

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                      | <b>PARTIDA</b>  | 18 |
| <b>SERVICIO</b>   | SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | <b>CAPÍTULO</b> | 32 |

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador  | Formula de Cálculo   | Efectivo 2003 | Efectivo 2004                             | Efectivo 2005  | Efectivo a Junio 2006                                      | Estimación 2012   | Meta 2007  | Ponderación | Medios de Verificación                       | Supuestos | Notas |
|---|--|--|---------------|---|--|--|---|--|-------------|--|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●Programas y Proyectos Urbanos</li> <li>-Programas Concursables</li> <li>»Programa de Espacios Públicos</li> </ul>   | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos de Espacios Públicos terminados en relación a los montos imputados en el contrato inicial de los contratos de espacios públicos terminados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Suma del gasto total efectivo de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t/Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de Espacios Públicos terminados físicamente en el año t)*100 | N.C.          | 107 %<br>(1155173<br>047/1084<br>450000)* | 100 %<br>(1223229<br>99/12232<br>2999)*10<br>0               | N.C.   | 105 %<br>(12900000<br>0/12277000<br>0)*100                  | 105 %<br>(5020953<br>00/47818<br>6000)*10<br>0             | 20%         | Formularios/Fichas<br>Resumen anual de obras | 1         |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●Programas y Proyectos Habitacionales</li> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales</li> <li>»Fondo Solidario de Vivienda</li> <li>●Programas y Proyectos Habitacionales</li> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales</li> <li>»Subsidio Rural</li> </ul> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de subsidios Rural y Fondo Solidario, pagados en un 100% durante el período de vigencia del total de subsidios otorgados el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>                                | (N° de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario, pagados en un 100% al año t correspondiente e el año t-2/N° total de subsidios Rural, progresivo y Fondo Solidario,  | N.M.          | 100 %<br>(197/197)<br>*100                | 92 %<br>(491/533)<br>*100                                    | 16 %<br>(91/582)*1<br>00                                   | 27 %<br>(157/582)*<br>100                                   | 65 %<br>(229/352)<br>*100                                  | 30%         | Formularios/Fichas<br>Informe de medición    | 2         |       |
|   |  |  |               | H: 0<br>M: 0                              | H: 90<br>(122/136)<br>*100<br><br>M: 93<br>(369/397)<br>*100 | H: 19<br>(29/156)*1<br>00<br><br>M: 15<br>(62/426)*1<br>00 | H: 25<br>(39/156)*1<br>00<br><br>M: 28<br>(118/426)*<br>100 | H: 65<br>(57/88)*1<br>00<br><br>M: 65<br>(172/264)<br>*100 |             |  |           |       |

|  |  |   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |  |     |  |   |  |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----|--|---|--|
|  |  | otorgados el año t-2)*100   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |  |     |  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●Programas y Proyectos Urbanos <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas Concursables</li> <li>»Pavimentos Participativos</li> </ul> </li> </ul>  | <u>Eficacia/Productos</u><br><br>3 Porcentaje del gasto efectivo de los contratos del programa de pavimentos participativos del año t en relación a los montos imputados en el contrato inicial<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | ((Suma del gasto efectivo de los contratos del programa de pavimentos participativos del año t terminados físicamente)/(Suma de los montos establecidos en el contrato inicial de los proyectos de pavimentos participativos terminados físicamente))*100 | 100.0 %<br>(1057816.0/1057816.0)*100 | 100.0 %<br>(959242.0/959242.0)*100   | 100.0 %<br>(1388989.0/1388989.0)*100 | 100.0 %<br>(1097311.0/1097311.0)*100 | 105.0 %<br>(1152176.5/1097311.0)*100 | 105.0 %<br>(2244109000.0/2137247000.0)*100 | 20% | Formularios/Fichas<br>-Resumen anual de obras  | 3 |  |
| ●Institucional   | <u>Economía/Proceso</u><br><br>4 Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --  | (Monto total efectivo de ingresos propios totales año t/Monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial año t)*100  | 123.5 %<br>(2070159.0/1676214.0)*100 | 126.8 %<br>(2096649.0/1653073.0)*100 | 103.7 %<br>(2302406.0/2219678.0)*100 | 12.6 %<br>(214166.0/1697112.0)*100   | 90.0 %<br>(534370.0/593744.0)*100    | 92.0 %<br>(632034.0/686993.0)*100          | 15% | Formularios/Fichas<br>Ejecución Financiera SERVIU Región de Magallanes y la Ley de Presupuestos del año 2007 | 4 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales</li> <li>»Fondo Solidario de Vivienda</li> </ul> </li> <li>●Programas y Proyectos Habitacionales <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programas de Subsidios Habitacionales</li> </ul> </li> </ul> | <u>Eficacia/Productos</u><br><br>5 Porcentaje de Obras que se encuentran en ejecución en el año t de los programas FSV y Subsidio Rural Colectivo del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que cuentan con al  | (Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t del Programa Fondo Solidario de Vivienda del PAC que  | S.I.                                 | S.I.                                 | S.I.                                 | S.I.                                 | 0.0 %                                | 90.0 %<br>(90.0/100.0)*100                 | 15% | Reportes/Informes<br>Informe de Obras con inicio de ejecución en el año de los programas Fondo Solidario de  | 5 |  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| »Subsidio Rural<br><br><b>•Programas y Proyectos Habitacionales</b><br>-Programas de Subsidios Habitacionales<br>»Asistencia Técnica para Programas de Subsidio Rural y Fondo Solidario de Vivienda | menos visitas quincenales de los ITO respecto del total de Obras con PAC<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | cuentan con al menos visitas quincenales de los ITO/Número de Obras que se encuentran en ejecución en el año t del Programa Fondo Solidario de Vivienda cubiertas por el PAC)*100 |  |  |  |  |  |  |  | Vivienda<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Informe de los ITO de Visitas de obras Fondo Solidario de Vivienda |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 - Solo uno de los proyectos de espacios públicos nuevos puede recepcionarse durante 2007: "Construcción vereda histórica en Puerto Natales" en su etapa de Diseño, por un total de M\$ 15.000. Además se agregan la etapas de ejecución de "Borde Costero, Porvenir"(M\$ 203.186 s/EBI) y "Mejoramiento sector patrimonial, P.Arenas" (M\$ 260.000 s/EBI) que se contratarán a fines de 2006 y que pasaran como arrastre al 2007
- 2 Corresponden a subsidios otorgados durante 2005 (17 Rural y 335 FSV), lo que hace un total de 352 subsidios. Al cabo de 2 años se estima un 25% de entrega
- 3 Corresponde al Llamado XV del Programa de Pavimentos Participativos que se encuentra en licitación (a julio 2006) y que se recepcionará durante el año 2007 La meta se trabaja con los valores expresados en los Convenios ad referendum
- 4 No es posible tomar como meta 2007 un 100% tal como lo exige la DIPRES. La región postula una meta menor ya que los cambios en cartera hipotecaria provocarán una menor recaudación lo que motivará algún impacto en el ejercicio presupuestario anual
- 5 La meta está sujeta a los recursos asignados para el año 2007 en el Programa de Aseguramiento de la Calidad