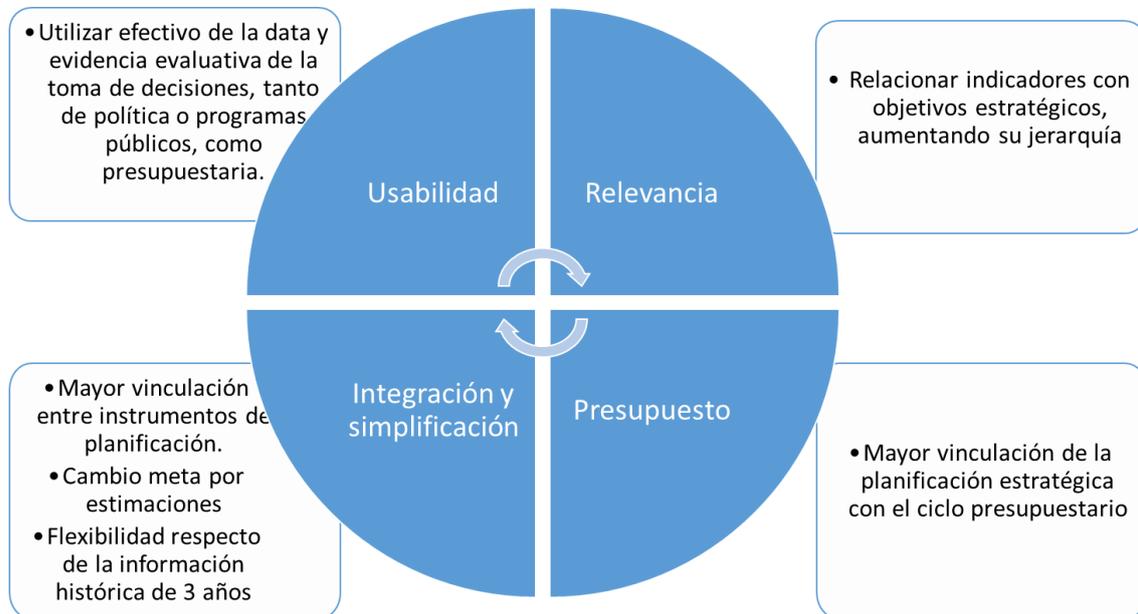


INFORME DE MEDICIÓN 1° TRIMESTRE

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO (FORMULARIO H) 2023

La formulación de indicadores de desempeño se basa en un marco conceptual que busca una mayor vinculación entre los procesos de planificación, de presupuestación y de evaluación y seguimiento, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del gasto público.

La calidad del gasto se basa en la premisa de que el presupuesto debe responder a las prioridades establecidas por la autoridad y, por tanto, debe ser el resultado de un proceso de asignación de recursos a través de un presupuesto público, y que su ejecución, responda a dichas prioridades, establecidas a través de un proceso político.



Los indicadores de desempeño son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los objetivos estratégicos de la institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro.

Los objetivos estratégicos son:

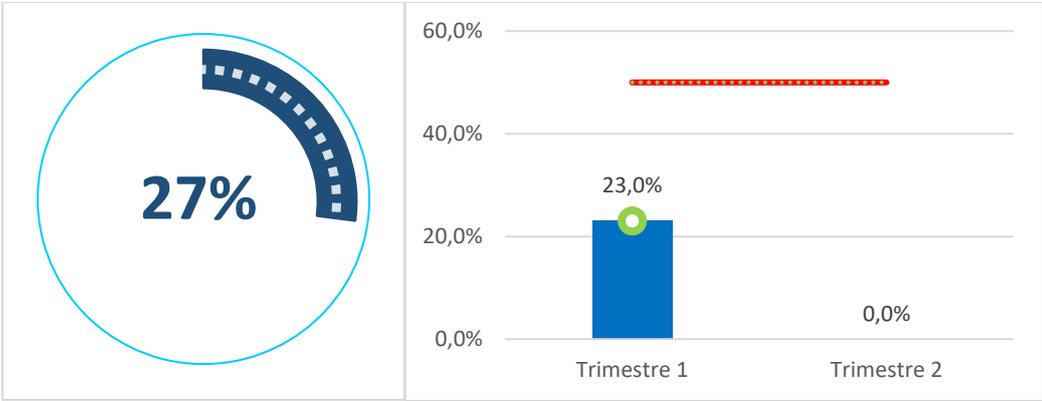
- 1) Aumentar la participación de las personas que habitan en la Región en la elaboración de los instrumentos de planificación regional, con enfoque de género, que garantizan el desarrollo sustentable, armónico y equitativo de los territorios.
- 2) Verificar que nuestra inversión cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.
- 3) Impulsar iniciativas de desarrollo humano que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el territorio, promoviendo acciones de equidad, seguridad, movilidad, sustentabilidad y justicia social basadas en el enfoque de género, en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos.

Se comprometieron 5 indicadores de desempeño para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

Indicador 1: ascendente

Objetivo Estratégico
 Verificar que nuestra inversión en la Región cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.

Unidad de Medida Porcentaje	Meta 50%	Efectivo 1er Trimestre 23%	Responsable Departamento de Presupuesto
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	---



Indicador de Desempeño
 EFICACIA/PRODUCTO
 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.

Fórmula de Cálculo

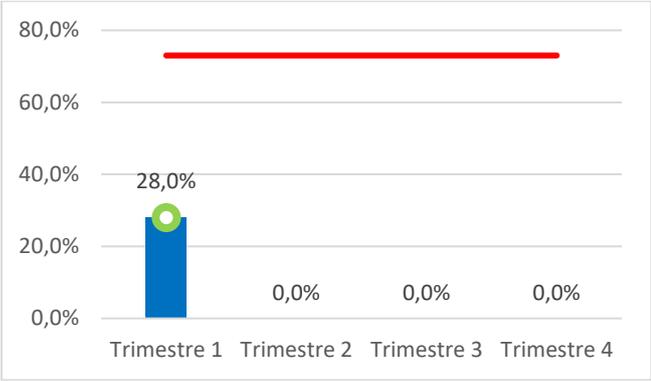
$$\left(\frac{\text{Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t}}{\text{Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t}} \right) * 100$$

Avance
 ACEPTABLE
 La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que con un presupuesto vigente de M\$156.030.620, alcanzó una ejecución presupuestaria de M\$35.033.668, logrando un 22,5% de avance.

Indicador 2: descendente

Objetivo Estratégico
 Verificar que nuestra inversión en la Región cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.

Unidad de Medida Porcentaje	Meta 73%	Efectivo 1er. Trimestre 28%	Responsable Departamento de Presupuesto
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---



Indicador de Desempeño
ECONOMÍA/PROCESO
 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t.

Fórmula de Cálculo
 (Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100.

Avance
ACEPTABLE

La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que con un presupuesto vigente de M\$156.030.620 se encuentra comprometido un arrastre de M\$43.842.284, resultando un 28.1%.

Indicador 3: ascendente

Objetivo Estratégico

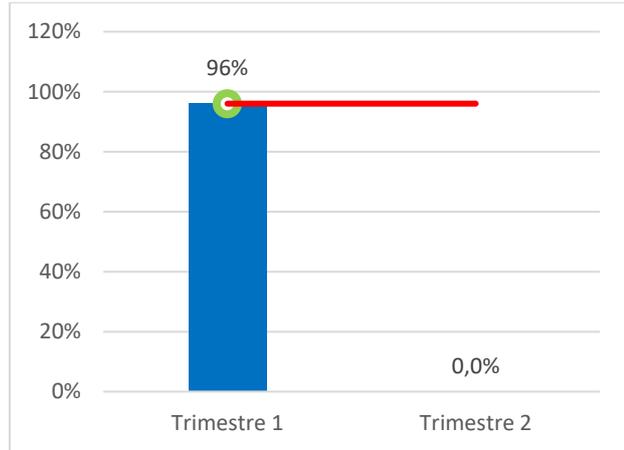
Verificar que nuestra inversión en la Región cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
96%

Efectivo 1er.
Trimestre
96%

Responsable
Departamento de Presupuesto



Indicador de Desempeño

EFICACIA/PROCESO

Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.

Fórmula de Cálculo

$(N^{\circ} \text{ de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t} / N^{\circ} \text{ total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t}) * 100$

Avance

EXCELENTE

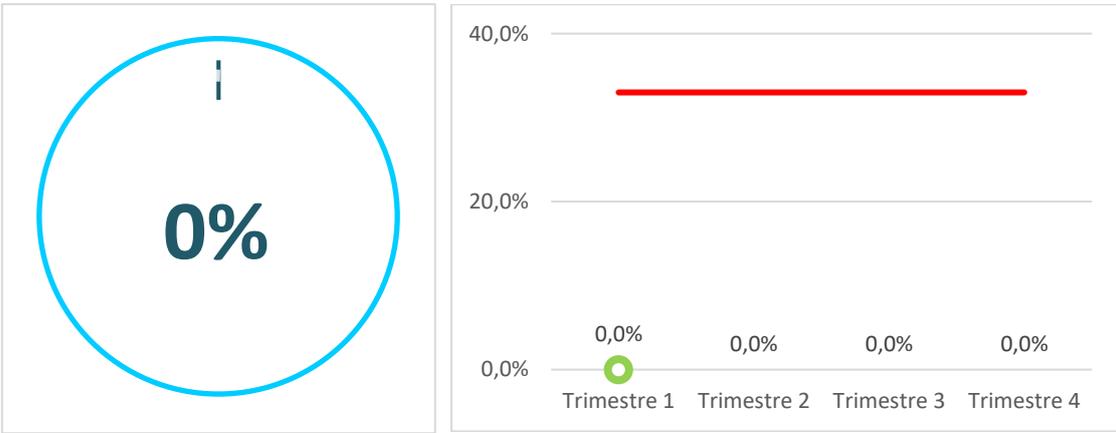


La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que se identificaron 156 de inversión de un total de 162, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo.

Indicador 4: ascendente

Objetivo Estratégico
 Aumentar la participación de las personas que habitan en la Región en la elaboración de los instrumentos de planificación regional, con enfoque de género, que garantizan el desarrollo sustentable, armónico y equitativo de los territorios.

Unidad de Medida Porcentaje	Meta 33%	Efectivo 1er. Trimestre 0%	Responsable Departamento de Planificación Regional
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--



Indicador de Desempeño
 EFICACIA/PRODUCTO
 Porcentaje de instancias participativas amplias y democráticas implementadas en los instrumentos de planificación regional elaborados en el año t.

Fórmula de Cálculo
 $(N^{\circ} \text{ de instancias participativas amplias y democráticas implementadas en los instrumentos de planificación regional elaborados} / N^{\circ} \text{ total de instrumentos de planificación regional elaborados año t}) * 100.$

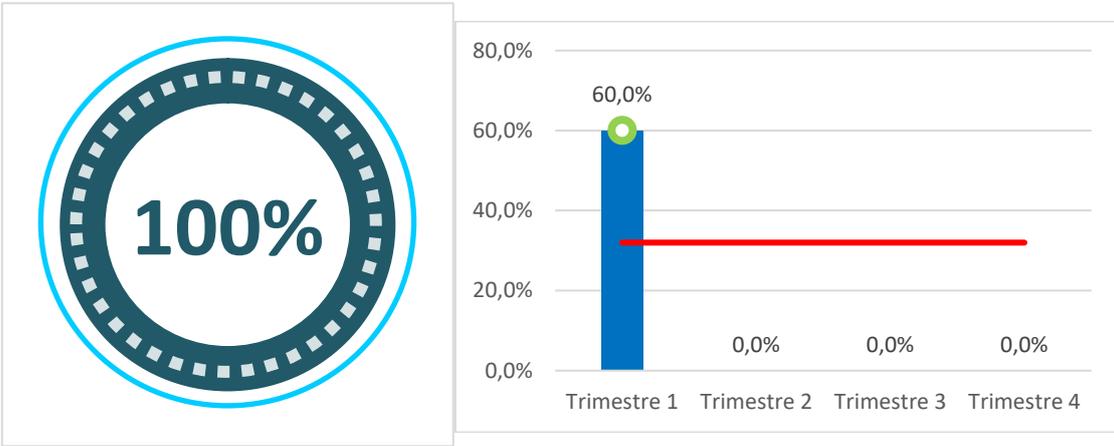
Avance
 EN ELABORACIÓN

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que los instrumentos de planificación regional con instancias participativas y democráticas que se están elaborando son: la Estrategia Regional de Desarrollo, el Plan de Acción Regional de Cambio Climático y la Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad. Se encuentran programadas para el año t: la Política de Movilidad y el Plan de Acción de Desarrollo Rural.

Indicador 5: ascendente

Objetivo Estratégico
 Impulsar iniciativas de desarrollo humano que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el territorio, promoviendo acciones de equidad, seguridad, movilidad, sustentabilidad y justicia social basadas en el enfoque de género, en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos.

Unidad de Medida Porcentaje	Meta 32%	Efectivo 1er. Trimestre 60%	Responsable División Desarrollo Social y Humano
---------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---



Indicador de Desempeño
 EFICACIA/PROCESO
 Porcentaje de iniciativas de desarrollo humano implementadas en el año t.

Fórmula de Cálculo
 $(N^{\circ} \text{ de iniciativas de desarrollo humano implementadas en el año } t / N^{\circ} \text{ total de iniciativas de desarrollo humano programadas a implementar al año 2025}) * 100$

Avance
 EXCELENTE

La Jefatura de División de Desarrollo Social y Humano informa que el número de iniciativas de desarrollo humano implementadas con ejecución de actividades y con movimientos presupuestarios son 23 de un total de 38 programadas a implementar al año 2025, lo que equivale a un 60% de cumplimiento efectivo.