mayor grado de cumplimiento La meta se logra mientras sean menos de 7 días promedio en la entrega del certificado.
- 2.-Gran parte de los subsidios asignados por el programa del FSV (7.234) fueron contratados en forma directa, lo que disminuyó el plazo de su licitación. El resto de los subsidios debieron ser Licitados publicamente.
- 3.-Los programas de pavimentos participativos del 13, 14 y 15 llamdos terminados durante el año 2006 sumaron un total de 37 Mk. lineales Se consideran como déficit historico 189 km lineales, de acuerdo a la estadística del deficit de pasajes y calles urbanas elaborara por la SEREMI de Vivienda.
- 4.-La meta fue estimada considerando que la totalidad de los departamentos del Conjunto Habitacional centinela I y II se comercializarían e ingresarían durante el año los recursos. Si bien los 252 Deptos. de comercializaron antes del mes de diciembre, el banco Estado solo realizó el ingreso de 128 operaciones de venta, dejando pendiente para la primera y segunda semana de enero las restantes 124 operaciones. Esta situación afecta notablemente el indicador ya que por una gestión externa al Serviu y que le correspondía al Banco Estado este indicador y el de Ingresos propios Totales, no se cumple. Se deja plena constancia que las escrituras ingresaron en su totalidad en el mes de noviembre y el retraso es responsabilidad del banco.Los ingresos propios del Serviu

Regional son variables que se ven alterado su cumplimiento por Agentes Externos. Por ejemplo: Ingresos por cartera Hipotecaria afectada por la capacidad de pago de los deudores y por políticas ministeriales que no sancionan a los morosos (condenación de d