

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPÍTULO	27

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 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>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			125 %	100 %	100 %	SI	100,00%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cartera vigente</p>	1
•	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			88 %	27 %	84 %	NO	32,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de subsidios otorgados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada de subsidios otorgados y pagados.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de Pago</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)
•	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			60 %	81 %	76 %	SI	107,00%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de avance emitidos por Nivel Central o Serviu regional.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de asignación.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programa Habitacional de Reconstrucción (circulares MINVU)</p>	3
•	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV , en el año t-2.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			96 %	10 %	85 %	NO	12,00%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de asignación de subsidios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada de subsidios otorgados y pagados.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de Pago</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Plataforma compartida, avance físico de obras PAC</p>	4

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/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			40 %	45 %	41 %	SI	109,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Información sistematizada del número de km lineales correspondientes a cada obra.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento o correo de la unidad que corresponda indicando km lineales de déficit para la Región (Ej, Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Optativo: Informe de la DDU de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.</p>	5
•Institucional	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100)</p>			0 %	1 %	10 %	SI	922,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción</p>	6

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/Producto</u> Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU, respecto del total de permisos de rotura y reposición de Pavimentos Particulares autorizados por SERVIU. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año } t}{\text{Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año}} * 100 \right)$			0 %	97.39 %	74.28 %	SI	131,00%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Permisos de Rotura de Pavimentos <u>Formularios/Fichas</u> Recepciones y/o certificados emitidos una vez terminada la reposición. <u>Formularios/Fichas</u> Información sistematizada	7
•	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al catastro 2011 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año } t}{\text{Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año}} * 100 \right)$			0 %	94.53 %	78.28 %	SI	121,00%	10%	<u>Reportes/Informes</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. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Campamentos 2011	8

(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	25%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales. El indicador mide la etapa de ejecución de proyectos. Se incluyen en esta medición los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU) Y los Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES).
- 2.-Se refiere a subsidios pagados 100 % el año t de los otorgados sólo el año t-2. Incluye sólo programa regular. El subsidio rural corresponde al Título III del Fondo Solidario de Vivienda.
- 3.-- Incluye desde 2010.- Considera todos los Programas destinados a Reconstrucción (incluido PPPF).- No se aumenta Total de subsidios de reconstrucción- El denominador corresponde al total regional- Se consideran como otorgados los subsidios preseleccionados de las postulaciones al Fondo Solidario de Vivienda modalidad Construcción en Sitio Propio con Proyecto Tipo
- 4.-Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas terminadas al 31.12. del año t, ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia y prórrogas, y que provienen del Programa FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras. Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2, todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2. 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.
- 5.-Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y recibidos. Tanto la ejecución como el déficit, incluyen tanto obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.
- 6.-Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Pavimentación Participativa, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales. Se considera la ejecución en el año t, independiente si es de arrastre y tenga egresos en años anteriores. Se consideran en la medición obras con acta de recepción hasta el 31 de diciembre. Se consideran sólo obras SERVIU.
- 7.-Los permisos de roturas otorgados corresponden a obras ejecutadas para las empresas de servicios (sanitaria, agua potable, telefonía, electricidad, etc.) y a particulares. No se consideran en la medición los permisos de rotura de pavimentos otorgados vía Internet.
- 8.-La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.