

FORMULARIO H SERVIUS AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION	CAPITULO	31

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 t)*100	100%	0%	--	0%	100%	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DDU	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	$(6 / 6) * 100$	$(0 / 0) * 100$	$(0 / 3) * 100$	$(3 / 3) * 100$	$(3 / 3) * 100$						
* 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	100%	0%	--	50%	97%	97%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Depto. Operaciones Habitacionales	2	2
	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.	$(682 / 684) * 100$	$(0 / 0) * 100$	$(196 / 389) * 100$	$(377 / 389) * 100$	$(342 / 353) * 100$						
* Programas y Proyectos de Ciudad - Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos) *100	36%	56%	69%	82%	86%	97%	40%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos Departamento Técnico <u>Reportes/Informes</u> Catastro déficit pavimentos DDU <u>Reportes/Informes</u>	3	3
	Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit estimado de kilómetros de pavimentos	$(26 / 72) * 100$	$(40 / 72) * 100$	$(50 / 72) * 100$	$(59 / 72) * 100$	$(62 / 72) * 100$	$(70 / 72) * 100$					

* Programas y Proyectos de Vivienda	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de viviendas terminadas al año t respecto del total de Subsidios Otorgados del Programa FSV I 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	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	0% (0 /0)*100	35% (125 /356) *100	60% (214 /356) *100	76% (222 /292) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC	4	4
* Programas y Proyectos de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Permisos de Rotura y Reposición de Pavimentos Particulares que cuentan con Recepción Provisoria del SERVIU, respecto del total de permisos de rotura y reposición de Pavimentos Particulares autorizados por SERVIU.	(N° de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares , con recepción provisoria del SERVIU Metropolitano, al 31.12. del año t /Total de permisos de rotura y reposición de pavimentos particulares emitidos por el SERVIU Metropolitano , cuya vigencia sea al 15.11. del año t)*100	--	--	--	0.00% (0.00 /0.00) *100	0.00% (0.00 /0.00) *100	100.00% (40.00 /40.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Departamento Técnico	5	5
* 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	--	0.00% (0.00 /0.00) *100	100.00% (214.00 /214.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a Familias de campamentos Secretaría Ejecutiva de Campamentos y remitido a la División Finanzas del MINVU. <u>Reportes/Informes</u> Catastro de Campamentos 2011. Secretaría Ejecutiva de Campamentos.	6	6			

* 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%	4%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Departamento Técnico	7	7
-----------------------------------	---	--	----	----	----	----	----	----	-----	--	---	---

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 Se entiende un subsidio pagado en un 100% cuando se ha ejecutado y recepcionado la vivienda.
- 3 El indicador mide la disminución del deficit.
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 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.
- 4 Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2, todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2.
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.
- 5 Se entiende por pavimentos, a los pavimentos participativos.
Los valores señalados, son estimados para realizar el cálculo de la meta.
- 6 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.
Se considera que solo se puede entregar subsidios a beneficiario(a)s habilitado(a)s.
- 7 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 valores señalados, son estimados para realizar el cálculo de la meta.

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.|
- 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.|