

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Meta 2010	Meta 2011	Ponderación	Medios de verificación	Supuestos	Notas
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional	<u>Economía/Producto</u>	(Monto de recursos otorgados en los programas de subsidios destinados a proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables (primer y segundo quintil)/Monto total de recursos del programa de subsidios destinados a proveer viviendas del año t)*100	--	0%	97%	63%	70%	90%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de avance al 31 de Diciembre Depto.Operaciones	1	1
	Porcentaje de recursos otorgados en los programas de subsidios para proveer viviendas que focalizan su acción en los grupos vulnerables del Programa Habitacional del año t, respecto de los recursos totales del programa de subsidios del año t	(0 / 0) * 100	(3052490 / 3131588) * 100	(719304 / 1140032) * 100	(798022 / 1140032) * 100	(1150000 / 1278000) * 100						
* Proyectos de Barrios - Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Número de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t/Número de Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.) * 100	--	91%	90%	85%	83%	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de seguimiento Mensual Depto. tecnico	2	2
	Porcentaje de Km lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t, en relación a los Km lineales comprometidos según presupuesto vigente.	(40 / 44) * 100	(38 / 42) * 100	(16 / 18) * 100	(18 / 22) * 100	(13 / 13) * 100						
* Proyectos de Barrios - Programa de Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	--	0%	100%	29%	71%	57%	10%	<u>Reportes/Informes</u> informe de obras terminadas Depto tTecnico	3	3
	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(0 / 0) * 100	(2 / 2) * 100	(2 / 7) * 100	(5 / 7) * 100	(4 / 7) * 100						

* 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 a terminar en el año)*100	--	100% (2 / 2) * 100	0% (0 / 0) * 100	0% (0 / 1) * 100	100% (1 / 1) * 100	100% (1 / 1) * 100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de obras terminadas Depto. Tecnico	4	
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional ° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i>	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje promedio de cumplimiento de los estándares de calidad, establecidos para la aplicación del MITO, de todas las obras en ejecución del FSV I Llamados Regulares, en el mes t	(Sumatoria de los promedios de cumplimiento de los estándares de calidad por proyecto, establecidos para la aplicación del MITO al mes t para todos los proyectos en ejecución del FSV I Llamados Regulares/N° total de proyectos FSV I Llamados Regulares en ejecución en el mes t)*100	--	0% (0 / 0) * 100	0% (0 / 0) * 100	95% (285 / 300) * 100	90% (270 / 300) * 100	90% (269 / 299) * 100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Matriz PAC Depto Tecnico		
* Proyectos de Barrios - Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t en relación a los montos del contrato inicial de los contratos de pavimentos participativos terminados en el año t	(suma del gasto efectivo de los contratos de Pavimentos participativos terminados en el año t / suma de los montos establecidos en los contratos iniciales de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente en el año t)*100	--	100% (9609784 / 9630660) * 100	100% (8958178 / 8983641) * 100	97% (5733343 / 5932210) * 100	100% (5942291 / 5932210) * 100	105% (3455550 / 3291001) * 100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas Financieras de seguimiento Depto. Administracion y Finanzas	5	4

<p>* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional ° <i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Titulo I.</i></p> <p>* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional ° <i>Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Titulo III</i></p>	<p><u>Eficacia/Resultado/Intermedio</u></p> <p>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.</p>	<p>(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</p>	<p>--</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>68%</p> <p>(2570 /3794)*100</p>	<p>91%</p> <p>(3179 /3494)*100</p>	<p>92%</p> <p>(5825 /6332)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolucion y ordenes de Pago Depto.Tecnico</p>	<p>5</p>
<p>* Proyectos de Ciudad</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial</p>	<p>(Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos/Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100</p>	<p>--</p>	<p>112%</p> <p>(3751380 /3339252) *100</p>	<p>0%</p> <p>(0 /0)*100</p>	<p>116%</p> <p>(3873485 /3330817) *100</p>	<p>116%</p> <p>(3873485 /3330817) *100</p>	<p>105%</p> <p>(4256701 /4054001) *100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas financieras de seguimiento mensual Depto. Administracion y Finanzas</p>	<p>6</p>

Notas

- 1 El indicador considera los subsidios focalizados en el primer y segundo quintil correspondiente a : Fondo solidario de vivienda I ,II y III (Subsidio Rural). Para el programa total se agregan Sistemas de subsidio habitacional y Leasing. Cifras se deben expresar en UF. Para la definicion de Programa Anual,se adopta lo establecido en la Ley de Presupuesto " El Programa del año quedara conformado exclusivamente por aquellos subsidios cuyo proceso de postulacion haya concluido el 31 de Diciembre del año correspondiente".
- 2 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados= Pavimentos participativos pavimentados.
- 3 El indicador considera el termino del contrato de barrios . Esto corresponde al termino del plan de Gestion de obras y al termino del plan de iniciativas sociales (Que corresponde a fin de la fase II " Ejecucion del contrato de barrios " del programa). Así mismo , el plan de gestion de obras contempla el termino tanto de la obras priorizadas en el contrato de barrio,como las obras vinculadas al telecentro y obra de confianza.
- 4 Comprende obras del Programa Pav. Participativo 19 Llamado .
- 5 meta 2011 considera los subsidios del programa 2009 que seran cancelados a Diciembre de 2010.
- 6 Proyectos Urbanos se refiere a Vialidad Urbana.

Supuestos

- 1 Que no se atiendan situaciones de emergencia con cargo a los recursos del Programa autorizado
Que no existan modificaciones que alteren el programa 2011|
- 2 Que los contratos se van a ejecutar conforme a lo programado y que no seran afectados por restricciones presupuestarias que afecten su ejecucion y/o emergencia .
Que los Municipios ingresen sus aportes de acuerdo a los convenios establecidos|
- 3 Que el programa no se encuentre afectado por restricciones presupuestarias que afecten su ejecucion.|
- 4 Considerando que no ocurrira ningun inconveniente , y que los plazos se adecuaran para la terminacion de la obra en el año 2011|
- 5 Que los contratos se realicen en forma normal , sin situaciones de emergencia , que signifique mayores costos de obra.|

6 Que la obra sea ejecutada durante el año y terminada y que no sea necesario mayores costos.