

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2024
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2024

MINISTERIO	GOBIERNOS REGIONALES	PARTIDA	31
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	CAPÍTULO	67

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
Financiar iniciativas de fomento productivo e innovación en la región, que puedan considerar la perspectiva de genero, 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.	<u>Eficacia/Producto</u> 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	10.30 % (91170220.00 / 883903612.00)*100	0.00 % (0.00 / 0.00)*100	15.00 % (12276110.00 / 81840731.00)*100	16.50 % (16494439.00 / 100000000.00)*100	3
Mejorar la focalización de los recursos del Gore a través del financiamiento de iniciativas pertinentes con los instrumentos de planificación vigentes, con el objeto de avanzar en las necesidades prácticas e intereses estratégicos de hombres y mujeres, disminuyendo	iniciativas nuevas pertinentes.	<u>Eficacia/Producto</u> 2. 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	82.50 % (33.00 / 40.00)*100	6

las brechas de vulnerabilidad y discriminación de género"								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
Mejorar los tiempos de respuestas a las distintas instituciones públicas y privadas que presentan iniciativas para financiamiento del Gore en pos de mejorar las necesidades prácticas e intereses estratégicos de hombres y mujeres beneficiados en sus proyectos.	Promedio de días para obtener recomendación favorable	<u>Calidad/Productos</u> 1. Promedio de días para obtener la recomendación favorable de los proyectos FRIL en el año t	Sumatoria de días de demora en obtener la recomendación técnica de los proyectos FRIL recomendados año t/Total de proyectos FRIL recomendados en el año t X100	NM	NM	NM	90.00 días 10350.00 / 115.00	7
Financiar iniciativas del ámbito social y cultural de la región en conjunto con sectores públicos, privados y la academia, para mejorar las condiciones socioculturales de sus habitantes incluidas en éstas, la no discriminación y la reducción de la violencia de género.	Recursos del FNDR ejecutados que están en la línea cultural o social.	<u>Eficacia/Productos</u> 2. Porcentaje de recursos del FNDR ejecutados que están en la línea cultural y/o social.	(Total de Recursos del FNDR ejecutados en el año t que están en la línea cultural o social/Total de recursos ejecutados del FNDR en el año t) * 100)*100	NM	NM	NM	8.00 % (8000000.00 / 100000000.00)*100	8

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

Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2022	Notas
<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1. Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtitulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.*</p>	(Número de iniciativas de inversión (Subtitulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtpitulo 31) de arrastre año t)*100	98.00 % (53.00 / 54.00)*100	1
<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2. Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtitulo 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.*</p>	(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 subtítulo33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100	90.00 % (120.00 / 134.00)*100	2
<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3. Porcentaje de municipios capacitados en postulación de proyectos.*</p>	(N° de municipios capacitados en postulación de proyectos durante el año t/Total de municipios de la región del Maule)*100	0.00 % (0.00 / 0.00)*100	4
<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4. Porcentaje de Servicios Públicos capacitados en la incorporación de la perspectiva género en la formulación de proyectos.*</p>	(N° de Servicios Públicos capacitados en la incorporación de perspectiva de género en la formulación de proyectos durante el año t / Total de Servicios Públicos de la Región del Maule)*100	0.00 % (0.00 / 0.00)*100	5

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

- 2 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.
- 3 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.
- 5 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).
- 2.- Se entenderá por proyectos cualquier iniciativa de inversión que postule al FNDR.
- 6 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, Estrategia Regional de Desarrollo y Agenda regional de Igualdad de derecho y la Equidad de Género.
- 8 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.- Considera las líneas financiadas con subvenciones de las líneas de cultural y social y otros programas y proyectos del área social y cultural que se financien.