

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION	CAPITULO	30

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2012	Meta 2013	Ponderación	Medios de verificación	Supuestos	Notas
* Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u>	(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%	100%	0%	100%	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de obras terminadas Depto. Tecnico	1	1
	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	$(0/0) * 100$	$(0/0) * 100$	$(1/1) * 100$	$(0/3) * 100$	$(3/3) * 100$	$(1/1) * 100$				<u>Formularios/Fichas</u> informe de obras terminadas Depto. Tecnico	
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional ° Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de Subsidios Fondo Solidario de Vivienda pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100	0%	94%	97%	86%	94%	89%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla Excel con informacion de Resoluciones y ordenes de pago Depto.Operaciones habitacionales	2	2
	Porcentaje de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	$(0/0) * 100$	$(3197/3406) * 100$	$(6017/6204) * 100$	$(1907/2221) * 100$	$(2088/2221) * 100$	$(2667/2984) * 100$				<u>Formularios/Fichas</u> Planilla Excel con informacion de Resoluciones y ordenes de pago Depto.Operaciones Habitacionales	
* Programas y Proyectos de Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I , en el año t-2)*100	0%	0%	0%	77%	94%	89%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de obras terminadas Depto. Tecnico	3	3
	Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV , en el año t-2.	$(0/0) * 100$	$(0/0) * 100$	$(0/0) * 100$	$(1039/1342) * 100$	$(1261/1342) * 100$	$(2230/2507) * 100$				<u>Formularios/Fichas</u> Informe de obras terminadas Unidad de Asistencia Tecnica	

<p>* Programas y Proyectos de Ciudad - Programa de Pavimentos Participativos</p>	<p><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.</p>	<p>(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados en el año t/Número de kilómetros lineales de déficit estimado de pavimentos)*100</p>	<p>6% (29 /460) *100</p>	<p>11% (49 /460) *100</p>	<p>0% (0 /0) *100</p>	<p>15% (69 /460) *100</p>	<p>16% (74 /460) *100</p>	<p>19% (88 /460) *100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe y Actas de Recepción de Obras Depto. Técnico <u>Formularios/Fichas</u> Listado de obras terminadas con Recepcion de Obras Depto. Tecnico</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>* Programas y Proyectos de Barrios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al catastro 2011</p>	<p>(Número de Subsidios FSVI y/o DS49 otorgados al año t a familias del catastro de campamento 2011/Número total de familias que habitan en campamento según catastro 2011)*100</p>	<p>--</p>	<p>0.00% (0.00 /0.00) *100</p>	<p>0.00% (0.00 /0.00) *100</p>	<p>20.20% (343.00 /1698.00) *100</p>	<p>0.00% (0.00 /0.00) *100</p>	<p>59.83% (1016.00 /1698.00) *100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Campamentos 2011 Secretaria Ejecutiva de Campamentos</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>* Programas y Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u> Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para obras de Proyectos Urbanos.</p>	<p>((Sumatoria de Montos Finales contratos) - (Sumatoria de Montos Iniciales contratos)/ Sumatoria de Montos Iniciales contratos)*100</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>0% (0 /0) *100</p>	<p>103% (4588301 /4460307) *100</p>	<p>0% (0 /0) *100</p>	<p>105% (238947 /227569) *100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe y Fichas Financieras Depto. de Programacion y Depto Administracion Y Finanzas</p>	<p>6</p>	<p>6</p>

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. Se incluyen en esta medición los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU) Y los Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES).

2 Meta 2013 considera los Subsidios del Programa 2011 que serán cancelados a diciembre 2013

- 3 Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas terminadas al 31.12. del año t, ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia, y que provienen del Programa FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras.
- No se incluyen en la medición:
- Los proyectos eliminados.
 - Viviendas del programa de Reconstrucción.
- En cálculo de proyectos que cumplan con los 21 meses de vigencia normativo se considera, para el caso de proyectos:
- Que no corresponden a llamados regulares y fueron beneficiados mediante ASIGNACION DIRECTA, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de la primera Resolución que asigna los subsidios.
 - Seleccionados CONDICIONALES, se considerarán 21 MESES +81 DIAS, desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.
 - Seleccionados DEFINITIVOS, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.
- Se entiende por Subsidios otorgados en el año t-2 ,todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2
- 4 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados. Tanto la ejecución como el déficit, incluyen tanto obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.
- 5 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación
- 6 El monto total del Contrato no excede mas de un 5% del Monto del Contrato Inicial

Supuestos

- 1 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |
- 2 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |
- 3 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |
- 4 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |
- 5 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |
- 6 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Catástrofes.
 - Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
- |