

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

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><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 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 priorizados a trminar en el año)*100)</p>			100 %	0 %	100 %	NO	0,00%	30%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Consolidada de Obras Urbanas - Serviu Atacama</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 priorizados a trminar en el año)*100)</p>			63 %	22 %	66 %	NO	0,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anexo 3 - Sharepoint</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/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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a trminar en el año)*100)			20 %	11 %	81 %	NO	13,00%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC	3
•	<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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a trminar en el año)*100)			6 %	7 %	8 %	SI	89,00%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU <u>Formularios/Fichas</u> Informe de la DDU de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.	4
•	<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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a trminar en el año)*100)			0 %	45.16 %	31.39 %	SI	144,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a familias de campamentos elaborado por la Secretaria ejecutiva de campamentos y remitido a la División Finanzas del MINVU. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Campamentos 2011	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>Eficiencia/Proceso</u> Tasa de Accidentabilidad por Accidentes del Trabajo Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a trminar en el año)*100)			0 %	2.70 %	3.00 %	SI	111,00%	0%	<u>Reportes/Informes</u> Plan anual de Prevención de Riesgo Sistema de Higiene- Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	6
•	<u>Eficiencia/Proceso</u> Tasa de siniestralidad total Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados a trminar en el año)*100)			0 %	10.78 %	32.00 %	SI	296,66%	0%	<u>Reportes/Informes</u> Plan anual de Prevención de Riesgo Sistema de Higiene- Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	7

(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	27,8%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	40,27%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	68,07%

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.-La medición considera el subsidio pagado en un 100% del programa de FSV I Construcción, FSV I Adquisición y FSV III (zona rural), los avances parciales no se miden
- 3.-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.
- 4.-Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados. 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.
- 5.-La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.
- 6.-Se considera como promedio mensual de funcionarios en el año t, a los funcionarios a Planta y Contrata.
- 7.-Se considera como promedio mensual de funcionarios en el año t, a los funcionarios a Planta y Contrata.