

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	CAPÍTULO	33

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>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.7.- Vivienda Social Básica Subsidiada: Vivienda Social Dinámica Sin Deuda</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en la asignación de Vivienda Social Dinámica sin Deuda en relación al total de Viviendas Social Dinámicas sin Deuda entregadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo que transcurre desde la fecha en que recibe la vivienda social el SERVIU hasta la fecha de asignación de vivienda social dinámica sin deuda/N° de viviendas dinámicas sin deudas entregadas en el año t))</p>	n.c.	-43 días	13 días	2 días	25 días	NO	1250%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Actas de Recepción de Viviendas SERVIU- Plantillas y Actas de Asignación a Beneficiarios</p>	1
<p>•Diseño y Ejecución de Obras Urbanas
&nbsp;&nbsp; - 2.1.- Proyectos de Desarrollo Urbanos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de vialidad terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de vialidad terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto 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)</p>	n.c.	n.c.	105.18 %	102.44 %	105.00 %	SI	102%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> -. Resoluciones de contrato, estados de pagos aprobados.</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>•Diseño y Ejecución de Obras Urbanas</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 2.2.- Programas Concursables</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Rehabilitación de Espacios Públicos Patrimoniales</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 contratos de espacios públicos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del gasto efectivo de los proyectos de Espacio 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.	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105.00 %	SI	105%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Informe de Ejecución Presupuestaria mensual -</p> <p>Resoluciones que aprueban Contratos</p>	
<p>•Diseño y Ejecución de Obras Urbanas</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 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)</p>	n.c.	n.c.	100.06 %	99.99 %	105.00 %	SI	95%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Resoluciones de contrato, estados de pagos cursados.</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>•Fiscalización de Obras de Pavimentación y de Aguas Lluvias</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Autorización de Roturas y Certificación de Reposición de Pavimentos</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU Metropolitano, respecto del total de permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos autorizados por SERVIU Metropolitano</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares con recepción provisoria del SERVIU al 31/12 año t/Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU cuya vigencia sea al 15/11 año t)*100)</p>	76.92 %	87.02 %	86.73 %	90.74 %	90.00 %	SI	101%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Informe Unidad Ruptura y Reposición de Pavimentos-Sistema SISCORR Certificado u Oficios de rechazo con observaciones a la Recepción Provisoria</p>	
<p>•Gestión del Patrimonio Inmobiliario del Servicio</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de Inmuebles gestionados del total ingresado a la base de datos de propiedades del Servicio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Inmuebles gestionados hasta el año t/N° total de Inmuebles de propiedad del Servicio ingresados a su base de datos)*100)</p>	n.c.	n.c.	60.00 %	80.50 %	75.04 %	SI	107%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>- Catastro de terrenos incorporados a la base de datos del Servicio-. Resoluciones de Gestión de Inmuebles</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)
•Sistema de Información y Orientación al Usuario	<u>Calidad/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de respuestas entregadas oportunamente, en un plazo máximo de 11 días hábiles, a las sugerencias, peticiones y reclamos de los usuarios del Servicio, recibidos a través del Sistema SERSUF	((N° de respuestas entregadas oportunamente, en un plazo máximo de 11 días hábiles, a las sugerencias, peticiones y reclamos de los usuarios del Servicio, recibidos a través del Sistema SERSUF en el año t/N° total de sugerencias, peticiones y reclamos de los usuarios del Servicio recibidos a través del Sistema SERSUF en el año t)*100)									Base de Datos/Software 1.- Informes Estadísticos (SERSUF)2.- Archivos manuales y electrónicos	
			0.00 %	94.42 %	98.91 %	100.00 %	93.00 %	SI	108%	15%		
		Mujeres:	0.00%	94.63%	99.01%	100.00%	93.53%					
		Hombres:	0.00%	93.75%	98.59%	100.00%	91.80%					
	Aplica Enfoque de Género: SI											

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>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.2.- Fondo Solidario de Vivienda = (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) = Subsidios Estándar mínimo, (incluye Asistencia Técnica)</p> <p>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.5.- Subsidio Rural (incluye Asistencia Técnica)</p> <p>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.6.- Subsidio Progresivo (incluye Asistencia Técnica)</p>	<p><i>Calidad/Producto</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/Nº de subsidios con Asistencia Técnica contratada año t))</p>	n.c.	n.c.	20.57 días	31.77 días	40.00 días	SI	126%	5%	<p><u>Formularios/Fichas Resoluciones y Documentos Archivados en la Unidad de Gestión de Asistencia Técnica</u></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)
<p>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.2.- Fondo Solidario de Vivienda = (Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios) = Subsidios Estándar mínimo, (incluye Asistencia Técnica)</p> <p>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.5.- Subsidio Rural (incluye Asistencia Técnica)</p> <p>•Subsidio Habitacional
&nbsp;&nbsp; - 1.6.- Subsidio Progresivo (incluye Asistencia Técnica)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados durante el período de vigencia, del total de subsidios otorgados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario Concursable pagados 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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	n.c.	66.45 %	77.84 %	70.00 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución Presupuestaria Mensual y Anuales</p>	
<p>•Institucional</p>	<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>	74.4 %	100.0 %	119.4 %	59.5 %	95.0 %	NO	63%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> -. Informes de Ejecución Financiera de SERVIU Región Metropolitana y Ley de Presupuestos año 2006</p>	3

(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	75%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%

Notas:

1.-No es posible verificar el cumplimiento del indicador debido a que los antecedentes presentados en los Medios de Verificación a DIPRES no corresponden a los señalados en la aplicación de indicadores

2.-Durante el año 2006 se ha iniciado la aplicación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad, aplicado en la Asistencia Técnica, que ha generado una mayor agilidad y menor tiempo promedio en los días hábiles de la Contratación de Asistencia Técnica desde que se otorgan los Subsidios.

3.-En Oficio 7597 del 22/12/06 el Director de este SERVIU explicó al Director de Presupuestos de M.Hcda. los motivos por los que no se cumpliría la Meta de 95% de Ingresos Propios en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto, por las causas de fuerza mayor que se resumen a continuación:a. Rebaja de M\$4.797.000 por no ejecución de venta de terrenos del Portal Bicentenario.b. Menores ingresos de M\$3.628.174 por Cartera Hipotecaria, según Decreto 1176 de 06/11/06.c. Rebaja de M\$5.847.000 correspondiente a estaciones de trasbordo del P. Transantiago según Decreto 1479-18/12/06d. En conclusión se pidió rebajar M\$14.272.174, del denominador de este Indicador y con ello se lograría una Meta equivalente a un 113%, resultante de M\$17.953.044/15.887.452*100.