

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO | CAPÍTULO | 01 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p>Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales</p> <p>*En materia Habitacional.</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de la Inversión de los programas habitacionales focalizado en programas orientados a la Población de menores recursos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Monto total de la inversión comprometida en los programas habitacionales focalizados orientados a la población de menores recursos en el año t/Monto total de la inversión comprometida del programa habitacional del año t)*100)</p> | 74.3 % | 70.8 % | 68.5 % | 72.7 % | 70.0 % | SI | 104% | 10% | <p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de la inversión comprometida de los Programas Habitacionales del año</p> | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>●Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*En materia Habitacional.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados del Programa Habitacional del año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año t correspondiente a nuevas soluciones habitacionales/Número de nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional)*100)</p> | 90.4 % | 105.1 % | 103.5 % | 131.3 % | 100.0 % | SI | 131% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión DPH que considera número de viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estudio del déficit habitacional</p> | 2 |
| <p>●Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*En materia de Recuperación de Barrios.</p> | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Monto total efectivo de ingresos propios global de los SERVIU año t/Monto total comprometido en la Ley de Presupuesto inicial de los SERVIU año t)*100)</p> | 103.8 % | 143.2 % | 94.8 % | 76.1 % | 94.0 % | NO | 81% | 5% | <p><u>Base de Datos/Software</u> Ejecución Financiera SERVIU del año</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Ley de Presupuestos del año</p> | 3 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p>Programas de Vivienda I y II</p> <p><i>•Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</i></p> | <p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil en relación al total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil/Número total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t)*100)</p> | s.i. | s.i. | 0.0 % | 80.7 % | 85.0 % | SI | 95% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de beneficiados del programa</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de beneficiados del programa que se encuentran en el primer quintil (incluye su puntaje de selección)</p> | 4 |
| <p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p>Programas Concursables.</p> <p>Programas Pavimentos Participativos</p> | <p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Costo promedio de m² en el año t de los Proyectos Programas Pavimentos Participativos seleccionados del llamado año t-1 (\$ / m²)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(Costo total en el año t de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1/Superficie total de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1)</p> | 23341 \$ | 21107 \$ | 21736 \$ | 24716 \$ | 26000 \$ | SI | 105% | 12% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Costo total del programa y superficie m² por región de acuerdo a la selección del llamado</p> | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Recuperación de Barrios.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Barrios Identificados, con contratos de barrio suscritos por Consejo Vecinal de Desarrollo al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de Barrios identificados, con contratos de barrio suscritos por Consejo Vecinal de Desarrollo al año t/N° total de Barrios identificados)*100)</p> | n.c. | n.c. | 0.0 % | 34.5 % | 57.0 % | NO | 61% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de identificación de barrios a nivel nacional</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de los barrios que han suscrito Contratos por el Consejo vecinal de desarrollo</p> | 6 |
| <p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Recuperación de Barrios.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Barrios Identificados con obras de confianza iniciadas al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de Barrios identificados con obras de confianza iniciadas al año t/N° total de Barrios identificados)*100)</p> | n.c. | n.c. | 0.0 % | 34.0 % | 70.0 % | NO | 49% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de identificación de barrios a nivel nacional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los Barrios identificados con obras de confianza iniciadas</p> | 7 |
| <p>•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos y Programas Urbanos.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Proyectos Urbanos Integrales</p> | <p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos Integrales en el año t, en relación al monto aprobado en la ley de Presupuesto del año t para los Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos Integrales/Monto aprobados en la Ley de Presupuesto en el año t de Proyectos Urbanos Integrales)*100)</p> | s.i. | s.i. | 0.00 % | 70.88 % | 85.00 % | NO | 83% | 5% | <p><u>Reportes/Informes</u> Monto Ley de Presupuesto de los Proyectos Urbanos Integrales.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto Ejecutado de los Proyectos Urbanos Integrales.</p> | 8 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,*-Fondo Solidario de Vivienda I y II</p> <p>•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programas de Subsidios Habitacionales.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,*Subsidio Rural</p> <p>•Programa: Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006</p> | <p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de soluciones habitacionales de programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural, que atienden al quintil más pobre, otorgadas entre los años 2007-2010, en relación a compromiso presidencial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número total de soluciones habitacionales de los programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural, otorgados al año t/183.000 soluciones habitacionales de los programas que atienden al quintil más pobre)*100)</p> | n.c. | n.c. | 0.0 % | 33.0 % | 23.0 % | SI | 144% | 12% | <p>Reportes/Informes Informes de gestión DPH que considera número de Viviendas Social Dinámica sin deuda contratadas y Subsidios de los programas Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural otorgados, en el año.</p> | 10 |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

| | |
|---|-----|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 72% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 23% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 95% |

Notas:

1.-Indicador cumplido. Las cifras incluyen el mes de diciembre el cual no está aún cerrado, motivo por el cual podrían existir algunas variaciones

2.-Indicador con sobre cumplimiento, debido a que en el Programa FSV 1 se incrementó en aproximadamente 20.000 subsidios y el Sistema de Subsidio Habitacional en 18.000 unidades respecto del programa inicial lo que fue convenido con la DIPRES. Las cifras incluyen el mes de diciembre el cual no está aún cerrado, motivo por el cual podrían existir algunas variaciones

3.-El no cumplimiento de la meta se fundamenta en dos razones. La primera en las medidas anunciadas por S.E. la Presidenta de la República en beneficio de los deudores SERVIU y SERVIU Banca, de subvención de deuda inmediata o bien previo pago de un monto definido según la situación de deuda, de acuerdo al DS N° 111 de 2007. En el caso de deudores SERVIU, se disminuyó un tercio del cartera vigente a Mayo de 2007 quedando en cerca de 51.000 deudores. Adicionalmente los dividendos promedios de dicha cartera disminuyó al orden de UF 1. En el caso de cartera hipotecaria y dadas las medidas gubernamentales DIPRES compensó con Aporte Fiscal una rebaja de MM\$3.400La segunda son los ingresos que no se concretaron en el 2007 por concepto de venta de terrenos del proyecto Parque Bicentenario, por problemas con la Contraloría General de la República. Considerando ambas situaciones que se fundamentan en causas externas se alcanza un cumplimiento de 96%, lo que supera la meta 2007.

4.-El resultado del indicador es provisorio porque la información del nivel de ingreso de las familias beneficiadas en el mes de diciembre se encuentra en proceso. No se incluyen los beneficiados por asignación directa de la señora Ministra de V y U, que en el año 2007 totalizan 5.415 familias, ya que están eximidos del requisito de tener CAS o Ficha de Protección Social, lo que imposibilita conocer su nivel de ingreso.

5.-Indicador cumplido

6.-El no cumplimiento del compromiso se fundamenta en que el Programa Recuperación de Barrios corresponde a una prioridad presidencial, sujeto a evaluaciones periódicas que recomendaron revisar su modelo de operación vía licitación de consultoras, con el objeto de incorporar de manera más activa y directa a los municipios en la ejecución del programa en sus barrios. Una de las medidas que se tomaron y que ocasionaron un retraso en el cumplimiento fue, evaluación por parte de las SEREMIS de todas las municipalidades, en un trabajo en conjunto con ellas, a fin de determinar qué barrios podrán ser ejecutados por el municipio, estudios y ajustes de términos de referencia y convenios marco con municipios para la ejecución del programa. Informado a DIPRES por oficio MUNVU N° 888 y se aprueba justificación por carta DIPRES N° 253 del 26.11.2007

7.-El no cumplimiento del compromiso se fundamenta en que el Programa Recuperación de Barrios corresponde a una prioridad presidencial, sujeto a evaluaciones periódicas que recomendaron revisar su modelo de operación vía licitación de consultoras, con el objeto de incorporar de manera más activa y directa a los municipios en la ejecución del programa en sus barrios. Una de las medidas que se tomaron y que ocasionaron un retraso en el cumplimiento fue, evaluación por parte de las SEREMIS de todas las municipalidades, en un trabajo en conjunto con ellas, a fin de determinar qué barrios podrán ser ejecutados por el municipio, estudios y ajustes de términos de referencia y convenios marco con municipios para la ejecución del programa. Informado a DIPRES por oficio MUNVU N° 888 y se aprueba justificación por carta DIPRES N° 253 del 26.11.2007

8.-La menor ejecución se explica por 2 razones:

1) las modificaciones posteriores a la promulgación de la Ley de Presupuesto, en el caso de esta línea, eliminó el proyecto "Construcción Conexión Paseo Bellamar /Mirador Talud 21 de Mayo" debido a que fue asumido por la Municipalidad de San Antonio; y,

2) en el caso de Ciudad Parque

Bicentenario existió un atraso inusitado en la aprobación de las bases de licitación de algunos proyectos por parte de Contraloría, impidiendo la oportuna ejecución de ellos. Ambas situaciones atribuibles a causas externas al Servicio.

9.-La desviación generada por sobre cumplimiento de la Meta para el 2007, obedece principalmente al hecho de haber superado positivamente los escenarios sobre los cuales se proyectó originalmente dicha meta. Se refiere a que surgen como -terminados-, varios Planes Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores Comunes, que habían tenido problemas en su desarrollo por el desempeño de los equipos consultores y de nuevos equipos contratados, en algunos casos. El trabajo de las SEREMI's ha sido exitoso, al igual que; el soporte técnico entregado por el nivel central del MINVU - División Desarrollo Urbano- como encargado del Programa, cuyo propósito ha sido lograr una adecuada ejecución de los planes y obtener productos terminados de calidad.

10.-Programa FSV 1 se incrementó en aprox 20.000 unidades respecto del programa inicial, lo que fue convenido con la DIPRES. Las cifras incluyen el mes de diciembre el cual no está aún cerrado, motivo por el cual podrían existir algunas variaciones

11.-Indicador cumplido