

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPÍTULO	30

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)	(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	40.29 % (3813.00/ 9463.00)* 100 H: 16.12 (1525.00/ 9463.00)* 100 M: 24.18 (2288.00/ 9463.00)* 100	38.85 % (3676.00/ 9463.00)* 100 H: 15.53 (1470.00/ 9463.00)* 100 M: 23.31 (2206.00/ 9463.00)* 100	104.34 % (10263.00/ 9836.00) *100 H: 11.72 (1109.00/ 9463.00)* 100 M: 17.59 (1665.00/ 9463.00)* 100	118.42 % (11648.00/ 9836.00)*1 00 H: 18.79 (1848.00/9 836.00)*10 0 M: 28.19 (2773.00/9 836.00)*10 0	118.42 % (11648.00/ 9836.00)*1 00 H: 21.50 (2115.00/9 836.00)*10 0 M: 32.26 (3173.00/9 836.00)*10 0	84.71 % (8016.00/ 9463.00)* 100 H: 33.88 (3206.00/ 9463.00)* 100 M: 50.83 (4810.00/ 9463.00)* 100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> s Informe Control de Gestión - DIFIN Consolidado Déficit Habitacional CASEN Vigente del Observatorio Habitacional MINVU	1
•Programas y Proyectos de Vivienda -Programa Habitacional »Programa de Asentamientos Precarios	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentajes de campamentos cerrados al año t, respecto al catastro de campamentos del año 2011	(N° de campamentos cerrados de la región al año t/Número de campamientos del catastro 2011)*100	3.13 % (1.00/32.0 0)*100	15.63 % (5.00/32.0 0)*100	21.88 % (7.00/32.0 0)*100	28.13 % (9.00/32.00) *100	31.25 % (10.00/32.0 0)*100	43.75 % (14.00/32. 00)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> s Ficha de cierre firmada por Director Serviu y Secretario Ejecutivo de campamentos <u>Reportes/Informes</u> Catastro Campamentos 2011	
•Programas y Proyectos de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de Barrios terminados el año t,	(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar	100 % (7/7)*100	N.M.	0 % (0/0)*100	0 % (0/4)*100	100 % (4/4)*100	100 % (2/2)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> 1- Oficio de SEREMI a Subsecretaria indicando los	2

	<p>respecto del total de Barrios a terminar el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	el año t)*100								barrios priorizados para el año	
										<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2- Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados</p>	
<p>●Programas y Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	100 % (3/3)*100	100 % (1/1)*100	100 % (3/3)*100	0 % (0/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (3/3)*100	25%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Informe División de Desarrollo Urbano</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	3
<p>●Programas y Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100</p>	16 % (75/460)*100	19 % (86/460)*100	21 % (99/460)*100	23 % (105/460)*100	24 % (112/460)*100	26 % (121/460)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008. _Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t División de Desarrollo Urbano</p>	4
<p>●Programas y Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos.</p>	<p>((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/Sumatoria de Montos Iniciales contratos)*100</p>	0.00 %	0.00 %	0.00 % (0.00/-11033.00)*100	2.49 % (152677.00/6135619.00)*100	5.00 % (306781.00/6135619.00)*100	1.00 % (170932.00/17093191.00)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Contratos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resoluciones de Modificación del Monto de Contrato, si las</p>	5

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO										hubiere.-	
--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

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 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)
- 4 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.
- 5 Los Programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Pavimentos Participativos, Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Proyectos Urbanos Integrales.