

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION	CAPÍTULO	29

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 priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)</p>			100 %	89 %	100 %	SI	89,00%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Proyectos Urbanos Terminados en el año t</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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)</p>			85 %	88 %	85 %	SI	103,15%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reporte del Jefe del Servicio, conteniendo resumen de los subsidios pagados al año t de los subsidios FSV otorgados el año t-2</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 otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados</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 priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			90 %	97 %	95 %	SI	101,52%	20%	Reportes/Informes Informe de Subsidios Pagados de los subsidios otorgados en la reconstrucción	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>	((Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			76 %	83 %	82 %	SI	101,58%	10%	Reportes/Informes Informe de Viviendas Terminadas a la fecha en el plazo de vigencia original del subsidio, de subsidios otorgados el año t-2	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)
•	<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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			22 %	28 %	24 %	SI	116,00%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de déficit de pavimentos Año 2008 de la DDU del MINVU <u>Reportes/Informes</u> Informe de la DDU de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al 31 de Diciembre del año t en la Región de la Araucanía	5
•	<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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			0 %	97.48 %	100.00 %	SI	97,49%	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	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/Proceso</u> Porcentaje de Compras Urgentes 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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			0 %	0.00 %	2.00 %	SI	100,00%	0%	Formularios/Fichas Informe del Jefe de Depto, Administración y Finanzas de las Compras Urgentes en el Portal de Compras Públicas realizadas en el año.	7
•	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento en el año de los estándares establecidos en el DS 100 sobre sitios web de gobierno. 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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			0 %	83.33 %	75.00 %	SI	111,00%	0%	Formularios/Fichas Informe del Jefe Depto. Administración y Finanzas respecto del grado de cumplimiento de los estándares establecidos en el DS100 sobre sitios web de gobierno	8

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/Proceso</u> Porcentaje de licitaciones declaradas desiertas teniendo ofertas válidas en el año t 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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			0 %	0.00 %	3.00 %	SI	100,00%	0%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe del Jefe Depto. Administración y Finanzas de Licitaciones declaradas desiertas teniendo ofertas válidas realizadas en el portal de Compras Públicas	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 en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100)			0 %	1.78 %	3.02 %	SI	169,00%	0%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe del Jefe del Depto. Administración y Finanzas de Tasa de Accidentabilidad por accidentes del trabajo a partir de reportes de la Mutual de Seguridad.	10

(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	97,8%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	97,8%

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). Para la determinación de la meta se consideró terminar los siguientes proyectos: EEPJ Javiera Carrera, Red Secundaria Aguas Lluvias Sector Los Cóndores, Parque Vergara (etapa II), Parque Costanera de Carahue, Parque Histórico de Purén, Mejoramiento Par Dante y Montt Capitán Pastene. Debido que aparece el valor efectivo en el año 2011 en cero se informa que el resultado fue de 100% correspondiente a 4 proyectos ejecutados.
- 2.-Los subsidios otorgados en un año pueden reducirse en el tiempo debido a renunciaciones o la no obtención de la calificación definitiva de los proyectos en los plazos establecidos. El indicador considera los subsidios del programa regular. La meta estimada considera un universo de 144 AVC I, 2322 Construcción y 197 FSV III otorgados en el año 2011. Debido que aparece el valor efectivo en el año 2011 en cero se informa que el resultado fue de 84.82% correspondiente a 5445 subsidios pagados de un total de 6419 subsidios otorgados en el año 2009.
- 3.-Tanto el numerador como el denominador se refieren a datos acumulados al año t. La meta 2013 se estableció bajo un universo de 4.428 subsidios otorgados (2.638 en el 2010 y 1.790 en el 2011 (cantidad que puede variar por la ratificación de viviendas tipo en lo que resta del 2012) .
- 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. 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 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. Se considera Km lineales ejecutados la proporción de presupuesto pagado respecto al valor promedio del costo de pavimentos participativos según el llamado correspondiente
- 6.-La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación. El catastro 2011 incluye todas las familias que residían en Campamentos entre Abril y Diciembre de 2011, entre los cuales habían familias con subsidios ya adjudicados y por lo tanto en proceso de salida del asentamiento. Para la medición del denominador se debe excluir del catastro las personas: INHABILES, FALLECIDOS Y LOS RETIRADOS VOLUNTARIAMENTE DEL CAMPAMENTO. Los valores efectivos al 2011 corresponden a los nuevos subsidios otorgados en el periodo 2010-2011
- 7.-Referido a licitaciones realizadas en el portal de Compras Públicas. Se trata de un indicador descendente por lo que cualquier valor menor a la meta se considera cumplimiento de la misma y no incumplimiento
- 8.-Para determinar el número total de estándares se utiliza Guía para desarrollo de sitios WEB 2.0 que establece 12 artículos asociados a estándar.
- 9.-Referido a licitaciones realizadas en el portal de Compras Públicas. Se entiende por ofertas válidas aquellas que cumplen con todos los requisitos señalados en las bases o términos de referencia respectivos. Por tratarse de un indicador descendente cualquier resultado inferior a la meta se considera cumplimiento.
- 10.-Por tratarse de un indicador descendente cualquier resultado inferior a la meta se considera cumplimiento.