
**BALANCE
DE GESTION INTEGRAL
AÑO 2005**

**MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
SUBSECRETARIA DE
VIVIENDA Y URBANISMO**

SANTIAGO DE CHILE

Avenida Libertador B. O'Higgins N° 924 Santiago,. Teléfono: 351.3000 / Fax: 639.2452
Página web: www.minvu.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio.....	5
2. Identificación de la Institución	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Principales Autoridades.....	9
• Definiciones Estratégicas	11
– Misión Institucional.....	11
– Objetivos Estratégicos.....	11
– Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	11
– Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
– Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	14
• Recursos Humanos	18
– Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	18
– Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Estamento y Sexo	19
– Dotación Efectiva año 2005 Por Grupo de Edades y Sexo.....	20
• Recursos Financieros.....	21
– Recursos Presupuestarios año 2005.....	21
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.....	21
Chile Barrio.....	22
Dirección de Proyectos Urbanos.....	23
3. Resultados de la Gestión	24
• Cuenta Pública de los Resultados	25
– Balance Global	25
– Resultado de la Gestión Financiera.....	28
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.....	28
Chile Barrio.....	31
Dirección de Proyectos Urbanos.....	33
– Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos	36
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	50
– Informe de Programación Gubernamental	50
– Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluadas	50
• Avances en Materias de Gestión	52
– Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	52
– Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	54
– Proyecto de Ley	54
4. Desafíos 2006	56

5. Anexos58

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005.....59
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño64
- Anexo 3: Programación Gubernamental.....66
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas70
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005.....75
- Anexo 6: Transferencias Corrientes.....77
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo..... 77
Chile Barrio.....78
Dirección de Proyectos Urbanos.....79
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión.....80
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos89

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	18
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	19
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	20
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005 (Subsecretaría).....	21
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005 (Chile Barrio).....	22
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005 (Dirección de Proyectos Urbanos).....	23
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 (Subsecretaría).....	21
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 (Chile Barrio).....	22
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005 (Dirección de Proyectos Urbanos).....	23
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005 (Subsecretaría).....	28
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005 (Chile Barrio).....	32
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005 (Dirección de Proyectos Urbanos).....	34
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 (Subsecretaría).....	29
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 (Chile Barrio).....	33
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005 (DPU).....	35
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	36
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	55
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	60
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005	65
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005	67
Cuadro 13: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas	71
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2005	76
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	77
Cuadro 16: Transferencias Corrientes (Subsecretaría).....	78
Cuadro 16: Transferencias Corrientes (Chile Barrio).....	79
Cuadro 16: Transferencias Corrientes (DPU).....	80
Cuadro 17: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	82
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Sectorial)	90
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (Capítulo 01).....	93

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	18
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	19
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	20

1. Carta del Jefe de Servicio

TERESA REY CARRASCO
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el gobierno del Presidente Lagos se ha trazado y planteo los desafíos de generar y aplicar políticas, planes y programas destinados a desarrollar intervenciones urbanas que favorezcan la integración y equidad de las ciudades disminuyendo el déficit urbano, avanzar en la reforma urbana mediante la modernización de los instrumentos de regulación urbana para tener ciudades más eficientes e integradas y disminuir el déficit habitacional, priorizando la focalización de la inversión preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes sin desatender a los otros grupos demandantes del sector.

En este marco, se han orientado el accionar y gestión en focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, la consolidación del programa de Chile Barrio acelerando la radicación o erradicación de las familias de los asentamientos catastrados, en rehabilitar los espacios públicos de valor patrimonial, creando áreas verdes publicas, la modernización de la gestión urbana a través de la reforma de instrumentos legales, normativos y del desarrollo de instrumentos de planificación territorial, y a consolidar la asociación público - privado generando nuevas alternativas de inversión y potenciando el crecimiento del país.

En este contexto los mayores avances del sector Vivienda que se presentan en este Balance son el privilegiar a los más pobres, a través de la focalización de los recursos y sus programas; el egreso de casi la totalidad de las familias del programa Chile Barrio; aportar a la disminución de los niveles de déficit habitacional a través de la entrega de nuevas soluciones habitacionales; creación y aplicación de programas orientados al mejoramiento y mantención de viviendas, mejoras de la gestión de las ciudades a través de normas e instrumentos de regulación y planificación; generación y mejoras de espacios públicos a través de la ejecución y entrega de proyectos de vialidad, espacios públicos, pavimentación, entre otros, lo anterior con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y mujeres del país



TERESA REY CARRASCO
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

2. Identificación de la Institución

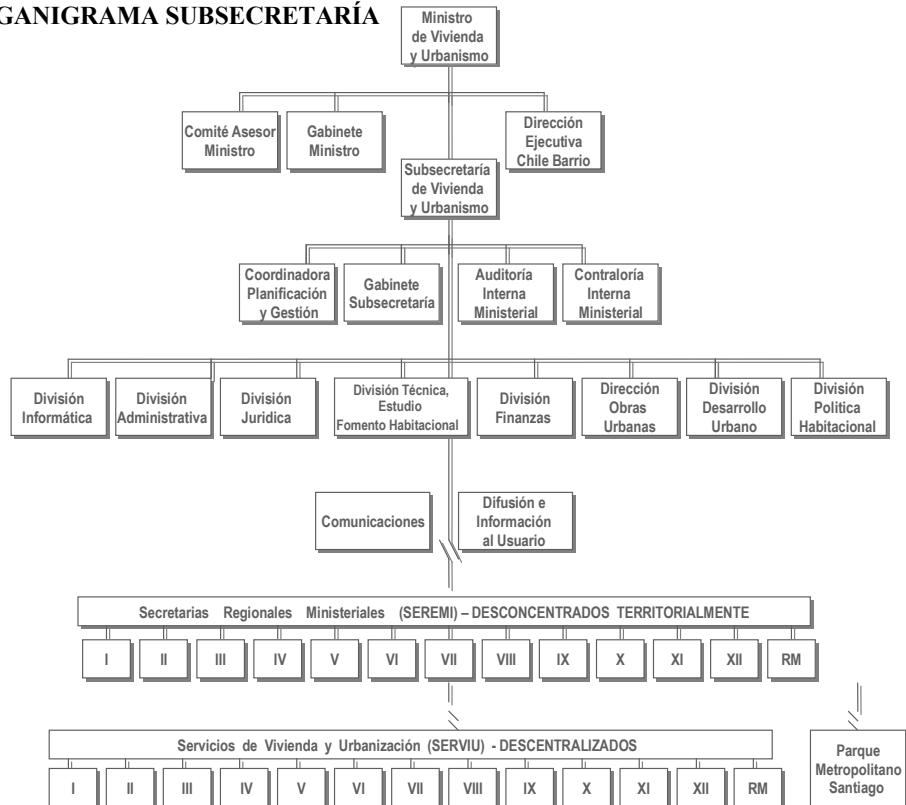
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

• **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

1. Ley N°16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. Ley N°1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
3. D.S. N°397, (V. y U.), de 1975, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
4. Decreto N° 20 del 30.01.1998, Crea Comisión Asesora del Programa Chile Barrio.
5. Decreto N° 33 del 16.03.2001, Fija funciones de la Contraloría Interna Ministerial y de la Auditoría Interna Ministerial. Modifica D.S. N° 355 y N° 397, ambos de 1976, del MINVU y deroga D.S. N° 55 (V. y U. de 1998).
6. Decreto N° 226 del 27.11.2002, Crea en carácter de Comisión Asesora en el MINVU Coordinadora de Planificación y Gestión.

• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

ORGANIGRAMA SUBSECRETARÍA



• Principales Autoridades

- Principales Autoridades Nivel Central

Cargo	Nombre
Ministro de Vivienda y Urbanismo	Sonia Tschorne Berestesky
Jefe Gabinete Ministro	Luís Ordenes Toro
Jefe Comité Asesor	Héctor López Alvarado
Director Chile Barrio	Silvia Araos Herrera
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo	Teresa Rey Carrasco
Jefe Gabinete Subsecretaria	Alejandro Donoso Henríquez
Contralora Interna ministerial	Carmen Gloria Barrera Miranda
Auditor Interno Ministerial	Carlos Astaburuaga Muñoz
Coordinadora Planificación y Gestión	Patricia Contreras Alvarado
Jefe División Política Habitacional	Jaime Silva Arancibia
Jefe División Desarrollo Urbano	Luís Bresciani Lecannelier
Director Dirección Obras Urbanas	Mario Tala Delgado
Jefe División de Finanzas	Luís Ponce Badilla
Jefe División Técnica, Estudio y Fomento Habitacional	Camilo Sánchez Delgado
Jefe División Jurídica	Mirna Jugovic Mateljan
Jefe División Administrativa	Cristian Rodríguez Binfa
Jefe División Informática	Maria Alejandra Astudillo Rivera
Jefe Departamento de Comunicaciones	Marcela Rodríguez Uribe
Jefe Unidad de Información y Difusión al Usuario	Ángela Cofre Guerra

- Secretario Regional Ministerial

Cargo	Nombre
Secretario Regional Ministerial, I Región de Tarapacá	Gregorio Paz Segura
Secretario Regional Ministerial, II Región de Antofagasta	Hernán Rodríguez Baeza
Secretario Regional Ministerial, III Región de Atacama	Nicolás Álvarez Guerra
Secretario Regional Ministerial, IV Región de Coquimbo	Daniela Donoso Grunberg
Secretario Regional Ministerial, V Región de Valparaíso	Daniel Sepulveda Voullieme
Secretario Regional Ministerial, VI Región del Libertador B.	Beatriz Valenzuela Van Treek

O'Higgins

Secretario Regional Ministerial, VII Región del Maule Gloria González Ávila

Secretario Regional Ministerial, VIII Región del Bio Bio Aldo Ramaciotti Fracchia

Secretario Regional Ministerial, IX Región de la Araucanía Héctor Ramírez Figueroa

Secretario Regional Ministerial, X Región de los Lagos Nelson Bustos Arancibia;

Secretario Regional Ministerial, XI Región de Aysén Carlos Santelices Puelma

Secretario Regional Ministerial, XII Región de Magallanes Miguel García Cuevas

Secretario Regional Ministerial, Región Metropolitana Verónica Serrano Madrid

• Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

"Contribuir a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres del país a través de la generación de políticas, planes y programas para satisfacer sus necesidades habitacionales, en especial de los sectores más pobres, y haciendo de las ciudades lugares apropiados donde vivir y desarrollarse".

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Disminuir el Déficit Habitacional, priorizando la focalización de la inversión preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes sin desatender a los otros grupos demandantes del sector.
2	Terminar con la erradicación de las familias de los asentamientos del Programa Chile Barrio
3	Desarrollar intervenciones urbanas que favorezcan la integración y equidad de las ciudades disminuyendo el déficit urbano.
4	Avanzar en la reforma urbana mediante la modernización de los instrumentos de regulación urbana para tener ciudades más eficientes e integradas

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propuestas de modificaciones, aplicaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales. <ul style="list-style-type: none"> - En materia Habitacional. - En materia Urbana. - En materia Gestión Urbana Territorial. - En materia Calidad de la Construcción y de innovación tecnológica. - En materia Chile Barrio. - En materia de Ingresos, procedimientos contables y presupuestarios Financieras. 	1,2,3,4
2	<p>Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Infraestructura. <ul style="list-style-type: none"> - Programa habitacional - Pavimentación - Transferencias • Programa Social. <ul style="list-style-type: none"> - Chile Barrio a FOSIS para ejecución Programa Un Barrio para mi familia. - Transferencia. 	1,2

Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.

- Programa de construcción de Vivienda.
 - Vivienda Social Dinámica Sin Deuda.
 - Inversión Complementaria de Viviendas.
- Programas de Subsidios Habitacionales.
 - Fondo Solidario de Vivienda
 - Subsidio Progresivo
 - Subsidio Rural
 - Subsidio Nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio Habitacional
 - Subsidio de Rehabilitación Patrimonial
 - Asistencia Técnica para programas de subsidio Progresivo, Rural y Fondo Solidario de Vivienda.
- Instrumentos de Apoyo a los Programas y Proyectos Habitacionales.
 - Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la construcción habitacional
 - Estudios e información de apoyo a la gestión habitacional del MINVU.
 - Actualización de estadísticas.
 - Registro y difusión actualizada de consultores y contratistas.

Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.

- Grandes Proyectos y Programas Urbanos.
 - Grandes Proyectos Urbanos
 - Vialidad Urbana
 - Infraestructura Sanitaria
 - Parques Urbanos
- Programas Concursables.
 - Pavimentos Participativos
 - Mejoramiento Condominios Sociales
 - Programa Concursable de Espacios Públicos Patrimoniales
- Instrumentos de Apoyo a los Programas y Proyectos Urbanos.
 - Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la construcción urbana
 - Estudios e información de apoyo a la gestión urbana del MINVU.
 - Actualización de estadísticas.
 - Registro y difusión actualizada de consultores y contratistas.

Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación.

- Legislación y Normativa
 - En materia Habitacional
 - En materia Urbana
 - En materia Gestión Urbana Territorial
 - En materia de Calidad de la Construcción y de innovación tecnológica
 - Supervigilancia de la aplicación de la ordenanza, reglamentos, instrucciones generales y/o normas
- Instrumentos de Planificación Territorial
 - Planes Regionales de Desarrollo Urbano
 - Planes Reguladores Intercomunales
 - Planes Reguladores Comunal

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	<p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano
2	<p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Publicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones.
3	Cámara Chilena de la Construcción.
5	<p>Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Contratistas • Empresas Constructoras • Agentes Habitacionales • Revisores Independientes • Laboratorios • Empresa de Calculo Estructural
6	Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades
7	Universidades que acceden a la información del sector
8	Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector
9	Comunas que acceden a los Programas Urbanos y Concursables del sector.
10	Familias que acceden a los Programas Habitacionales del sector.
11	Familias de asentamientos que acceden al programa Chile Barrio.
12	Deudores de la Cartera Hipotecaria del Sector.

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.	<p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano <p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Publicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones. <p>Cámara Chilena de la Construcción.</p> <p>Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Contratistas • Empresas Constructoras • Agentes Habitacionales • Revisores Independientes • Laboratorios • Empresa de Calculo Estructural <p>Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades</p> <p>Universidades que acceden a la información del sector</p> <p>Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector</p> <p>Comunas que acceden a los Programas Urbanos y Concursables del sector.</p> <p>Familias que acceden a los Programas Habitacionales del sector.</p> <p>Familias de asentamientos que acceden al programa Chile Barrio.</p> <p>Deudores de la Cartera Hipotecaria del Sector.</p>
2	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.	<p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano <p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC

	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Públicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones. <p>Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Contratistas • Empresas Constructoras • Agentes Habitacionales • Revisores Independientes • Laboratorios • Empresa de Cálculo Estructural <p>Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades</p> <p>Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector</p> <p>Familias de asentamientos que acceden al programa Chile Barrio.</p>
<p>3</p> <p>Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.</p>	<p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano <p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Públicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones. <p>Cámara Chilena de la Construcción.</p> <p>Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Contratistas • Empresas Constructoras • Agentes Habitacionales • Revisores Independientes • Laboratorios • Empresa de Cálculo Estructural <p>Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades</p> <p>Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector</p>

4	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	<p>Familias que acceden a los Programas Habitacionales del sector.</p> <p>Deudores de la Cartera Hipotecaria del Sector.</p> <p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano <p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Publicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones. <p>Cámara Chilena de la Construcción.</p> <p>Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultores • Contratistas • Empresas Constructoras • Agentes Habitacionales • Revisores Independientes • Laboratorios • Empresa de Calculo Estructural <p>Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades</p> <p>Representantes Poblacionales y Organizaciones Sociales que acceden a los programas del sector</p> <p>Comunas que acceden a los Programas Urbanos y Concursables del sector.</p>
5	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación.	<p>Clientes internos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Vivienda y Urbanización • Secretarías Regionales y Ministeriales • Parque Metropolitano <p>Clientes demandantes y/o Reguladores</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEGPRES, DIPRES, SUBDERE, CONGRESO NACIONAL, CONAMA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CAIGG, MIDEPLAN, SERPLAC • Dirección de Arquitectura MOP; Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas; Dirección Regional de Planeamiento (MOP); Dirección Regional de Vialidad; Dirección Regional de Agricultura; Dirección General de Aguas; Dirección Regional de CONAMA; CONADI; SECTRA; SERNAM; SEREMI de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Educación, de Obras Publicas, de Salud, de Transporte y Telecomunicaciones. <p>Cámara Chilena de la Construcción.</p>

Empresas Prestadoras de Servicio en el área de la Construcción habitacional y Urbana

- Consultores
- Contratistas
- Empresas Constructoras
- Agentes Habitacionales
- Revisores Independientes
- Laboratorios
- Empresa de Calculo Estructural

Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades

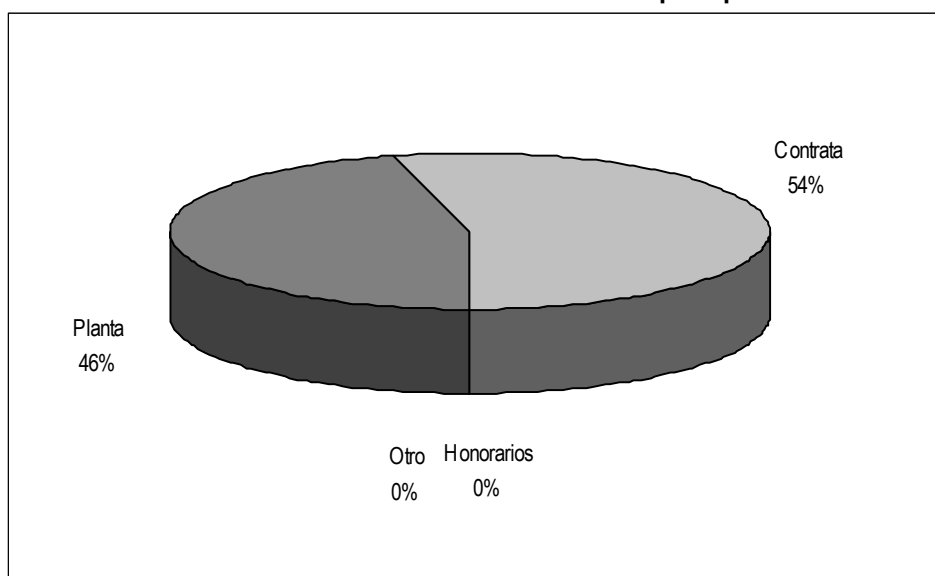
Universidades que acceden a la información del sector

• Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva ¹ año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	211	203	414
Contrata	269	220	489
Honorarios ²			
Otro			
TOTAL	480	423	903

• Gráfico 1: Dotación Efectiva Año 2005 por tipo de Contrato



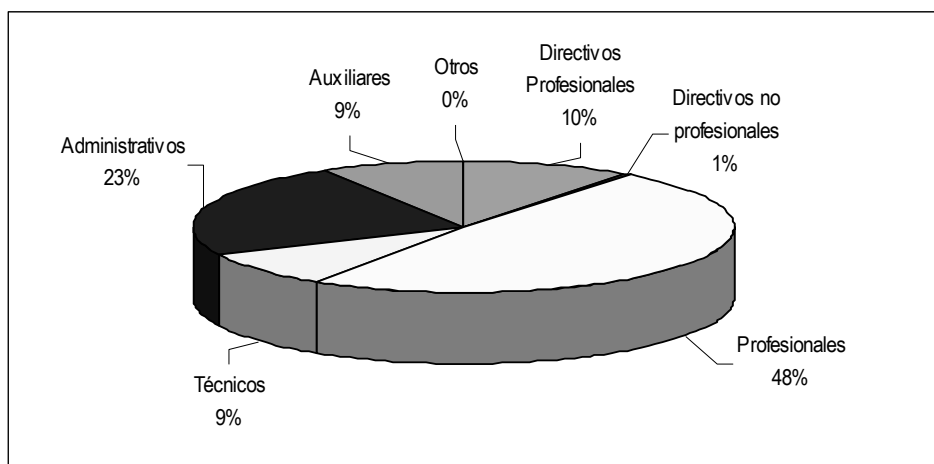
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. Incluye el personal de la Dotación Efectiva de los programas 01, 02 y 03 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Estamento y Sexo**

Cuadro 2			
Dotación Efectiva³ año 2005			
Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	36	54	90
Directivos no Profesionales ⁵	1	5	6
Profesionales ⁶	237	202	439
Técnicos ⁷	55	25	80
Administrativos	142	69	211
Auxiliares	9	68	77
Otros ⁸			
TOTAL	480	423	903

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva Año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. Incluye el personal de la Dotación Efectiva de los programas 01, 02 y 03 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

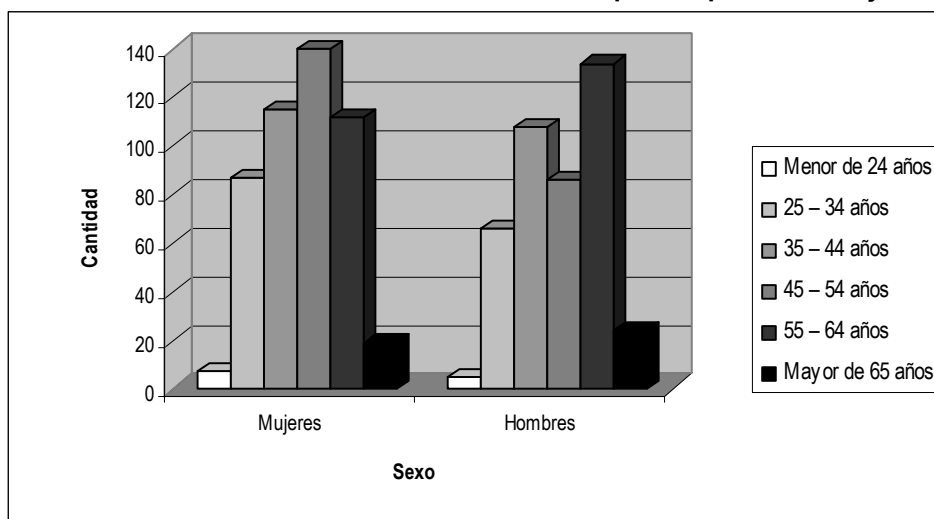
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 Por Grupo de Edades y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	7	5	12
25 – 34 años	87	66	153
35 – 44 años	115	108	223
45 – 54 años	140	86	226
55 – 64 años	112	134	246
Mayor de 65 años	19	24	43
TOTAL	480	423	903

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

• Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2005

- Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁰ año 2005

Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	29.283.258
Endeudamiento ¹¹	0
Otros Ingresos ¹²	1.303.892
TOTAL	30.587.150

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁰ año 2005

Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	22.242.520
De Capital ¹⁴	6.023.285
Otros Gastos ¹⁵	2.321.345
TOTAL	30.587.150

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

· **Chile Barrio**

Cuadro 4
Ingresos Presupuestarios
Percibidos¹⁶ año 2005

Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	18.845.436
Endeudamiento ¹⁷	0
Otros Ingresos ¹⁸	2.191.549
TOTAL	21.036.985

Cuadro 5
Gastos Presupuestarios
Ejecutados¹⁰ año 2005

Descripción	Monto M\$
Corriente ¹⁹	3.235.570
De Capital ²⁰	16.390.000
Otros Gastos ²¹	1.411.415
TOTAL	21.036.985

16 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

17 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

18 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

19 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

20 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

21 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

· **Dirección de Proyectos Urbanos**

Cuadro 4
Ingresos Presupuestarios
Percibidos²² año 2005

Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	1.659.581
Endeudamiento ²³	0
Otros Ingresos ²⁴	223.770
TOTAL	1.883.351

Cuadro 5
Gastos Presupuestarios
Ejecutados¹⁰ año 2005

Descripción	Monto M\$
Corriente ²⁵	1.132.472
De Capital ²⁶	716.167
Otros Gastos ²⁷	34.712
TOTAL	1.883.351

22 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

23 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

24 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

25 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

26 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

27 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Resultado de la Gestión Financiera

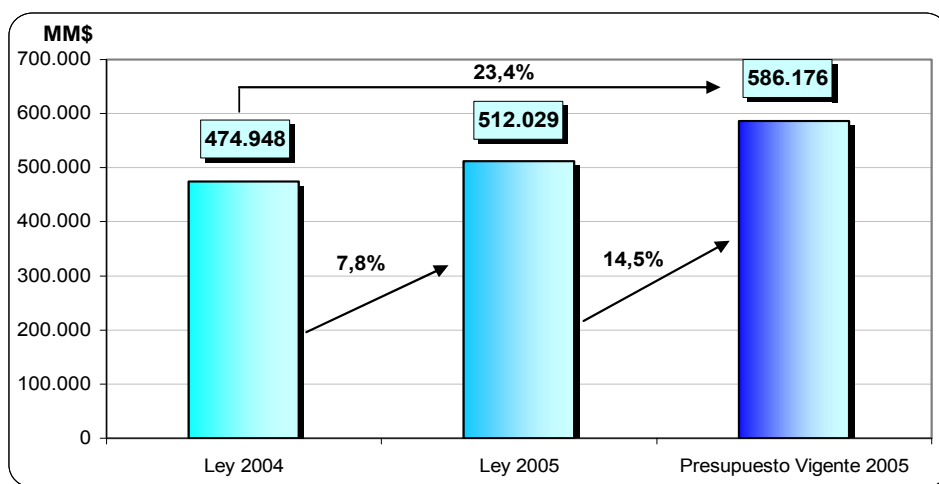
Como Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, el análisis global se plantea desde la visión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo que se da cuenta de lo siguiente:

a. Gestión Financiera

Crecimiento.

La Ley de Presupuesto para el año 2005 consideró recursos por MM\$ 512.029, lo que significa una tasa de crecimiento global del Presupuesto MINVU de un 7,8%, en relación al presupuesto Ley del año 2004 (MM\$ 474.948 expresado en moneda 2005).

El Presupuesto final del Ministerio alcanzó a los MM\$ 586.176, lo que implica un incremento de un 14,5% respecto del Presupuesto Ley y un 23,4% respecto del Presupuesto año 2004, tal como se aprecia en el gráfico a continuación:



En el siguiente cuadro se presenta la distribución del presupuesto y su variación por programa:

	SERVIU	SUBSECRETARÍA	CH.BARRIO	D.P.U	P.M.S	SECTOR
Ppto Ley	378.121	28.886	96.882	1.656	6.484	512.029
Ppto Final	525.873	30.507	21.037	1.883	6.876	586.176
Variaciones	147.752	1.621	-75.845	227	392	74.147
% Variación	39,10%	5,60%	-78,30%	13,70%	6,00%	14,50%

Ingresos.

Analizando el presupuesto 2005 desde una perspectiva de los ingresos, el crecimiento neto del sector alcanzó a los MM\$ 74.147, lo que se explica por un fuerte incremento en Ingresos Propios

por MM\$ 59.530, principalmente de Ingresos asociados a la Aplicación del Subsidio de Cartera Hipotecaria, Aporte Fiscal por MM\$ 7.006 y MM\$ 7.611 correspondiente al Saldo Inicial de Caja. En relación a las cifras anteriores el presupuesto vigente del sector se financió en un 71,4% con Aporte Fiscal, en un 27,2% con Ingresos Propios y en un 1,4% con Saldo Inicial de Caja. Respecto del año 2004 existe un incremento en 9,2 puntos porcentuales en la generación de ingresos propios y por ende, una disminución en el Aporte Fiscal de un 6,6%.

La ley de Presupuesto 2005 contempló como fuente de financiamiento, recursos propios ascendientes a MM\$ 99.656, cifra que se incrementó hasta llegar a MM\$ 159.186, esto representa una variación de un 59,7% en la estructura de ingresos.

Este aumento se explica principalmente por la generación de ingresos del programa de Comercialización de Viviendas y por la Aplicación de Subsidios de Cartera Hipotecaria.

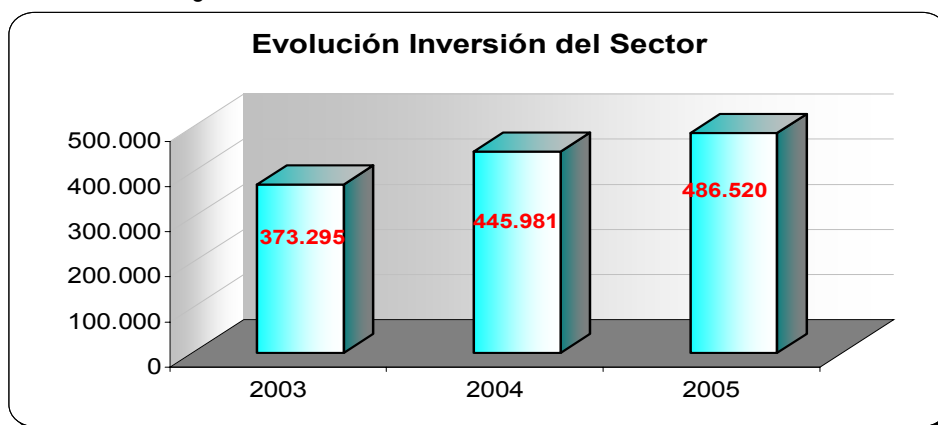
Gastos.

En materia de gastos, el crecimiento del presupuesto (Ley versus Vigente) fue de MM\$ 74.147, es de decir un 14, 9% de incremento sobre la Ley 2005, asociado principalmente a los subsidios de cartera hipotecaria (MM\$ 69.018), mayores arrastres en el ámbito urbano, incremento en los costos adicionales pagados a INVERCA por la suspensión de remates y cobranza judicial, originados por las medidas de cartera hipotecaria, reajuste de las remuneraciones e incentivos de desempeño.

A nivel de ejecución los gastos totales alcanzaron un 99,5% al igual que los gastos corrientes, este nivel es superior en un 1,1% respecto del año 2004.

Inversión.

El monto en inversión sectorial se ha incrementado en MM\$ 40.539 del 2004 al año 2005, tal como se aprecia en el gráfico. Además se alcanzó un nivel de ejecución del 98,9% siendo superior en 0,9 puntos porcentuales al logrado el año 2004.



Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

En materia de políticas sectorial destacamos el cumplimiento de la focalización en un 70,8%, el cumplimiento Presidencial de otorgamiento de soluciones sin crédito hipotecario, medidas sociales de deudores de la cartera hipotecaria y reparación para víctimas de DDHH.

En materia de Chile Barrio se ha alcanzado una cobertura del 88,4% del programa.

En materia Habitacional destacamos la contención del déficit habitacional, la ejecución del programa habitacional, la aplicación de dos nuevos programas: Mejoramiento de la Vivienda y su Entorno y Mantenimiento de viviendas, el avance del proyecto San Pedro de la Paz.

En materia de Proyectos Urbanos destacamos la ejecución de 48 proyectos de vialidad urbana, 44 proyectos de espacios públicos, la construcción de 267 km de pavimentos participativos, los avances de los grandes proyectos urbanos, Transantiago, programa Bicentenario.

En materia de regulación e instrumentos de planificación mencionamos el avance del programa nacional de Instrumentos de Planificación territorial y los avances legislativos.

Cumplimiento Compromisos Institucionales y Avances en Materias de Gestión

En materia de Compromisos Institucionales, se describe el avance y cumplimiento de los 16 compromisos de la Programación Gubernamental, el avance y cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluadas, ellos son: Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos, Programa Asistencia Técnica, Programa Chile Barrio.

En materia de gestión se destaca los avances del Programa de Mejoramiento de la Gestión y el cumplimiento de los Convenio de Desempeño Colectivo de los 20 equipos de la subsecretaria.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$²⁸	Monto Año 2005 M\$	Notas
Ingresos	41.521.206	30.587.150	
Ingresos de Operación	109.331	103.455	
Venta de Activos	10.317	0	
Otros Ingresos	461.920	631.643	
Aporte Fiscal	39.271.054	29.283.258	1
Saldo Inicial de Caja	1.668.583	568.794	2
Gastos	41.521.206	30.587.150	
Gasto en Personal	11.285.986	12.286.731	3
Bienes y Servicios de Consumo	2.207.082	2.449.417	
Prestaciones Previsionales	946.066	77.219	4
Transferencias Corrientes	5.386.288	7.428.845	5
Inversión Real	3.140.045	1.803.349	
Inversión Financiera	55.208	28.067	
Transferencias de Capital	3.126.869	4.090.560	
Servicio de la Deuda Pública	14.591.010	1.340.316	6
Otros Compromisos	196.457	585.615	
Saldo Final de Caja	586.196	497.031	

Notas:

INGRESOS

1. Dado que el Servicio de la Deuda disminuyó considerablemente, el Aporte Fiscal orientado a su pago disminuyó en similar proporción.
2. En el año 2005 se ha realizado una mejor gestión del Saldo de Caja, además de mayor ejecución en Transferencias de Capital (como Subsidios Leasing, Complementarios, de Originación, etc.) y mayor ejecución de Transferencias Corrientes.

GASTOS

3. E el año 2005 se observó realizó una mayor contratación a Honorarios, asociados principalmente a Proyectos de Informática, Cartera Hipotecaria y SIGFE
4. En el año 2004 el Incentivo al Retiro se canceló en forma centralizada a través de la Subsecretaría, mientras que en el 2005 Subsecretaria no absorbió el pago de los SERVIU.
5. Mayor ejecución de Transferencias Corrientes, asociadas principalmente al pago de Inverca originado en la medidas de Cartera Hipotecaria implementadas durante el año 2005.
6. En el año 2004, MINVU tenía como compromisos el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa. En este último caso, se realizó un pre-pago en el año 2004, lo que permitió disminuir este monto para el año 2005. A partir del año 2005 venció el plazo de algunos pagarés asociados a la Deuda Pública Interna, lo que permite que el Servicio de a Deuda haya ido disminuyendo.

28 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁹ (M\$)	Presupuesto Final ³⁰ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ³¹ (M\$)	Diferencia ³² (M\$)	Notas
			INGRESOS	28.885.536	30.506.662	30.018.356	488.306	
06			RENTA DE LA PROPIEDAD	105.905	28.067	28.067	0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	67.138	67.453	103.455	-36.002	
08			OTROS INGRESOS					
			CORRIENTES	98.097	546.260	603.576	-57.316	
			Recuperación y Reembolsos por Licencia	0	512.264	513.903	-1.639	
	01		Reembolso Art. 4º Ley N°					
		001	19.345	0	0	21.595	-21.595	
		002	Recuperación Art. 12º Ley N°					
		001	18.196	0	512.264	492.308	19.956	
	99		Otros	98.097	33.996	89.673	-55.677	1
		999	Otros	98.097	33.996	89.673	-55.677	
09			APORTE FISCAL	27.474.396	29.283.258	29.283.258	0	
	01		Libre	27.474.396	29.283.258	29.283.258	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12.820	0	12.820	
	99		Otros Activos no Financieros	0	12.820	0	12.820	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.020.000	10	0	10	
	02		Del Gobierno Central	1.020.000	10	0	10	
		001	De Sistema Chile Solidario	1.020.000	10	0	10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	120.000	568.794	0	568.794	
21			GASTOS	28.885.536	30.506.662	30.191.572	315.090	
21			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.673.081	12.189.318	12.286.731	-97.413	2
22			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	77.229	77.218	14	
	01		Prestaciones Previsionales	10	77.229	77.218	14	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.459.303	7.487.825	7.428.992	58.833	
	01		Al Sector Privado	4.459.303	7.487.825	7.428.992	58.833	
		004	Premios y Otros	25.500	25.500	4.235	21.265	
		500	Instituto de la Construcción	15.414	40.921	40.785	137	
			Instituto Nacional de Normalización	35.886	42.901	6.080	36.821	
		994	Comisión por Administración de Cartera	4.382.503	7.378.503	7.377.745	758	
25			INTEGROS AL FISCO	5.012	3.887	308	3.579	
	01		Impuestos	5.012	3.887	308	3.579	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	886.972	624.480	585.306	39.174	
	03		Vehículos	116.280	129.100	128.276	824	
	04		Mobiliario y Otros	43.860	43.860	43.675	155	
	06		Equipos Informáticos	0	47.064	47.064	0	
	07		Programas Informáticos	726.832	404.456	366.291	38.165	

29 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

30 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

31 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

32 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

30		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	105.905	28.067	28.067	0
	01	Compra de Títulos y Valores	105.905	28.067	28.067	0
31		INICIATIVAS DE INVERSION	3.356.056	2.123.563	1.904.655	218.908
	01	Estudios Básicos	1.974.032	1.829.881	1.631.431	198.450
	02	Proyectos	1.382.024	293.682	272.224	21.458
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.410.908	4.115.272	4.090.561	24.711
	01	Al Sector Privado	4.775.581	2.649.545	4.090.561	-1.441.016
		IVA Concesiones				
	027	Transantiago	0	400.000	394.816	5.184
	124	Subsidio Complementario	311.476	311.476	309.260	2.216
	125	Subsidio a la Originación	3.695.760	1.457.500	1.457.496	4
	126	Subsidio Implícito	270.943	5.295	5.144	151
	127	Subsidios Leasing	497.402	475.274	458.469	16.805
	02	Al Gobierno Central	515.477	515.477	515.477	0
		Gobierno Regional Región				
	115	XII	515.477	515.477	515.477	0
	03	A Otras Entidades Públicas	119.850	950.250	932.400	17.850
		Otras Transferencias a				
	001	SERVIU	102.000	932.400	932.400	0
		Cumplimiento Convenio				
	051	Minvu FDI-CORFO	17.850	17.850	17.500	350
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.829.610	1.408.758	1.340.315	68.443
	01	Amortización Deuda Interna	27.825	24.170	24.168	2
	03	Intereses Deuda Interna	1.700.785	1.283.588	1.215.346	68.242
	07	Deuda Flotante	101.000	101.000	100.801	199
35		SALDO FINAL	0	0	0	0

Nota:

INGRESO

El aumento se debe a ingreso por cobro de boleta de garantía M\$ 23.781, aporte Bienes Nacionales M\$ 9.660 por uso Jardín Infantil Ingresos por remates M\$ 3.619

GASTO

El incremento de Gasto en Personal sigue siendo menor al aumento alcanzado en el período 2004

Chile Barrio

Cuadro 6
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005

Denominación	Monto Año 2004 M\$ ³³	Monto Año 2005 M\$	Notas
Ingresos	40.862.397	21.036.985	
Ingresos de Operación	0	0	
Venta de Activos	0	0	
Otros Ingresos	0	0	
Aporte Fiscal	38.493.469	18.845.436	
Saldo Inicial de Caja	2.368.927	2.191.549	
Gastos	40.862.397	21.036.985	
Gasto en Personal	555.085	538.716	
Bienes y Servicios de Consumo	249.188	246.815	
Prestaciones Previsionales	0	0	
Transferencias Corrientes	1.918.418	2.450.039	1
Inversión Real	12.599	0	
Inversión Financiera	0	0	
Transferencias de Capital	35.868.509	16.390.000	2
Servicio de la Deuda Pública	0	0	
Otros Compromisos	0	0	
Saldo Final de Caja	2.258.597	1.411.415	

Nota:

GASTOS

Transferencia de Chile Barrio a Gobierno Regional y/o Municipal
Menor transferencia a Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

³³ La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ³⁴ (M\$)	Presupuesto Final ³⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ³⁶ (M\$)	Diferencia ³⁷ (M\$)	Notas
			INGRESOS	96.882.303	21.036.984	18.845.436	2.191.548	
09			APORTE FISCAL	96.862.303	18.845.436	18.845.436	0	
	01		Libre	96.862.303	18.845.436	18.845.436	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	20.000	2.191.548	0	2.191.548	
			GASTOS	96.882.303	21.036.984	19.625.572	1.411.412	
21			GASTOS EN PERSONAL	558.484	542.756	538.716	4.040	
			BIENES Y SERVICIOS DE					
22			CONSUMO	247.246	247.246	246.816	430	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.450.040	2.450.040	2.450.040	0	
	02		Al Gobierno Central	1.224.000	1.224.000	1.224.000	0	
		001	Un Barrio para mi Familia - FOSIS	1.224.000	1.224.000	1.224.000	0	
	03		A Otras Entidades Públicas	1.226.040	1.226.040	1.226.040	0	
		033	Chile Barrio a Gobierno Regional y/o Municipal	1.226.040	1.226.040	1.226.040	0	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	24.313.676	0	0	0	
	02		Proyectos	24.313.676	0	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.312.857	17.796.942	16.390.000	1.406.942	1
	01		Al Sector Privado	22.636.254	0	0	0	
		019	Subsidios Rurales	2.918.256	0	0	0	
		021	Subsidios Soluciones Progresivas	8.989.740	0	0	0	
		022	Subsidios Especiales	6.269.362	0	0	0	
		023	Subsidios Estándar Mínimo	4.458.896	0	0	0	
	02		Al Gobierno Central	46.676.603	17.796.942	16.390.000	1.406.942	
			A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	46.676.603	17.796.942	16.390.000	1.406.942	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	

Nota:

GASTO

Se posterga esta transferencia de Chile Barrio a la Subdere ya que el último trimestre del 2005 no había capacidad de gestionar estos recursos.

34 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

35 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

36 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

37 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Dirección de Proyectos Urbanos

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$³⁸	Monto Año 2005 M\$	Notas
Ingresos	1.925.221	1.883.354	
Ingresos de Operación	0	0	
Venta de Activos	0	0	
Otros Ingresos	0	0	
Aporte Fiscal	1.925.221	1.659.581	
Saldo Inicial de Caja	0	223.773	
Gastos	1.925.221	1.883.354	
Gasto en Personal	823.161	753.041	
Bienes y Servicios de Consumo	156.960	135.552	
Prestaciones Previsionales	0	0	
Transferencias Corrientes	233.001	243.877	
Inversión Real	254.748	389.767	1
Inversión Financiera	0	0	
Transferencias de Capital	226.731	326.400	2
Servicio de la Deuda Pública	0	0	
Otros Compromisos	0	0	
Saldo Final de Caja	230.619	34.717	

Nota:

GASTO

Mayor nivel de Inversión en Estudios

Mayor ejecución asociada al Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD y Convenios con Universidades

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ³⁹ (M\$)	Presupuesto Final ⁴⁰ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ⁴¹ (M\$)	Diferencia ⁴² (M\$)	Notas
			INGRESOS	1.655.941	1.883.354	1.659.581	223.773	
09			APORTE FISCAL	1.655.841	1.659.581	1.659.581	0	
	01		Libre	1.655.841	1.659.581	1.659.581	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	100	223.773	0	223.773	
			GASTOS	1.655.941	1.883.354	1.848.568	34.786	
21			GASTOS EN PERSONAL	752.724	755.844	752.973	2.871	
			BIENES Y SERVICIOS DE					
22			CONSUMO	135.808	135.808	135.552	256	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000	255.000	243.876	11.124	
	03		A Otras Entidades Públicas	255.000	255.000	243.876	11.124	
		391	Programa Apoyo a Bicentenario	255.000	255.000	243.876	11.124	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	185.909	410.202	389.768	20.434	
	01		Estudios Básicos	185.909	410.202	389.768	20.434	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.400	326.400	326.400	0	
	01		Al Sector Privado	326.400	326.400	326.400	0	
			Cumplimiento Convenio MINVU-					
		37	PNUD	306.000	306.000	306.000	0	
		41	Convenios Universidades	20.400	20.400	20.400	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	100	0	
	7		Deuda Flotante	100	100	100	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	

39 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

40 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

41 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

42 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ⁴³			Avance ⁴⁴ 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{45} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	% N° de decretos	94,74	93,65	96,05	102,57	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{46}]$	Promedio M\$ por funcionario	13.545,74	12.086,53	15.789,85	130,64	1
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{47} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	% del Gasto	6,30	5,17	6,37	123,13	1
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{48} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	% del Gasto	940,94	1.026,16	411,66	40,12	1

Nota: Datos sectoriales, que incluye 13 SERVIU, Parque Metropolitano de Santiago y Subsecretaría.

1 Debido al cambio del Clasificador Presupuestario, no es comparable la información del indicador entre el año 2004 y 2005

43 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

44 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

45 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

46 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

47 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

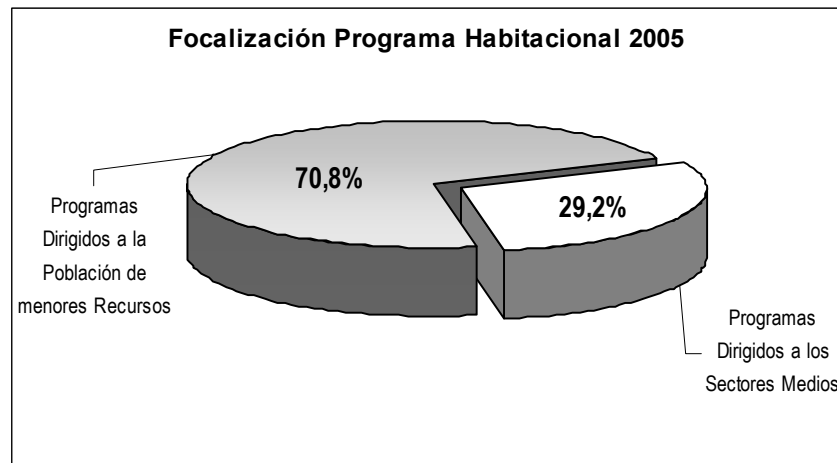
48 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

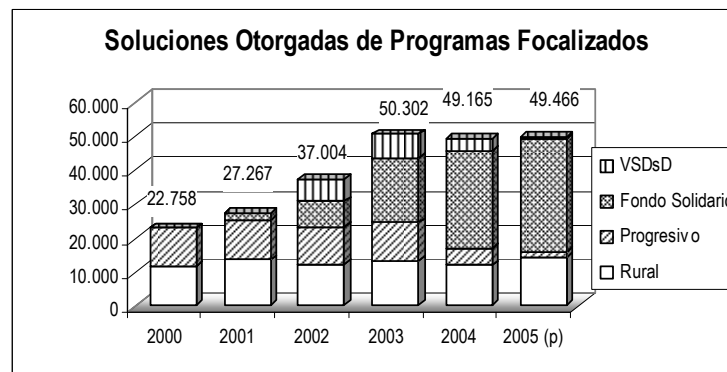
El accionar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha generado importantes acciones que han marcado su gestión, estas han sido en la línea de focalizar los recursos de vivienda en los sectores más pobres, continuar con la consolidación en la erradicación de familias de Chile Barrio, poner en valor los espacios urbanos patrimoniales, modernización de la gestión urbana a través de la reforma de instrumentos legales, normativos y del desarrollo de Instrumentos de Planificación Territorial, entre otros. Estos avances se resumen a través de los siguientes resultados de los productos estratégicos:

PRODUCTO ESTRATÉGICO: Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.

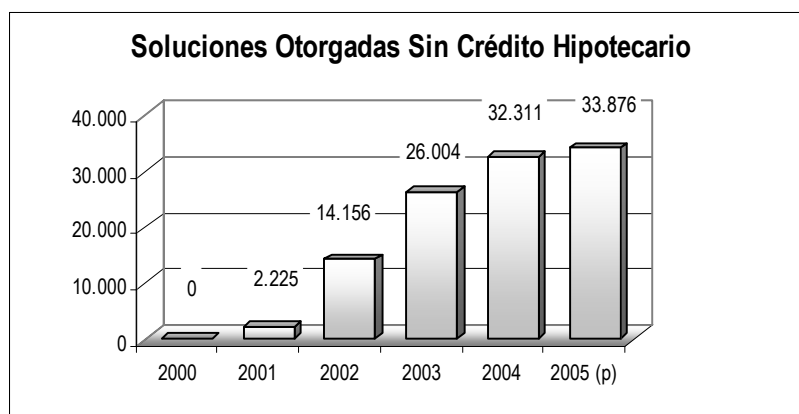
- **Inversión en sectores pobres.** Se han comprometido un **70,8%** de la inversión del programa habitacional 2005 destinado a los 3 primeros deciles de ingreso, correspondiente a una inversión de más de 12,7 millones de unidades de fomentos.



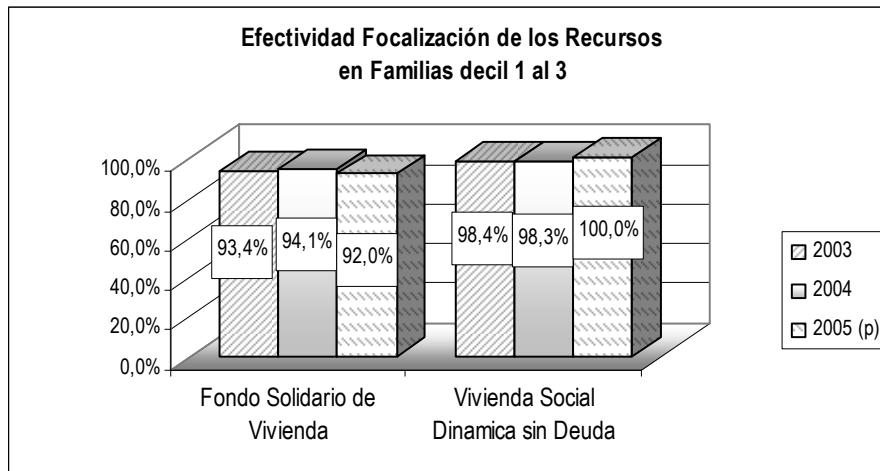
- **Soluciones habitacionales focalizadas.** En el año 2005 se otorgaron y contrataron 49.466 soluciones habitacionales correspondiente a programas focalizados, estos son Subsidio Rural, Progresivo, Fondo Solidario de Vivienda y Vivienda Social Dinámica sin Deuda, sumado a ellos 3.786 soluciones de PET entorno. Entre el periodo 2000 – 2005, se otorgaron más de 230 mil soluciones de este tipo.



-
- **Programas sin crédito hipotecario.** De estos programas focalizados, 33.876 unidades del año 2005 corresponden a soluciones habitacionales sin crédito hipotecario dirigidas a familias de sectores indigentes y pobres no solvente, sí se hace presente que el programa 2005 contempla recursos adicionales efecto del adelantamiento del programa 2006 del Fondo Solidario de Vivienda por el sismo ocurrido en la I región. Con la nueva política habitacional se han otorgaron entre el periodo 2001 – 2005, 108.572 soluciones de este tipo. De esta forma se está dando cumplimiento a meta Presidencial que durante el año 2002 se iniciarían 15.000 soluciones de este tipo y que a partir del 2003 aumentarían a 25.000 anuales, con lo cual hacia 2006 se habrán otorgado y/o contratado 115.000 soluciones sin crédito hipotecario dirigidos a los chilenos de menores recursos.



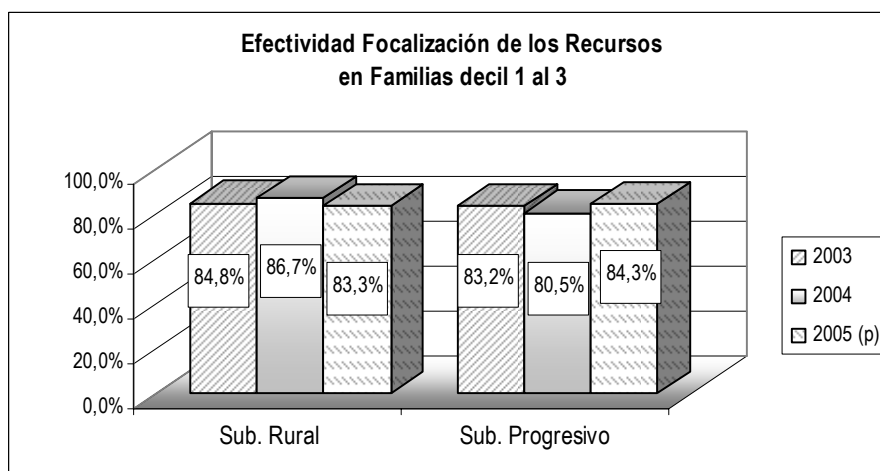
- **Efectividad Focalización:** Los programas focalizados Vivienda Social Dinámica sin Deuda y Fondo Solidario de Vivienda están dirigido a atender a familias de escasos recursos, que participan en grupos organizados, que no tienen posibilidad de obtener crédito en las entidades financieras y que anhelan concretar su proyecto habitacional. Podemos decir que el accionar y la gestión de estos programas, junto a entidades organizadoras y grupos sociales, se ha asegurado destinar casi la totalidad de los recursos a familias que según su distribución de ingreso están en los deciles primero al tercero. Se hace presente que una de las variables a considerar de los proyectos beneficiados, es el puntaje promedio de las familias que lo conforman. El año 2005 el programa Fondo solidario presenta una leve baja debido a la aplicación del Decreto Supremo N° 579 del Ministerio de Interior, donde señala como zonas afectadas por la catástrofe derivada del terremoto ocasionados en la Región de Tarapacá, en la aplicación de los llamados extraordinarios de la I región no se hizo exigible los requisitos o condiciones señaladas en el Art. 10 del D.S. 62/84 Sistema de Postulación.



Si bien los programas Subsidio Rural y Progresivo están dirigidos a la atención de familias pertenecientes a los 3 primeros deciles de ingreso, para postular a ellos se debe contar con la Ficha CAS, donde su puntaje no limita optar a este beneficio como lo es para el Fondo Solidario de Vivienda y la VSDsD.

Por las características de estos programas, las familias que postulaban al Programa de subsidio Rural y Progresivo, se han orientado en el último tiempo al Fondo Solidario de Vivienda, por el mayor beneficio que se da por concepto de monto del subsidio; esto ha traído como consecuencia que los recursos para el subsidio del Fondo Solidario de Vivienda se han incrementando anualmente en forma progresiva.

Cabe mencionar que el 20% más pobre no es una población estática. Si se trabaja con esta población, tendería a agotarse pues va recibiendo una solución. El real compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es destinar la mayor parte de sus recursos a la población más pobre, es decir, que las familias que se encuentra bajo el puntaje CAS de la línea de Pobreza puedan acceder a la mejor alternativa a través de las distintas líneas de acción que dispone el Ministerio y en año 2005 la mayor demanda la ha tenido el Programa Fondo Solidario de Vivienda.



- **Implementación de medidas sociales y de repactación de deudas de la cartera hipotecaria.** A partir de Abril y por disposición Presidencial, se comienza un trabajo en conjunto con Hacienda que tiene por objetivo entregar beneficios a todos los deudores hipotecarios, privilegiando en particular a los grupos vulnerables. Las medidas de cartera, anunciadas por S.E. el Presidente Lagos (D.S N° 96 y D.S N° 127), fueron: Extinción Total de la Deuda (deudores de Chile Solidario, Chile Barrio, Indigentes al Día, Título VII al Día, Operación Sitio al Día, Viviendas Progresivas al Día, Deuda <= a UF 15); Extinción Total de la Deuda pagando 1 UF (adultos mayores pobres al día, Indigentes en mora, Título VII en mora, operación Sitio en mora, Viviendas Progresivas en mora); Extinción Total Adultos Mayores pagando 2 UF ; Subvenciones para el resto de deudores, entre 15 y 80 UF.

Al 30 de septiembre 2005 se benefició a **226.951 deudores SERVIU, un 87% de la cartera total**, mediante la aplicación de nuevas medidas sociales y de repactación de su deuda, que implican la cancelación total de la deuda o la entrega de subsidios de 15 a 80 UF según corresponda:

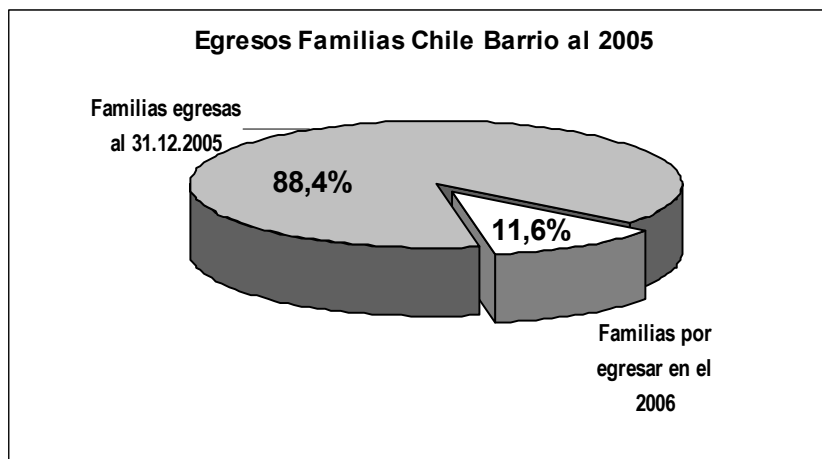
- 140.244 deudores salieron automáticamente o con copagos hasta 2 UF.
- 3.011 deudores salieron con convenios de pagos con saldo remanente.
- 83.696 deudores firmaron convenios de pagos con saldos remanentes superiores a 2 UF.

Es decir el 55% de los deudores tienen su vivienda completamente pagada, y el 32% se ha acogido a convenios que rebajan sustancialmente su deuda. Al mes de febrero de 2006 se finalizará el proceso de revisión de apelaciones de aquellos casos donde el beneficiario consideró que su situación ameritaba un mayor beneficio, por lo que el número de beneficiados podría incrementarse.

PRODUCTO ESTRATÉGICO: Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.

- **Egreso de familias programa Chile Barrio.** Al 2005 han egresado un total de **93.560 familias** (68,9% del total) del total catastrado en 1996.

	Familias	%
Identificado 1996	105.888	100%
N° egresos al 31.12.2005	93.560	88,4%
Por egresar en el 2006	12.328	11,6%



- **Plan de Infraestructura.** En el plan de Infraestructura se ejecutaron recursos por MM.\$ 92.219, se alcanza un 100% de ejecución en todas las líneas de inversión que considera el plan (vivienda SERVIU, equipamiento, pavimentación, subsidios y PMB), a excepción del PMB, que presentó una ejecución del 97%.
- **Programa "Un barrio para mi Familia".** La acción del componente social del Programa Chile Barrio, se lleva a cabo a través del programa Un Barrio Para mi Familia, que busca fortalecer la vida en comunidad de las familias, la inserción de ellas en el nuevo barrio, con sus nuevos vecinos y se apoya su vinculación con la red social de servicios a los que tienen derecho. En el año 2005 se atendió a 18.507 familias a través del programa, asistiendo hasta la fecha a un total de 50.883 familias que corresponde al 71% del universo del programa Un Barrio para mi Familia.
- **Programa de Mejoramiento de Barrio (PMB).** En el año 2005 fueron terminados 8.963 proyectos PMB de los 10 mil programados, el no logro del compromiso se debe a los atrasos en los términos de obras que corresponden principalmente a las regiones V, VII y X región. Fueron ejecutados MM\$ 16.390, recursos transferidos.

PRODUCTO ESTRATÉGICO: Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.

- **Programa Habitacional año 2005.** Se otorgaron y contrataron 115.676 soluciones habitacionales, si haciendo presente que este programa contempla recursos extraordinarios del programa Fondo Solidario de Vivienda por el sismo I región.

PROGRAMA HABITACIONAL 2005 VIVIENDAS CONTRATADAS Y SUBSISIOS OTORGADOS	
	2005
VIV. SOCIAL DINAMICA SIN DEUDA	455
TOTAL VIVIENDAS CONTRATADAS	455
REGLAMENTO UNICO	45.196

P.E.T. (Entorno)	3.786
RURAL	14.263
FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	33.421
PROGRESIVAS PRIVADAS	1.327
LEASING HABITACIONAL	3.244
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FAMILIAR	10.811
MANTENCION DE VIVIENDA	3.173
TOTAL SUBSIDIOS OTORGADOS	115.221
TOTAL PROGRAMAS HABITACIONALES	115.676

- **Contención del déficit.** La proyección de la conformación de nuevos hogares es de 96.000 soluciones, en el año 2005 se han contratado y/u otorgado 101.692 nuevas soluciones habitacionales lo que corresponde al 105,9% de la contención del déficit, además se han destinado 13.984 soluciones para el mejoramiento y mantención de viviendas. Con las cifras anteriores se puede observar que en el año se otorgaron más soluciones en relación a la conformación de nuevos hogares.
- Respecto del proyecto para **San Pedro de la Costa**, en el año 2005 se asignaron 975 viviendas y 1.747 viviendas se encuentra en etapas final de construcción. Para el primer trimestre del 2006 se habrá atendido al total de las familias del Plan Integral de San Pedro de la Costa que considera 3.122 familias.
- **Programa Vida en Comunidad.** Se atendió a 9.158 familias que recibieron su VSDsD, un 112% de lo programado (6.175 familias del programa 2004 y 2.000 familias nuevas), en su proceso de instalación en su nueva vivienda y barrio, facilitándoles la vinculación a la red social de bienes y servicios a los que tiene acceso.
- **Asistencia Técnica para programas de subsidios.** Se ejecutaron recursos por MM\$ 6.815 para el programa de para Asistencia Técnica y se contrataron más de 48.500 asistencias.
- **Saneamiento de Títulos y Población.** El Programa Saneamiento de Títulos alcanzó una inversión de M\$573.846 (97,2% del presupuesto vigente) durante el 2005 y el Programa Saneamiento de Población una inversión de M\$ 2.149.974 (90,3% del presupuesto vigente)
- **Nuevos Programas.** Durante el año 2005 se aplicaron dos nuevos programas, estos fueron:
 - Programa de Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su Entorno (DS N° 84), que tiene por objetivo el mejoramiento de los entornos y bienes comunes de conjuntos de viviendas sociales, así como de las unidades de viviendas. En el 2005 se otorgaron 10.811 subsidios en 12 regiones del país, siendo las mayores demandas las regiones IV, VII, VIII y IX.
 - Programa de Mantención de Viviendas (DS N° 149), que tiene por objetivo financiar obras de mantención de viviendas SERVIU, con una antigüedad máxima de quince años. En el 2005 se otorgaron 3.173 subsidios. En su primera fase fue aplicado en las regiones V, VII, IX y X.

PRODUCTO ESTRATÉGICO: Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.

- **Vialidad.** La línea de inversión de vialidad alcanzó una ejecución de un 95,8%, lo que corresponde a una inversión de M\$ 28.983.610. Se avanzó en la ejecución 17 estudios, 25 obras y 6 expropiaciones, de ellos finalizaron 6 expropiaciones, 9 diseños y 13 obras, cumpliéndose con lo programado.

Reg.	Nombre	Etapas	Proy. Nuevo (N) Arrastre (A)	Estado al 31-12-05
I	Mejoramiento Accesos Puerto de Iquique	Exprop. - Ejec.	A	Ejecución
I	Mejoramiento Nudo Rotonda Tucapel	Diseño	N	Terminada
II	Mejoramiento Av. Argentina entre Coviefi - Diaz Gana	Ejecución	N	Ejecución
III	Mejoramiento y Optimización Sist de Tte. Urbano de Copiapó	Ejecución	A	Terminada
IV	Construcción Obras de Gestión de Tránsito en La Serena	Ejecución	A	Terminada
IV	Mejoramiento Interconexión Sectores Altos - Centro Coquimbo	Diseño	A	Terminada
IV	Construcción Puente Zorrilla	Ejecución	N	Ejecución
V	Mejoramiento Camino Troncal Quillota, La Cruz, La Calera	Ejecución	A	Terminada
V	Construcción Troncal Viña Quilpue-etapa Nudo Backer	Ejecución	N	Ejecución
V	Construcción Troncal Viña Quilpue-etapa Los Carrera Condell	Ejecución	N	Ejecución
V	Mejoramiento Gestión de Tránsito, Plan Valparaíso	Ejecución	N	Ejecución
V	Mejoramiento Gestión Tránsito Etapa Semáf. 3 Plan Valpo	Ejecución	N	Terminada
VI	Mejoramiento Eje Vial Miguel Ramírez-Camino Machalí - Oriente	Diseño	A	Terminada
VI	Mejoramiento Eje Vial Miguel Ramírez-Camino Machalí - Poniente	Ejecución	N	Terminada
VI	Mejoramiento Red Vial Sector Av. O'Higgins Manso de Velasco	Ejecución	N	Terminada
VII	Mejoramiento Sistema 8 Sur Talca	Diseño	A	Terminada
VII	Mejoramiento Sistema Alameda- 2 Norte Talca (Diseño)	Diseño	A	Terminada
VII	Mejoramiento Sistema Alameda- 2 Norte Talca (Ejec.)	Expropiaciones	N	Terminada
VII	Mejoramiento Diego Portales (Ex Circunv. Norte) de Curicó	Expropiaciones	N	Terminada
VIII	Mejoramiento Accesos a la Ciudad de Sta. María de Los Ángeles	Diseño	A	Ejecución
VIII	Habilitación Avda. Mariscal Ruiz de Gamboa	Diseño	A	Ejecución
VIII	Mejoramiento Eje Vial Paicavi de Concepción	Expropiaciones	A	Terminada
VIII	Ampliación Avenida Pedro Aguirre Cerda	Expropiaciones	A	Terminada
VIII	Mejoramiento Eje O'Higgins	Expropiaciones	A	Terminada
VIII	Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre de Tomé	Diseño	N	Ejecución
IX	Mejoramiento Red Centro de Temuco	Ejecución	A	Terminada
X	Mejoramiento Avda. Manuel Rodríguez de Osorno	Diseño	A	Terminada
X	Mejoramiento Avda Pedro Montt de Valdivia III Etapa	Ejecución	A-N	Ejecución
X	Mejoramiento Eje Gmo. Gallardo-Sta. Teresa-Sgto. Silva P. Montt	Diseño	A	Terminada
X	Construcción Av. Circunvalación Sector Guacamayo Valdivia	Diseño	N	Ejecución
XI	Construcción Prolongación Calle Lillo-Coyhaique	Prefactibilidad	A	Terminada
XII	Construcción Avda. Martínez de Aldunate, Punta Arenas	Diseño	A	Terminada
XII	Construcción Avda. Martínez de Aldunate, Punta Arenas	Exprop. - Ejec.	N	Ejecución
RM	Hab. y Prolongación O'Higgins San Ignacio Quilicura	Ejecución	A	Terminada

RM	Construcción Plaza Cívica en Centro Cívico de Santiago	Ejecución	A	Ejecución
RM	Construcción Plan de Administración y Exp. Transantiago.	Expropiaciones	A	Terminada
RM	Construcción Estaciones de Tránsito Eje Alameda Apoquindo	Ejecución	A	Terminada
RM	Habilitación y Mejoramiento Avda. Pajaritos (5 Abril/Alameda)	Ejecución	A	Terminada
RM	Reposición Avenida Independencia, G. San Martín/Balmaceda	Ejecución	A	Terminada
RM	Reposición Avenida Recoleta	Ejecución	A	Terminada
RM	Mejoramiento Avenida Larraín-Tobalaba-Bifurc. Nva. Larraín/V. Llanos	Ejecución	N	Ejecución
RM	Construcción Calzada Avda. los Cerezos Peñalolen	Ejecución	N	Terminada
RM	Instalación Seguridad Vial Proyecto Transantiago	Ejecución	N	Terminada
RM	Habilitación Corredor Transporte Público P.A. Cerda	Diseño	N	Ejecución
RM	Habilitación Corredor Transporte Público Pajaritos	Diseño	N	Ejecución
RM	Habilitación Corredor Transporte Público Las Industrias	Diseño	N	Ejecución
RM	Habilitación Conexión Anillo Interior	Diseño	N	Ejecución
RM	Habilitación JJ Pérez entre A. Vespucio y fin calle al Poniente	Ejecución	N	Ejecución

- **Grandes Proyectos Urbanos.** Se avanzó en la intervención de proyectos urbanos en varias regiones del país, impulsando la diversidad social, la generación de barrios autosustentables, más equitativos y participativos, a través de una gestión urbana habitacional flexible y efectiva. En relación a la gestión del nivel central se cumplió con las actividades programadas. Los avances de estos proyectos fueron:

Proyecto	Avances año 2005
I REGIÓN Proyecto Punta Norte, Arica	Se gestionó con el Gobierno Regional recursos para el diseño del parque central para potenciar el diseño urbano del proyecto, se realizó la primera licitación vía Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) por iniciativa de privados, a cambio del mejoramiento de obras viales de Arica y las obras faltantes del Parque Vicuña Mackenna. Paralelamente se licitaron las obras de macrounificación de las 40 hás.
I REGIÓN Proyecto Alto Hospicio, Alto Hospicio	Se construyeron 1.778 casetas sanitarias.
II REGIÓN Proyecto La Chimba, Antofagasta	Se realizó licitación condicionada que consideró la enajenación de terrenos SERVIU, condicionados a la ejecución de 30 viviendas del tramo de 500 UF y 270 en 800 UF en zona residencial con demanda de 2000 UF. Se licitó vía FUC 1° etapa del parque Rica Ventura.
II REGIÓN Proyecto Topater, Calama	Se finalizó el estudio de urbanización 2da. Etapa del macroloteo y se dio inicio a las obras de macro urbanización Plan Seccional Topater. Se realizó estudio de tendencias de Calama.
II REGIÓN Proyecto Fertilizantes, Mejillones	Se desarrolló un Estudio de Demanda, el cual permitió consensuar el Plan de gestión del proyecto.
III REGIÓN Proyecto El Olivar, Vallenar	Licitación el Parque del Fútbol 3ª etapa, y en la actualización de los proyectos de multicanchas y Parque Urbano 2ª etapa. Finalizó Estudio de Demanda de Vallenar el cual fue validado por las autoridades regionales.
IV REGIÓN Plan de La Serena y Aeropuerto La Florida	Durante 2005 se implementó la Mesa Urbana que ha discutido el Plan de Visión Ciudad.
V REGIÓN Plan Habitacional	Se elaboró un estudio del déficit de vivienda y de equipamiento comunal, que se convierte en la principal carta de navegación para enfrentar el déficit habitacional 2006-2008. Conjuntamente se

Valparaíso (Quinto Anillo), Valparaíso	firmó un convenio con el municipio, de cuyos compromisos surgirán los fundamentos para hacer efectivo un Plan Habitacional que brindará solución habitacional a más de 4.000 familias con un universo potencial de beneficiarios de 10.000 familias.
V REGIÓN Plan Habitacional Viña del Mar (Forestal Alto y El Olivar)	Forestal, se están construyendo 240 viviendas sociales y durante 2005, se elaboró el estudio "déficit de equipamiento Plan Maestro Forestal". El Olivar, se desarrolló una innovadora gestión con el sector privado para el desarrollo inmobiliario público-privado del sector. Se firmó un convenio entre el MINVU y la I. Municipalidad de Viña del Mar para la establecer un plan de trabajo en el sector del parque Sausalito que considera intervenciones en sectores de tomas y proyectos de vivienda y equipamiento
VIII REGIÓN Programa Ribera Norte, Concepción	Al año 2005 se han entregado 1.426 soluciones habitacionales y se han ejecutado obras por parte del MOP, BioVías y MINVU, de vialidades tales como el puente Llacolén, prolongación Avda. Los Carrera, Avda. Costanera y Nueva Prat (rebautizada Avda. Padre Hurtado) que ha beneficiado considerablemente la gestión de tránsito de la intercomuna.
VIII REGIÓN Proyecto de Recuperación del Borde Costero de Tomé	Se contrata el proyecto "Prefactibilidad del Eje Almirante Latorre", para construir esta vialidad horizontal que es el eje de ingreso norte a la comuna.
VIII REGIÓN Proyecto San Pedro de la Costa, San Pedro de la Paz	Durante 2005 se entregaron 975 viviendas y en etapa final de construcción 1.747 viviendas, se desarrollaron gran parte de los equipamientos: 1 liceo, 3 jardines infantiles, 4 sedes sociales, 4 plazas con juegos infantiles, 2 Dispensarios de Salud y 4 Multicanchas
IX REGIÓN Proyecto Isla Cautín, Temuco	Durante 2005 se realizó el diseño del eje cívico, el cual se construiría vía la implementación de licitaciones LFUC.
X REGIÓN Proyecto Guacamayo, Valdivia	Durante el 2005 se finalizó la gestión las primeras 12 hás., donde se entregaron las primeras 146 VSDSD Chile Barrio, a partir de un contrato de dación en pago a una empresa privada, que ejecutó las urbanizaciones necesarias para dar acceso a Altos de Guacamayo. Se finalizó la ejecución de un barrio heterogéneo de 146 VSDSD, 101 viviendas privadas del tramo SGT1 de hasta 600 UF y 409 viviendas, se construyeron las redes de macro infraestructura de agua potable y la primera etapa del equipamiento deportivo en el Lote F de propiedad del SERVIU de una superficie aprox., de 2 hás.
XI REGIÓN Proyecto Escuela Agrícola, Coyhaique	Durante 2005 se gestionó el compromiso de MINEDUC de aceptar las condiciones del traslado a un nuevo terreno y la participación del Gobierno Regional en la construcción de la nueva escuela.

- **Transantiago - RM.** Se continuó con el mejoramiento de la calidad de vida de la habitantes del gran Santiago, mejorando al Sistema de Transporte público, se cumplió con los hitos programados, mediante:
 - La finalización del programa de expropiaciones contemplado para el 2005.
 - La reposición de la Alameda Sur.
 - La finalización de las obras de mantención de los ejes Sta. Rosa Sur, San Pablo y Gran Avenida.
 - La finalización de las obras de Av. Pajaritos, Independencia y Recoleta.
 - La construcción de la Estación de transbordo Las Rejas y la fabricación y almacenamiento de los refugios de los ejes troncales de la Alameda.
 - El inicio de 4 estudios de ingeniería para proyectos que iniciaran obras durante el 2006.
 - La instalación de señales de paraderos en 34 comunas de Santiago.
- **Pavimentos Participativos.** La línea de inversión de Pavimentos Participativos alcanzó una ejecución de un 98,3%, lo que corresponde a una inversión de M\$ 34.619.702. Se construyó un total de 267 Km de pavimentación.

- **Rehabilitación Espacios Públicos.** La línea de inversión de espacios públicos alcanzó una ejecución de un 95,9%, lo que corresponde a una inversión de M\$ 7.384.266. Finalizaron en el año 2005, 44 obras de Espacios Públicos de los 50 programas a finalizar.

Reg	Espacios Públicos	Proyectos Nuevo (N) Arrastre (A)	Etapas	Terminados
I	Mejoramiento Parque Cívico Vicuña Mackenna	A	Ejec.	SI
I	Barrio Antigua Estación Pozo Almonte	A	Ejec.	SI
I	Mejoramiento Entorno Escuela Santa María	N	Ejec.	NO
II	Mejoramiento Plaza Cívica Héroes de la Concepción Calama	A	Ejec.	SI
II	Construcción Parque Recreativo de Toconao	A	Ejec.	SI
II	Construcción Prolongación Plaza del Muelle, Tal Tal	N	Ejec.	SI
III	Reposición Alameda Manuel Antonio Matta	A	Ejec.	SI
III	Mejoramiento Plaza El Tránsito	A	Ejec.	SI
III	Construcción Mejoramiento Eje Brasil, Vallenar	N	Ejec.	NO
III	Reposición Alameda M.A. Matta III Etapa	N	Ejec.	SI
IV	Mejoramiento Plaza Guayacán	A	Ejec.	SI
IV	Remodelación Plaza La Serena	N	Ejec.	SI
IV	Atrio Parroquia. Nuestra Señora del Carmen, Monte Patria	N	Ejec.	SI
IV	Avenida Caupolicán	N	Ejec.	SI
IV	Mejoramiento Plaza de Monte Grande, Paihuano	N	Ejec.	SI
V	Mejoramiento Plaza Principal Putaendo	A	Ejec.	SI
V	Mejoramiento Entorno Plaza La Matriz	A	Ejec.	SI
V	Restauración Plaza de Armas Los Andes	N	Ejec.	SI
V	Mejoramiento Plaza Echaurren	N	Ejec.	SI
VI	Recuperación Plaza Cívica de Pichidegua	N	Ejec.	SI
VI	Mejoramiento Plaza Iglesia La Merced	A	Ejec.	SI
VI	Mejoramiento Espacios Públicos Patrimoniales Lolol II	A	Ejec.	SI
VI	Construcción Paseo Peatonal calle Estado, Pza-O´carrol	N	Ejec.	SI
VII	Mejoramiento Avda. Abate Molina, Villa Alegre	A	Ejec.	SI
VII	Mejoramiento Espacios Públicos Entorno Estación FFCC, Licantén	A	Ejec.	SI
VII	Mejoramiento calle Balmaceda de Maule	N	Ejec.	SI
VII	Construcción Mejoramiento Plaza Pueblo de Colbún	N	Ejec.	SI
VIII	Construcción Paseo Estero Las Toscas; Carrera-18 de Sept, Chillán, II	N	Ejec.	SI
VIII	Boulevard Barros Arana; tramo Lincoyán-Salas, Concepción	N	Ejec.	SI
VIII	Habilitación Acceso Cañete Histórico	A	Ejec.	SI
VIII	Habilitación Plaza Rojas Miranda (Ejecución), Coronel	N	Ejec.	NO
VIII	Habilitación Escalera y Miradores calle Trumbul, Talcahuano	N	Ejec.	SI
IX	Construcción Eje Patrimonial Barros Arana, Temuco	A	Ejec.	SI
IX	Construcción Entorno Patrimonial Feria Anibal Pinto, Temuco	A	Ejec.	SI
IX	Remodelación Plaza de Armas de Angol R	N	Ejec.	SI
IX	Bandejón N° 1 Feria Anibal Pinto (Temuco)	N	Ejec.	NO
X	Paseo Calle Antonio Varas	A	Ejec.	SI
X	Remodelación Plaza de Armas Curaco de Velez	A	Ejec.	SI
X	1ª Etapa Costanera Cultural M.A.C.Valdivia	A	Ejec.	SI

X	Paseo Peatonal Ramírez	A	Ejec.	SI
X	Desarrollo Prog. Esp. Públicos Plaza Acceso Iglesia Panguipulli	A	Ejec.	SI
X	Remodelación Plaza de Armas de Calbuco	N	Ejec.	SI
X	Paseo Peatonal Ramírez 2ª Etapa (Osorno)	N	Ejec.	NO
X	Paseo Calle Antonio Varas II Etapa (Pto. Montt)	N	Ejec.	NO
XI	Recuperación Espacio Urbano calle Sgto. Aldea	A	Ejec.	SI
XI	Remodelación Plaza de Armas Etapa 2 (Coyhaique)	N	Ejec.	SI
XII	Restauración Muelle Prat	A	Ejec.	SI
RM	Recuperación Herminda La Victoria, Cerro Navia	A	Ejec.	SI
RM	Habilitación y Recuperac Espacio Patrimonial Ex Fundo Santa Corina	A	Ejec.	SI
RM	Área patrimonial Macul-Los Olmos-Quilín	N	Ejec.	SI

- **Programa Bicentenario. Proyectos.** El programa Bicentenario está compuesto por proyectos de Vialidad y Espacios Públicos con inversión sectorial, en el año 2005 se avanzó en distintas fases de desarrollo en 42 obras en ejecución y 3 expropiaciones realizadas. 29 obras finalizadas, cumpliéndose lo programado.
- **Portal Bicentenario de Cerrillos.** Proyecto para la reconversión urbana del aeropuerto Los Cerrillos. El proyecto pretende abrir un nuevo frente de desarrollo en este sector, quebrando las tendencias de segregación que hoy día lo afectan a través de la dotación de espacios públicos, servicios y equipamientos de calidad. Aprobación de la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago por el GORE no se alcanzó la Toma de Razón en Contraloría, situación ocurrida en el primer trimestre del 2006. No se inician obras del parque durante el 2005, estas se licitaron en septiembre pero sin adjudicación por falta de cambio de normativa.
- **Programa de Conservación Parques Urbanos.** Mantención y conservación de 13 parques que abarcan casi 100 hectáreas, las que se encuentran distribuidas en distintas comunas de Santiago, se cumplió de acuerdo a lo programado.
- **Nuevos Parques.** Entrega a uso publico etapas I y III de los nuevos parques de Cerro Renca y Cerro Chena. Se cumplió lo programado.

PRODUCTO ESTRATÉGICO: Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación.

- **En materia de instrumentos de planificación territorial,** se avanzó con el Programa Nacional de Instrumentos de Planificaron Territorial. De un programa de 214 planes al 2005 han finalizado 119. En el año 2005, se avanzó con:
IPT Comunales: 29 terminados
IPT Intercomunales: 5 terminados
IPT Regionales: los 13 Planes Regionales de Desarrollo Urbano terminados (4 en el 2005), de ellos 3 PRDU en aprobación GORE (I, III y IX), 3 con aprobación GORE (VI, XI y XII) y uno en operación (II).
- **En materia legislativa** los proyectos de ley que se encontraban en trámite en el Congreso Nacional era:

-
- Modifica la LGUC y otras disposiciones materia de planificación territorial, que establecer mecanismos de planificación territorial urbana, por zonificación y condiciones que permitan mejorar la calidad de nuestras ciudades.
 - Modifica ley de Copropiedad Inmobiliaria para facilitar la administración de condominios de viviendas sociales, que limita el número de unidades de un condominio, otorgar mayores facultades a los municipios y juzgados de policía local.
 - Proyecto de Ley que hace aplicable el procedimiento simplificado y la franquicia de arancel a todo contrato en que se aplique cualquier tipo de subsidio habitacional estatal a la adquisición de una vivienda social, que escrituras simplificadas y rebajas aranceles de notarios y conservadores de bienes raíces.
 - Proyecto de Ley que modifica la Ley 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, que establece un sistema que facilite la inversión en obras de evacuación de aguas lluvias y regular su cobro.
 - Proyecto sobre bases de contratos administrativos de estudios y proyectos de inversiones de obras públicas que Regular el sistema de contratación de estudios y obras

PRODUCTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (OPERATIVO):

- **Personas.** En el año 2005 se implementó el sistema de capacitación a distancia o e-learning. Gestión de recursos humanos por competencia. El MINVU, a partir del año 2005 dispone de un modelo de gestión por competencias que apoya la administración de recursos humanos y permite hacer frente a los requerimientos de reconversión y poli funcionalidad del personal, disponiéndose de perfiles de cargos basados en competencias para la Subsecretaría, las SEREMI y SERVIU y ha iniciado su aplicación en los subsistemas de capacitación, selección y evaluación del personal
Condiciones ambientales de trabajo seguras. Durante el sexenio en comento, a través de la implementación de condiciones de trabajo más seguras, se ha logrado disminuir la tasa de siniestralidad de un 54,48 a fines del año 2000, a un 22,09 a diciembre de 2005. Asimismo, la tasa de accidentabilidad ha decrecido desde un 3,13 a un 1,64, por el mismo período considerado precedentemente.
- **Usuarios.** A nivel nacional, el MINVU cuenta con treinta y siete OIRS, ubicadas en los SERVIU regionales y sus delegaciones, Parque Metropolitano y MINVU central, en el año 2005 se han atendido a un total de 645.606 usuarios, 71.965 en terreno y 573.641 directamente en nuestras oficinas, incluida la oficina de Santiago (MINVU).
El MINVU se propuso otorgar una atención de calidad a cada persona del Informe Valech que demandara información, la que se implementó a través de los servicios y actividades que se mencionan a continuación. En síntesis, el resultado de las medidas, arrojan los siguientes datos estadísticos:

Consultas recibidas	: 4.045
Entrevistas personalizadas	: 3.639
Inscritos Registro Único Inscritos - RUI	: 1.770
Beneficiados Programas Habitacionales	: 333
Beneficiados Cartera Hipotecaria SERVIU	: 556

-
- Otras acciones realizadas como medidas de reparación por víctimas DDHH fueron:
- Acceso Preferencial a los Programas Habitacionales:
 - Bonificación de 100 puntos adicionales a los ya obtenidos por los demás factores de puntaje.
 - Facilitar la integración a los grupos postulantes y la selección del FSV (puntaje por vulnerabilidad).
 - Permitir la postulación a los programas habitacionales a personas que tuvieron un beneficio anterior y lo perdieron por cualquier causal, hasta el 28.11.04.
 - Beneficios a los deudores hipotecarios morosos:
 - Reprogramación de pago con condonación de intereses penales o costos judiciales y personales y suspensión del proceso; y si el deudor falleció y no se pudo aplicar el seguro de desgravamen, su sucesión hereditaria recibirá una subvención equivalente al monto total de la deuda.
 - Otras medidas Operativas:
 - Línea 800 exclusiva para casos Valech.
 - Atención preferencial: Entrevistas presenciales en todas las regiones. Y atención en terreno para casos especiales que no pueden concurrir a entrevista en las oficinas.
 - Atención a consultas a través del servicio contáctenos de la página Web del MINVU. Y para chilenos en el exterior se elaboró material específico para incluirlo en la respuesta.
 - Implementación de Sistema computacional de registro y seguimiento de la atención de casos.
- **Tecnología.** En materia de compromisos con la agenda digital y e – government -mantención y desarrollo de sistemas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)-, se ha avanzado en mejorar y simplificar los servicios e información ofrecidos por el sector vivienda a los ciudadanos. En este sentido destacamos:
- Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación desarrollados en el 2005 que apuntan a mejorar y simplificar los servicios de atención al usuario.
 - Se han instalado doce en las regiones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Región Metropolitana, desde julio a la fecha, se han realizado veinticuatro mil ochocientos cuarenta y seis consultas.
 - Construcción e implementación Sistema único de inscripción, postulación y selección de subsidios (RUKAN).
 - Procesos de soporte institucional abordados en el 2005, que apoyan gestión sector vivienda:
 - Inicio de la Construcción e implementación del Sistema de Obras y Estudio (SOE),
 - Integración Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y la implementación de sistemas complementarios al SIGFE en los 15 servicios del MINVU.
 - Implantación del sistema de registros técnicos. Permite realizar la gestión y administración de todos los registros técnicos del MINVU, permitiendo a lo usuarios gestionar directamente por la web sus solicitudes y trámites en línea incluyendo desde la solicitud de incorporación al registro, hasta la solicitud de algún certificado de vigencia o de calificaciones-
- **Procesos.** Durante el año 2005 se desarrollaron distintos estudios, entre ellos:
- Firma Electrónica. Creación Comité Firma Electrónica Institucional a cargo de: Implementación de la Firma Electrónica en correo electrónico; Estudio Firma electrónica sector Vivienda; Nombramiento (cargo) de Oficial de Seguridad de la Institución; implementación Firma

electrónica simple indirecta en proceso de Solicitud de permiso administrativo, en proceso la implementación en otros flujos similares como cometido funcionario y solicitud de feriado legal.

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

Objetivo	Producto estratégico al que se vincula	Observación
Priorizar la Focalización de las Acciones y la Inversión Sectorial, Preferentemente en los Sectores más Pobres y/o Carentes, Sin Disminuir la Oferta a los otros grupos Demandantes del Sector.	Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales En materia Habitacional. Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	3 compromisos relacionados, sobre temas de Asegurar la focalización del programa habitacional, Asegurar la entrega de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda dirigidas a sectores indigentes y pobres no solventes y Avanzar en la implementación del Plan Integral San Pedro de la Costa.
Modernizar la Gestión Urbana y Territorial.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación: Instrumentos de Planificación Territorial	1 compromiso relacionados, sobre el término de instrumentos de planificación territorial regional, intercomunal y comunal.
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	9 compromisos relacionados, Ejecución proyectos Bicentenario, Espacios Públicos, Pavimentos Participativos, Transantiago, Bio Vías, Portal Bicentenario, Alto Hospicio, Plaza Cívica en Centro Cívico de Santiago y . Parques Chena y Renca.
Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio, dando término con la erradicación o radicación de las familias de los asentamientos del Programa.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio	3 compromisos relacionados, egreso familias del programa Chile Barrio, término de obras de Programa Mejoramiento de Barrios, ejecución del programa "Un Barrio para mi Familia.

- Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluadas (Programas / Instituciones⁴⁹ Evaluadas⁵⁰)

Programa Evaluado: Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos		Año Evaluación: 2004
Producto Estratégico :	Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos > Programas Concursables > Espacios Públicos Patrimoniales.	
Objetivo:	El Programa Contribuye a la recuperación del patrimonio construido y la identidad cultural. Su Objetivo es la ejecución de obras de mejoramiento de espacios públicos de valor patrimonial, localizado en áreas urbanas consolidadas.	
Avance:	Dentro de los compromisos que se avanzó en el año 2005 mencionamos: La sistematización de la experiencia de las diversas regiones con la mirada nacional y regional (SEREMI-SERVIU) de la implementación del Programa, la realización del Estudio de Identificación de Zonas de Conservación Histórica que da cuenta de 7 comunas, la elaboración del Manual Metodológico de Identificación de Inmuebles y	

49 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensive del Gasto.

50 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Zonas de Conservación Histórica, medición de indicadores de desempeño del Programa, realización de seminarios de capacitación y actividades relacionadas

Programa Evaluado: Programa Asistencia Técnica (PAT)

**Año Evaluación:
2002**

Producto Estratégico : Administración y Dirección de Programas Habitacionales > Programas de Subsidios > Programa Asistencia Técnica

Objetivo: Contribuye a mejorar la calidad y pertinencia de las soluciones habitacionales dirigido a los sectores de menores recursos, a través de la participación de agentes privados de la construcción, y de los propios beneficios de los programas habitacionales públicos. Su objetivos es facilitar la aplicación de subsidios habitacionales (rural y progresivo) a través de la fiscalización y control de obras construcción de viviendas sociales y articular los distintos actores públicos y privados.

Avance: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido el rediseño del programa; se incorporaron cambios en el proceso de postulación y selección de beneficiarios de los programas de subsidio rural y de vivienda progresiva que apuntan a otorgar subsidios sólo a familias con soluciones viables y factibles técnica y económicamente; se ha incluido en el programa la calificación de los subsidiados en la región; se ha avanzado en la elaboración de planes nomitreo, evaluación y calificación a prestadores de servicio de asistencia técnica; se ha avanzado en estrategias regionales del programa; se ha avanzado en el reforzamiento de las unidades regionales de Asistencia Técnica, en la evaluación de prestadores de servicios de asistencia técnica por parte de las familias beneficiarias, en la evaluación de la calidad habitacional. Aún está pendiente el Estudio de costos de Asistencia Técnica.

Programa Evaluado: Programa Chile Barrio

Año Evaluación: 2002

Producto Estratégico : Dirección, Coordinación y Administración Programa Chile Barrio

Objetivo: Mejorar la capacidad de los habitantes de asentamientos precarios para salir de su condición de marginalidad social a través del mejoramiento sustancial de su situación residencial, de la calidad de su hábitat y sus oportunidades de inserción social y laboral.

Avance: Los avances del programa en relación a las recomendaciones de la evaluación han sido en materia del seguimiento y evaluación del programa, disponer de líneas presupuestarias propias para el programa; fortalecimiento de la capacitación y los equipos de trabajo a nivel regional y avances en el desarrollo de criterios de intervención social concretado a través del programa Un Barrio para Mi Familia. Se realizó una Evaluación del Programa Un Barrio para mi familia que contempla el resultado del plan de acción de las Villas: "18 de Septiembre", "Bajos de Matte", "Francia", "Futuro", "Las Orquídeas", "Los Prados", "El Pellín", "Ecológica y "Camino Viejo Coquimbo". Finalmente en el marco del Protocolo de Acuerdo del Proyecto Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2006, se estableció que durante el año 2006 se realizaría la Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio, actividad que actualmente está en proceso de licitación.

● Avances en Materias de Gestión

- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión

Sistemas	Avances
Capacitación	<p>Etapa IV de cumplimiento. Los Comité Bipartito de capacitación se encuentran en pleno funcionamiento tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI, desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de capacitación permitiendo a los funcionarios desarrollar competencias y mejorar el desempeño de sus áreas de trabajo.</p> <p>En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema: Comités Bipartitos de Capacitación funcionando, elaborando y presentando al Jefe de Servicio propuesta de Plan Anual de Capacitación, elaborando informes de evaluación del Plan y programa de seguimiento de recomendaciones, El servicio ejecuta oportunamente Plan Anual de Capacitación, pertinente al funcionamiento del servicio, e informando de los procesos y resultados de la capacitación a los funcionarios.</p>
Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo	<p>Etapa IV de cumplimiento. Los Comité Bipartito se encuentran en pleno funcionamiento tanto en la Subsecretaría como en las SEREMI, desempeñando todas las funciones definidas y se ejecuta oportunamente el plan anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo, formalizando y fortaleciendo los procesos asociados a los mejoramientos de ambiente de trabajo.</p> <p>En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema: Comités Bipartitos funcionando, elaborando y presentando al Jefe de Servicio una propuesta de Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, elaborando informes de evaluación del Plan y programa de seguimiento de recomendaciones, el servicio ejecuta oportunamente Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, pertinente al funcionamiento del servicio e informando de los procesos y resultados a los funcionarios.</p>
Evaluación de Desempeño	<p>Etapa IV de cumplimiento. Se ha mejorado los procesos de evaluación del desempeño, contando con un sistema de evaluación objetivo, transparente e informado.</p> <p>En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema: Proceso de Evaluación de Desempeño de los funcionarios mejorado aplicando un reglamento adecuado a las necesidades del servicio, con informes de desempeño cuatrimestrales, con cumplimiento de plazos y procedimientos, informados y discutidos con los funcionarios, y precedidos por una capacitación a evaluadores; Difusión, a los funcionarios, del proceso de Evaluación de Desempeño en las distintas etapas y evaluación general del proceso realizado para introducir mejoras que agilicen y perfeccionen su aplicación.</p>
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS	<p>Etapa VI de cumplimiento. Se cuenta con una OIRS establecida, funcionado y operando en forma integral con los dispositivos de información y comunicación que cuenta la institución, avanzando en el acceso oportuno a la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos.</p> <p>En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema: Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), establecidas, funcionando y operando de forma integrada con los dispositivos de información y comunicación con que cuenta la institución.</p>
Gobierno Electrónico	<p>Etapa IV de cumplimiento. Se ha avanzado en la incorporación de tecnologías de información y comunicación para mejorar y simplificar los servicios e información ofrecidos por el Ministerio de Vivienda a sus usuarios, se está avanzando en mejorar y simplificar los procesos de soporte institucional y en la facilitación de la creación de canales tecnológicos que permitan aumentar la transparencia del servicio.</p> <p>En el 2005 el servicio elabora un informe de los resultados y recomendaciones de la implementación efectuada según lo establecido en el Programa de Trabajo y el Programa de Seguimiento e implementar aspectos del Plan que corresponda, no incorporados en el programa de trabajo de la etapa anterior.</p>

Sistemas	Avances
Planificación / Control de Gestión	<p>Etapa VI de cumplimiento. Se ha avanzado en los procesos de planificación y de sistemas de información, presentando indicadores de desempeño en el proceso presupuestario, como en el diseño e implementación de sistemas de información para la gestión que permiten construir indicadores de desempeño para apoyar la toma de decisiones.</p> <p>En el año 2005 se evaluará que el Servicio cumple en un rango de 90% a 100%, con el promedio ponderado de las metas de los indicadores de desempeño presentados en la formulación del presupuesto de la etapa anterior.</p>
Auditoría Interna	<p>Etapa IV de cumplimiento. Se han creado y fortalecido las unidades auditoras tanto en la Subsecretaría como las SEREMI, las que han desarrollado en forma permanente y continua auditorías de carácter general, estratégicas, fundamentalmente preventivas y de apoyo a la gestión institucional y regional.</p> <p>En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema Unidades de Auditoría Interna funcionando formalmente, dependiendo directamente del Jefe de Servicio, elaborando Plan General y Anual de Auditorías institucional, ministerial y gubernamental, y efectuando auditorías de carácter preventivo; y elaborando informes de resultados obtenidos e incorporando recomendaciones para mejorar los procesos auditados.</p>
Gestión Territorial Integrada	<p>Etapa III de cumplimiento. Se avanzó en el diagnóstico de los productos estratégicos entregados a sus clientes/usuarios/beneficiarios desde una perspectiva territorial y sus posibles modificaciones con esta variable, en la elaboración de un Plan de trabajo para incorporar la perspectiva territorial en la entrega de los productos estratégicos y la elaboración de un programa de trabajo para la implementación del Plan que incorpora la perspectiva territorial en la entrega de los productos estratégicos.</p> <p>En el año 2005 se implementa el Programa de Trabajo que incorpora la perspectiva territorial y diseño inicial del programa de seguimiento.</p> <p>Esta pendiente: elabora un informe de los resultados y recomendaciones de la implementación efectuada.</p>
Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público	<p>Etapa VI de cumplimiento. La Subsecretaría como sus SEREMI han incorporado plenamente a la plataforma de Compras Chile del Estado disponiendo de información oportuna y de calidad disponible en el sistema de Compras Chile. En este sistema se han cumplido las metas propuestas en el documento técnico básico del sistema: Servicio operando con procesos de compra mejorados e incorporados plenamente al Sistema de Compra y Contratación Pública, disponiendo de información oportuna y de calidad disponible en la plataforma de comercio electrónico.</p>
Administración Financiero-Contable	<p>Etapa VI de cumplimiento. Se han mejorados los procesos de Administración Financiero-Contable, disponiendo oportunamente de la información financiera y presupuestaria con la calidad y pertinencia que se solicita. En el año 2005 está en pleno funcionamiento el Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) en el servicio.</p>
Enfoque de Género	<p>Etapa IV de cumplimiento. Se está avanzando en mejorar los procesos que promueven e incorporan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Se elaboró informe de los resultados y recomendaciones de la implementación efectuada según lo establecido en el programa de Trabajo de la etapa anterior y el Programa de Seguimiento y lo presenta al SERNAM para su validación.</p>

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
EQUIPO N° 1: División Administrativa	199	100%	4.0 %
EQUIPO N° 2: Contraloría Interna Ministerial, Auditoría Interna Ministerial, División Finanzas, División Jurídica, Coordinadora Planificación y Gestión	87	100%	4.0 %
EQUIPO N° 3: División Informática	31	100%	4.0 %
EQUIPO N° 4: División Desarrollo Urbano, División Técnica, División Política Habitacional, Dirección Obras Urbanas.	153	98,5%	4.0 %
EQUIPO N° 5: Unidad de Difusión e información al Usuario, Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.	32	97,5%	4.0 %
EQUIPO N° 6: Dirección de Chile Barrio	21	100%	4.0 %
EQUIPO N° 7: Gabinete Ministra, Gabinete Subsecretaria, Comité Asesor y Depto. de Comunicaciones.	67	100%	4.0 %
EQUIPO N° 8 : SEREMI I Región	27	100%	4.0 %
EQUIPO N° 9 : SEREMI II Región	27	99,0%	4.0 %
EQUIPO N° 10 : SEREMI III Región	15	98,6%	4.0 %
EQUIPO N° 11 : SEREMI IV Región	25	95,1%	4.0 %
EQUIPO N° 12 : SEREMI V Región	40	91,7%	4.0 %
EQUIPO N° 13 : SEREMI VI Región	24	100%	4.0 %
EQUIPO N° 14 : SEREMI VII Región	20	97,7%	4.0 %
EQUIPO N° 15 : SEREMI VIII Región	44	96,9%	4.0 %
EQUIPO N° 16 : SEREMI IX Región	30	92,8%	4.0 %
EQUIPO N° 17 : SEREMI X Región	28	92,9%	4.0 %
EQUIPO N° 18 : SEREMI XI Región	18	100%	4.0 %
EQUIPO N° 19 : SEREMI XII Región	19	100%	4.0 %
EQUIPO N° 20 : SEREMI Región Metropolitana	81	95,6%	4.0 %
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		97,8%	4.0 %

• Proyectos de Ley

Proyectos de ley que se encontraban en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2005.

BOLETÍN:	3557-14	MENSAJE: 58-361
Descripción:	Modifica la LGUC y otras disposiciones materia de planificación territorial	
Objetivo :	Establecer mecanismos de planificación territorial urbana, por zonificación y condiciones que permitan mejorar la calidad de nuestras ciudades.	
Fecha de ingreso:	15-06-04	
Estado de tramitación:	1er. Trámite Senado Comisión Vivienda Senado.	
Beneficiarios directos:	Los municipios, gobiernos regionales y en general la comunidad	
Observaciones	El proyecto no ha avanzado en su tramitación por no existir acuerdo entre los actores involucrados.	
BOLETÍN:	3804-14	MENSAJE: Moción
Descripción:	Modifica ley de Copropiedad Inmobiliaria para facilitar la administración de condominios de viviendas sociales	
Objetivo :	Limitar el número de unidades de un condominio, otorgar mayores facultades a los municipios y juzgados de policía local.	
Fecha de ingreso:	10-03-05	
Estado de tramitación:	1er. Trámite aprobado por la Comisión Vivienda Cámara, para segundo informe.	
Beneficiarios directos:	Los residentes de inmuebles acogidos a copropiedad inmobiliaria.	
Observaciones	El proyecto no tiene dificultades y no se ha despachado sólo porque el Congreso ha tenido poco funcionamiento durante el periodo electoral.	
BOLETÍN:	3992-14	MENSAJE: Moción
Descripción:	Proyecto de Ley que hace aplicable el procedimiento simplificado y la franquicia de arancel a todo contrato en que se aplique cualquier tipo de subsidio habitacional estatal a la adquisición de una vivienda social.	
Objetivo :	Escrituras simplificadas y rebajas aranceles de notarios y conservadores de bienes raíces.	
Fecha de ingreso:	14-09-05	
Estado de tramitación:	2do. Trámite para informe comisión Vivienda del Senado.	
Beneficiarios directos:	Los beneficiarios de subsidios habitacionales.	
Observaciones	El proyecto no tiene problema, no ha sido visto por la Comisión por el poco funcionamiento del Congreso durante el periodo electoral	
BOLETÍN:	3264-09	MENSAJE: Mensaje
Descripción:	Proyecto de Ley que modifica la Ley 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.	
Objetivo :	Establecer un sistema que facilite la inversión en obras de evacuación de aguas lluvias y regular su cobro.	
Fecha de ingreso:	18-06-03	
Estado de tramitación:	2do. Trámite En Comisión de Obras Públicas SENADO	
Beneficiarios directos:	Los residentes de áreas urbanas	
Observaciones	El proyecto tiene participación de este Ministerio, pero está a cargo de Obras Públicas, no hay posibilidades de aprobación de la manera en que está planteado, por reparos de constitucionalidad.	
BOLETÍN:	3802-09	MENSAJE: Mensaje
Descripción:	Proyecto sobre bases de contratos administrativos de estudios y proyectos de inversiones de obras públicas.	
Objetivo :	Regular el sistema de contratación de estudios y obras	
Fecha de ingreso:	15-03-05	
Estado de tramitación:	1er trámite en comisión Obras Públicas de la Cámara.	
Beneficiarios directos:	----	
Observaciones	El proyecto tiene participación del Ministerio y de OOPP, pero es liderado por Hacienda, se está trabajando en indicaciones para presentarlas.	

4. Desafíos 2006

1) Disminuir el Déficit Habitacional, priorizando la focalización de la inversión preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes sin desatender a los otros grupos demandantes del sector.

Compromisos y Desafíos:

- 1.1) Asegurar una focalización en un 64% de la inversión del programa habitacional 2006 a Población de menores recursos (deciles 1 al 3).
- 1.2) Dar cumplimiento al Programa Habitacional 2006 de un total de 100.000 soluciones habitacionales.
- 1.3) Otorgar y/o contratar 25.000 soluciones habitacionales sin crédito hipotecario dirigidas a sectores indigentes y pobres
- 1.4) Otorgar 4.000 subsidios para el mejoramiento de la vivienda familiar y su entorno (DS N° 84).
- 1.5) Acompañamiento social a familias a través de los programa Vida en Comunidad con la atención de 2.620 familias durante el año 2006 y Plan de Habilitación Social del Fondo Solidario con la selección de 24.182 familias para ejecutar el Programa de Habilitación Social.

2) Terminar con la erradicación de las familias de los asentamientos del Programa Chile Barrio.

Compromisos y Desafíos:

- 2.1) Dar cumplimiento al programa Chile Barrio, llegando a un total de 105.888 familias egresadas que habrán superado su precariedad habitacional el año 2006. La meta de egresos para el año 2006 es 12.328 familias.
- 2.2) Acompañamiento social a familias a través del programa “Un Barrio para mi Familia” con la atención de 15.200 familias.

3) Desarrollar intervenciones urbanas que favorezcan la integración y equidad de las ciudades disminuyendo el déficit urbano.

Compromisos y Desafíos:

- 3.1) Avanzar en el Programa Bicentenario 2002 – 2010, finalizando 13 proyectos durante el año 2006.
- 3.2) Ejecutar al menos el 97% de los recursos del Programa de Espacios Públicos Patrimoniales al 31.12.2006.
- 3.3) Ejecutar al menos el 97% de los recursos del Programa de Vialidad Urbana al 31.12.2006
- 3.4) Ejecutar al menos el 97% de los recursos del Programa de Pavimentos Participativos al 31.12.2006.
- 3.5) Ejecutar al menos el 97% de los recursos destinados a la mantención y manejo de 13 parques urbanos bajo la administración del Parque Metropolitano de Santiago al 31.12.2006.
- 3.6) En un trabajo intersectorial avanzar con el proyecto Transantiago. Ejecutar a los menos el 97% de los recursos sectoriales asignados al proyecto Transantiago para dar cumplimiento a proyectos de diseño y ejecución obra del mismo.

4) Avanzar en la reforma urbana mediante la modernización de los instrumentos de regulación urbana para tener ciudades más eficientes e integradas.

Compromisos y Desafíos:

4.1) Modernizar el desarrollo de las ciudades: Disponer de un total de 129 IPT terminados en relación al Programa Nacional de IPT al 2006.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 6: Transferencias Corrientes
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje del grado de satisfacción de usuarios con la Vivienda Tipo AB y C Enfoque de Género: No	(N° de Beneficiarios encuestados del estudio que declaran un grado de satisfacción Vivienda Tipo AB y C sobre el estándar mínimo/N° total de Beneficiados encuestados del Estudio)*100	%	NM	NM	0,0	83,0	No	0	1
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje del grado de satisfacción de usuarios con el Conjunto y su Entorno - Vivienda Tipo AB y C Enfoque de Género: No	(N° de Beneficiarios encuestados del estudio que declaran un grado de satisfacción del entorno de la Vivienda tipo AB y C sobre el estándar mínimo/N° total de Beneficiados encuestados del Estudio)*100	%	NM	NM	0,0	68,0	No	0	1
Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales	Porcentaje de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año t en relación a los nuevos hogares conformados de acuerdo a la proyección en el año t Enfoque de Género: No	(N° de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año t por el Sector Vivienda/N° de nuevos hogares conformados de acuerdo a proyección en el año t)*100	%	100,7	95,6	105,9	99,4	Si	106,5	

51 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

52 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2003	2004	2005				
Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales	Porcentaje efectivamente recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria nacional. Enfoque de Género: No	(Monto efectivamente recaudado a nivel nacional por cartera hipotecaria año t/ Monto meta presupuestaria nacional por recaudado por cartera hipotecaria año t)*100	%	110,7	87,9	69,1	100,0	No	69,1	2
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje de focalización del Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios. Enfoque de Género: No	(N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/ N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios del año t)*100	%	93,4	94,1	92,0	96,0	Si	96,00	
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje de focalización del Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda. Enfoque de Género: No	(N° familias beneficiadas del Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/ N° total de familias beneficiadas del Programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda del año t)*100	%	98,4	98,3	100,0	99,5	Si	100,00	

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	Costo promedio de m ² de Pavimentos Participativos seleccionados (\$ / m ²) Enfoque de Género: No	Costo total de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos año t/Superficie total de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos año t		22507	23341	21107	20815	Si	99,00	
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación.	Porcentaje de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano terminados en relación a la meta presidencial. Enfoque de Género: No	(Número de Planes Regionales de Desarrollo Urbano terminados al año t/ Número total de Regiones)*100	%	15,4	69,2	100,0	92,3	Si	108,00	
Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales	Porcentaje de la Inversión de los programas habitacionales focalizado en programas orientados a la Población de menores recursos. Enfoque de Género: No	(Monto total de la inversión comprometida de programas focalizados orientados a la población de menores recursos en el año t/Monto total de la inversión comprometida de programas focalizados orientados a la población de menores recursos en el año t)*100	%	69,4	74,3	70,8	63,5	Si	111,5	

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.	Porcentaje de familias atendidas a través del Programa Un Barrio para mi Familia al año t del total de familias del programa	(N° total de familias atendidas por el Programa Un Barrio para mi Familia al año t/N° total de familias programadas a atender por el Programa Un Barrio para mi Familia)*100	%	21,6	45,2	71,0	72,2	Si	98,00	
	Enfoque de Género: No									
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio	Transferencia oportuna de los recursos del Programa Chile Barrio al programa Un barrio para mi familia - Fosis.	(Monto efectivamente transferido al programa Un barrio para mi familia - Fosis del Programa Chile Barrio al primer trimestre del año t/Monto total a transferir de los recursos del Programa Chile Barrio al programa Un barrio para mi familia - Fosis año t)*100	%	SI	0,0	100,0	100,0	Si	100,00	
	Enfoque de Género: No									
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje de focalización del Programa Subsidio Progresivo Privado.	(N° familias beneficiadas del Programa Subsidio Progresivo Privado del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/ N° total de familias beneficiadas del Programa Subsidio Progresivo Privado del año t)*100	%	83,3	80,5	83,4	81,0	Si	103,00	
	Enfoque de Género: No									
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.	Porcentaje de familias egresadas al año t del total de familias catastradas en el año 1996.	(N° total de familias egresadas al año t/N° total de familias catastradas en el año 1996)*100	%	52,0	69,8	88,4	89,0	Si	99,00	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2003	2004	2005				
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	Porcentaje de focalización del Programa Subsidio Rural. Enfoque de Género: No	(N° familias beneficiadas del Programa Subsidio Rural del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Subsidio Rural del año t)*100	%	84,8	86,7	83,3	88,0	Si	95,00	
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	Porcentaje de cumplimiento de los productos comprometidos en programa del trabajo de Grandes Proyectos Urbanos en año t. Enfoque de Género: No	(Productos efectivamente realizadas y cumplidas en el año t del programa de trabajo de Grandes Proyectos Urbanos de responsabilidad del Servicio/Total de productos comprometidos del programa de trabajo de Grandes Proyectos Urbanos en el año t de responsabilidad del Servicio)*100	%	NC	88,0	100,0	88,2	Si	113,00	

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 5%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 90%

Notas:

1.- Luego de la aprobación de la Ley de Presupuestarios 2005 en el mes de noviembre del 2004 se solicitó la eliminación del indicador por no ser autorizados los recursos para su ejecución, DIPRES no autorizó los recursos solicitados por ser una decisión que se enmarcaba en los lineamientos estratégicos entregados por las autoridades del Ministerio de Hacienda para la Formulación y Aprobación del Presupuesto del año 2005. Tampoco se autorizó su eliminación. En el ejercicio presupuestario 2005 la única reasignación de recursos que fue autorizada por DIPRES respecto a la incorporación de un estudio nuevo se enmarcó en Instrucciones de Gobierno, entregadas a través de Decreto N° 83 del Ministerio SEGPRES de fecha 12 de Enero del 2005, (estudio "Diagnóstico firma electrónica).

2.- A partir de Abril y por disposición Presidencial, se comienza un trabajo en conjunto con Hacienda que tiene por objetivo entregar beneficios a todos los deudores hipotecarios (262.755), privilegiando en particular a los grupos vulnerables. Las medidas de cartera, anunciadas por S.E. el Presidente Lagos (D.S N° 96 y D.S N° 127), fueron: Extinción Total de la Deuda (deudores de Chile Solidario, Chile Barrio, Indigentes al Día, Título VII al Día, Operación Sitio al Día, Viviendas Progresivas al Día, Deuda <= a UF 15); Extinción Total de la Deuda pagando 1 UF (adultos mayores pobres al día, Indigentes en mora, Título VII en mora, operación Sitio en mora, Viviendas Progresivas en mora); Extinción Total Adultos Mayores pagando 2 UF ; Subvenciones para el resto de deudores, entre 15 y 80 UF. Por lo anterior se percibieron menores ingresos en cartera en el 2005.

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ⁵³ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales. - Vivienda	Porcentaje de viviendas Contratadas del programa habitacional nacional del año en relación al programa vigente de viviendas.	$(N^{\circ} \text{ de viviendas Contratadas del programa habitacional nacional del año } t / N^{\circ} \text{ total del viviendas del programa habitacional nacional vigente del año } t) * 100$	%	100,5	98,5	100	101.5	
Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales. - Subsidios	Porcentaje de subsidios otorgados del programa habitacional nacional del año en relación al programa vigente de subsidios.	$(N^{\circ} \text{ de subsidios otorgados del programa habitacional nacional del año } t / N^{\circ} \text{ total del subsidios del programa habitacional nacional vigente del año } t) * 100$	%	99	100,9	97,4	96.5	
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. - Programa Pavimentos Participativos	Porcentaje de Km lineales construidos con relación a la meta presupuestaria	$(\text{Km lineales de Pavimentos Participativos Construidos año } t / \text{Km lineales de Pavimentos Participativos Programados a Construidos}) * 100$	%	102,5	97,9	100,4	102,6	--
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. - Programas Urbanos	Porcentaje de Ejecución de las líneas de Desarrollo Urbano con relación al Presupuesto Vigente Sectorial	$(\text{Monto total Ejecución de las líneas de Desarrollo Urbano año } t / \text{Monto total vigente del año } t) * 100$	%	94.7	98.4	97	98.6	--
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio. - Programa Infraestructura	Porcentaje de familias egresadas en el año t en relación a la meta programada.	$(N^{\circ} \text{ total de familias egresadas al año } t / N^{\circ} \text{ total de familias programadas a egresar en el año } t) * 100$	%	134,3	98.9	96.8	97.9	--
Planificación, Dirección, Coordinación y	Porcentaje de familias atendidas a través del Programa "Un Barrio	$(N^{\circ} \text{ total de familias atendidas por el Programa Un Barrio para mi Familia al año } t / N^{\circ} \text{ total de$	%	100	138	108.9	78.9	1

53 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ⁵³ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Administración Chile Barrio.- Programa Social	para mi Familia" en el año t en relación a lo programado en el año t.	familias programadas a atender en el año t)*100						
Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales	Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial.	((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)	%	83.3	103.8	143.2	137.9	2
Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación. – Instrumentos de Planificación Territorial	Porcentaje de Instrumentos de Planificación Territorial terminados en relación al Programa Nacional de IPT	((Número de Instrumentos de Planificación Territorial terminados al año t en relación al Programa Nacional de IPT/Número total de Instrumentos de Planificación Territorial del Programa Nacional de IPT)*100)	%	s.i.	34.4	55.6	155.6	3

Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005

- 1 Si bien entre el 2005 y 2004 hubo un baja en ambos años se atendió a un mayor número de familias programadas de atender a través del programa Un Barrio Para mi familia.
- 2 En la ejecución presupuestaria del año 2005 no se contempló la aplicación de subsidios de cartera hipotecaria, asociados a las medidas implementadas a través de los decretos 96 y 127, el monto de estos subsidios y su correspondiente aplicación ascendió a MM\$ 69.018. Esta medida tuvo un fuerte impacto en la recaudación de ingresos propios durante el 2005.
- 3 Al año 2005 se acumuló un total de 119 (55,6%) IPT del programa nacional terminados de 214 que componen el Programa 2000-2006. En el 2004 habían terminado 73 de un programa de 212, en el año 2005 se incorporaron 2 instrumentos.

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ⁵⁴	Producto ⁵⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁶
Priorizar la Focalización de las Acciones y la Inversión Sectorial, Preferentemente en los Sectores más Pobres y/o Carentes, Sin Disminuir la Oferta a los otros grupos Demandantes del Sector.	Asegurar la focalización en un 67% la inversión del Programa Habitacional Nacional 2005 en la Población de menores recursos (deciles 1 al 3).	Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales En materia Habitacional. Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
Priorizar la Focalización de las Acciones y la Inversión Sectorial, Preferentemente en los Sectores más Pobres y/o Carentes, Sin Disminuir la Oferta a los otros grupos Demandantes del Sector.	Asegurar la entrega de 26.000 subsidios del Fondo Solidario de Vivienda dirigidas a sectores indigentes y pobres no solventes; y dar inicio de un 20% de ellos, correspondientes a proyectos de construcción o adquisición de vivienda.	Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
Priorizar la Focalización de las Acciones y la Inversión Sectorial, Preferentemente en los Sectores más Pobres y/o Carentes, Sin Disminuir la Oferta a los otros grupos Demandantes del Sector.	Avanzar en la implementación del Plan Integral San Pedro de la Costa. Resolver el tema habitacional en el año 2005 de 1.825 familias y avanzar en la construcción de viviendas para resolver el tema habitacional de las 897 familias restantes.	Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: MEDIO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO

54 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

55 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

56 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ⁵⁴	Producto ⁵⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁶
Modernizar la Gestión Urbana y Territorial.	Modernizar el desarrollo de las ciudades: - Dar término a la etapa de Proyecto de 3 Planes Regionales, que se suman a los 9 terminados. - Dar inicio a la aprobación por los Gobiernos Regionales de 5 Planes Regionales, que se suman a los 4 aprobados. - Dar término (en su etapa de Proyecto) a: 5 Planes Reguladores Intercomunales y 36 Planes Reguladores Comunes, con Presupuesto Sectorial 2005.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación: Instrumentos de Planificación Territorial	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: ALTO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana.	Avanzar con el Programa Bicentenario 2002 – 2010. Ejecutar 44 proyectos del programa Bicentenario en distintas fases de desarrollo (proyectos de vialidad urbana y espacios públicos con inversión sectorial año 2005).	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Ejecutar el programa de Espacios Públicos en áreas Patrimoniales, dar término a 50 proyectos del programa.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1° Trimestre: ALTO 2° Trimestre: ALTO 3° Trimestre: ALTO 4° Trimestre: ALTO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Avanzar en la construcción de los Parques Chena y Renca, términos de etapa 1 y 2 de los Parques.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1° Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: ALTO 3° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4° Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios	Mejorar las interconexiones	Planificación, Dirección, Coordinación y	1° Trimestre: CUMPLIDO

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ⁵⁴	Producto ⁵⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁶
públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	sanitarias de Alto Hospicio. Dar término a obras de interconexiones sanitarias correspondientes a 1.770 casetas de Alto Hospicio.	Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Portal Bicentenario. Dar inicio a la ejecución del proyecto Portal Bicentenario.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: INCUMPLIDO 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Avanzar con el proyecto Transantiago. Expropiaciones y obras de responsabilidad del MINVU.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Avanzar con el proyecto Bio Vías. Expropiaciones y obras de responsabilidad del MINVU.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: ALTO 3º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Ejecutar 266 Km. de nuevos pavimentos del Programa Pavimentos Participativos.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos integrales y poniendo valor en áreas patrimoniales y de renovación urbana	Dar término a las obras de la Plaza Cívica en Centro Cívico de Santiago correspondiente a la parte sur de la Alameda.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos.	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005

Objetivo ⁵⁴	Producto ⁵⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁵⁶
Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio, dando término con la erradicación o radicación de las familias de los asentamientos del Programa.	Alcanzar el 89% de avance del total del programa Chile Barrio, llegando a 94.216 familias egresadas que habrán superado su precariedad habitacional. La meta de egreso 2005 será de 20.323 familias.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio.	<p align="right">4° Trimestre: ALTO</p> <p>1° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2° Trimestre: ALTO</p> <p>3° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4° Trimestre: ALTO</p>
Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio, dando término con la erradicación o radicación de las familias de los asentamientos del Programa.	Dar término a las obras de 10.000 soluciones del Programa Mejoramiento de Barrios durante el año 2005.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio	<p>1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>2° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4° Trimestre: ALTO</p>
Avanzar en la consolidación del Programa Chile Barrio, dando término con la erradicación o radicación de las familias de los asentamientos del Programa.	Continuar la ejecución del programa "Un Barrio para mi Familia", completando la atención de 17.000 familias durante el año 2005.	Planificación, Dirección, Coordinación y Administración Chile Barrio	<p>1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p>2° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3° Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4° Trimestre: CUMPLIDO</p>

• **Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas**
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Programas/Instituciones Evaluadas⁵⁷)

Programa/ Institución: Programa Chile Barrio

Año Evaluación: 2002

Producto Estratégico: Dirección, Coordinación y Administración Programa Chile Barrio

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>2. Enviar Términos Técnicos de Referencia del Estudio de evaluación de Impacto del Programa ChileBarrio.</p>	<p>Durante el año 2005, en el marco del Protocolo de Acuerdo del Proyecto Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2006, suscrito el 07.11.2005, se estableció que durante el año 2006 se realizaría la Evaluación de Impacto del Programa Chile Barrio. Se elaboraron los Términos Técnicos de Referencia del Estudio los que fueron revisados y aprobados por DIPRES y el MINVU, actualmente está en proceso de licitación y contratación del estudio.</p>
<p>3. Presentación de informe de resultados del funcionamiento de las Mesas Técnicas Nacional y Regional en su labor de coordinación de las acciones en el plano socio laboral del programa.</p> <p>MODIFICACIÓN DE COMPROMISO (junio 2004).</p> <p>Presentación de un informe ejecutivo de los resultados obtenidos de la acción del programa Formación para la Vida en Comunidad/ Un Barrio para Mi Familia, presentándose comparativamente las condiciones mínimas definidas en el marco del Sistema Chile Solidario antes y después de la intervención del programa. Incluir los resultados obtenidos sobre el estado de las viviendas y de los espacios de uso comunitario en términos de su cuidado y mantenimiento y ocupación. El cumplimiento de éste será a diciembre 2004.</p>	<p>Durante el año 2005, se elaboró Informe "Evaluación Programa Un Barrio para mi familia ejecución 2004-2005". Esta evaluación contempla el resultado del plan de acción del programa aplicada en las siguientes Villas: "18 de Septiembre", "Bajos de Matte", "Francia", "Futuro", " Las Orquídeas", " Los Prados", "El Pellín", "Ecológica y "Camino Viejo Coquimbo".</p> <p>El estudio indica que el programa ha ejecutado sus cuatro componentes (1. Familias beneficiarias de vivienda social vinculadas a las redes sociales; 2. Familias nuevas propietarias de una vivienda social cuentan con una organización comunitaria fortalecida; 3. Familias beneficiarias de vivienda social asesoradas técnicamente para el cuidado y mantenimiento de sus viviendas y entorno común; 4. Familias beneficiarias de vivienda social informadas y asesoradas en materias legales asociadas a la vivienda y la organización social.) teniendo los siguientes resultados en</p> <p>Los resultados del Estudio en los cuatro componentes del Programa un Barrio para mi Familia son:</p> <p><u>Redes Sociales:</u> Información de beneficios de la red social en el 100% de las comunidades; Obtención de beneficios para el 50% de las personas que lo requerían; Actividades de prevención en el 100% de las comunidades; Actividades de vinculación con organismos especializados en el 70% de las comunidades; Derivación de demanda de nivelación de estudios y capacitación laboral para el 80% de las personas que lo requieren; Alfabetización y capacitación técnica al 20% de la demanda.</p> <p><u>Fortalecimiento Organización Comunitaria:</u> Actividades deportivas recreativas y culturales en el 100% de las comunidades en un promedio</p>

57 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>de 2 por asentamiento; Actividades de rescate de la historia local en el 28% de las comunidades; Normas de convivencia entre vecinos en el 80% de las comunidades; Talleres y capacitación de líderes en el 100% de las comunidades; Asesoría organizacional en el 100% de las comunidades; Obtención de personalidad jurídica al 60% de la organizaciones y 20% en proceso; Creación de nuevas organizaciones en un 80%, con un promedio de 3,5 organizaciones por comunidad; Jornadas regionales de evaluación del Programa.</p> <p><u>Habitabilidad</u>: Talleres de cuidado y mantención de la vivienda en el 100% de las comunidades en un promedio de 2 por asentamiento; Asesoría para la realización de ampliaciones en el 25,7% de las comunidades; Asesoría legal uso de garantías constructivas en el 34,3 % de las comunidades; Actividades de recuperación de los espacios públicos en el 100% de las comunidades.</p>

Programa/ Institución: Programa Asistencia Técnica (PAT)

Año Evaluación: 2002

Producto Estratégico: Administración y Dirección de Programas Habitacionales > Programas de Subsidios > Programa Asistencia Técnica

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Estudio de costos de Asistencia Técnica.</p> <p>Realizar un estudio de costos asociados a la ejecución de los servicios de asistencia técnica, que permita identificar las variables que explican diferencias de costos en el Programa. El estudio se hará mediante una consultoría externa (condicionada esta acción a la disponibilidad presupuestaria pertinente).</p>	<p>El estudio de costos no se podrá contratar durante el año 2006 pues los recursos solicitados no fueron aprobados en la Ley de Presupuestos 2006 del Ministerio de V. y U.</p> <p>No obstante, para este Ministerio, es de sumo interés realizar un estudio de costos de la Asistencia Técnica, Programa que hoy en día atiende a alrededor del 40% de familias beneficiarias de los programas habitacionales implementados por el MINVU y tiene a su cargo velar por el resguardo de la calidad de las viviendas.</p> <p>Por lo tanto, este año 2006 se reiterará solicitud de recursos a través del ingreso del estudio en el SEBI, y de esta forma, incorporarlo en el proyecto de presupuesto 2007.</p>

Programa/ Institución: Programa Concursable de Obras en Espacios Públicos Patrimoniales
Año Evaluación: 2004
Producto Estratégico: Dirección, Coordinación y Administración Programas y Proyectos Urbanos > Programas Concursables > Espacios Públicos Patrimoniales.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Revisar y perfeccionar documento de política y estrategia del Programa Espacios Públicos, concordado con profesionales y otros participantes del Programa a nivel regional (SEREMI y SERVIU), en el marco de las definiciones estratégicas del Programa de Recuperación del Patrimonio Urbano. El documento debe incorporar una visión del patrimonio, una propuesta de institucionalidad, prioridades, objetivos y metas.</p>	<p>Se trabajó durante el año en sistematizar la experiencia de las diversas regiones con la mirada nacional y regional (SEREMI-SERVIU) de la implementación del Programa. Ello se trabajó a través de videoconferencias MINVU y además se dio a conocer a los SERPLAC MIDEPLAN en un Seminario Nacional.</p>
<p>1. Presentar resultados del Estudio de Identificación de Zonas de Conservación Histórica que da cuenta de 7 comunas donde se identifican Zonas de Conservación Histórica.</p>	<p>La tercera etapa del estudio fue aprobada en junio del 2005, y el Informe Final se aprobó durante el mes de agosto del mismo año. El Estudio de Identificación de Zonas de Conservación Histórica, tuvo como objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La identificación de los valores patrimoniales, urbanos y arquitectónicos, existentes en la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, Independencia, Ñuñoa, San Miguel, Lota y Valdivia; y propuesta de Inmuebles y zonas a declarar como de Conservación Histórica en cada una de estas. - Registro de documentos que respalda las declaraciones y aportes de antecedentes a futuras inversiones empresariales - Proyecto normativo específico para las Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica propuestas. <p>Otros Objetivos Complementarios fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistematizar un modelo de diagnóstico y selección técnico para las declaratorias de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, aplicable en todas las comunas del país - Promover la definición de una metodología de interacción con las comunidades locales organizadas y de coordinación con los técnicos municipales para la formulación de diagnósticos ajustados y consensuados. - Generar, a partir de la experiencia del estudio proposiciones legales o administrativas, que impliquen perfeccionar el marco legal vigente (LGUC y OGUC) - Promover documentadamente gestiones inmobiliarias a partir del nuevo concepto de optimización de los recursos de infraestructura existentes en los territorios centrales comunales. - Difundir el conocimiento y protección del Patrimonio Urbano Nacional
<p>2. Elaborar y entregar a las SEREMI, para su posterior aplicación, documento metodológico ejecutivo para detectar nuevas áreas de conservación histórica en las regiones, utilizando como base los resultados del Estudio.</p>	<p>A partir de la entrega del "Estudio de Identificación de Zonas de Conservación Históricas", se elaboró el Manual Metodológico de Identificación de Inmuebles y Zonas de Conservación Históricas, el que fue distribuido a las SEREMIs y SERVIUs de todas las regiones del país.</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>3. Revisar y concordar con DIPRES matriz de marco lógico e indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del programa y realizar su posterior seguimiento, presentando la cuantificación de aquellos que cuenten con información para su medición.</p>	<p>La Matriz de Marco Lógico que resultó del estudio de evaluación de la Dipres tenía observaciones del Panel de Expertos para cada uno de los indicadores definidos por el Servicio, dichas observaciones se pueden distinguir 3 tipos: 1. Indicador útil y pertinente; 2. El supuesto de este indicador no cumple, ya que se requiere de información con la que no se cuenta.; 3. Indicador equivoco puede inducir a errores en sus análisis, dada la variedad de proyectos.</p> <p>Además de los indicadores definidos por el Servicio, el panel propone otros indicadores.</p> <p>Dado lo anterior y considerando que los indicadores concordados, servirán para el seguimiento del programa, teniendo como condiciones que sean útiles y pertinentes, además de que cuenten con información para su medición periódica y sistemática, es que se propusieron 6 indicadores de los cuales uno fue propuesto por el panel y uno de ellos está comprometido dentro de la formulación presupuestaria año 2006 de los SERVIUs.</p> <p>Los 6 indicadores forman parte del SIG de la Subsecretaría de Vivienda u Urbanismo.</p>
<p>4. Incorporar los indicadores de desempeño del Programa en el Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) de la Subsecretaría de Vivienda.</p>	<p>En el informe SIG del Sistema de Planificación y Control de Gestión 2005 se incorporaron nuevos indicadores correspondientes al marco lógico del programa.</p>
<p>1. Diseñar y presentar al presupuesto 2006 un plan de capacitación para los encargados del Programa en SEREMI y SERVIU, de contenido teórico sobre el patrimonio, que mejore la identificación y selección de lugares, y técnico patrimonial orientado a mejorar la calidad de los diseños y de las obras.</p>	<p>En la Formulación del Presupuesto 2006 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se ha presentado la necesidad de recursos para realizar capacitación a los encargados del Programa de Espacios Públicos en SEREMI y SERVIU en contenido teórico sobre el patrimonio que mejore la identificación y selección de lugares además de los conocimientos técnico patrimonial orientado a mejorar la calidad de los diseños y las obras del programa.</p> <p>Para solicitar presupuesto se elaboró un programa preliminar de capacitación, que dependerá de los recursos que sean aprobados.</p> <p>Este programa consiste en 3 seminarios a desarrollar en ciudades a determinar, que permitan la asistencia de profesionales de SEREMI y SERVIU de regiones, agrupadas por áreas geográficas norte, centro y sur.</p> <p>Los contenidos generales serían:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exposiciones sobre patrimonio a cargo de un arquitecto experto en patrimonio, profesor universitario con dedicación a esta materia. - Contenidos y elaboración de Términos de Referencia de Diseños. - Contenidos y forma de los expedientes técnicos para ejecución. - Criterios de selección. - Experiencia y visitas de obras. <p>Los recursos desarrollar dicho programa, están solicitados a través del ítem presupuestario 22 de capacitación de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. La realización de la capacitación dependerá de la aprobación de su presupuesto.</p>
<p>2. Implementar actividades de capacitación con recursos</p>	<p>Se incorporó en el presupuesto 2006 en el ítem Capacitación y se está</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/ Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
del programa, con el objeto de preparar a los encargados regionales y a los municipios en los temas: selección de proyectos, calidad de diseño de los proyectos, y supervisión de obras.	a la espera de su aprobación de parte de las nuevas autoridades MINVU.
1. Analizar posibles fuentes de financiamiento nacional e internacional y elaborar estrategia para allegar recursos de las fuentes previamente identificadas.	Se ha logrado abordar proyectos específicos del Programa con aportes del sector privado y en el caso de Valparaíso se trabajó coordinadamente en este Programa con la contraparte chilena del crédito BID abordando proyectos complementarios en la zona del Barrio Puerto, asumiendo el MINVU el entorno de la Plaza La Matriz y la Plaza Echaurren).
1. Implementar actividades de capacitación con recursos del programa, con el objeto de preparar a los encargados regionales y a los municipios en los temas: selección de proyectos, calidad de diseño de los proyectos, y supervisión de obras. (compromiso 1 recomendación 3 de Organización y Gestión).	Se han realizado mesas de trabajo durante el proceso de formulación de proyectos en todas las regiones con profesionales encargados de la SEREMI y SERVIU. Además se realizó un Seminario en la RM para todos los Directores de Obras y profesionales de las comunas en que fue difundido el tema del Programa de Espacios Públicos en el marco del Programa de Recuperación Patrimonial MINVU.

• **Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MENOR	5%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MEDIANA	8%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	ALTA	15%	✓
	Gobierno Electrónico				○			MEDIANA	8%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	ALTA	10%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	10%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○				MEDIANA	7%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	7%	✓
	Administración Financiero-Contable						○	ALTA	10%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			MENOR	5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Auditoría Interna	Se modifica: Las unidades de Auditoría Interna de la Subsecretaría extenderán su ámbito de acción a todos los SERVIU del país y cumplirán el Sistema de Auditoría para cada uno de ellos.

Administración Financiero-Contable Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES.

Cuadro 15			
Cumplimiento PMG años 2002 – 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%

• Anexo 6: Transferencias Corrientes

(Transferencia Corriente) ⁵⁸

• Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Cuadro 16 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2005 ⁵⁹ (M\$)	Presupuesto Final 2005 ⁶⁰ (M\$)	Gasto Devengado ⁶¹ (M\$)	Diferencia ⁶²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.459.303	7.487.825	7.428.992	58.833	1
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁶³					
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.459.303	7.487.825	7.428.992	58.833	

Análisis Transferencias Corrientes

Nota Análisis

1 Impacto de las medidas de Cartera Hipotecaria, aumenta el monto por la Administración de Cartera.

58 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

59 Corresponde al aprobado en el Congreso.

60 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

61 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

62 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

63 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

· Chile Barrio

**Cuadro 16
Transferencias Corrientes**

Descripción	Presupuesto Inicial 2005 ⁶⁴ (M\$)	Presupuesto Final 2005 ⁶⁵ (M\$)	Gasto Devengado ⁶⁶ (M\$)	Diferencia ⁶⁷	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.450.040	2.450.040	2.450.040	0	1
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁶⁸					
TOTAL TRANSFERENCIAS	2.450.040	2.450.040	2.450.040	0	

Análisis Transferencias Corrientes

Nota Análisis

- 1 Transferencias realizadas al FOSIS y al Gobierno Regional y/o Municipal.

64 Corresponde al aprobado en el Congreso.

65 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

66 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

67 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

68 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

· Dirección de Proyectos Urbanos

**Cuadro 16
Transferencias Corrientes**

Descripción	Presupuesto Inicial 2005 ⁶⁹ (M\$)	Presupuesto Final 2005 ⁷⁰ (M\$)	Gasto Devengado ⁷¹ (M\$)	Diferencia ⁷²	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	255.000	255.000	243.876	11.124	1
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁷³					
TOTAL TRANSFERENCIAS	255.000	255.000	243.876	11.124	

Análisis Transferencias Corrientes

Nota Análisis

1 Transferencias efectuadas al convenio MINVU-PNUD.

69 Corresponde al aprobado en el Congreso.

70 Corresponde al vigente al 31.12.2005.

71 Incluye los gastos no pagados el año 2005.

72 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

73 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

• Anexo 7: Iniciativas de Inversión

(Iniciativas de Inversión⁷⁴)

1. Nombre:	Programa de Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial.
Tipo de Iniciativa:	Estudios
Objetivo:	Este programa tiene como objetivo contar con los Planes Regionales de Desarrollo Urbano actualizados en todas las regiones del país y con los Planes Reguladores Intercomunales y comunales de las principales aglomeraciones urbanas y áreas más demandadas del país, con el fin de: <ul style="list-style-type: none">• Modernizar la aplicación de la Planificación Urbana y Territorial.• Actualizar los contenidos de los Instrumentos de Planificación Territorial y los procedimientos para su elaboración y aprobación, incorporando la variable ambiental y los procesos de participación y coordinación multisectorial.• Orientar, fomentar y fortalecer descentralizadamente el desarrollo urbano de los centros poblados estableciendo la relación entre Planificación Urbana, Estrategias de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental.
Beneficiarios:	Regiones, comunas y los habitantes de estas.
2. Nombre:	Estudios Gestión Ministerial
Tipo de Iniciativa:	Estudios
Objetivo:	Contar con estudios que produzcan cambios y mejoras institucionales, como también el apoyo en el ámbito de gestión, habitacional, urbana y territorial.
Beneficiarios:	Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el grupo objeto donde se encuentre dirigido el estudio.
3. Nombre:	Estudios Dirección Proyectos Urbanos (DPU)
Tipo de Iniciativa:	Estudios
Objetivo:	Contar con estudios tendientes al manejo de la Gestión Urbana, además de Diseños de Ingeniería, Estudios de Prefactibilidad, Diseños Paisajísticos y arquitectónicos de Espacios Públicos.
Beneficiarios:	Comunas y los habitantes de estas.

74 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Cuadro 17
Comportamiento Presupuesto de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado (en M\$) (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 (2)	% Avance al Año 2005 (3)=(2)/(1)	Presupuesto Final Año 2005 (4)	Ejecución Año 2005 (5)	% Ejecución Año 2005 (6)=(5)/(4)	Saldo por Ejecutar (7)=(4) - (5)	Notas
Habilitación Observatorio Urbano DDU-MINVU	125.635	125.635	100,0%	140.672	125.635	89,3%	15.037	
Mejoramiento y Habilitación Oficinas OIRS	146.592	146.592	100,0%	153.000	146.592	95,8%	6.408	
Subsecretaria : Estudios para Inversiones	6.525.658	4.762.924	73,0%	1.829.881	1.632.407	89,2%	197.474	
Instrumento de Planificación Territorial	5.179.454	3.540.822	68,4%	1.510.791	1.345.303	89,0%	165.488	
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de San Clemente	14.640	12.995	88,8%	8.247	8.247	100,0%	0	
Diagnostico Estudio Plan Regulador de Cauquenes	13.914	11.732	84,3%	4.875	4.875	100,0%	0	
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comunal de Linares	15.158	12.667	83,6%	5.488	5.487	100,0%	1	
Diagnóstico Plan Regulador de Parral	11.893	11.839	99,5%	3.668	3.668	100,0%	0	
Dianóstico Plan Reg. Comunal Río Hurtado	36.027	36.027	100,0%	22.485	22.485	100,0%	0	
Diagn. Elabor. Plan Regulad. 35 Comunas VIII Reg.	994.313	925.388	93,1%	102.410	102.407	100,0%	3	
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de Empedrado	6.460	5.355	82,9%	2.175	2.175	100,0%	0	
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de Chanco	6.460	5.330	82,5%	2.200	2.200	1	0	
Diagnostico Estudio Plan de Desarrollo Urbano Regional	162.104	153.801	94,9%				0	
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de Longavi	9.940	8.356	84,1%	3.486	3.486	100,0%	0	

Diagnostico Estudio Plan Regulador de Comuna de Villa Alegre	6.460	5.355	82,9%	2.175	2.175	100,0%	0
Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de Retiro	6.460	5.345	82,7%	2.185	2.185	100,0%	0
Diagnóstico Plan Reg. Intercomunal Coyhaique - Pto Aysén	70.109	42.024	59,9%	13.058	13.057	100,0%	1
Actualización Plan Reg. Comunal Collipulli	18.629	18.629	100,0%	14.000	14.000	1	0
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal al Plan Reg. Metropolitano de Stgo., Comuna Pedro Aguirre Cerda	76.000	75.556	99,4%	31.600	15.010	47,5%	16.590
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal al Plan Reg. Metropolitano de Stgo., Comuna Lo Espejo	69.950	69.506	99,4%	30.380	30.380	100,0%	0
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal Renca	80.000	78.261	97,8%	43.300	43.301	100,0%	-1
Actualización y Adecuación del Plan Reg. Comunal de Til Til	56.000	48.850	87,2%	23.400	23.400	100,0%	0
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal al Plan Reg. Metropolitano de Stgo., Comuna Curacaví **	56.000	55.534	99,2%	23.578	23.578	100,0%	0
Actualización y Adecuación del Plan Reg. Comunal de El Monte	72.000	70.316	97,7%	38.900	29.860	76,8%	9.040
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal al Plan Reg. Metropolitano de Stgo., Comuna San Ramón	48.000	47.556	99,1%	23.400	23.400	100,0%	0
Actualización y Adecuación del Plan Reg. Comunal de Conchalí	46.000	44.261	96,2%	24.900	14.297	57,4%	10.603
Actualización y Adecuación del Plan Reg. Comunal de S.J. Maipo	75.000	26.041	34,7%	10.125	10.125	100,0%	0

Diagnostico Estudio Plan Regulador Comuna de Curico	19.382	16.145	83,3%	6.899	6.898	100,0%	1
Diagnostico Estudio Plan Regulador de San Javier	11.928	10.000	83,8%	4.136	4.136	100,0%	0
Diagnóstico Ambiental Plan Regional de Desarrollo Urbano	70.000	70.000	100,0%	18.465	18.465	100,0%	0
Diagnóstico Plan Regional de Desarrollo Urbano	154.169	147.096	95,4%	74.150	68.045	91,8%	6.105
Actualización (segunda) Plan Regional de Desarrollo Urbano IX Región	71.504	69.904	97,8%	5.040	5.040	100,0%	0
Diag. Plan Reg. Intercomunal Costero	80.000	80.000	100,0%	40.180	40.180	100,0%	0
Análisis Plan Intercomunal Gran Temuco	67.532	44.540	66,0%	37.640	37.640	100,0%	0
Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal Río Claro	61.069	55.893	91,5%				0
Análisis y Diagnóstico Plan Regional de Desarrollo Urbano	170.000	161.182	94,8%	79.000	79.000	100,0%	0
Diagnóstico Plan Regulador Comunal machalí	42.500	37.000	87,1%				0
Diagnóstico Ambiental IPT V región. Quillota Calera San Felipe Los Andes...	57.614	56.472	98,0%	29.206	29.206	100,0%	0
Act. Plan Reg. Comunal de Valdivia	59.094	34.780	58,9%	40.034	17.254	43,1%	22.780
Diag. Plan Regulador Comunal de Aysén	67.016	50.725	75,7%	40.725	40.725	100,0%	0
Act. Plan Reg. Comunal de Pto. Varas	17.131	9.631	56,2%	11.350	5.350	47,1%	6.000
Levantamiento Plan Seccional Costanera Mejillones (Ejecución)	37.193	37.193	100,0%	30.843	30.843	100,0%	0
Actualización y Adecuación del Plan Reg. Comunal Comuna de Buin	50.600	24.500	48,4%	29.189	28.388	97,3%	801
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal Comuna de Quinta Normal	42.400	24.588	58,0%	14.388	14.388	100,0%	0

Actualización y Adecuación Plan Regulador Comuna de Cerrillos	34.000	14.888	43,8%	14.388	10.000	69,5%	4.388
Actualización y Adecuación Plan Regulador Comunal Comuna de Estación Central	58.400	34.588	59,2%	20.388	20.388	100,0%	0
Plan Intercomunal Provincia de Copiapó	80.139	44.400	55,4%	45.420	41.400	91,1%	4.020
Act. Plan Reg. Intercomunal Lago Llanquihue e Hinterland Pto. Montt	88.105	84.791	96,2%	55.325	54.925	99,3%	400
Seccional Las Rocas - Truf Truf	32.000	32.000	100,0%	21.150	21.150	100,0%	0
Levantamiento Plan Regulador Alto Hospicio	80.696	74.662	92,5%	60.414	54.446	90,1%	5.968
Diagnóstico Plan Seccional y Estudio tec.-econ. Sector Liceo Agrícola	30.576	30.576	100,0%	21.403	14.278	66,7%	7.125
Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Constitución	13.837	13.794	99,7%	5.465	5.465	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Teno	8.173	8.130	99,5%	1.625	1.625	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Vichuquen	6.503	6.460	99,3%	2.074	1.334	64,3%	740
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Pencahue	6.408	6.406	100,0%	4.310	4.310	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Molina	11.829	11.825	100,0%	7.754	7.753	100,0%	1
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Sagrada Familia	6.425	6.423	100,0%	4.327	4.344	100,4%	-17
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Curepto	6.425	6.423	100,0%	4.327	4.327	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Hualañe	6.425	6.423	100,0%	4.327	4.310	99,6%	17
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Licanten	6.408	6.406	100,0%	4.310	4.310	100,0%	0

Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Romeral	6.408	6.406	100,0%	4.310	4.310	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Río Claro	6.408	6.406	100,0%	4.310	4.310	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador Comuna de Yervas Buenas	6.408	6.406	100,0%	4.310	4.310	100,0%	0
Actualización Plan Regional Desarrollo Urbano VIII Reg.	87.816	85.367	97,2%	40.736	40.736	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Pelluhue	6.478	6.424	99,2%	95	95	100,0%	0
Diagnóstico Estudio Plan Regulador de Pelarco	6.491	6.438	99,2%	808	807	99,9%	1
Diagnóstico Estudio Plan Regulador de San Rafael	6.457	6.414	99,3%	740	740	100,0%	0
Levantamiento Plan Seccional Isla Navarino	144.946	144.946	100,0%	16.306	16.306	100,0%	0
Análisis Planes Reguladores Comunales de Purén y Perquenco	14.000	14.000	100,0%	860	860	100,0%	0
PRC Combarbalá	29.026	8.293	28,6%	8.293	8.459	102,0%	-166
PRC Punitaqui	29.026	8.293	28,6%	8.293	8.459	102,0%	-166
PRC Río Negro	21.000	6.049	28,8%	6.181	6.181	100,0%	0
PRC Talagante	71.544	350	0,5%	350	350	100,0%	0
PRC Río Bueno	28.000	7.773	27,8%	7.905	7.905	100,0%	0
Actualización Plan Seccional Lago Lanalhue, Comunas Cañete y Contulmo	25.500	0	0,0%	1.600	0	0,0%	1.600
Diagnóstico Plan Seccional Industrial Los Horcones, Arauco	21.000	1.000	4,8%	1.000	1.000	100,0%	0
Diagnóstico Plan Seccional Río Negro- El Descabezado, Curanilahue	21.000	0	0,0%	1.000	0	0,0%	1.000
Diagnóstico Plan Regulador Comuna de Antuco	28.000	0	0,0%	200	0	0,0%	200

PRC Cerro Navia	72.250	150	0,2%	20.541	20.741	101,0%	-200
PRC Independencia	70.791	150	0,2%	20.123	20.323	101,0%	-200
PRC La Granja	72.245	150	0,2%	20.539	350	1,7%	20.189
PRC La Pintana	75.108	350	0,5%	350	350	100,0%	0
PRC Lo Prado	70.344	150	0,2%	19.995	350	1,8%	19.645
PRC Peñalolen	76.771	350	0,5%	350	350	100,0%	0
PRC Melipilla	73.758	350	0,5%	350	350	100,0%	0
PRC Osorno	49.000	14.341	29,3%	14.500	14.473	99,8%	27
PRC Ancud	28.000	8.044	28,7%	8.176	8.176	100,0%	0
PRC Purranque	21.000	6.049	28,8%	6.181	6.181	100,0%	0
Modificación Plan Regulador Intercomunal de Rancagua	43.200	14.603	33,8%	14.605	12.607	86,3%	1.998
Actualización Plan Regulador San Pedro Atacama	47.056	1.733	3,7%	2.264	3.047	134,6%	-783
Plan Regulador Intercomunal Natales Torres del Paine	122.646	38.250	31,2%	38.250	38.250	100,0%	0
Actualización PRC Pucón	35.000	510	1,5%	7.110	510	7,2%	6.600
Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal Cisnes – Lago Verde	50.686	15.000	29,6%	15.000	10.048	67,0%	4.952
PRC Andacollo	29.026	8.293	28,6%	8.293	8.293	100,0%	0
Diagnóstico Ambiental Plan Regulador Intercomunal Cabildo Petorca	56.000	15.477	27,6%	16.677	15.477	92,8%	1.200
Seguimiento Instrumentos de Planificación Territorial (Gastos en Publicaciones)	107.100	878	0,8%	15.879	878	5,5%	15.001

Diagnóstico Plan Regulador Comuna de Maule	6.478	6.426	99,2%	10	0	0,0%	10
Diagnóstico Plan Regulador Comuna de Rauco	6.489	6.435	99,2%	14	0	0,0%	14
Construcción Mitigación Riesgos Volvánico y Geológicos Asociados							0
Estudios Gestión Ministerial	632.526	562.466	88,9%	319.090	287.104	90,0%	31.986
Diagnóstico plan integral de recuperación ribera urbana río Limarí	80.000	80.000	100,0%	20.000	20.000	100,0%	0
Actualización del Patrón Nacional de Información Territorial	75.256	58.288	77,5%	23.988	7.020	29,3%	16.968
Diag. Localiz. Vivs. Soc. en relación al desarrollo Urbano	58.883	58.883	100,0%	45.046	45.046	100,0%	0
Análisis Identificación de Zonas de Conservación Histórica	130.133	130.100	100,0%	47.637	47.604	99,9%	33
Aplicación Modelos de Gestión por competencias Subsistema RRHH	40.899	40.892	100,0%	30.559	30.552	100,0%	7
Investigación Bases y Sub-bases de Pavimentación del Sector	96.000	43.420	45,2%	57.701	43.420	75,2%	14.281
Levantamiento Defectos y Deterioros en Edif. Vivs Bas. Año 98-99	26.025	26.000	99,9%	16.690	16.640	99,7%	50
Análisis Alternativas Pavimentos Calzada V Región	23.400	23.400	100,0%	18.720	18.720	100,0%	0
Análisis Fortalecimiento Programas MINVU para Adultos Mayores	54.200	53.753	99,2%	10.859	10.372	95,5%	487
Diagnóstico Firma Electrónica Sector Vivienda	47.730	47.730	100,0%	47.890	47.730	99,7%	160
ESTUDIOS DPU	713.678	659.636	92,4%	410.202	389.767	95,0%	54.042
Plan Maestro Borde Costero Tomé	32.342	16.699	51,6%	15.879	9.506	59,9%	15.643

Construcción Vialidad Y Urbanización, Pedro De Valdivia Bajo	60.026	60.026	100,0%	60.642	60.026	99,0%	0
Construcción Parque La Aguada Oriente	43.976	43.976	100,0%	24.201	24.201	100,0%	0
Diagnostico Plan Secc. La Florida-La Serena	29.500	29.500	100,0%	24.000	22.500	93,8%	0
Parque y Espacios Públicos Portal Bicentenario	103.700	103.700	100,0%	80.000	81.500	101,9%	0
Construcción Plaza Ciudadana Isla Cautin	29.293	22.394	76,4%	33.327	18.945	56,8%	6.899
Lev. Contenidos Guia Arquitectura Valpo.	78.241	78.241	100,0%	73.805	78.241	106,0%	0
Construcción Primer Tramo Costanera Sur	34.300	34.300	100,0%	11.788	11.788	100,0%	0
Análisis Plan Maestro Portal Bicentenario Cerrillos	251.000	251.000	100,0%	65.260	65.260	100,0%	0
Mejoramiento Espacio Público Cerro Carcel Valparaiso	9.800	9.800	100,0%	10.300	9.800	95,1%	0
Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad Cerro Carcel	10.000	10.000	100,0%	9.500	8.000	84,2%	0
Mejoramiento y Revitalización Cerro Carcel de Valparaiso				0	0		0
Mejoramiento Calle Serrano, Valparaíso V Región	31.500	0	0,0%	1.500	0	0,0%	31.500

• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Consolidado Sectorial

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁷⁵		Avance ⁷⁶	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/ \text{Dotación Efectiva año } t$	1,34	1,57	85,38	(1)
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	8,86	6,12	69,07	(2)
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	2,57	0,97	37,75	(2)
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,21	0,15		(2)
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,46	3,25	72,79	(2)
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,57	1,75	89,52	(2)
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	68,24	92,07	74,11	(3)

75 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005 exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005. Incluye información correspondiente al personal de los programas 01, 02 y 03 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

76 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 18
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁷⁵		Avance ⁷⁶	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	3,29	22,87	695,02	(4)
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	7,74	13,20	58,63	(5)
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	71,36	101,64	142,44	(6)
Porcentaje de becas ⁷⁷ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,33	0,60	180,91	(7)
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	29,22	39,75	136,02	(8)
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	2,36	2,40	98,26	
Evaluación del Desempeño ⁷⁸					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	96,8	99,37	97,4	
	Lista 2 % de Funcionarios	3,20	0,48		
	Lista 3 % de Funcionarios	0,00	0,16		
	Lista 4 % de Funcionarios	0,00	0,00		

77 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

78 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Análisis Cuadro 18
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1	Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. Se ha producido un aumento del uso de Licencias Médicas por parte de los funcionarios y dado que los diagnósticos son reservados se dificulta la evaluación estadística de este aumento.
2	Rotación de personal: El efecto de la ley la Ley 18,882 relativa al Incentivo al Retiro de funcionarios, disminuye su impacto en el segundo año de aplicación, jubilándose solo 26 personas durante el año 2005. Asimismo, a pesar que los retiros voluntarios y los otros tipos de retiros se mantienen en los rangos normales, estos muestran una disminución lo que finalmente refuerza el efecto del menor número de jubilados.
3	Razón o Tasa de rotación: En atención a los requerimientos de gestión Ministerial se da la tendencia a reemplazar todo el personal que se retiraba, a excepción de los jubilados que se reemplazaron en una razón de dos por uno. Así, se registran 164 funcionarios egresados versus 151 ingresos.
4	Funcionarios de planta ascendidos respecto de la planta. Se realizaron ascensos para 359 funcionarios administrativos y auxiliares por vacantes producidas en el año 2003, vacantes que fueron incrementadas por efecto de los cargos vacantes que generan los retiros por jubilaciones del primer período de aplicación de la Ley N° 18.882, sobre incentivo a jubilaciones.
5	Funcionarios a contrata contratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata efectiva. La administración de los contratos está delegada en los Jefes de Servicio, las razones que justifican los ascensos pueden ser variadas, según el servicio que se trate, pero en el mayor de los casos se respaldan por cambio de funciones asociadas a mayores responsabilidades o la necesidad de mantener personal con experiencia calificada.
6	Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Principalmente, el aumento es debido a la puesta en marcha del Campus MINVU, de alcance Sectorial, que a través de la metodología el E-learning puso a disposición de los funcionarios cursos relacionados con el uso de herramientas de escritorio bajo plataforma Office.
7	Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. Los funcionarios del MINVU y SERVIU(S) recibieron 16 becas: 7 de pregrado, 3 postítulo, 5 Postgrado en Chile, y 1 Post grado en el extranjero., todas ellas bajo el Patrocinio Institucional.
8	Horas contratadas para capacitación por funcionario. Durante el 2005 hubo mayor disponibilidad de recursos presupuestarios y también la auto-capacitación a través de Campus MINVU, lo que permitió una mayor profundidad y calidad de los temas tratados, reflejado en el promedio de horas por curso.

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

**Cuadro 18
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁷⁹		Avance ⁸⁰	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	1,22	1,78	68,68	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	9,33	7,75	83,09	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	3,35	1,33	39,67	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,20	0,11		
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,74	3,88	141,46	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,04	2,44	124,78	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	66,30	97,14	68,25	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	6,02	24,40	405,25	

79 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005 exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005. Incluye información correspondiente al personal de los programas 01, 02 y 03 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

80 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 18
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁷⁹		Avance ⁸⁰	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	9,55	12,07	79,15	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	73,40	118,72	161,74	
Porcentaje de becas ⁸¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,80	0,66	83,06	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	54,00	29,62	54,86	
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	4,45	4,62	96,37	
Evaluación del Desempeño ⁸²	Lista 1 % de Funcionarios	99,30	99,45	99,85	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	0,70	0,33		
	Lista 3 % de Funcionarios	0,00	0,22		
	Lista 4 % de Funcionarios	0,00	0,00		

81 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

82 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.