

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	<b>CAPÍTULO</b>	28

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/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado)*100)</p>			24 %	28 %	25 %	SI	111,85%	20%	<p>Reportes/Informes Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU</p> <p>Reportes/Informes Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t</p>	1
•	<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 Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado)*100)</p>			81 %	92 %	92 %	SI	100,01%	30%	<p>Formularios/Fichas Informe de Barrios Terminados al año t</p> <p>Formularios/Fichas Actas de Recepción Barrios</p> <p>Formularios/Fichas Listado de Barrios Nivel Nacional</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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			100 %	108 %	100 %	SI	108,00%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción y Actas de Recepción con Reserva SERVIU	3
•	<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 Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			90 %	91 %	93 %	SI	97,97%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones que ratifican y otorgan y FSV I año 2011  <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gasto 2013 del Programa FSV I año 2011	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 Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			72 %	85 %	85 %	SI	99,55%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Reconstrucción MINVU  <u>Reportes/Informes</u>  <u>Reportes/Informes</u>	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/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 Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			74 %	75 %	77 %	SI	98,06%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe PGC	6
•	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de aldeas erradicadas en el año t, respecto del total de aldeas del Programa.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			0 %	87 %	90 %	SI	96,06%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre Aldeas Erradicadas elaborado por la Secretaria Ejecutiva de Aldeas y Campamentos	7
•	<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 Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado )*100)			0 %	77.66 %	63.80 %	SI	122,00%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre subsidios asignados a Familias de campamentos elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Campamentos  <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Campamentos	8

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

**Notas:**

- 1.-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.
- 2.-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.
- 3.-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). Considera obras terminadas en el año t (arrastre), que pueden o no considerar financiamiento para el año de término. Se excluyen de la medición contratos de reparaciones por obras terminadas.
- 4.-Este indicador mide los subsidios Fondo Solidario I otorgados en el año 2011, pagados en un 100% en el año 2013, descontándose de la medición los subsidios dejados sin efecto, por distintas causas.
- 5.-No se considera en la medición aquellos subsidios que presenten prórrogas o nuevos plazos de vigencia. Los valores considerados para el total de subsidios de otorgados de reconstrucción, corresponde al FSV I Construcción (Construcción y Vivienda Tipo) y PPPF. No se consideran para el año 2013 los Subsidios AVC (Adquisición de Vivienda Construida), DS 40 y DS 01. El denominador de este indicador puede ajustarse producto de las renunciadas no consideradas en el programa inicial.
- 6.-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
- 7.-De acuerdo al Programa, la región del Biobío tiene 84 Aldeas para erradicar.
- 8.-La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación. El catastro de campamento año 2011 estableció un universo de 5.570 familias que viven en esta situación en la Región del Biobío, el que está siendo revisado en detalle, en cuanto a la real cantidad de familias existentes en los campamentos, la modalidad de atención factible de aplicar para cada campamento y la situación específica de cada familia en cuanto a cumplimiento de requisitos de los programas. Se considerará para esta medición sólo 3.183 familias que podrían ser atendidas a través de la modalidad de erradicación (Asignación de Subsidios FSV I y/o DS49); las 2.387 familias restantes para llegar al total de 5.570 del catastro pueden tener como modalidad de atención, radicaciones vía programas PMB, u otras cuyas líneas de financiamiento distintas a las de subsidios FSV I y DS49.