

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPÍTULO	26

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			50 %	83 %	83 %	SI	100,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios para cada año. Informe de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios Priorizados.</p>	1
•	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			100 %	100 %	100 %	SI	100,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción de Obras. Cartera de Proyectos vigentes a la medición.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			92 %	78 %	92 %	NO	84,00%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del sistema de pago de subsidios, resoluciones de pago realizadas fuera de este sistema o Sistema de Gestión de Finanzas del Estado.	3
•	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			38 %	74 %	55 %	SI	135,00%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de recepción de obras.Reporte de subsidios otorgados Sharepoint SERVIU O'HIGGINS.	4
•	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV , en el año t-2. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			75 %	35 %	82 %	NO	43,00%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta, informe o nota en el Libro de Obras que acrediten la recepción SERVIU, para Construcción de Nuevos Terrenos <u>Formularios/Fichas</u> Reporte Sistema de pagos de Subsidios o Resolución de pago, para el caso de Adquisición de Vivienda Construida.	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			15 %	20 %	19 %	SI	110,00%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Km lineales de pavimentos participativos ejecutados. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU	6
•	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al catastro 2011 Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			0 %	81.20 %	78.55 %	SI	103,38%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a Familias de campamentos elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Campamentos y remitido a la División Finanzas del MINVU.	7
•	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de compromisos implementados y cumplidos del Plan de Seguimiento año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			0 %	81.81 %	80.00 %	SI	102,27%	0%	<u>Reportes/Informes</u> Plan de Seguimiento de Auditoría 2012 <u>Reportes/Informes</u> Informe de Cumplimiento al Plan de Seguimiento de Auditoría 2012	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•	<u>Eficiencia/Proceso</u> Tasa de Accidentabilidad por Accidentes del Trabajo Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			0 %	2.63 %	2.77 %	SI	105,00%	0%	Reportes/Informes Informe de Accidentabilidad del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Reportes/Informes Reporte de Unidad de Personal sobre Dotacion 2013	9

(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	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	75%

Notas:

1.-El indicador considera el término del Contrato de Barrios. Esto corresponde al término del Plan de Gestión de Obras y al Término del Plan de Gestión Social (que corresponde a fin de la Fase II "Ejecución del contrato de Barrio" del Programa). Asimismo, el Plan de Gestión de Obras contempla el término tanto de las obras priorizadas en el Contrato de Barrio, como las obras vinculadas al Telecentro (en los contratos que corresponda) y Obra de Confianza. - El gasto efectivo a Diciembre 2011 fue de 3/6 (50%)

2.-Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU) . El indicador mide la etapa de ejecución de proyectos. El cumplimiento Efectivo al 2011 fue 1/1 (100%)

3.-Los subsidios pagados corresponden a los registrados en el Sistema de pago de Subsidios y en casos especiales en resoluciones. Se Medirá solo Programa Regular

4.-Comprende los Subsidios otorgados al momento de la medición en las líneas de FSV I, FSV II, DS40, PPPF, DS01. El total de subsidios, se obtendrá del registro oficial de Serviu y/o Minvu.la desagregación por sexo, se entiende como valor estadístico y no afecta la medición del cumplimiento del indicadorEl total de Subsidios de Reconstruccion Otorgados se considerará con fecha de Resolucion de Selección al 31.12.2012.El total de Subsidios de Reconstruccion Otorgados solo se incluyen subsidios otorgados (Con resolución de Seleccion, no se incluye los subsidios preseleccionados)

5.-Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas terminadas al 31.12. del año t, ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia, y que provienen del Programa FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras. No se incluyen en la medición: -Los proyectos eliminados. -Viviendas del programa de Reconstrucción. En cálculo de proyectos que cumplan con los 21 meses de vigencia normativo se considera, para el caso de proyectos: -Que no corresponden a llamados regulares y fueron beneficiados mediante ASIGNACION DIRECTA, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de la primera Resolución que asigna los subsidios. -Seleccionados CONDICIONALES, se considerarán 21 MESES +81

DIAS, desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original. -Seleccionados DEFINITIVOS, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.No se consideraran la modalidad de Adquisicion de Vivienda Construida.

6.-Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos (con acta de recepción) y pagados. Tanto la ejecución como el déficit incluyen obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada. Considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.

7.-La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.

8.-Se Consideran como Compromisos aquellos Acordados con el responsable auditado,

9.-Se considera la dotacion Planta y Contrata del año t. El Denominador del indicador se ratificara una vez aprobada la Ley de Presupuesto 2013.En la medicion no se consideran los accidentes en que el informe del comité paritario asegure que corresponden a acciones inseguras del funcionario.La medicion a Junio del 2012 es de Dos accidentes de trabajo, sobre una dotacion de 103 funcionarios.