

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION	CAPÍTULO	23

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje viviendas terminadas al año t (FSV, FSEV, DS 1, DS 40 y DS 116), 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, DS 40 y DS 116)/Déficit habitacional estimado según Encuesta CASEN vigente (Quintiles I, II y III de Ingreso))*100	20.82 % (1550.00/7446.00)*100	29.04 % (2162.00/7446.00)*100	39.00 % (2919.00/7446.00)*100	3.31 % (224.00/6768.00)*100	11.18 % (757.00/6768.00)*100	26.77 % (1812.00/6768.00)*100	20%	Reportes/Informes 1- Informe Control de Gestión DIFIN Reportes/Informes 2- Consolidado Déficit Habitacional CASEN vigente, del Observatorio Habitacional MINVU	1
	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO		H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	H: 0.00 (0.00/0.00)*100 M: 0.00 (0.00/0.00)*100	H: 1.83 (124.00/6768.00)*100 M: 1.48 (100.00/6768.00)*100	H: 5.27 (357.00/6768.00)*100 M: 5.91 (400.00/6768.00)*100	H: 13.48 (912.00/6768.00)*100 M: 13.30 (900.00/6768.00)*100			
•Vivienda -Programa Habitacional •Ciudad -Inversión Urbana »Infraestructura Sanitaria y Aguas Lluvias	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de campamentos con gestión de cierre realizada al año t, respecto al catastro de campamentos del año 2011	(N° de campamentos con gestión de cierre realizada a nivel regional al año t/Número de campamentos del catastro 2011)*100	7.41 % (2.00/27.00)*100	11.11 % (3.00/27.00)*100	25.93 % (7.00/27.00)*100	33.33 % (9.00/27.00)*100	40.74 % (11.00/27.00)*100	59.26 % (16.00/27.00)*100	10%	Formularios/Fichas Fichas de gestión de cierre de campamentos del año t firmadas por Director SERVIU Reportes/Informes Oficio de aprobación de gestión de cierre de campamentos del año t, firmado por el Secretario Ejecutivo de Campamentos Formularios/Fichas	2
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO										

										Catastro campamentos 2011	
										<u>Reportes/Informes</u> Informe que contemple la gestión global de Cierre de Campamentos desde 2011 al año inmediatamente anterior al año t	
•Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	0.00 % (0.00/4.00)*100	500.00 % (5.00/1.00)*100	100.00 % (2.00/2.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	100.00 % (1.00/1.00)*100	100.00 % (1.00/1.00)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe División de Desarrollo Urbano <u>Formularios/Fichas</u> oficio que define el número de proyectos a terminar en el año t	3
•Ciudad -Inversión Urbana »Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100	8.00 % (18.34/243.00)*100	8.81 % (21.40/243.00)*100	9.00 % (21.70/243.00)*100	9.00 % (22.40/243.00)*100	1.00 % (1.30/256.30)*100	1.00 % (2.30/256.30)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> 1- Catastro de Déficit de Pavimentos año 2015 <u>Reportes/Informes</u> 2- Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.	4
•Ciudad	<u>Economía/Proceso</u> 5 Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los	((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/Sumato	0.00 %	0.00 % (-2.00/-177000.00)*100	0.00 % (0.00/2149461.00)*100	0.32 % (7023825.00/218139553.00)*100	4.00 % (122560.00/3062421.00)*100	3.04 % (545000.00/17900000.00)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> 1- Resoluciones decontratoDepto. Técnico	5

	<p>contratos originales para obras de Proyectos Urbanos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>ria de Montos Iniciales contratos)*100</p>								<p><u>Reportes/Informes</u> 2- Resoluciones demodificación del montode contrato si lashubiere.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 3- Actas de Recepción</p>	
<p>●Ciudad</p> <p>-Intervención Urbana Integral »Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi Barrio</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de Barrios terminados el año t, respecto del total de Barrios a terminar el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar el año t)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>67 % (2/3)*100</p>	<p>100 % (1/1)*100</p>	<p>100 % (1/1)*100</p>	<p>100 % (2/2)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1- Oficio de SEREMI a Subsecretaria indicando los barrios priorizados para el año</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 2- Oficio de SEREMI a Subsecretaria reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> 3.-Oficio con números de barrios priorizados a terminar en el año t</p>	<p>6</p>

Notas:

1. El déficit habitacional se estima en base a una metodología elaborada por el MINVU y el MDS, la cual fue aplicada sobre la información de la encuesta CASEN vigente. El déficit habitacional empleado para construir este indicador, sólo considera la porción atribuible a los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingreso.
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), DS 40 y DS 116. Incluye Reconstrucción.
3. La meta es acumulada y considera las viviendas terminadas desde el año siguiente en el que se identificó el déficit.
4. Se considerará vivienda terminada:
 - En el caso de viviendas construidas, el 100% de su construcción física.
 - En el caso de las viviendas adquiridas (nueva o usada), la vivienda pagada en un 100%.

2 En la fase III del programa (denominada cierre y término de la intervención) , se gestiona el cierre del campamento conforme a la estrategia de intervención definida. Para las estrategias de Radicación, el hito de cierre es la ejecución del proyecto habitacional o la urbanización en desarrollo y para el caso de la relocalización, el hito de cierre es la integración de las familias a 1 o más proyectos habitacionales. Dichas estrategias están definidas como: Radicación con proyecto habitacional: Se construyen las viviendas definitivas en el mismo terreno en el cual se emplaza el campamento. Radicación con proyecto de urbanización: Las familias se radican en el mismo terreno del campamento, reciben su título de dominio y urbanización completa, que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y la regularización del loteo. Relocalización en proyecto habitacional: Las familias se integran a distintos proyectos habitacionales. El terreno se desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se notifica al propietario de las salidas de las familias en caso de ser propiedad privada. El universo total es de 657 campamentos, ya que Tarapacá y Magallanes tienen catastrado 7 campamentos, 6 y 1 respectivamente.

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), Planes Urbanos Estratégicos (PUE) y Construcción Parques Urbanos. Un proyecto terminado es aquel que cuenta con el acta de recepción SERVIU, lo que significa que el proyecto queda habilitado para su uso por parte de la comunidad. Los proyectos que se estima terminar en el año t, corresponden a aquellos que inician obras o están en ejecución en el año t-1 y que de acuerdo al plazo de ejecución de las obras, su programación y grado de avance según el momento del año t en que se hace la estimación, se prevé podrán terminar. El año t-1 se elaborará un oficio con el número de proyectos a terminar el año t.

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, es acumulada a partir del año 2016 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados. El catastro del déficit de pavimentos se realizó el año 2015.

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

6 El barrio terminado 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 del Contrato de Barrio. El número de barrios priorizados a terminar en el año t, será identificado en un Oficio durante el año t-1.