

INDICADORES DE DESEMPEÑO VERSIÓN PROYECTO DE LEY AÑO 2022

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN MAULE	CAPÍTULO	67

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo a Junio 2021	Meta 2022	Notas
<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>1 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 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>	<p>49 % (35612923/72065810)*100</p>	<p>51 % (40357321/78440741)*100</p>	<p>31 % (27703905/89769876)*100</p>	<p>33 % (27793177/83703202)*100</p>	<p>50 % (42455378/84910755)*100</p>	1
<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>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<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</p>	<p>82 % (126/153)*100</p>	<p>86 % (150/174)*100</p>	<p>89 % (159/178)*100</p>	<p>36 % (62/170)*100</p>	<p>89 % (91/102)*100</p>	2
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t)*100</p>	<p>77 % (56142710/72841433)*100</p>	<p>76 % (62066651/82180564)*100</p>	<p>70 % (55411974/78976580)*100</p>	<p>41 % (33358612/81299554)*100</p>	<p>76 % (64532174/84910755)*100</p>	3

	Aplica Gestión Territorial: SI							
<p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Seguimiento del PROPIR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>94 % (110057964 9/11739927 40)*100</p>	<p>88 % (126108202 9/14253926 17)*100</p>	<p>84 % (132756871 0/15815774 91)*100</p>	<p>36 % (549815095/ 1529745586) *100</p>	<p>89 % (135221089 3/15193380 82)*100</p>	4
<p>●Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Puesta en marcha y seguimiento financiero</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>100 % (59/59)*100</p>	<p>100 % (62/62)*100</p>	<p>100 % (61/61)*100</p>	<p>95 % (57/60)*100</p>	<p>100 % (30/30)*100</p>	5

Notas:

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.

2.- La construcción de la Meta 2022, se elaboró considerando un universo estimado de 102 proyectos, de acuerdo a información disponible al mes de mayo de 2021.

3 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.

4

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.

5 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.

