

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2023
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2023

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | GOBIERNOS REGIONALES | PARTIDA | 31 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN MAULE | CAPÍTULO | |

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CONTINUIDAD

| Objetivo Estratégico al que se Vincula | Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2020 | Efectivo 2021 | Estimado 2022 | Estimado 2023 | Notas |
|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Mejorar la gestión del Programa de Inversiones del Servicio para responder de manera más eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía. | Iniciativas de arrastre identificadas al 30 de abril. | <u>Eficacia/Proceso</u> 1. Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. | (Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t / Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t) * 100 | 100.00 % (61.00 / 61.00) * 100 | 0.00 % (57.00 / 60.00) * 100 | 100.00 % (54.00 / 54.00) * 100 | 100.00 % (41.00 / 41.00) * 100 | 1 |
| Mejorar la gestión del Programa de Inversiones del Servicio para responder de manera más eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía. | proyectos en ejecución a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t. | <u>Eficacia/Producto</u> 2. 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. | (N° de proyectos en 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 / N° 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 | 89.00 % (159.00 / 178.00) * 100 | 89.00 % (162.00 / 183.00) * 100 | 89.00 % (95.00 / 107.00) * 100 | 89.00 % (98.00 / 110.00) * 100 | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | saneamiento sanitario))*100 | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO NUEVOS AÑO 2023

| Objetivo Estratégico al que se Vincula | VARIABLE DE MEDICIÓN Asociada al Objetivo Estratégico | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2020 | Efectivo 2021 | Estimado 2022 | Estimado 2023 | Notas |
|--|--|--|--|---------------|---|--|--|-------|
| Promover el fomento productivo y la innovación en la región, en conjunto con sectores públicos, privados y la academia, para mejorar las condiciones económicas y sociales de la región. | Recursos del FNDR ejecutados que están en la línea de Innovación y Fomento Productivo. | <i>Eficacia/Producto</i> 1. Porcentaje de recursos del FNDR ejecutados que están en la línea de Innovación y Fomento Productivo. | (Total de Recursos del FNDR ejecutados en el año t que están en la línea de Innovación y fomento productivo/Total de recursos ejecutados del FNDR en el año t)*100 | NM | 10.30 % (91170220.00 / 883903612.00)*100 | 17.40 % (15886113.00 / 91299502.00)*100 | 15.00 % (12276110.00 / 81840731.00)*100 | 6 |
| Capacitar a los equipos técnicos municipales, en materia de formulación y/o gestión de iniciativas de inversión para mejorar la calidad y la ejecutabilidad de las mismas. | Municipios capacitados en postulación de proyectos | <i>Eficacia/Producto</i> 2. Porcentaje de municipios capacitados en postulación de proyectos. | (N° de municipios capacitados en postulación de proyectos durante el año t/Total de municipios de la región del Maule)*100 | NM | NM | 80.00 % (24.00 / 30.00)*100 | 80.00 % (24.00 / 30.00)*100 | 7 |
| Fomentar la inclusión de la perspectiva de género en la formulación de las iniciativas que postulan al FNDR, de manera de mejorar la calidad | Servicios Públicos más recurrentes en la presentación de iniciativas al FNDR, capacitados en la incorporación de la perspectiva género en la formulación de proyectos. | <i>Eficacia/Producto</i> 3. Porcentaje de Servicios Públicos capacitados en la incorporación de la perspectiva género en la formulación de proyectos. | (N° de Servicios Públicos capacitados en la incorporación de perspectiva de género en la formulación de proyectos durante el año t / Total de | NM | NM | 26.15 % (17.00 / 65.00)*100 | 26.15 % (17.00 / 65.00)*100 | 8 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|----|--------------------------------|--------------------------------|---|
| de las iniciativas formuladas y contribuir a disminuir brechas o inequidades de género existente en la región del Maule. | | | Servicios Públicos de la Región del Maule)*100 | | | | | |
| Fortalecer la pertinencia de las iniciativas que se presentan a financiamiento del Gore con los instrumentos de planificación vigentes en materia de planificación regional, con el objeto de potenciar el desarrollo integral de los territorios de la región haciendo un uso eficiente de los recursos públicos. | Iniciativas nuevas aprobadas pertinentes | <u>Eficacia/Producto</u> 4. Porcentaje de Iniciativas nuevas aprobadas en el año t que responden a instrumentos de planificación vigentes* | (Número de Iniciativas nuevas aprobadas en el año t que responden a instrumentos de planificación vigentes/Número total de Iniciativas aprobadas en el año t)*100 | NM | NM | 80.00 % (32.00 / 40.00)*100 | 80.00 % (32.00 / 40.00)*100 | 9 |

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

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2021 | Notas |
|---|--|--|-------|
| <u>Eficacia/Producto</u> 1. Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t* | (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 | 87.00 % (1323019354.00 / 1512482073.00)*100 | 2 |
| <u>Eficacia/Producto</u> | (Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100 | 33.00 % (27793177.00 / | 3 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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.* | | 83703202.00)*100 | |
| Economía/Producto 3. 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 | 74.00 % (50894862.00 / 68626125.00)*100 | 5 |

* El Indicador se encuentra en revisión en el marco de la formulación definitiva del Formulario H versión Ley de Presupuestos 2023, ya sea por observaciones metodológicas o en virtud de la pertinencia de ser eliminado.

Notas:

1 Un proyecto pasa de arrastre al año t, cuando se encuentra contratado al 31 de diciembre del año t-1.

2

1.La meta 2022 se ha rebajado, en virtud que el Sistema computacional donde los Servicios Públicos informan su gasto anual (CHILEINDICA), cierra en fecha posterior a la cual se debe informar el resultado del indicador a la DIPRES, generando la diferencia en su cumplimiento. Es por ello que para el año 2022, se ajustó este valor al promedio de los últimos 3 años informados.

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 del año t.

2.- La construcción de la Meta 2023, se elaboró considerando un universo estimado de 110 proyectos, de acuerdo a información disponible al mes de agosto de 2022.

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 considera el gasto ejecutado hasta noviembre de cada año. Asimismo, el total de recursos ejecutados del FNDR, también utilizará el monto total ejecutado a dicho mes.

2.- Para definir la meta 2023, se utilizó el gasto total estimado del FNDR en el mes de agosto.

8 1.- Por Servicios Públicos se entenderán las Secretarías Regionales Ministeriales (11), Direcciones Regionales (24) más recurrentes en la presentación de iniciativas al FNDR y Municipios de la región (30).

9 1.- Las Iniciativas a considerar serán aquellas del subtítulo 31 y subtítulo 33 (glosa 5.1 y saneamiento sanitario)

2.- Los Instrumentos de Planificación vigentes son: Política Regional de turismo, Estrategia Regional de Innovación, Plan de Salvaguarda del Patrimonio y Estrategia Regional de Desarrollo.