

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de subsidios Rural, Progresivo y Fondo Solidario, 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, otorgados el año t-2)*100)</p>	84.9 %	54.7 %	80.9 %	82.9 %	75.0 %	SI	110%	15%	Formularios/Fichas Formularios y Fichas Listas de Seleccionados	

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)
●Obras Urbanas - Espacios Públicos	<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 total 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 el año t)*100)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	97.6 %	100.0 %	SI	102%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de Programación financiera.Estado de Pago	
●Obras Urbanas - Vialidad Urbana	<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 total 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)	n.c.	102.5 %	100.0 %	105.2 %	103.0 %	SI	98%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de la DOUPrograma 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>•SUBSIDIOS
&nbsp;&nbsp; - Subsidio Rural</p> <p>•SUBSIDIOS
&nbsp;&nbsp; - Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de focalización de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural en familias de escasos recursos (decil del 1 al 3) en relación al total de familias beneficiadas con los Subsidios Rural y Fondo Concursable Solidario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de familias beneficiadas de los Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/Número total de familias beneficiadas del Programas de Fondo Concursable Solidario y Programa Rural del año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	86.4 %	91.3 %	81.8 %	77.8 %	88.0 %	NO	88%	15%	<p>Reportes/Informes Informe DPHListados Fichas CASListados de Beneficiarios</p>	1
<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>	77.3 %	105.3 %	60.5 %	100.1 %	90.0 %	SI	111%	15%	<p>Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año 2006Informe de Ejecución Financiera SERVIU Región de Valparaíso</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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%
---	-----

Notas:

1.-Se presento justificación, por Oficio N° 6056 de fecha 21/12/2006 a Director de Presupuesto, donde se explica que por cambios y ajustes en los decretos que regulan los subsidios, con el fin de presentar la nueva Política Habitacional, y que son responsabilidad de La Subsecretaria de V y U , que es otro Servicio independiente, pero que define los Llamados y controla a través del RUKAN los resultados. No se realizaron los Llamados originalmente programados, afectando el cumplimiento de este indicador.