

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 XI REGION							CAPITULO	31	
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% (0 /0)*100	100% (2 /2)*100	100% (2 /2)*100	0% (0 /3)*100	100% (3 /3)*100	100% (1 /1)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Departamento de Programación y Control - SERVIU Aysén <u>Reportes/Informes</u> Informe DPC	1
* Programas y Proyectos de Ciudad	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit 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	56% (40 /72)*100	69% (50 /72)*100	87% (63 /72)*100	91% (65 /72)*100	97% (70 /72)*100	111% (80 /72)*100	50%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos Departamento Técnico SERVIU Aysén <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 DPC	2

										Reportes/Informes	
										Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año 2013 DPC	
* 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	--	--	--	100.00% (1.00 /1.00)*100	100.00% (40.00 /40.00)*100	100.00% (40.00 /40.00)*100	10%	Reportes/Informes Informe Departamento Técnico SERVIU Aysén	3
* 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 /1329747555)*100	4% (53189902 /1329747555)*100	4% (53189902 /1329747555)*100	10%	Reportes/Informes Informe Departamento Técnico SERVIU Aysén	4

* 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.	(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar el año t)*100	--	0% (0 / 0) * 100	0% (0 / 2) * 100	0% (0 / 2) * 100	0% (0 / 2) * 100	100% (2 / 2) * 100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Departamento Administración y Finanzas SERVIU Aysén <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría indicando los barrios priorizados para el año SEREMI <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados SEREMI	5
* Programas y Proyectos de Vivienda	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> 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	35% (418 / 1182) * 100	113% (1335 / 1182) * 100	113% (1335 / 1182) * 100	156% (1846 / 1182) * 100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Departamento de Operaciones Habitacionales	6

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 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.

- 3 Este indicador incluye la totalidad de permisos solicitados por empresas de servicios, particulares y otras empresas.
- 4 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).
- 5 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 Subsecretaría.
- 6
 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%.