

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2024
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2024

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS	CAPÍTULO	30

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CONTINUIDAD

Objetivo Estratégico al que se Vincula	Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Estimado 2023	Estimado 2024	Notas
Implementar iniciativas y programas que contribuyan a disminuir el déficit habitacional cuantitativo, diversificando las formas de acceso y aumentando la producción de viviendas dignas y adecuadas.	Asentamientos con fin de intervención	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 1. Porcentaje de asentamientos con fin de intervención realizada al año t, respecto al Registro histórico de campamentos	(Número de asentamientos con fin de intervención realizada al año t/Número de asentamientos del Registro histórico de campamentos)*100	NM	21.00 % (17.00 / 82.00)*100	23.00 % (19.00 / 82.00)*100	26.00 % (21.00 / 82.00)*100	1
Desarrollar inversiones sustentables, inclusivas y con enfoque de género que aumenten los niveles de equidad territorial y la integración social en ciudades y barrios.	Indicador relacionado al Programa de Recuperación de Barrios, que busca mejorar la multisectorialidad en la inversión. En una primera etapa, se comprometerá este indicador que será conducente a una medición de resultados en el mediano plazo.	<u>Eficacia/Proceso</u> 2. Porcentaje de los compromisos declarados en el Plan Integral de Gestión Presupuestaria ejecutados en el año t	(N° de compromisos sectoriales y multisectoriales ejecutados del Plan Integral de Gestión Presupuestaria en el año t/N° de compromisos sectoriales y multisectoriales declarados en el Plan Integral de Gestión Presupuestaria para ejecutar en el año t)*100	NM	NM	100.00 % (1.00 / 1.00)*100	100.00 % (1.00 / 1.00)*100	2

Desarrollar inversiones sustentables, inclusivas y con enfoque de género que aumenten los niveles de equidad territorial y la integración social en ciudades y barrios.	Disminuir déficit urbano en ciudad	<i>Eficacia/Producto</i> 3. Porcentaje de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad el año t respecto del total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t	(Número de Proyectos Urbanos Terminados y entregados a la comunidad en el año t/Número total de Proyectos Urbanos a terminar en el año t)*100	150.00 % (3.00 / 2.00)*100	133.00 % (4.00 / 3.00)*100	50.00 % (1.00 / 2.00)*100	100.00 % (3.00 / 3.00)*100	3
Desarrollar inversiones sustentables, inclusivas y con enfoque de género que aumenten los niveles de equidad territorial y la integración social en ciudades y barrios.	Kilómetros de Pavimentos Participativos ejecutados	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> 4. Porcentaje de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t, en relación al déficit regional estimado de kilómetros de pavimentos.	(Número de kilómetros lineales de pavimentos participativos ejecutados al año t/Número de kilómetros lineales de déficit regional estimado de pavimentos)*100	12.25 % (49.00 / 399.90)*100	13.88 % (55.50 / 399.90)*100	14.83 % (59.30 / 399.90)*100	16.55 % (66.20 / 399.90)*100	4
Implementar iniciativas y programas que contribuyan a disminuir el déficit habitacional cuantitativo, diversificando las formas de acceso y aumentando la producción de viviendas dignas y adecuadas.	Disminuir déficit cuantitativo	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> 5. Porcentaje viviendas terminadas al año t en relación al déficit habitacional estimado en la Encuesta CASEN vigente (Quintiles I, II, III de Ingreso)	(Número de viviendas terminadas al año t/Déficit habitacional estimado según Encuesta CASEN vigente (Quintiles I, II y III de Ingreso))*100	33.89 % (3026.00 / 8928.00)*100	64.94 % (5798.00 / 8928.00)*100	95.97 % (8568.00 / 8928.00)*100	140.03 % (12502.00 / 8928.00)*100	5
Desarrollar inversiones sustentables, inclusivas y con enfoque de género que aumenten los niveles de equidad territorial y la integración social en ciudades y barrios.	Disminuir déficit urbano y social en barrios	<i>Eficacia/Producto</i> 6. Porcentaje de Barrios terminados el año t, respecto del total de Barrios a terminar el año t.	(Número de barrios terminados el año t/Número total de barrios a terminar el año t)*100	0.00 % (0.00 / 0.00)*100	100.00 % (1.00 / 1.00)*100	50.00 % (1.00 / 2.00)*100	100.00 % (3.00 / 3.00)*100	6

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO NUEVOS AÑO 2024

Objetivo Estratégico al que se Vincula	Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Estimado 2023	Estimado 2024	Notas
Contribuir a la disminución del déficit cualitativo a través del desarrollo de proyectos de mejoramiento de viviendas y entornos que tiendan a fortalecer la vida en comunidad en cada territorio regional.	Disminuir déficit cualitativo	<i>Eficacia/Proceso</i> 1. Porcentaje viviendas terminadas asociadas a disminuir el déficit cualitativo, respecto al total de viviendas programadas a terminar el año t.*	(Número de viviendas terminadas al año t/Número viviendas programadas a terminar el año t)*100	NM	100.00 % (1806.00 / 1806.00)*100	100.00 % (1581.00 / 1581.00)*100	100.00 % (3025.00 / 3025.00)*100	7
Gestionar suelos y recuperar inmuebles para fortalecer la oferta de vivienda pública y equipamiento urbano en los territorios de la región.	Adquirir terrenos aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales	<i>Eficacia/Proceso</i> 2. Porcentaje de superficie pública y privada adquiridas en el año t respecto del total de superficie programadas a adquirir pública y privada en el año t*	(Número de hectáreas pública y privada adquiridas en el año t/Número hectáreas programadas adquirir pública y privada en el año t)*100	NM	NM	100.00 % (34.00 / 34.00)*100	100.00 % (28.00 / 28.00)*100	8

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOLICITADOS POR EL SERVICIO A ELIMINAR DEL FORMULARIO H

Servicio no solicita eliminar Indicadores del formulario H.

* El Indicador se encuentra en revisión en el marco de la formulación definitiva del Formulario H versión Ley de Presupuestos 2024, ya sea por observaciones metodológicas o en virtud de la pertinencia de ser eliminado.

Notas:

1. Se entiende por asentamientos aquellos campamentos que formen parte del universo de gestión del programa: - Campamento: Asentamientos de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado), y cuyas viviendas conforman una unidad socio territorial definida.
2. El número de asentamientos del Registro histórico de campamentos corresponde al vigente hasta el año t, cuya actualización es responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

3. En la fase de Fin de Intervención, se deben realizar todas las acciones que apuntan a la materialización de las obras e iniciativas a ejecutar en el campamento, según el plan de intervención; asociadas al Plan Gestión Habitacional o al Plan Construyendo Barrios. Para las estrategias de radicación, sean vía proyecto habitacional o proyecto de urbanización, se considerará el término de las obras, según corresponda y para el caso de la estrategia de relocalización, se considerará la entrega de proyectos habitacionales o aplicación de subsidios. Dichas estrategias están definidas como:

Estrategia de radicación con proyecto habitacional: Se refiere a la construcción de un proyecto habitacional en el mismo lugar donde se emplaza el campamento. Y se entrega una solución habitacional a todas las familias vinculadas a dicho proyecto, además de aquellas vinculadas a soluciones individuales.

Estrategia de radicación vía proyecto de urbanización: Se refiere a la construcción de un proyecto de urbanización, en el mismo lugar donde se emplaza el campamento. A las familias residentes se les asigna un lote y se ejecutan las obras de urbanización, sean estas, proyecto sanitario (alcantarillado y agua potable), proyecto de electrificación y alumbrado público, y proyecto de pavimentación y aguas lluvias.

Estrategia de relocalización: Las familias se integran a distintos proyectos habitacionales. Esta estrategia también implica traslados individuales de familias por la vía de Adquisición de Vivienda Construida. El terreno se desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se notifica al propietario de las salidas de las familias en caso de ser propiedad privada.

4. Las regiones de Antofagasta y Magallanes no comprometen el indicador para el año 2024, debido a que no contemplan Fin de Intervención de campamentos. Dichas regiones tienen 112 y 3 campamentos, respectivamente, en el Registro histórico.

- 2 1. El Plan Integral de Gestión Presupuestaria corresponde a la priorización y planificación de los compromisos sectoriales y multisectoriales necesarios para llevar a cabo una intervención territorial integrada y sostenible dentro del barrio, que permita disminuir el deterioro socio-urbano presente en cada territorio. El Plan contendrá la programación de los compromisos a ejecutar en cada año de intervención, incluyendo aquellos que se ejecutarán en el año t. Los compromisos deben corresponder a acciones que faciliten la inversión urbana y social en el territorio. El Plan será elaborado y validado a más tardar en marzo del año t.
2. En el año t-1 se elaborará un Oficio que definirá el nombre del barrio seleccionado para la medición.
- 3 Los programas o líneas de inversión asociadas a este indicador son: Vialidad Urbana, Rehabilitación de Espacios Públicos, Infraestructura Sanitaria, Proyectos Urbanos Integrales Reconstrucción de Obras Urbanas, Barrios Históricos y Pequeñas Localidades. El indicador mide la etapa de ejecución de proyectos. También se incluyen en esta medición los proyectos asociados a los Planes Maestros de Regeneración Urbana (PRU), Planes Maestros de Reconstrucción Estratégica Sustentable (PRES), Planes Urbanos Estratégicos (PUE), Construcción de Parques Urbanos e Inversión PMS. Un proyecto terminado es aquel que cuenta con el acta de recepción, lo que significa que el proyecto queda habilitado para su uso por parte de la comunidad. Los proyectos que se estima terminar en el año t, corresponden a aquellos que inician obras o están en ejecución en los años t, t-1 y años anteriores, y que, de acuerdo al plazo de ejecución de las obras, su programación y grado de avance se prevé podrán terminar. El año t-1 se elaborará un oficio con el número de proyectos a terminar el año t.
- 4 Se entiende por Kilómetros de Pavimentos Participativos ejecutados aquellos efectivamente construidos y pagados, dentro del año presupuestario y considera tanto obras de arrastre como nuevas. Los proyectos de sólo aceras, no se incluyen en este indicador, por corresponder a un valor marginal. La ejecución y el déficit, contemplan obras de pavimentación y de repavimentación. La medición de este indicador, es acumulada a partir del año 2016 y considera los datos efectivos de kilómetros lineales de pavimentos ejecutados. El catastro del déficit de pavimentos se realizó el año 2015.
- 5 1. El déficit habitacional se estima en base a una metodología elaborada por el MINVU y el MDS, la cual fue aplicada sobre la información de la encuesta CASEN vigente. El déficit habitacional empleado para construir este indicador, sólo considera la porción atribuible a los hogares pertenecientes al primer, segundo y tercer quintil de ingreso.
2. Este Indicador considera las viviendas terminadas correspondientes a los Programas Habitacionales FSV (DS 174), FSEV (DS N° 49), PHR (DS 10) SIS (DS 01), DS 40, DS 116 y DS 19. Incluye Reconstrucción.
3. La meta es acumulada y considera las viviendas terminadas desde el año siguiente en el que se identificó el déficit.
4. Vivienda terminada. En el caso de viviendas construidas, se considera terminada cuando se cuenta con uno de los siguientes documentos: acta de recepción SERVIU, certificado de recepción Municipal, autorización DOM de habitabilidad según Artículo 5.2.7 OGUC o Informe Serviu reducido a escritura pública según Glosa 06 Ley presupuesto. En el caso de las viviendas adquiridas (nueva o usada), se considera la vivienda pagada en un 100%.
- 6 El barrio terminado 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 de cada una de las obras del Contrato de Barrio. El número de barrios priorizados a terminar en el año t, será identificado en un Oficio durante el año t-1.
- 7 1. Vivienda terminada: es toda vivienda asociada a un proyecto con Acta de Recepción SERVIU 2024 registrada en MUNIN y Trazabilidad; y/o registro Excel proporcionado por DITEC.
2. Este Indicador considera las viviendas terminadas correspondientes a los Programas Habitacionales programas DS 27 (V y U) 2016; DS 255 (V y U) 2006; y DS 10 mejoramiento (V y U) 2015 ACT 22/06/2017.
3. No considera Banco de Material.
4. El número de viviendas programadas a terminar en el año t para cada programa, serán identificadas en un oficio elaborado durante el año t-1.
- 8 1. Para adquisiciones de terrenos provenientes de ofertas privadas, contempla financiamiento proveniente de los Subtítulos 29, 31 (glosa 3L) y 33 (glosa 9) tanto a través de compra regular como expropiación. También considera adquisición de terrenos vía FOINSA y convenios GORE. Se excluye de la medición los terrenos adquiridos a través de glosa 10 del subtítulo 33 y

los convenios SUBDERE.

2. Para adquisición de terrenos provenientes de ofertas públicas, considera tanto la transferencia de terrenos fiscales con o sin destinación actual, así como la adquisición de terrenos provenientes de servicios descentralizados y empresas públicas, que poseen patrimonio propio.
3. La adquisición de suelo dependerá de los recursos financieros disponibles para ello en el año t.
4. La definición de suelo a gestionar, déficit y comunas a cubrir estará determinado en la estrategia regional de suelo 2022-2023 y sus actualizaciones.
5. El número de hectáreas programadas a adquirir pública y privada, serán identificadas en un oficio elaborado durante el año t-1.