

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	CAPITULO	25

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 Barrios - Programa de Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	36%	45%	55%	55%	64%	91%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría Indicando los Barrios priorizados para el año SEREMI y Departamento Técnico de Serviu <u>Formularios/Fichas</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los contratos de los Barrios priorizados SEREMI y Departamento Técnico de Serviu	1	1
	Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	$(8/22)*100$	$(10/22)*100$	$(12/22)*100$	$(12/22)*100$	$(14/22)*100$	$(20/22)*100$					
* 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 t)*100	100%	100%	100%	75%	100%	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Recepcion SERVIU Departamento Técnico <u>Formularios/Fichas</u>	2	2
	Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de proyectos urbanos a terminar en año t	$(2/2)*100$	$(1/1)*100$	$(2/2)*100$	$(3/4)*100$	$(4/4)*100$	$(9/9)*100$					
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional o Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(Nº de Subsidios Fondo Solidario de Vivienda pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/Nº total de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, otorgados en el año t-2)*100	82%	82%	88%	71%	88%	88%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla Sharepoint y Reporte SIGFE. MINVU/SERVIU <u>Formularios/Fichas</u> Minuta explicativa de anexo de la planilla Sharepoint SERVIU	3	3
	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.	$(3828/4688)*100$	$(3551/4354)*100$	$(4553/5156)*100$	$(1506/2135)*100$	$(1878/2135)*100$	$(2627/2986)*100$					

<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV , en el año t-2.</p>	<p>(Número de Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, en el año t-2)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>54% (670 /1239) *100</p>	<p>65% (805 /1239) *100</p>	<p>70% (1959 /2799) *100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC MINVU</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u> Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados</p>	<p>(Número de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada/Total de subsidios de reconstrucción otorgados)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>70% (5700 /8132)*100</p>	<p>70% (5692 /8132) *100</p>	<p>85% (10980 /12918)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> FSVI Construcción : Recepción Municipal Delegados y/o Asistencia Técnica <u>Formularios/Fichas</u> FSV Adquisición/ DS 40 y PPPF : Subsidios pagados (Anexo N° 3 Ciclomunicipal) Depto. Programación <u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Asignación Depto Operaciones habitacionales</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<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 al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.</p>	<p>(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos) *100</p>	<p>5% (59 /1114) *100</p>	<p>8% (94 /1114) *100</p>	<p>11% (127 /1114) *100</p>	<p>12% (139 /1114) *100</p>	<p>13% (142 /1114) *100</p>	<p>16% (173 /1114) *100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe DDU de Kilómetros Lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t. MINVU <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU MINVU</p>	<p>6</p>	<p>6</p>

* Programas y Proyectos de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al catastro 2011	(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	--	0.55% (42.00 /7531.00) *100	8.65% (652.00 /7531.00) *100	10.51% (792.00 /7531.00) *100	14.07% (1060.00 /7531.00) *100	34.70% (2614.00 /7531.00) *100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe sobre subsidios asignados a familias de campamentos elaborado por la Secretaria Ejecutiva de campamentos y remitido a la División de Finanzas del MINVU Secretaria Ejecutiva Campamentos <u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Campamentos año 2011 MINVU-SERVIU	7	7
* 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 /0)*100	5% (5 /100)*100	4% (4 /100)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepcion de Obras Departamento Tecnico <u>Formularios/Fichas</u> Planilla Resumen de Control Departamento Tecnico	8	8

Notas

- 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 tanto de las obras priorizadas en el Contrato de Barrio, como las obras vinculadas al Telecentro (en los contratos que corresponda) y Obra de Confianza. -
- 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).
- Los subsidios de Fondo Solidario de vivienda colocados año 2011, considera los subsidios focalizados en 1° y 2° quintil de la población (incluye FSVIII), descontandose aquellos cuya vigencia por resolucion pasan al año 2014.
- 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.
 -Subsidios de adquisición de viviendas otorgados el año t-2.
 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.
- No se consideran en la medición aquellos subsidios que presenten prorrogas o nuevos plazos de vigencia, los valores consideran en el total para subsidios otorgados de reconstrucción corresponden al subsidios FSVI, II , DS40 y PPPF. El denominador puede ajustarse producto de las renunciadas no consideradas en el programa inicial.

- 6 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos . Tanto la ejecución como el déficit, incluyen 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. El cálculo de los kilómetros ejecutados está en base a la ejecución presupuestaria.
- 7 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.

- 8 Se considera como desviación, el monto ejecutado al monto resultante de todos los contratos que terminan en el año 2013 en relación a sus montos originalmente contratados.

Supuestos

- 1 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Inexistencia o quiebra de empresas contratistas interesadas en estas obras u otros 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 1.-Disponibilidad Presupuestaria para pagar oportunamente los subsidios evitando generar retraso en el avance de obras.-
2.- Cambios de la política habitacional que afecten la aplicacion de estos subsidios.-|
- 4 - Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
 - Inexistencia o quiebra de empresas contratistas interesadas en estas obras u otros 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.
 - Inexistencia o quiebra de empresas contratistas interesadas en estas obras u otros 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.
 - Inexistencia o quiebra de empresas contratistas interesadas en estas obras u otros 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.|
- 7 - 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.|
- 8 - 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.|