

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPÍTULO	29

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 de Urbanización - Vialidad	<u>Eficacia/Proceso</u> 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 efectivo de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Vialidad terminados físicamente en el año t)*100)	s.i.	104.7 %	94.1 %	0.0 %	104.3 %	NO	0%	10%	Formularios/Fichas Resolución de pago y Programa de Caja	1
●Programas de Urbanización - Espacios Públicos Patrimonial	<u>Eficacia/Proceso</u> 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 efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100)	s.i.	100.0 %	109.7 %	104.6 %	105.0 %	SI	100%	8%	Formularios/Fichas Resolución de Pago y 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)
<p>●Programas de Urbanización
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos en relación a los montos imputados en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto total 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 el año t)*100)</p>	s.i.	100.0 %	100.7 %	100.7 %	100.0 %	SI	99%	10%	Formularios/Fichas Resolución de Pago y Programa de Caja	
<p>●Servicios de información y orientación al usuario
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Oficina de Informaciones</p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de solicitudes (reclamos y sugerencias) respondidas oportunamente (15 días hábiles) respecto de las recibidas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de solicitudes respondidas oportunamente en el año t/N° total de solicitudes ingresadas en el año t)*100)</p>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	96.00 %	90.00 %	SI	107%	15%	Base de Datos/Software Informe Estadístico SERSUF	

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 Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Progresivo
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p> <p>•Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Fondo Solidario Concursable
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Tiempo promedio de la contratación de Asistencia Técnica (Fondo Solidario, Rural y Progresivo) en relación al total de subsidios con asistencia técnica contratada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de días desde la publicación de la selección definitiva hasta la contratación de la Asistencia Técnica en el año t/Número de contrataciones de Asistencia Técnica en el año t)</p>	s.i.	159 días	50 días	46 días	56 días	SI	122%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Diario Oficial y Resoluciones de Contratos</p>	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)
<ul style="list-style-type: none"> •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Progresivo •Subsidios Habitacionales
&nbsp;&nbsp; - Fondo Solidario Concursable 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable, 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 Concursable, otorgados el año t-2)*100)</p>	57.2 %	56.3 %	94.0 %	92.1 %	85.6 %	SI	108%	25%	Formularios/Fichas Resolución de subsidios finiquitados, Resolución de subsidios otorgados	
<ul style="list-style-type: none"> •Viviendas
&nbsp;&nbsp; - Saneamiento de Poblaciones •Viviendas
&nbsp;&nbsp; - Asesoría Legal, Técnica y Social para apoyar el proceso de erradicación 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias propietarias de viviendas de Villas Los Córdones y Verde Bosque erradicadas en relación al total de familias que firmaron la transacción</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de familias propietarias de viviendas de Villas Los Córdones y Verde Bosque erradicadas año t/Número total de familias propietarias de viviendas de Villas Los Córdones y Verde Bosque que firmaron la transacción año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	9.1 %	53.0 %	20.6 %	SI	258%	10%	Formularios/Fichas Transacción firmadas y Transacción aplicadas	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	Notas (9)
•Institucional	<i>Economía/Proceso</i> Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100)	4.02 %	3.62 %	0.00 %	4.18 %	4.20 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria	
•Institucional	<i>Economía/Proceso</i> Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial. 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)	110.6 %	136.2 %	106.7 %	109.6 %	95.0 %	SI	115%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ejecución Financiera SERVIU Región de La Araucanía, y, Ley de Presupuestos del año	

(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	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-Durante el año 2006 no terminó ninguna obra de Vialidad por lo que el indicador no se puede medir.

2.-Se implementó un nuevo procedimiento para realizar la contratación de la Asistencia Técnica, junto con cambios normativos en el subsidio Fondo Solidario, lo que permitió mejorar sustancialmente los tiempos de contratación (de hecho de un total de 21 contrataciones, sólo 8 excedieron la meta)

3.-La definición del indicador y la meta se realizó en base a una ESTIMACIÓN de la disponibilidad presupuestaria y de la rapidez con que los beneficiarios encontrarían una solución habitacional, no se contaba con datos históricos que permitiesen realizar una estimación cercana a la realidad.