

CUMPLIMIENTO 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	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)
●Programas Habitacionales - Viviendas sp;*Vivienda Social Dinamica Sin Deuda	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras terminadas sobre el tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	100.4 %	100.3 %	100.0 %	97.6 %	102.0 %	SI	105%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Estado de Obra en actividadActa de Recepción (fecha Pase de la ITO)Resolución contrato	
●Programas Habitacionales - Viviendas sp;*Vivienda Social Dinamica Sin Deuda	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de entrega de viviendas en relación al total de viviendas terminadas. Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t)	59	16	2	11	15	SI	139%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos de recepción de obras del SERVIUCertificado de entrega de vivienda	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)
<p>●Programas Habitacionales

- Viviendas

sp;*Vivienda Social Dinamica Sin Deuda</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de beneficiarios que manifiestan haber mejorado la calidad de vida con la entrega de la vivienda</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	89.89 %	77.92 %	85.58 %	76.76 %	80.00 %	SI	96%	10%	Formularios/Fichas Encuestas	
<p>●Programas Habitacionales

- Inversión Complementaria

sp;*Asistencia Técnica</p>	<p><i>Calidad/Proceso</i></p> <p>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 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/N° de subsidios con asistencia técnica contratada año t))</p>	s.i.	72 días	0 días	27 días	60 días	SI	226%	10%	Reportes/Informes Publicación de beneficiarios de Subsidios Rural, Progresivos y Fondo SolidarioResoluciones contrato de Asistencia Técnica	2

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>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rehabilitación Espacios públicos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	100 %	100 %	100 %	100 %	105 %	SI	105%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</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> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución Contrato en caso de proyectos ejecución SERVIUConvenio Mandato, ejecución del proyecto el Municipio</p>	
<p>●Programas Urbanos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 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
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*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>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Pavimentos Participativos terminados físicamente en año t)*100)</p>	103 %	101 %	0 %	100 %	103 %	SI	103%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones ContratosEjecución Financiera</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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-4 de los 6 proyectos de vivienda finalizados en el año 2006 fueron entregados en un tiempo promedio de 15 días. Los otros 2 proyectos generaron el sobrecumplimiento de la meta, al entregarse en un menor tiempo, ya que estos conjuntos beneficiaron a familias del Programa Chile Barrio, los que están seleccionados antes de la recepción de la obra y cuentan con apoyo en el traslado de las familias por parte de este programa, generando tiempos de entrega muy menores a los procesos tradicionales de asignación y entrega de viviendas. Este esfuerzo redundó en un beneficio de para los asignatarios, lo que está en armonía con los propósitos institucionales de entregar un mejor servicio a la comunidad

2.-El año 2006 la selección de beneficiarios de subsidios Rurales, Progresivos y FSV se vieron retrasados por mal funcionamiento de un nuevo sistema informático de postulación y selección, operado en el nivel central, lo que aumentó significativamente los tiempos de cada etapa. Es así que fue posible contratar la Asistencia Técnica de los subsidios FSV, cuya normativa vigente en el año 2006 permite la contratación de ésta vía trato directo, y, además, el tamaño de los proyectos seleccionados implicó montos de contratos de Asistencia Técnica que no requerían el trámite de Toma de Razón de la Contraloría Regional, todo lo cual permitió ahorrarse entre 30 a 40 días en el proceso total de contratación de la AT, y que finalmente implicó un sobrecumplimiento de la meta.

3.-La meta de Ingresos Propios 2006 está compuesta en un 45% por recuperación de Cartera Hipotecaria (MM\$ 2.293), pudiéndose recaudar sólo MM\$ 900, equivalentes al 39% de la línea. Este bajo resultado, se fundamenta en lo expuesto por la Ministra de V. y U. en Ord. N° 1004 (14.09.2006), dirigido al Director de Presupuesto, esto es, que el universo de deudores hipotecarios de la cartera 2006, fue muy inferior al estimado, por el mayor acceso de éstos a los beneficios en el proceso de apelación (de 12.000 deudores quedaron sólo 6.500), y que son factores externos al Servicio. Ante ello, la región disminuyó drásticamente el efecto de la caída de la recaudación en sus ingresos propios, redoblando esfuerzos en las líneas donde la gestión propia podía rendir frutos. Así, se ingresaron por venta de activos MM\$ 1.522 (213% de la meta) y por Comercialización, MM\$ 389 (551% de la meta). Gracias a los esfuerzos realizados por la región, se logró un 88% de la meta presupuestaria.