

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPÍTULO	25

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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 %	120 %	100 %	SI	120,00%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DPC	1
•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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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)			86 %	83 %	86 %	SI	96,51%	25%	<u>Formularios/Fichas</u> FSVI Construccion : Recepcion sERVIU <u>Formularios/Fichas</u> FSV Adquisicion/ DS 40 y PPPF : Subsidios pagados (Anexo N° 3 Ciclomministerial) <u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Asignación	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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. 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)			17 %	21 %	21 %	SI	100,00%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DPC de Kilometros Lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 de la DPC	3
•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 campamentos 2011 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)			0 %	11 %	16 %	NO	69,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe anual de campamentos cerrados elaborados por la Secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos y/o Oficio del Servicio a Secretaría Ejecutiva de Campamentos informando campamentos cerrados.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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) 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)			0 %	45 %	43 %	SI	104,65%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC viviendas terminadas. <u>Base de Datos/Software</u> Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2011 del Observatorio Habitacional MINVU.	5
•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. 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)			0 %	32.20 %	20.00 %	SI	161,00%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio de recepción provisoria de la Oficina de Obras Externas de SERVIU y/o Informe del ITO SERVIU de recepción. <u>Formularios/Fichas</u> Nómina de permisos de rotura y reposición de pavimentos de la base de datos SERVIU.	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas y Proyectos de Barrios	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Barrios terminados el año t, respecto del total de Barrios a terminar el 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)			0 %	200 %	100 %	SI	200,00%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio SEREMI a Subsecretaría indicando los barrios priorizados para el año. <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los contratos de los Barrios priorizados.	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-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)

2.-El hito de termino de obra es:- 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%. Las renunciadas serán descontadas del denominador.

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.-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.

5.-1. El instrumento ocupado como fuente de información utilizado para medir déficit habitacional es la Encuesta CASEN 2011.2. 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%.

6.-Este indicador incluye la totalidad de permisos solicitados por empresas de servicios, particulares y otras empresas.

7.-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 priorizadas en el Contrato de Barrio. Los barrios priorizados para el año, son identificados en un Oficio de SEREMI a Subsecretaria.