

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**  
**VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014**

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	<b>CAPITULO</b>	30

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	<i>Eficacia/Producto</i> 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%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	Reportes/Informes  Informe de obras terminadas Depto. Tecnico Formularios/Fichas  informe de obras terminadas Depto. Tecnico Reportes/Informes  Informe DPC DPC Reportes/Informes  Informe de obras terminadas Depto. Técnico	1

* Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit estimado de pavimentos )*100	11% (49 /460 )*100	0% (0 /0 )*100	16% (75 /460 )*100	17% (77 /460 )*100	19% (88 /460 )*100	23% (105 /460 )*100	30%	<u>Reportes/Informes</u>  Listado de obras terminadas con Recepción Depto. Técnico <u>Formularios/Fichas</u>  Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 de la DPC  DPC <u>Formularios/Fichas</u>  Informe de la DPC de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.  Depto. Técnico	2
* Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficiencia/Productos</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	--	100% (227569000 /227569000 )*100	105% (238947 /227569 )*100	105% (4889005 /4656196 )*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u>  Informe y Fichas Financieras Depto. de Programacion y Depto Administracion Y Finanzas <u>Formularios/Fichas</u>  Resoluciones de contrato Depto. Técnico  Resoluciones de modificación del monto de contrato si las	3

										hubiere. Depto. Técnico	
<b>* Programas y Proyectos de Vivienda</b>	<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	38%  (3773 /9836 )*100	60%  (5857 /9836 )*100	0%  (0 /0 )*100	84%  (8285 /9836 )*100	20%	Formularios/Fichas  Informe DITEC viviendas terminadas  DITEC <u>Formularios/Fichas</u>  Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2011 del Observatorio Habitacional MINVU  DITEC	4

#### 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).
- 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%.