

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION	CAPITULO	26

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 Contrato de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	0%	0%	--	50%	67%	83%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Directorios Regionales donde se priorizan los barrios para cada año. Informe de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los Contratos de Barrio de Barrios Priorizados. Departamento de Programación y Control. Profesional Barrios.	1	1
	Porcentaje de Contratos de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa	(0 / 0) * 100	(0 / 0) * 100	(3 / 6) * 100	(4 / 6) * 100	(5 / 6) * 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 año) *100	0%	0%	--	0%	100%	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de Recepción de Obras. Cartera de Proyectos vigentes a la medición. Departamento Técnico y Programación y Control.	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	(0 / 0) * 100	(0 / 0) * 100	(0 / 1) * 100	(1 / 1) * 100	(22 / 22) * 100						
* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional ° Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de Subsidios Fondo Solidario Concursable pagados en 100 % desde el año t-2 hasta el año t/N° total de subsidios Fondo Solidario Concursable, otorgados en el año t-2)*100	60%	75%	--	71%	90%	92%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del sistema de pago de subsidios, resoluciones de pago realizadas fuera de este sistema o Sistema de Gestión de Finanzas del Estado. Departamento de Programación y Control	3	3
	Porcentaje de subsidios Fondo Solidario de Vivienda, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados en el año t-2.	(4217 / 6985) * 100	(1206 / 1607) * 100	(1223 / 1729) * 100	(1558 / 1731) * 100	(1472 / 1600) * 100						

<p>* Programas y Proyectos de Vivienda - Programa de Habitacional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de subsidios de reconstrucción otorgados, que se encuentran con obra terminada al año t, respecto del total de subsidios de reconstrucción otorgados</p>	<p>(Número de subsidios de reconstrucción otorgados que se encuentran con obra terminada al año t, /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>19% (5257 /27112) *100</p>	<p>50% (13556 /27112)*100</p>	<p>55% (14896 /27085)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de recepción de obras. Reporte de subsidios otorgados Sharepoint SERVIU O'HIGGINS. Departamento Técnico. Departamento Programación y Control.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>* Programas y Proyectos de Vivienda</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de viviendas terminadas respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, 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>44% (524 /1202) *100</p>	<p>80% (962 /1202) *100</p>	<p>82% (1415 /1726) *100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta, informe o nota en el Libro de Obras que acrediten la recepción SERVIU, para Construcción de Nuevos Terrenos Departamento Técnico <u>Formularios/Fichas</u> Reporte Sistema de pagos de Subsidios o Resolución de pago, para el caso de Adquisición de Vivienda Construida. Departamento de Programación y Control</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>6% (18 /315) *100</p>	<p>10% (32 /315) *100</p>	<p>0% (0 /0)*100</p>	<p>13% (41 /315) *100</p>	<p>14% (43 /315) *100</p>	<p>19% (59 /315) *100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Km lineales de pavimentos participativos ejecutados. Departamento Técnico <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos de la DDU DDU</p>	<p>6</p>	<p>6</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>0.00% (0.00 /0.00) *100</p>	<p>52.65% (437.00 /830.00)*100</p>	<p>78.55% (652.00 /830.00)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a Familias de campamentos elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Campamentos y remitido a la División Finanzas del MINVU. Equipo de Campamentos</p>	<p>7</p>	<p>7</p>

Notas

- 1 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. -
El gasto efectivo a Diciembre 2011 fue de 3/6 (50%)
- 2 Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU) . El indicador mide la etapa de ejecución de proyectos.
El cumplimiento Efectivo al 2011 fue 1/1 (100%)
- 3 Los subsidios pagados corresponden a los registrados en el Sistema de pago de Subsidios y en casos especiales en resoluciones. Se Medirá solo Programa Regular
- 4 Comprende los Subsidios otorgados al momento de la medición en las líneas de FSV I, FSV II, DS40, PPPF, DS01. El total de subsidios, se obtendrá del registro oficial de Serviu y/o Minvu. la desagregación por sexo, se entiende como valor estadístico y no afecta la medición del cumplimiento del indicador
El total de Subsidios de Reconstrucción Otorgados se considerará con fecha de Resolución de Selección al 31.12.2012.
El total de Subsidios de Reconstrucción Otorgados solo se incluyen subsidios otorgados (Con resolución de Selección, no se incluye los subsidios preseleccionados)
- 5 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.
No se consideraran la modalidad de Adquisición de Vivienda Construida.
- 6 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos (con acta de recepción) y pagados. Tanto la ejecución como el déficit incluyen obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada. Considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.
- 7 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.

Supuestos

- 1 Que exista disponibilidad presupuestaria.
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
Que no existan variables de fuerza mayor (Fenómenos climáticos o naturales, catástrofes) que impidan el desarrollo de las obras.
Que no existan situaciones de índole social que afecten la construcción de los proyectos.
Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
- 2 Que exista disponibilidad presupuestaria.
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
Que no existan variables de fuerza mayor (Fenómenos climáticos o naturales, catástrofes) que impidan el desarrollo de las obras.
Que no existan situaciones de índole social que afecten la concepción de los proyectos
Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
|
- 3 Que exista disponibilidad presupuestaria suficiente para cumplir con los compromisos contractuales.
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
Que no existan Situaciones de fuerza mayor que impidan la conclusión de los proyectos, como quiebra insolvencia económica de la empresa constructora, huelga de los trabajadores, tomas o conflictos sociales.
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 Que existan empresas constructoras interesadas para ejecutar los proyectos, especialmente en comunas alejadas.
Problemas en las constructoras que dilaten el término de las obras y que son ajenas a la gestión del servicio, como: capacidad económica, falta de mano de obra, problemas de índole laboral, entre otros.
Que no existan problemas con las EGIS, PSAT, ATL, que perjudiquen el desarrollo de los proyectos
Que no existan Fuerza mayor (fenómenos climáticos o naturales) que impida el desarrollo de las obras.
Que exista una oferta adecuada de proyectos y viviendas en la región, para operar con DS40 y DS01
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 Que exista disponibilidad presupuestaria.
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
Que no existan situaciones de emergencia que impliquen redistribuir recursos del Programa anual.
Que existan empresas constructoras interesadas para ejecutar los proyectos, especialmente en comunas alejadas.
Problemas en las constructoras que dilaten el término de las obras y que son ajenas a la gestión del servicio, como: capacidad económica, falta de mano de obra, problemas de índole laboral, entre otros.
Que no existan problemas con las EGIS, PSAT, ATL, que perjudiquen el desarrollo de los proyectos
Que no existan problemas de Fuerza mayor (fenómenos climáticos o naturales, catástrofes) que impida el desarrollo de las obras.
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 Que exista disponibilidad presupuestaria.
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
Los diversos procesos externos que se deben cumplir previa a la ejecución del proyecto, es crítico que el Municipio cumpla con los tiempos establecidos por el programa y entre los aportes Municipales y de terceros al SERVIU y de la firma del convenio.
Que exista oferta de constructoras en la región que se interesen en las obras de pavimentos de las comunas rurales, dado el aumento de los costos por dispersión geográfica.
La meta física 2013 se estima en relación al presupuesto 2013.
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 Que exista disponibilidad presupuestaria
Reducciones de presupuesto, externas al servicio, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo
Que no existan situaciones de emergencia (Catástrofes) que impliquen redistribuir recursos del Programa anual
Que No existan problemas de índole social que empidan otorgar los subsidio
Hechos fortuitos comprobables, que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo.
Cambios en la legislación vigente que incidan o afecten significativamente en las variables que se están midiendo|