

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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)
●VIVIENDA SERVIU	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	94.5 %	135.8 %	0.0 %	114.8 %	109.1 %	SI	105%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Cuadro de obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> resolucion de contrato de obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Recepcion de Obra</p>	
●DESARROLLO URBANO - Vialidad Urbana	<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 proyectos de vialidad terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	108 %	102 %	100 %	104 %	100 %	SI	96%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago</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>●PROGRAMAS CONCURSABLES
&nbsp;&nbsp; - Pavimentos Participativos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados en relacion a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de pavimentos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((suma del gasto efectivo de los contratos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t/suma de los montos establecidos en el contrato inicial de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100)</p>	101 %	109 %	100 %	101 %	105 %	SI	104%	10%	Reportes/Informes Resolucion de contrato	
<p>●PROGRAMAS CONCURSABLES
&nbsp;&nbsp; - Programa Rehabilitación de Espacios Públicos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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 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)</p>	n.c.	105 %	99 %	102 %	100 %	SI	99%	10%	Formularios/Fichas Resolucion de contrato / Formulario ultimo estado de pago	

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;&nbsp;- Rural</p> <p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Soluciones Progresivas</p> <p>•SUBSIDIOS HABITACIONALES
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Subsidio Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></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>	39 %	68 %	0 %	87 %	85 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas Informe Departamento OOH / Informe Asistencia Técnica</u></p>	
<p>•Institucional</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relacion 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 %	90 %	67 %	119 %	95 %	SI	125%	20%	<p><u>Formularios/Fichas Ejecucion financiera serviu region de los lagos y la ley de presupuesto del año 2006</u></p>	2

(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

100%

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se logró reducir el plazo de contratación de los Servicios de Asistencia Técnica de 1520 subsidios Fondo Solidario de Vivienda a 32 días en promedio, lo cual impactó positivamente el cumplimiento del compromiso de gestión logrando reducir a 43 días en promedio el tiempo de contratación de los Servicios de Asistencia Técnica de los subsidios seleccionados durante el año 2006.

2.-El mayor nivel de recaudación se vio principalmente impactado por incrementos en la venta de activos no financieros (terrenos), ingresos de operación (comercialización de viviendas) y transferencias de gastos de capital (aportes municipales). En materia de venta de activos no financieros el mayor nivel de ingresos estuvo asociado a la venta de terrenos de proyectos seleccionados en los llamados del programa Fondo solidario de vivienda que fueron postulados en terrenos de propiedad serviu (delta + = M\$262.115). En materia de ingresos de operación se logró incrementar los niveles de comercialización de viviendas de stock (delta + = M\$237.441) En materia de transferencias para gastos de capital se recaudaron compromisos de periodos anteriores por parte de municipios relacionados a aportes para la materialización de los programas de pavimentación participativa y Espacios públicos (delta+ = M\$66.528) El diferencial positivo de M\$31.141 se reparte en incremento en las demás líneas de ingresos propios.