

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION	CAPÍTULO	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	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos de Ciudad	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación 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
•Programas y Proyectos de Barrios	<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>			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)
•Programas y Proyectos de Ciudad	<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 Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100)			100 %	108 %	100 %	SI	108,00%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepción y Actas de Recepción con Reserva SERVIU	3
•Programas y Proyectos de Vivienda	<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	(N° de Subsidios Fondo Solidario de Vivienda pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t-2)*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
•Programas y Proyectos de Barrios	<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 aldeas erradicadas al año t del Programa Aldeas/Número total de aldeas)*100			0 %	87 %	90 %	SI	96,06%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre Aldeas Erradicadas elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos	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)
•Programas y Proyectos de Vivienda	<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 subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada/Total de subsidios de reconstrucción otorgados)*100			72 %	85 %	85 %	SI	99,55%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Reconstrucción MINVU	6
•Programas y Proyectos de Vivienda	<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 Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, en el año t-2)*100			74 %	75 %	77 %	SI	98,06%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe PGC	7
•Programas y Proyectos de Barrios	<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 Subsidios FSVI y/o DS49 otorgados al año t a familias del catastro de campamento 2011/Número total de familias que habitan en campamento según catastro 2011)*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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100,00%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0,00%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100,00%

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.-De acuerdo al Programa, la región del Biobío tiene 84 Aldeas para erradicar.
- 6.-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.
- 7.-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
- 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.