

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2021

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | <b>PARTIDA</b>  | 05 |
| <b>SERVICIO</b>   | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN MAULE              | <b>CAPÍTULO</b> | 67 |

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador   | Formula de Cálculo   | Efectivo 2017                    | Efectivo 2018                    | Efectivo 2019                    | Efectivo a Junio 2020           | Meta 2021                        | Notas |
|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con FNDR</p> <p>»Verificación en terreno de iniciativas financiadas por el FNDR</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(Numero de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t)*100</p> | 60 %<br>(547/913)*100            | 65 %<br>(568/873)*100            | 65 %<br>(653/1004)*100           | 0 %<br>(0/19)*100               | 65 %<br>(545/839)*100            | 1     |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Puesta en marcha y seguimiento financiero</p>   | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: SI</p>   | <p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100</p>  | 50 %<br>(34277683/68318297)*100  | 49 %<br>(35612923/72065810)*100  | 51 %<br>(40357321/78440741)*100  | 31 %<br>(27703904/89769876)*100 | 50 %<br>(44113388/88226775)*100  | 2     |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p>   | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: SI</p>                         | <p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100</p>   | 103 %<br>(17700148/17231365)*100 | 103 %<br>(15425315/15045720)*100 | 103 %<br>(20713162/20076539)*100 | 102 %<br>(7947771/7777363)*100  | 102 %<br>(22058305/21625789)*100 | 3     |
| <p>•Financiamiento y Ejecución</p>  | <p><u>Eficacia/Producto</u></p>   | <p>(N° de proyectos en</p>   | 82 %                             | 82 %                             | 86 %                             | 64 %                            | 88 %                             | 4     |

|  |   |   |                                    |                                     |                                     |                                    |                                     |   |
|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| de iniciativas de Inversión regional<br>-Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con FNDR<br>»Verificación en terreno de iniciativas financiadas por el FNDR | 4 Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: NO | ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/Nº total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100 | (153/186)*100                      | (126/153)*100                       | (150/174)*100                       | (82/129)*100                       | (106/120)*100                       |   |
| •Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional   | <u>Economía/Producto</u><br><br>5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.  | (Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t)*100   | 78 %<br>(54161375/69659029)*100    | 77 %<br>(56142710/72841433)*100     | 76 %<br>(62066651/82180564)*100     | 38 %<br>(32541631/86750579)*100    | 77 %<br>(67934617/88226775)*100     | 5 |
| •Seguimiento y evaluación de la inversión regional<br>-Evaluación y seguimiento de la inversión<br>»Seguimiento del PROPIR   | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>6 Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: SI  | (Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100  | 94 %<br>(110967428/1178060728)*100 | 94 %<br>(1100579649/1173992740)*100 | 88 %<br>(1261082029/1425392617)*100 | 40 %<br>(598692555/1492634934)*100 | 96 %<br>(1026478267/1069248195)*100 | 6 |
| •Seguimiento y evaluación de la inversión regional<br>-Evaluación y seguimiento de la inversión<br>»Seguimiento del PROPIR   | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>7 Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: SI  | (Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100  | 52 %<br>(75/145)*100               | 52 %<br>(72/138)*100                | 52 %<br>(81/155)*100                | 25 %<br>(53/214)*100               | 52 %<br>(111/214)*100               | 7 |
| •Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión  | <u>Eficacia/Proceso</u>   | (Número de iniciativas de inversión (Subtítulo  | 100 %<br>(71/71)*100               | 100 %<br>(59/59)*100                | 100 %<br>(62/62)*100                | 100 %<br>(61/61)*100               | 100 %<br>(39/39)*100                | 8 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| regional<br>-Puesta en marcha y seguimiento financiero | 8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: SI | 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

Notas:

- 1 Este indicador mantiene su meta para el 2021, principalmente por el incierto escenario producto del covid-19.
- 2
- 3 Se entiende por "Gasto Efectivo en obras " el monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución. El denominador se calcula considerando los proyectos terminados entre 01/11/t-1 al 30/10/t.
- 4 1.- Los proyectos que considera esta medición son del subtítulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtítulo 33 correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten con acta de entrega de terreno hasta el 30 de octubre.
  - 2.- La construcción de la Meta 2021, se elaboró considerando un universo estimado de 120 proyectos, de acuerdo a información disponible al mes de mayo de 2020.
- 5 1.- Una iniciativa pasa de Arrastre al año t + 1 cuando se encuentra contratada en el año t.
  - 2.-El presupuesto comprometido en arrastre corresponde al compromiso de gasto de iniciativas de arrastre cuyo monto se estima ejecutarán en el año siguiente.
- 6 1.Este indicador mantiene su meta para 2021 en virtud a que se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio.
  - 2.El monto indicado en denominador es referencial, y se ha establecido monto PROPIR ejecutado a marzo de 2020
- 7 Este indicador mantiene su meta para el 2021 pues se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio.
  - 1.- El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR).
  - 2.-Se han definido los proyectos del subtítulo 31 por su impacto en el territorio, en términos de su tamaño y monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el levantamiento de la cartera ARI.
  - 3.-El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.
  - 4.-Se consideraran para el cálculo del indicador, todas las iniciativas del subtítulo 31 del FNDR incluidas sus provisiones.
  - 5.-Para el cálculo del indicador se utilizará el seguimiento del PROPIR a diciembre de cada año.
- 8 Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año t-1.

