

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION	CAPÍTULO	32

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 Habitacionales - Asistencia técnica para el fondo concursable y para el subsidio rural	<i>Calidad/Proceso</i> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en 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/N° de subsidios con asistencia técnica contratada en el año t))	262 días	130 días	40 días	33 días	60 días	SI	182%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Asistencia Técnica	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>●Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; - Rehabilitación de espacios públicos</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 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.	107 %	100 %	0 %	105 %	NO	0%	10%	Formularios/Fichas Resumen anual de obras	2
<p>●Programas Concursables
&nbsp;&nbsp; - Pavimento participativo</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los contratos del programa de pavimentos participativos del año t 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 contratos del programa de pavimentos participativos del año t terminados físicamente)/(Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente))*100)</p>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	99.8 %	105.0 %	SI	105%	15%	Formularios/Fichas -Resumen anual de obras	

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)
•Viviendas	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras de vivienda SDsD en relación al tiempo estipulado en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras de vivienda SDsD terminadas en año t)/(Plazo en días estipulado en el contrato inicial))*100)	102.0 %	n.c.	0.0 %	100.6 %	110.0 %	NO	91%	25%	Formularios/Fichas -Resumen anual de obras	3
•Subsidios Habitacionales -Rural •Subsidios Habitacionales -Fondo concursable para proyectos habitacionales solidarios	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente el año t-2/N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, otorgados el año t-2)*100)	n.m.	100 %	92 %	42 %	27 %	SI	157%	20%	Formularios/Fichas Informe de medición	4

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)	123.5 %	126.8 %	103.7 %	90.8 %	90.0 %	SI	101%	10%	Formularios/Fichas Ejecución Financiera SERVIU Región de Magallanes y la Ley de Presupuestos del año 2006	

(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	65%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	65%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento en relación a la meta 2006 se debe a que durante el año 2006 se contrataron solo los subsidios rurales. Este único contrato, de 24 subsidios rurales no necesitó trámite de Toma de Razón en Contraloría debido a su monto inferior a 1000 UTM. Se había estimado en la meta 2006 también la contratación de los subsidios FSV, que por su monto de inversión tendría que haberse ingresado a Contraloría para su Toma de Razón como este último hecho no aconteció, el tiempo promedio resultó menor

2.-El dato efectivo 2006 es '0' aunque la medición al 31.12.06 arrojará 45,85% que corresponde al avance financiero de los contratos no terminados al 31.12.06 y que terminarán físicamente durante el 2007. Las razones de no haber alcanzado el objetivo de 105 % tienen que ver con dos variables externas a este servicio: a) La asignación presupuestaria tuvo un atraso considerable de casi 5 meses, ya que los recursos fueron identificados el 17.05.2006b) El Municipio de Punta Arenas tuvo problemas para ingresar su aporte financiero en uno de los contratos y solo lo hizo efectivo el 25.08.06. A través del Ordinario N° 1830 del 07.12.06 el Director SERVIU XII informa de estas consideraciones a la Jefa de Div. de Control de Gestión de la DIPRES

3.-Nota aclaratoria: El servicio NO ESTÀ DE ACUERDO con el no cumplimiento que arroja el sistema.El plazo se considera CUMPLIDO. El plazo contractual era de 330 días corridos y el tiempo efectivo fue de 332 días corridos

4.-El SOBRECUMPLIMIENTO en relación a la meta 2006 se debe a que se estimó una meta bastante conservadora en atención a que en uno de los Programas, el FSV, intervienen entes externos ajenos al Servicio que podrían no permitir acelerar los procesos, entes externos como son los encargados de licitar el programa FSV (Municipios)

