

## 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 IV REGION	<b>CAPÍTULO</b>	24

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)
•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas Concursables  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*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 efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)	100 %	100 %	99 %	95 %	105 %	SI	110%	20%	Reportes/Informes Depto. Técnico  Base de Datos/Software Depto. Programación Física y Control	

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>•Financiamiento y Gestión de Proyectos y Programas urbanos  Programas Concursables  *Espacios Públicos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>((Suma del gasto total 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)</p>	n.c.	100 %	98 %	n.m.	105 %	NO	0%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u>  Depto. Técnico</p> <p><u>Base de Datos/Software</u>  Depto. Programación Física y Control</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)
<p>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Rural ( Asistencia técnica incluida)</p> <p>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Soluciones Progresivas ( sólo programas de arrastre)</p> <p>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios ( incluye asistencia técnica )</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario de Vivienda pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rurales, Progresivos y Fondo Solidario de Viviendas pagados en un 100% al año t, correspondientes a los subsidios otorgados en el año t-2/N° total de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario de Vivienda otorgados al año t-2)*100)</p>	s.i.	59 %	24 %	78 %	74 %	SI	105%	20%	<p>Base de Datos/Software Depto. Operaciones Habitacionales</p> <p>Reportes/Informes Depto. Programación Física y Control</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>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Rural ( Asistencia técnica incluida) &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Asistencia Técnica:(Acción fiscalizadora, facilitadora y de seguimiento para la contratación de asesoría en la aplicación de subsidios)</p> <p>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Soluciones Progresivas ( sólo programas de arrastre) &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*Asistencia Técnica</p> <p>•Subsidios Habitacionales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios ( incluye asistencia técnica ) &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;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</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 se contrató durante el año t/N° de subsidios con asistencia técnica contratados año t)</p>	28 días	36 días	11 días	28 días	30 días	SI	107%	30%	<p><u>Reportes/Informes</u> Depto. Operaciones Habitacionales</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Depto. Técnico</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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u>  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)	116.5 %	129.2 %	109.7 %	104.6 %	95.0 %	SI	110%	10%	Base de Datos/Software Ejecución Financiera SERVIU REGION DE COQUIMBO  Formularios/Fichas Ley de Presupuesto del año 2006	

(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>	80%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	20%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-A través del Oficio Ord. N° 5682 de fecha 29/12/2006 del Servicio, se solicitó a la DIPRES aceptar la justificación de los motivos que indujeron a contemplar el Indicador presente para el año 2006, en circunstancias que no se contemplaban obras a terminarse en esa línea presupuestaria durante el año 2006, y por lo tanto el valor Meta 2006 quedó como n.m. Los proyectos de Espacios Públicos considerados en el Indicador alcanzaron a terminarse a fines del año 2005, no quedando como “ arrastre” para el año 2006. Cuando se estableció el Formulario H 2006 ( Septiembre 2005 ) se estimó que estas obras pasaban de “ arrastre”, y por ello se incluyó este Indicador, que por las razones indicadas no se pudo medir durante el año2006; sin embargo, la línea presupuestaria en este rubro sí continúa en el 2007, por lo que allí sí será medido.