

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO	CAPÍTULO	33

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>	<p>((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)</p>			55 %	71 %	86 %	NO	82,00%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Ejecución del Programa de Barrios de la Sección Barrios de SERVIU RM.</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>	<p>((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)</p>			100 %	100 %	100 %	SI	100,00%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acta de Recepción de SERVIU RM.</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)			79 %	85 %	78 %	SI	109,00%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Anexo 3, elaborado sobre la base de los datos de la Ficha Financiera, publicado en SharePoint del MINVU.	3
•	<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)			71 %	85 %	80 %	SI	106,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> El medio de verificación para este Indicador, serán los Reportes de Subsidios de Reconstrucción otorgados, con obras terminadas.	4
•	<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)			37 %	39 %	52 %	NO	74,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de viviendas terminadas , con aplicación de subsidios del FSV I / DS 01, elaborado por la Subdirección de Vivienda y Equipamiento	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	$\left(\frac{\text{Número de barrios terminados al año } t}{\text{Número total de barrios del Programa}} \times 100 \right)$			15 %	20 %	16 %	SI	126,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU del MINVU.- <u>Reportes/Informes</u> Informe de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales de Kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.	6
•	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al catastro 2011 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de barrios terminados al año } t}{\text{Número total de barrios del Programa}} \times 100 \right)$			0 %	58.21 %	28.11 %	SI	207,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre Subsidios asignados a familias hábiles de campamentos, elaborado por la Subdirección de Operaciones Habitacionales del SERVIU RM., que incluye cifras del denominador con el catastro actualizado desde el año 2011.	7

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	((Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100)			0 %	97.31 %	90.00 %	SI	108,00%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> 1.-Informe de la Sección Permiso de Rotura y Reposición de Pavimentos, de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, de SERVIU RM; 2.- Sistema SISCORR; 3.-Certificado u Oficio de Rechazo, con Observaciones a la Recepción Provisoria.	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	19,78%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94,78%

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.De acuerdo a lo observado por Gestión de la DIPRES el 30.08.12, se informa , que el dato efectivo del año 2011, de este Indicador es = 25 % = (22 / 86). Pero esta aplicación de la DIPRES no permitió registrar dichos datos el 10.09.12,en el campo que dice efectivo 2011.

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).De acuerdo a la observación del 30.08.12 , de Gestión de la DIPRES, SERVIU RM , informa que el dato historico de este Indicador efectivo del año 2011,es de 25 % = (1 / 4) * 100. Pero, la aplicación no permite registrarlo en ese campo el 10.09.12..

3.-1.-SERVIU RM, no aumentó el porcentaje de la Meta = 78%, del año 2012, para el año 2013, porque el universo cambia cada año y el porcentaje más alto alcanzado, es de 77%.2.-La DIPRES solicitó en su observacion del 30.08.12, registrar el efectivo del año 2011, , que fué de 76 % ,pero la aplicación no lo permitió el 10.09.12.

4.-1.- Este es un Indicador obligatorio, exigido por el MINVU, para medir el Programa de Reconstrucción, desde el año 2012; 2.- Las cifras del numerador, para el año 2013, acumulan las del año 2011, la meta del año 2012 y las proyectadas para el año 2013.

5.-Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas que al 31.12 del año t, estén terminadas y hayan sido ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia y que provienen del FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras. No se incluyen en la medición, los proyectos eliminados y las Vvdas. del Programa de Reconstrucción. En el cálculo de proyectos que cumplan con los 21 meses de vigencia normativo, se considera para el caso de proyectos:-Que no responden a llamados regulares y fueron beneficiados mediante Asignación Directa, se considerarán 21 meses + 21 días. Seleccionados Condicionales, se considerarán 21 meses + 81 días. Seccionados Definitivos, se considerarán 21 meses + 21 días.Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2 , todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2.

6.-1.-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 km lineales de pavimentos ejecutados.2.-Las cifras de este indicador transversal están cotejadas con las del MINVU.

7.-a) La asignación de subsidios, se realizará a través de los llamados regulares de cada año, con asignaciones directas u otros mecanismos de asignación a las familias hábiles que habitan en los campamentos.b) SERVIU RM solicitó al MINVU que en la redacción de este Indicador y en su formula de cálculo se consideren solo a las familias hábiles que cumplen los requisitos para asignarles subsidios habitacionales, porque el catastro del año 2011 considera 4645 familias que habitan en campamentos y algunas de ellas tienen impedimentos de diversa índole para acceder al otorgamiento de subsidios habitacionales, por lo que se estima que solo 2930 familias de dicho catastro son hábiles para otorgarles subsidios habitacionales . 3.- Como las cifras del numerador se acumulan, hasta el 31 de Diciembre del año 2013 ,se espera alcanzar una meta de 1306 subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos,. Esta cifra se compone de la meta del año 2012 ,que es 600 subsidios , más los 706 subsidios que se habían programado entregar el año 2013.4.-. Las cifras del denominador pueden variar en el tiempo , porque algunas familias se retiran de los campamentos y otras ingresan, despues de catastradas.

8.-Este Indicador, es relevante, porque mide el resultado de la fiscalización que hace el SERVIU Metropolitano, para verificar la Reposición de los Pavimentos, cuya rotura realizan particulares.De acuerdo a la observación de la DIPRES del 30.08.12, el día 10.09.12,se agregó el efectivo a Junio del 2012 en este Indicador , que fue de 42,17 % = (418 / 991) * 100.-