

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO	CAPÍTULO	01

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	Notas (9)
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas durante el período de gobierno, respecto de la meta del período de Gobierno 2010-2014</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas/Número total de subsidios destinados para proveer y reparar viviendas en el periodo de Gobierno 2010 al 2014)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	35 %	62 %	93 %	101 %	100 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales ; - Programa de Habitacional;*Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>•Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de viviendas terminadas respecto del total de subsidios otorgados del programa FSV I en el año t-2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de Viviendas terminadas/Número de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, ejecutados en el año t-2.)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	68 %	66 %	48 %	74 %	NO	64%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC</p>	1

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)
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios otorgados que están destinados a proveer viviendas en el año t (FSV y DS 01), en relación al déficit habitacional nacional estimado(Quintiles I, II, III de Ingreso) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de subsidios otorgados que están destinados a proveer viviendas en el año t (FSV y DS 01) /Déficit habitacional nacional estimado)*100)	n.c.	0 %	20 %	46 %	48 %	SI	96%	10%	Reportes/Informes Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional <u>Reportes/Informes Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2009 del Observatorio Habitacional MINVU</u>	
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de usuarios que se declara satisfecho o muy satisfecho con el producto vivienda. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de usuarios que declaran estar satisfechos o muy satisfechos con el producto vivienda/Número de usuarios encuestados en al año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	0.0 %	67.0 %	NO	0%	10%	<u>Reportes/Informes Resultados de la Encuesta de Satisfacción Residencial</u> <u>Base de Datos/Software Resultados entregados por CRM MINVU</u>	2
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios;- Programa de Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)	31 %	47 %	73 %	87 %	91 %	SI	95%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria indicando los barrios priorizados para el año <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados.	

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)
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al Catastro 2011. Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de subsidios FSVI y/o DS49 otorgados al año t a familias del catastro de campamentos 2011 /Número total de familias que habitan en campamentos según Catastro 2011)*100) Mujeres: Hombres:	4 % 2%	17 % 10%	0 % 0%	55 % 57%	48 % 29%	SI	114%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a familias de campamentos.	
•Planificación y Gestión de Ciudad;- Programa de Pavimentos Participativos	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit nacional estimado de kilómetros de pavimentos Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit nacional estimado de pavimentos)*100)	11 %	0 %	18 %	22 %	20 %	SI	111%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 de la DPC <u>Reportes/Informes</u> Informe de la DPC de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.	3

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)
•Planificación y Gestión de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar el año t)*100)	n.c.	0 %	103 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe DPC	

(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	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0.0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

1.-Causales externas han impedido el término oportuno dentro de los plazos normativos.1) Asignación Directa: Resoluciones que han otorgado subsidio a un listado de familias, sin existir un proyecto aprobado en un 100% por SERVIU o sin existir proyecto, por lo cual el plazo efectivo a considerar es la fecha de emisión de los certificados de subsidios y no desde la fecha de asignación. Al considerar la fecha de emisión de certificados, el plazo de los 21 meses para el término sobrepasa el año 2013.2) Eliminados del Universo: Familias eliminadas de sus proyectos originales, que han sido en su mayoría reasignadas a nuevos proyectos que no entran en esta medición.4) Término Normativo 2014: Proyectos que su plazo máximo normativo, a contar de la fecha de asignación, terminan en el año 2014. De no haberse presentado estas situaciones descritas en detalle en los documentos adjuntos, el cumplimiento alcanzado para esta meta sería: 11.069 viviendas terminadas efectivamente + 7.047 viviendas con justificación válida = 18.116 viviendas terminadas / 23.167 subsidios otorgados del programa FSV I del año t-2 = 78,2%, lo que representa un sobre cumplimiento respecto a la meta comprometida del 106%. (También se adjuntan algunos respaldos en Pauta de Validación sistema PMG: Oficio 796 enviado a DIPRES, que justifica las viviendas no terminadas a nivel nacional y respaldos de las justificaciones por región: TA, AN, VA, OH, MA, LR, MG, AT, CO y RM).

2.-Este indicador no fue comprometido en el PMG.

3.-El mayor % de ejecución física acumulada de 22,2% respecto de la meta de 20,0% se explica por una mayor ejecución del Programa 2012, 21° Llamado, por 18,7 kilómetros y por la mayor ejecución 2013 en obra nueva 22° Llamado. Lo anterior en atención a que se asignaron recursos adicionales que permitieron a las regiones seleccionar una mayor cantidad de proyectos y también adelantar programa ejecutando mayores obras durante el 2013.

