

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas durante el período de gobierno, respecto de la meta del período de Gobierno 2010-2014</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de subsidios otorgados para proveer y reparar viviendas/Número total de subsidios destinados para proveer y reparar viviendas en el periodo de Gobierno 2010 al 2014)*100</p>	N.C.	<p>35 % (212661/60000)*100</p> <p>H: 13 (78810/60000)*100</p> <p>M: 22 (133851/60000)*100</p>	<p>62 % (372902/60000)*100</p> <p>H: 23 (138193/60000)*100</p> <p>M: 39 (234709/60000)*100</p>	<p>76 % (456000/60000)*100</p> <p>H: 30 (182400/60000)*100</p> <p>M: 46 (273600/60000)*100</p>	<p>100 % (750000/750000)*100</p> <p>H: 40 (300000/750000)*100</p> <p>M: 60 (450000/750000)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional</p>	1	1
<p>•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales</p> <p>-Programa de Habitacional</p> <p>»Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>-Programa: Fondo Solidario de Vivienda</p> <p>Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de viviendas terminadas respecto del total de subsidios otorgados del programa FSV I en el año t-2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de Viviendas terminadas/Número de Subsidios Otorgados del Programa FSV I, ejecutados en el año t-2.)*100</p>	N.M.	S.I.	<p>68 % (38625/56757)*100</p> <p>H: 27 (15223/56757)*100</p> <p>M: 41 (23402/56757)*100</p>	<p>52 % (8652/16640)*100</p> <p>H: 21 (3461/16640)*100</p> <p>M: 31 (5191/16640)*100</p>	<p>74 % (17098/23167)*100</p> <p>H: 30 (6839/23167)*100</p> <p>M: 44 (10259/23167)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe DITEC</p>	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos Habitacionales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de subsidios otorgados que están destinados a proveer viviendas en el año t (FSV y DS 01), en relación al déficit habitacional nacional estimado(Quintiles I, II, III de Ingreso) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de subsidios otorgados que están destinados a proveer viviendas en el año t (FSV y DS 01) /Déficit habitacional nacional estimado)*100	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	S.I.	48 % (162230/338786)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe de avance al 31 de Diciembre, de la División de Política Habitacional <u>Reportes/Informes</u> Consolidado Déficit Habitacional - CASEN 2009 del Observatorio Habitacional MINVU	3	3
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de usuarios que se declara satisfecho o muy satisfecho con el producto vivienda. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de usuarios que declaran estar satisfechos o muy satisfechos con el producto vivienda/Número de usuarios encuestados en el año t)*100	0.0 %	S.I.	S.I.	S.I.	67.0 % (2783.0/4154.0)*100	<u>Reportes/Informes</u> Resultados de la Encuesta de Satisfacción Residencial <u>Base de Datos/Software</u> Resultados entregados por CRM MINVU	4	4
•Planificación y Gestión de Programas y Proyectos de Barrios -Programa de Recuperación de Barrios	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de Barrios terminados al año t respecto del total de Barrios del Programa Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de barrios terminados al año t/Número total de barrios del Programa)*100	23 % (45/200)*100	31 % (61/200)*100	47 % (94/200)*100	50 % (100/200)*100	91 % (182/200)*100	<u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría indicando los barrios priorizados para el año <u>Reportes/Informes</u> Oficio de SEREMI a Subsecretaría reportando el término de la ejecución de los contratos de barrios priorizados.	5	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de subsidios otorgados a familias que habitan en campamentos, respecto al Catastro 2011. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de subsidios FSVI y/o DS49 otorgados al año t a familias del catastro de campamentos 2011 /Número total de familias que habitan en campamentos según Catastro 2011)*100	0 % H: 0 M: 0	4 % (1090/27378)*100 H: 2 (436/27378)*100 M: 2 (654/27378)*100	17 % (4686/27378)*100 H: 1 (187/27378)*100 M: 10 (2812/27378)*100	S.I.	48 % (11941/24627)*100 H: 19 (4776/24627)*100 M: 29 (7165/24627)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual sobre subsidios asignados a familias de campamentos.	6	6
•Planificación y Gestión de Ciudad -Programa de Pavimentos Participativos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 7 Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit nacional estimado de kilómetros de pavimentos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de kilometros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit nacional estimado de pavimentos)*100	7 % (430/6546)*100	11 % (697/6546)*100	0 % (0/0)*100	16 % (1047/6546)*100	20 % (1301/6546)*100	<u>Reportes/Informes</u> Catastro de Déficit de Pavimentos año 2008 de la DPC <u>Reportes/Informes</u> Informe de la DPC de kilómetros lineales de Pavimentos Participativos ejecutados en el año t.	7	7
•Planificación y Gestión de Ciudad	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar el año t)*100	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	38 % (13/34)*100	100 % (85/85)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe DPC	8	8

Notas:

- 1 Se considera el Programa Habitacional de cada año en las líneas de acción: FSV, DS 40, FSEV (DS N° 49), SIS (DS N°1) , Leasing, y PPPF. Incluye Programa Regular y Reconstrucción.
- 2 Se entenderá por viviendas terminadas, aquellas terminadas al 31.12. del año t, ejecutadas dentro de los 21 meses de vigencia, y que provienen del Programa FSV I, otorgados en el año t-2, con 100% de ejecución de obras.
 - Se entiende por subsidios otorgados en el año t-2, todos los subsidios otorgados correspondientes a llamados del año t-2.
 - No se incluyen en la medición:
 - Los proyectos eliminados.
 - Viviendas del programa de Reconstrucción.
 - En cálculo de proyectos que cumplan con los 21 meses de vigencia normativo se considera, para el caso de proyectos:
 - Que no corresponden a llamados regulares y fueron beneficiados mediante ASIGNACION DIRECTA, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de la primera Resolución que asigna los subsidios.
 - Seleccionados CONDICIONALES, se considerarán 21 MESES +81 DIAS, desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.
 - Seleccionados DEFINITIVOS, se considerarán 21 MESES +21 DIAS desde la fecha de publicación de la nómina de selección del subsidio original.
- 3 1. El indicador considera el Déficit Habitacional cuantitativo, que da cuenta de la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a los requerimientos de vivienda nueva de la población nacional de los Quintiles de Ingreso I, II y III (principal grupo de beneficiarios en que se focaliza la Política Habitacional). El Déficit Habitacional está determinado por la cuantificación del total de los requerimientos de tres componentes: Calidad de la vivienda (Viviendas irrecuperables), Hogares Allegados y Núcleos Allegados hacinados.
 2. El instrumento ocupado como fuente de información utilizado para medir déficit habitacional es la Encuesta CASEN 2009.
 3. El Indicador considera los Subsidios correspondientes a los Programas Habitacionales de Fondo Solidario de Vivienda, DS 49, DS 40, FSEV y Sistema Integrado de Subsidios Título I y II (DS01/2011).
 4. Sólo incluye Programa Regular.
 5. El déficit está siendo revaluado de acuerdo a otras variables que se han considerado relevantes para determinar la carencia habitacional, por tanto es posible que a contar del año 2014, el universo sea modificado
- 4 a) Para el calculo del indicador se considerará:
 - índice generado en base a un set de preguntas pertenecientes a la Encuesta de Satisfacción Residencial que aplique el MINVU:
(n° de personas que se declaran satisfechas o muy satisfechas) / (n° total de personas que responden a la encuesta de Satisfacción Residencial MINVU))

b) Se considera una aplicación anual de los instrumentos de encuesta
- 5 El indicador considera el término del Contrato de Barrios. Esto corresponde al término del Plan de Gestión de Obras y al Término del Plan de Gestión Social (que corresponde a fin de la Fase II "Ejecución del contrato de Barrio" del Programa). Asimismo, el Plan de Gestión de Obras contempla el término tanto de las obras priorizadas en el Contrato de Barrio, como las obras vinculadas al Telecentro (en los contratos que corresponda) y Obras de Confianza.

La meta del MINVU es temrinar 37 barros en 2013. Pero dado que esta meta es aucmulada y el 2011 se sobre ejecutaron 3 barrios respecto a la meta, tal como se informó en el efectivo 2011 (94 barrios)
- 6 La asignación de subsidios se realizará a través de los llamados regulares de cada año, asignaciones directas u otros mecanismos de asignación.
- 7 Se entiende por Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados. Tanto la ejecución como el déficit, incluyen obras de pavimentación como obras de repavimentación. La medición de este indicador es acumulada. Se realiza a contar del año 2012 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados a partir del año 2009.
- 8 Los programas asociados a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria y los Programas de Reconstrucción PRU y PRES. Proyectos Urbanos Integrales. El indicador mide la etapa de ejecución de proyectos.

