

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2013

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 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 priorizados en Cartera vigente y que cuenten con disponibilidad presupuestaria) *100	100%	100%	100%	25%	100%	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Proyectos Urbanos Terminados en el año t Dpto. Programación y Control	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	(5 / 5) * 100	(2 / 2) * 100	(4 / 4) * 100	(1 / 4) * 100	(4 / 4) * 100	(6 / 6) * 100					
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional o 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	74%	83%	85%	56%	82%	85%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte del Jefe del Servicio, conteniendo resumen de los subsidios pagados al año t de los subsidios FSV otorgados el año t-2 Depto. Programación y Control	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.	(4184 / 5653) * 100	(3427 / 4137) * 100	(5435 / 6419) * 100	(1425 / 2529) * 100	(2074 / 2529) * 100	(2263 / 2663) * 100					
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada/Total de subsidios de reconstrucción otorgados)*100	0%	0%	62%	73%	93%	95%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Subsidios Pagados de los subsidios otorgados en la reconstrucción Depto. Programación y Control	3	3
	Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados	(0 / 0) * 100	(0 / 2403) * 100	(2748 / 4428) * 100	(3229 / 4428) * 100	(4117 / 4428) * 100	(4225 / 4428) * 100					

* Programas y Proyectos de Vivienda	<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.	(Número de Viviendas terminadas al año t/Número total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, en el año t-2)*100	43% (1995 /4598)*100	70% (1533 /2205)*100	74% (3044 /4114) *100	76% (828 /1094) *100	76% (828 /1094) *100	82% (1526 /1872) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Viviendas Terminadas a la fecha en el plazo de vigencia original del subsidio, de subsidios otorgados el año t-2 Depto. Programación y Control	4	4
* Programas y Proyectos de Ciudad - Programa de Pavimentos Participativos	<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	4% (23 /559) *100	7% (40 /559) *100	15% (81 /559) *100	16% (91 /559) *100	21% (117 /559) *100	24% (136 /559) *100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de déficit de pavimentos Año 2008 de la DDU del MINVU Depto. Programación y Control <u>Reportes/Informes</u> Informe de la DDU de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al 31 de Diciembre del año t en la Región de la Araucanía Depto. Programación y Control	5	5
* Programas y Proyectos de Barrios	<u>Eficacia/Productos</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	--	0.00% (0.00 /0.00) *100	10.97% (82.00 /747.00) *100	11.78% (88.00 /747.00) *100	31.86% (238.00 /747.00) *100	100.00% (747.00 /747.00) *100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe sobre subsidios asignados a familias de campamentos elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Campamentos y remitido a la División de Finanzas del MINVU Unidad de Campamentos - Región de La Araucanía	6	6

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).

Para la determinación de la meta se consideró terminar los siguientes proyectos: EEPP Javiera Carrera, Red Secundaria Aguas LLuvias Sector Los Cóndores, Parque Vergara (etapa II), Parque Costanera de Carahue, Parque Histórico de Purén, Mejoramiento Par Dante y Montt Capitán Pastene.

Debido que aparece el valor efectivo en el año 2011 en cero se informa que el resultado fue de 100% correspondiente a 4 proyectos ejecutados.

2 Los subsidios otorgados en un año pueden reducirse en el tiempo debido a renunciaciones o la no obtención de la calificación definitiva de los proyectos en los plazos establecidos.

El indicador considera los subsidios del programa regular.

La meta estimada considera un universo de 144 AVC I, 2322 Construcción y 197 FSV III otorgados en el año 2011.

Debido que aparece el valor efectivo en el año 2011 en cero se informa que el resultado fue de 84.82% correspondiente a 5445 subsidios pagados de un total de 6419 subsidios otorgados en el año 2009.

3 Tanto el numerador como el denominador se refieren a datos acumulados al año t.

La meta 2013 se estableció bajo un universo de 4.428 subsidios otorgados (2.638 en el 2010 y 1.790 en el 2011 (cantidad que puede variar por la ratificación de viviendas tipo en lo que resta del 2012) .

4 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.

Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2, todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2.

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.

5 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.

Se considera Km lineales ejecutados la proporción de presupuesto pagado respecto al valor promedio del costo de pavimentos participativos según el llamado correspondiente

6 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.

El catastro 2011 incluye todas las familias que residían en Campamentos entre Abril y Diciembre de 2011, entre los cuales habían familias con subsidios ya adjudicados y por lo tanto en proceso de salida del asentamiento.

Para la medición del denominador se debe excluir del catastro las personas: INHABILES, FALLECIDOS Y LOS RETIRADOS VOLUNTARIAMENTE DEL CAMPAMENTO.

Los valores efectivos al 2011 corresponden a los nuevos subsidios otorgados en el periodo 2010-2011

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 incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo

|

2 La meta se compromete en la medida que no se produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para su cumplimiento

- 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 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 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 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 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 incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo