

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 IX REGION	CAPITULO	29

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	<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	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria)*100	100%	100%	100%	67%	100%	100%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DPC ó Reporte del Director del Servicio, conteniendo detalle de Proyectos Urbanos Terminados en el año t Dpto. Programación y Control	1
* Programas y Proyectos de Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda y Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(N° de Subsidios Fondo Solidario de Vivienda y Fondo Solidario de Elección de Vivienda Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	83%	85%	85%	67%	85%	50%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte del Jefe del Servicio, conteniendo resumen de los subsidios pagados al año t de los subsidios FSV y FSEV otorgados el año t-2 Depto. Programación y Control	2

* 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	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100	7% (40 /559)*100	15% (81 /559)*100	22% (123 /559)*100	24% (135 /559)*100	26% (144 /559)*100	27% (153 /558)*100	30%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de déficit de pavimentos Año 2008 de la DPC del MINVU Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Informe de la DPC de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t en la Región de la Araucanía ó Informe del Director del Servicio Depto. Programación y Control	3
* 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)	(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	24% (4444 /18209)*100	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	57% (10317 /18209)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC Viviendas Terminadas ó Reporte del Director del servicio de viviendas terminadas. Depto. Programación y Control <u>Formularios/Fichas</u> Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2011 del Observatorio Habitacional MINVU Depto. Programación y Control	4

* Programas y Proyectos de Barrios	<i>Eficacia/Producto</i>	(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar el año t)*100	--	100%	100%	0%	0%	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u>	5
	Porcentaje de Barrios terminados el año t, respecto del total de Barrios a terminar el año t.			(2 /2)*100	(2 /2)*100	(0 /0)*100	(0 /0)*100	(3 /3)*100		Oficio de SEREMI a Subsecretaría indicando los Barrios priorizados para el año Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los contratos de Barrios priorizados Depto. Programación y Control	

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)
- Sólo incluye Programa Regular.
Las renunciadas serán descontadas del denominador.
- 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.
- 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%.
- 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.