CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales.	*Economía/Proceso* Porcentaje de ingresos propios totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto inicial. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	143.2 %	94.8 %	76.1 %	97.9 %	95.0 %	SI	103%	5%	Base de Datos/Software Ejecución Financiera SERVIU del año Base de Datos/Software Ley de Presupuestos del año	
•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales - Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda* *Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Producto* Porcentaje de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil en relación al total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t que se encuentran dentro del primer quintil /Número total de familias beneficiadas del Programa Fondo Solidario de Vivienda I del año t)*100)	s.i.	0.0 %	80.7 %	88.8 %	70.0 %	SI	127%	8%	Reportes/Informes Listado de beneficiados del programa Reportes/Informes Listado de beneficiados del programa que se encuentran en el primer quintil (incluye su puntaje de selección)	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Programas Concursables. *Pavimentos Participativos *•Programa:Pavimentación Participativa* *Evaluado en: 2007*	*Eficiencia/Producto* Costo promedio de m² en el año t de los Proyectos Programas Pavimentos Participativos seleccionados del llamado año t-1 (UF/ m²) Aplica Enfoque de Género: NO	(Costo total en el año t de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1 /Superficie total de proyectos seleccionados del Programa Pavimentos Participativos del llamado año t-1)	21107.0	21735.8	24716.3	1.5	1.5	SI	100%	12%	Reportes/Informes Costo total del programa y superficie m2 por región de acuerdo a la selección del llamado	
•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Proyectos y Programas Urbanos. *Proyectos Urbanos Integrales	*Economía/Proceso* Porcentaje de Ejecución de Gasto total de los Proyectos Urbanos en el año t, en relación al monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total ejecutado en el año t de los Proyectos Urbanos /Monto comprometido en la ley de Presupuesto inicial de los Proyectos Urbanos)*100)	s.i.	0 %	71 %	122 %	100 %	SI	122%	5%	Reportes/Informes Monto Presupuesto vigente de los Proyectos Urbanos Integrales. Reportes/Informes Monto Ejecutado de los Proyectos Urbanos Integrales.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Urbanos. -Programas Concursables. *Pavimentos Participativos *•Programa:Pavimentación Participativa* *Evaluado en: 2007*	*Eficacia/Resultado Intermedio* Porcentaje de proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t, respecto de proyectos seleccionados el año t-1, con aportes de terceros enterados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos de pavimentos participativos iniciados el año t/Número de Proyectos seleccionados el año t-1 con aportes de terceros enterados en el año t)*100)	n.m.	n.m.	s.i.	124 %	100 %	SI	124%	6%	Reportes/Informes informes de obra Reportes/Informes	3
•Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación. -Instrumentos de Planificación Territorial	*Eficacia/Proceso* Porcentaje de Instrumentos de Planificación Territorial terminados en relación al Programa Nacional de IPT Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	55.7 %	73.2 %	87.6 %	82.5 %	70.0 %	SI	118%	5%	Reportes/Informes - Programa Nacional de IPT - Informes Regionales de SEREMI's a DDU al 30 de Diciembre 2007. Estado de avance Programa Nacional IPT. Reportes/Informes - Informe SEREMI que dé cuenta que la Etapa del proyecto de Plan, ha sido recibida en conformidad, sin observaciones mayores que deban ser subsanadas por el Consultor.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales. -Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales *En materia Habitacional. •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *-Subsidio Rural *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda* *Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Producto* Porcentaje de la Inversión de los programas habitacionales focalizado en programas orientados a la Población de menores recursos Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de la inversión comprometida en los programas habitacionales focalizados orientados a la población de menores recursos en el año t /Monto total de la inversión comprometida del programa habitacional del año t)*100)	70.8 %	68.5 %	72.7 %	82.4 %	70.0 %	SI	118%	10%	Reportes/Informes Informe de la inversión comprometida de los Programas Habitacionales del año	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Propuesta de Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales. -Propuestas de aplicaciones, modificaciones y/o ajustes a las Políticas y Orientaciones Estratégicas Sectoriales *En materia Habitacional. •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales *•Programa:Chile Barrio* *Evaluado en: 2002* *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda* *Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Resultado Intermedio* Porcentaje de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados del Programa Habitacional del año t en relación a los nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Viviendas contratadas y Subsidios otorgados correspondiente al Programa Habitacional del año t/Número de nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la proyección del estudio del déficit habitacional)*100)	105.1 %	103.5 %	131.3 %	152.3 %	100.0 %	SI	152%	5%	Reportes/Informes Informes de gestión DPH que considera número de viviendas contratadas y Subsidios otorgados en el año. Reportes/Informes Estudio del déficit habitacional	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *-Subsidio Rural *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda* *Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Producto* Porcentaje de soluciones habitacionales de programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural, que atienden al quintil más pobre, otorgadas entre los años 2007-2010, en relación a compromiso presidencial Aplica Enfoque de Género: NO	((Número total de soluciones habitacionales de los programas Vivienda Social Dinámica sin Deuda, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural, otorgados al año t/183.000 soluciones habitacionales de los programas que atienden al quintil más pobre)*100)	n.c.	n.m.	33.0 %	28.6 %	23.0 %	SI	124%	12%	Reportes/Informes Informes de gestión DPH que considera número de Viviendas Social Dinámica sin deuda contratadas y Subsidios de los programas Fondo Solidario de Vivienda I y Subsidio Rural otorgados, en el año.	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *-Subsidio Rural *•Programa:Programa Asistencia Técnica Evaluado en: 2002* *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Producto* Porcentajes de visitas quincenales de los Supervisores SERVIU a obras que se encuentran en ejecución en el año t , de los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) respecto del total de obras que se encuentran en ejecución Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del mes 1 a n del año t, de visitas quincenales efectuadas por los Supervisores SERVIU a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de Aseguramiento de la Calidad /Sumatoria del mes 1 a n del año t de visitas quincenales por efectuar a obras colectivas que se encuentren en ejecución correspondientes a los Programas del Plan de aseguramiento de la Calidad)*100)	s.i.	0.0 %	93.6 %	99.4 %	90.0 %	SI	110%	10%	Reportes/Informes Informes de Obras en ejecución de los programas Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural que estan en el PAC Reportes/Informes Infomes de las visitas a las obras Fondo Solidario de Vivienda y Subsidio Rural por parte de los supervisores SERVIU	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *Fondo Solidario de Vivienda I •Planificación, Dirección, Operación, Coordinación y Administración de Programas y Proyectos Habitacionales -Programa de Subsidios Habitacionales *-Subsidio Rural *•Programa:Fondo Solidario de Vivienda* *Evaluado en: 2006*	*Eficacia/Resultado Intermedio* Porcentaje de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t en relación al déficit habitacional actualizado, para el primer quintil Aplica Enfoque de Género: NO	((Viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año t/déficit habitacional actualizado de familias del primer quintil)*100)	n.m.	n.m.	39 %	46 %	30 %	SI	152%	5%	Reportes/Informes Informes de Gestión DPH, que considera número de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año Reportes/Informes Estudio del déficit habitacional	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumpli-miento	Ponde-ración	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	*Eficacia/Producto* Porcentaje de barrios con Obras Físicas iniciadas al año t en relación al número total de barrios identificados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de barrios con obras físicas iniciadas al año t/total de barrios identificados)*100)	n.m.	n.m.	34 %	91 %	100 %	NO	91%	17%	Reportes/Informes Informe de barrios identificados Reportes/Informes Informe de Obras físicas iniciadas en el año	7

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	83%

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	17%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre del 2008, ya que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2009. El sobre cumplimiento del indicador está relacionado con el incremento presupuestario de un 11% respecto del presupuesto ley asignado al Programa Habitacional. Esto está en el marco de las medidas impartidas por la Presidencia para la reactivación del empleo.

2.-Medición al mes de diciembre 2008.El sobre cumplimiento de este indicador corresponde al incremento presupuestario considerado para los proyectos de vialidad de Transantiago. Otro factor que influye es el mayor costo de los proyectos durante el año 2008, que para algunos programas su aumento fue entre en 10% y 20%.

3.-Medición al mes de diciembre del 2008. El sobre cumplimiento de este indicador está vinculado con la aplicación del Reglamento sobre Pavimentos Participativos, Resolución Exenta N° 1820, del 2003, que faculta a los SERVIU para iniciar obras teniendo firmado el Convenio con las Municipalidades, previa programación financiera de los aportes a enterar en el proyecto. Por tanto, y con el objetivo de no retrasar e las obras, se iniciaron proyectos con distintos porcentajes de ingresos recaudados.

4.- El sobre cumplimiento del indicador está relacionado con el incremento presupuestario de un 11% respecto del presupuesto ley asignado al Programa Habitacional. Esto está en el marco de las medidas impartidas por la Presidencia para la reactivación del empleo. Las necesidades anuales de nuevas viviendas consideran un piso mínimo que absorba el incremento de nuevos hogares, para congelar el déficit. Entre los años 1992 y 2002, nuestro país tuvo una tasa de crecimiento del número de hogares equivalente al 2,32% (96.000 anuales). La cifra de incremento anual de nuevos hogares se considerará constante, para efectos de verificar el cumplimiento del indicador. A partir del año 2008 se modificará la medición de este indicador aplicando la proporción de hogares que son atendidos a través de los programas MINVU, que es de 57.600 hogares anuales.

5.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre del 2008, ya que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2009. El sobre cumplimiento del indicador está relacionado con el incremento presupuestario de un 11% respecto del presupuesto ley asignado al Programa Habitacional. Esto está en el marco de las medidas impartidas por la Presidencia para la reactivación del empleo.

6.-La medición del indicador corresponde a una estimación a diciembre del 2008, ya que el cierre de este proceso estará disponible a partir del 25 de enero del 2009. El sobre cumplimiento del indicador está relacionado con el incremento presupuestario de un 11% respecto del presupuesto ley asignado al Programa Habitacional. Esto está en el marco de las medidas impartidas por la Presidencia para la reactivación del empleo.

7.-Medición al mes de diciembre 2008. El indicador establecía tener iniciada una obra en cada uno de los 200 barrios definidos para el período presidencial. El 83% de cumplimiento implica 19 barrios sin obras iniciadas. Esto corresponde al no cumplimiento de la meta del indicador, debido a tres factores. Por una parte, 5 barrios presentaron licitaciones desiertas en los procesos de contratación de servicios, 7 barrios con retraso en promedio de 7 meses en la fase de toma de razón de la Contraloría General de la República, 7 barrios cuyos municipios no han iniciado obras debido a situaciones de gestión interna de esta entidad.