

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Programas y Proyectos de Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje viviendas terminadas al año t (FSV, FSEV, DS 1 y DS 40), en relación al déficit habitacional estimado en la Encuesta CASEN vigente (Quintiles I, II, III de Ingreso) <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</small>	(Número de viviendas terminadas al año t (FSV, FSEV, DS 1 y DS 40)/Déficit habitacional estimado según Encuesta CASEN vigente (Quintiles I, II y III de Ingreso))*100	13.64 % (1016.00/7446.00)*100 H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	20.82 % (1550.00/7446.00)*100 H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	29.04 % (2162.00/7446.00)*100 H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	34.89 % (2598.00/7446.00)*100 H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	36.25 % (2699.00/7446.00)*100 H: 19.46 (1449.00/7446.00)*100 M: 16.79 (1250.00/7446.00)*100	30.06 % (2180.00/7253.00)*100 H: 14.89 (1080.00/7253.00)*100 M: 15.17 (1100.00/7253.00)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> s INFORME DE CONTROL DE GESTION <u>Formularios/Fichas</u> s CONSOLIDADO DEFICIT HABITACIONAL CASEN	1
•Programas y Proyectos de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de Barrios terminados el año t, respecto del total de Barrios a terminar el año t. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar el año t)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/3)*100	67 % (2/3)*100	100 % (1/1)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> 1- Oficio de SEREMI a Subsecretaria indicando los barrios priorizados para el año <u>Reportes/Informes</u> 2- Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados	2
•Programas y Proyectos	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de	100 %	0 %	500 %	0 %	100 %	100 %	15%	Formularios/Ficha	

de Ciudad	3 Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100	(2/2)*100	(0/4)*100	(5/1)*100	(0/2)*100	(2/2)*100	(1/1)*100		Informe División de Desarrollo Urbano	
•Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100	6 % (15/243)*100	8 % (18/243)*100	9 % (21/243)*100	9 % (22/243)*100	9 % (22/243)*100	9 % (23/243)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t División de Desarrollo Urbano	3
•Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Economía/Proceso</u> 5 Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/Sumatoria de Montos Iniciales contratos)*100	0.00 %	0.00 %	0.00 % (-2.00/-177000.00)*100	5.00 % (178431.60/3568632.00)*100	5.00 % (178431.60/3568632.00)*100	4.00 % (122560.00/3062421.00)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> 1- Resoluciones de contrato Depto. Técnico <u>Reportes/Informes</u> 2- Resoluciones de modificación del monto de contrato si la hubiere. <u>Reportes/Informes</u> 3- Actas de Recepción	4
•Programas y Proyectos de Vivienda -Programa Habitacional	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentajes de campamentos cerrados al	(N° de campamentos cerrados de la región al año t/Número de	7.41 % (2.00/27.00)*100	7.41 % (2.00/27.00)*100	11.11 % (3.00/27.00)*100	11.11 % (3.00/27.00)*100	25.93 % (7.00/27.00)*100	40.74 % (11.00/27.00)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha Cierre firmada por	

•Programas y Proyectos de Ciudad -Infraestructura Sanitaria y Aguas Lluvias	año t, respecto al catastro de campamentos del año 2011 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	campamentos del catastro 2011)*100								Director SERVIU y Secretario Ejecutivo de Campamento. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de campamento 2011	
---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1. El instrumento ocupado como fuente de información utilizado para medir déficit habitacional es la Encuesta CASEN 2013.
 2. 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.
 3. La meta es acumulada y considera las viviendas terminadas desde el año 2012.
 4. 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%.
- 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 de cada una de las obras en el Contrato de Barrio. Los barrios para el año son identificados en un Oficio de SEREMI a Subsecretaría.
- 3 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.
- 4 Los Programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Pavimentos Participativos, Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales.