

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

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)			64 %	82 %	91 %	SI	90,00%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria Indicando los Barrios priorizados para el año</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de los 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> Actas de Recepcion SERVIU</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></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)			88 %	91 %	88 %	SI	103,40%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla Sharepoint y Reporte SIGFE. <u>Formularios/Fichas</u> Minuta explicativa de anexo de la planilla Sharepoint	3
•	<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)			78 %	37 %	70 %	NO	53,00%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC	4
•	<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)			76 %	86 %	85 %	SI	100,61%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> FSVI Construccion : Recepcion Municipal <u>Formularios/Fichas</u> FSV Adquisicion/ DS 40 y PPPF : Subsidios pagados (Anexo N° 3 Ciclomministerial) <u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Asignación	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)			14 %	17 %	16 %	SI	108,00%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe DDU de Kilometros Lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t. <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 %	34.77 %	34.70 %	SI	100,22%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe sobre subsidios asignados a familias de campamentos elaborado por la Secretaría Ejecutiva de campamentos y remitido a la División de Finanzas del MINVU <u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Campamentos año 2011	7
•Institucional	<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	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			0 %	8 %	4 %	NO	50,00%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepcion de Obras <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Resumen de Control	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	74%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	17,55%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	91,55%

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. -
- 2.-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).
- 3.-Los subsidios de Fondo Solidario de vivienda colocados año 2011, considera los subsidios focalizados en 1° y 2° quintil de la población (incluye FSVIII), descontandose aquellos cuya vigencia por resolución pasan al año 2014.
- 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. -Subsidios de adquisición de viviendas otorgados el año t-2. 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.- No se consideran en la medición aquellos subsidios que presenten prorrogas o nuevos plazos de vigencia, los valores consideran en el total para subsidios otorgados de reconstrucción corresponden al subsidios FSVI ,II , DS40 y PPPF. El denominador puede ajustarse producto de las renunciaciones no consideradas en el programa inicial.
- 6.-Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos . 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. El cálculo de los kilómetros ejecutados está en base a la ejecución presupuestaria.
- 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 considera como desviación, el monto ejecutado al monto resultante de todos los contratos que terminan en el año 2013 en relación a sus montos originalmente contratados.