

NFORME DE MEDICIÓN 3° 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 garanticen 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, de los cuales se cumplieron durante el segundo trimestre los indicadores N°1 y 3. Se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

Indicador 2: descendente

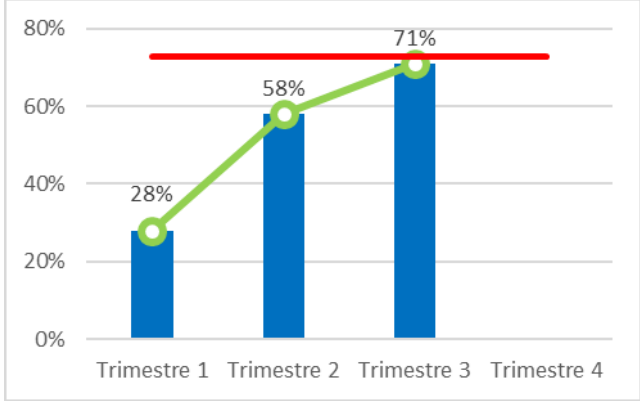
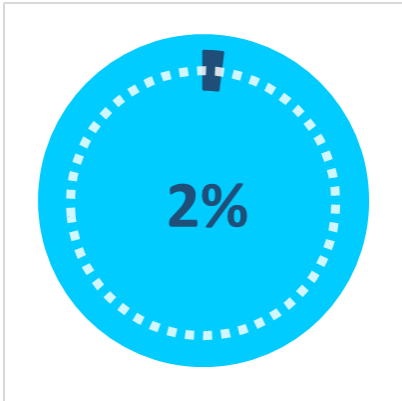
Objetivo Estratégico
 Verificar que nuestra inversión en la Región cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
73%

Efectivo 3er.
 Trimestre
71%

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.

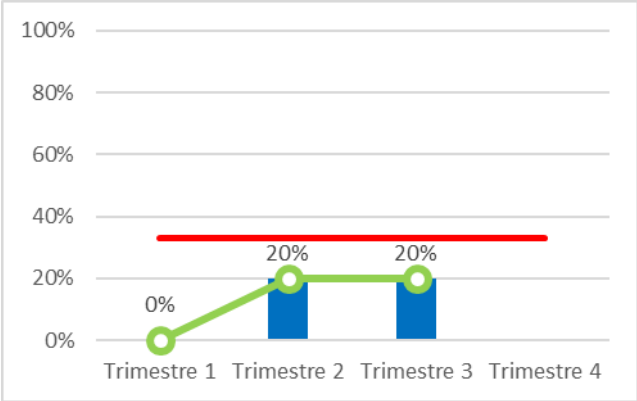
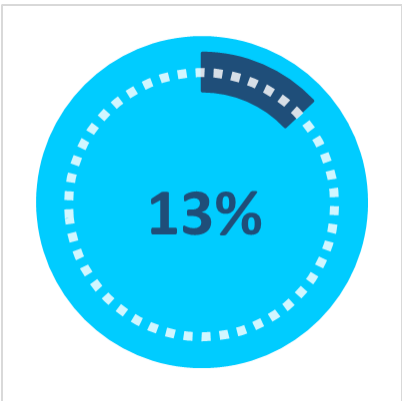
Avance
EXCELENTE

Se informa que con un presupuesto vigente de M\$141.758.464 se encuentra comprometido un arrastre de M\$100.909.129.

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 3er. Trimestre 20%	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

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

Avance
EN PROGRESO



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

Indicador 5: ascendente

Objetivo Estratégico

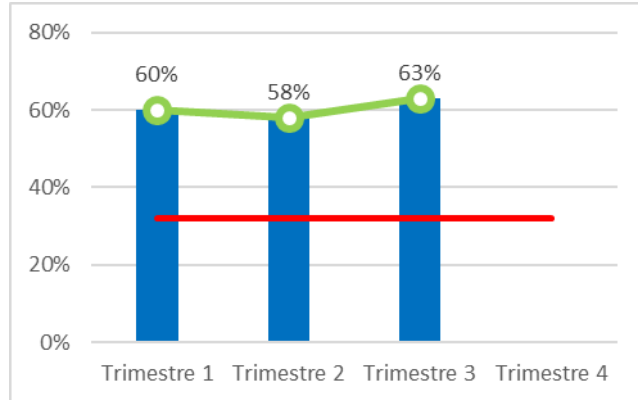
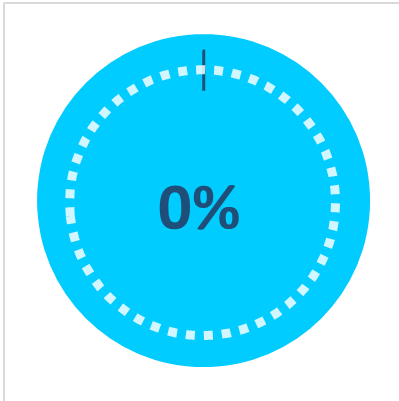
Impulsar iniciativas de desarrollo humano que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el territorio, promoviendo acciones de equidad, seguridad, movilidad, sustentabilidad y justicia social basadas en el enfoque de género, en la igualdad de oportunidades y en los derechos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

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
32%

Efectivo 3er. Trimestre
63%

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

Se informa que el número de iniciativas de desarrollo humano implementadas con ejecución de actividades y con movimientos presupuestarios son 24 de un total de 38 programadas a implementar al año 2025.

