

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION	CAPITULO	27

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2013	Meta 2014	Ponderación	Medios de verificación	Notas
* 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	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año)*100	0% (0 /0)*100	100% (1 /1)*100	125% (5 /4)*100	0% (0 /5)*100	100% (5 /5)*100	100% (3 /3)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe DPC - Depto. Técnico - Nivel Central	1
* Programas y Proyectos de Ciudad	<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.	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100	20% (45 /224)*100	29% (66 /224)*100	40% (89 /224)*100	42% (95 /224)*100	41% (92 /224)*100	56% (124 /224)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 de la DPC Depto. Técnico - Nivel Central <u>Formularios/Fichas</u> Informe de la DPC de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t. Depto. Técnico - Nivel Central	2

* Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficiencia/Producto</u> Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos.	((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/Sumatoria de Montos Iniciales contratos)*100	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	0% (14267 /5569959)*100	1% (64351 /5610748)*100	10% (1791000 /17910000)*100	10% (437906 /4379059)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de contrato Depto. Técnico <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de modificación del monto de contrato si las hubiere. Depto. Técnico	3
* Programas y Proyectos de Ciudad	<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.	(N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares , con recepción provisoria del SERVIU Metropolitano, al 31.12. del año t /Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU Metropolitano , cuya vigencia sea al 15.11. del año t)*100	--	--	--	90.00% (9.00 /10.00)*100	74.28% (26.00 /35.00)*100	75.00% (18.00 /24.00)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Permisos de Rotura de Pavimentos Dpto. Técnico <u>Formularios/Fichas</u> Recepciones y/o certificados emitidos una vez terminada la reposición. Dpto. Técnico <u>Formularios/Fichas</u> Información sistematizada Dpto. Técnico	4
* Programas y Proyectos de Barrios	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Campamentos cerrados, respecto del total de campamentos de la región, según catastro de	(Número de campamentos cerrados al año t/Número de campamentos de la región según catastro de campamentos 2011)*100	--	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	14% (2 /14)*100	0% (0 /0)*100	21% (3 /14)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe anual de campamentos cerrados elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y	5

	campamentos 2011									Campamentos. - Depto. Técnico - Nivel Central	
* Programas y Proyectos de Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje viviendas terminadas al año t (FSV, FSEV, DS 1 y DS 40), en relación al déficit habitacional estimado el año 2011 (Quintiles I, II, III de Ingreso)	(Número de viviendas terminadas al año t (FSV, FSEV, DS 1 y DS 40)/Déficit habitacional estimado según Encuesta CASEN 2011 (Quintiles I, II y III de Ingreso))*100	--	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	61% (18915 /30825)*100	0% (0 /0)*100	114% (35234 /30825)*100	15%	Reportes/Informes Informe DITEC viviendas terminadas - Depto. Operaciones Habitacionales - Nivel Central Reportes/Informes Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2011 del Observatorio Habitacional MINVU - Depto. Operaciones Habitacionales - Nivel Central	6

Notas

- 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. También se incluyen en esta medición los proyectos asociados a los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU), Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES), y Planes Urbanos Estratégicos (PUE)
- Se entiende por Kilómetros de Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados, dentro del año presupuestario y considera tanto obras de arrastre como nuevas. Los proyectos de sólo aceras, no se incluyen en este indicador, por corresponder a un valor marginal. La ejecución y el déficit, contemplan obras de pavimentación y de repavimentación. La medición de este indicador, que se realiza a contar del año 2012, es acumulada a partir del año 2009 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados.
- Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Pavimentos Participativos, Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales. Se incluyen en esta medición los proyectos asociados a Planes de Regeneración Urbana (PRU), a Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES) y a Planes Urbanos Estratégicos (PUE).
- Este indicador incluye la totalidad de permisos solicitados por empresas de servicios, particulares y otras empresas.
- Se considera un campamento cerrado cuando, en el caso de radicaciones o erradicaciones, abandonan el terreno la totalidad de las familias y se comienzan las obras de limpieza y recuperación del terreno. En el caso que sea una urbanización, el campamento se cierra cuando las familias comienzan el trámite de títulos de dominio.
- El instrumento ocupado como fuente de información utilizado para medir déficit habitacional es la Encuesta CASEN 2011.
 - El Indicador considera los Subsidios correspondientes al Programa Habitacional de FSV (DS 174), FSEV (DS N° 49), SIS (DS N°1 Título 0, I y II) y DS 40. Incluye Reconstrucción.
 - La meta es acumulada y considera las viviendas terminadas desde el año 2012.
 - Se considerará vivienda terminada:
 - En el caso de viviendas construidas, el 100% de su construcción física.
 - En el caso de las viviendas adquiridas, la vivienda pagada en un 100%.