

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION	CAPÍTULO	21

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)
•Programas y Proyectos de Ciudad	<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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100)			100 %	100 %	100 %	SI	100,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe DDU.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	1
•Programas y Proyectos de Vivienda	<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>	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100)			81 %	51 %	82 %	NO	62,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe final de subsidios asignados Fondo Solidario de Vivienda FSV en el año 2010, descontando los llamados extraordinarios.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de pago de subsidios Fondo Solidario de Vivienda FSV hasta el 31-12-2012.</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)
•Programas y Proyectos de Ciudad	<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>	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100)			37 %	45 %	43 %	SI	105,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de kilómetro lineales de Pavimentos Participativos</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del SHAREPOINT en donde se identifica la programación física del Programa de pavimentos Participativos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Decretos de identificación presupuestaria del programa de pavimentos participativos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la División de Desarrollo Urbano (DDU)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.</p>	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)
•Programas y Proyectos de Vivienda	<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 Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I , en el año t-2)*100			100 %	43 %	92 %	NO	46,00%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe División Técnica (DITEC)	4
•Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficiencia/Producto</u> Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/Sumatoria de Montos Iniciales contratos)*100			0 %	0 %	1 %	SI	100,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución de adjudicación inicial. Resolución final que incorpora modificaciones <u>Reportes/Informes</u> informe del jefe del departamento técnico de serviu informando variaciones del contrato	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)
•Programas y Proyectos de Barrios	<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 Subsidios FSVI y/o DS49 otorgados al año t a familias del catastro de campamento 2011/Número total de familias que habitan en campamento según catastro 2011)*100			0 %	65.48 %	100.00 %	NO	65,00%	20%	Reportes/Informes Resoluciones que seleccionan proyectos de campamento Reportes/Informes Informe de coordinador del programa de campamento que identifique los proyectos seleccionados Reportes/Informes El catastro de campamentos es reciente, con fecha 2011, anterior a este existía un catastro 2007. Además, se acoge la incorporación del medio de verificación: Catastro de Campamentos 2011.	6

(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	50,00%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20,00%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	70,00%

Notas:

1.-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.-Programa Adquisición de Vivienda Existente (AVE) en la región no ha sido exitoso toda vez que no existe oferta para aplicar este producto.

3.-Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados. Tanto la ejecución como el déficit, incluyen 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.

4.-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. Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2, todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2

5.-Mide los proyectos de rehabilitación de espacios públicos, vialidad urbana y proyectos urbanos integrales.

6.-asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.La base de calculo está basado en el catastro 2011 con familias que se encuentren en condición de hábiles.