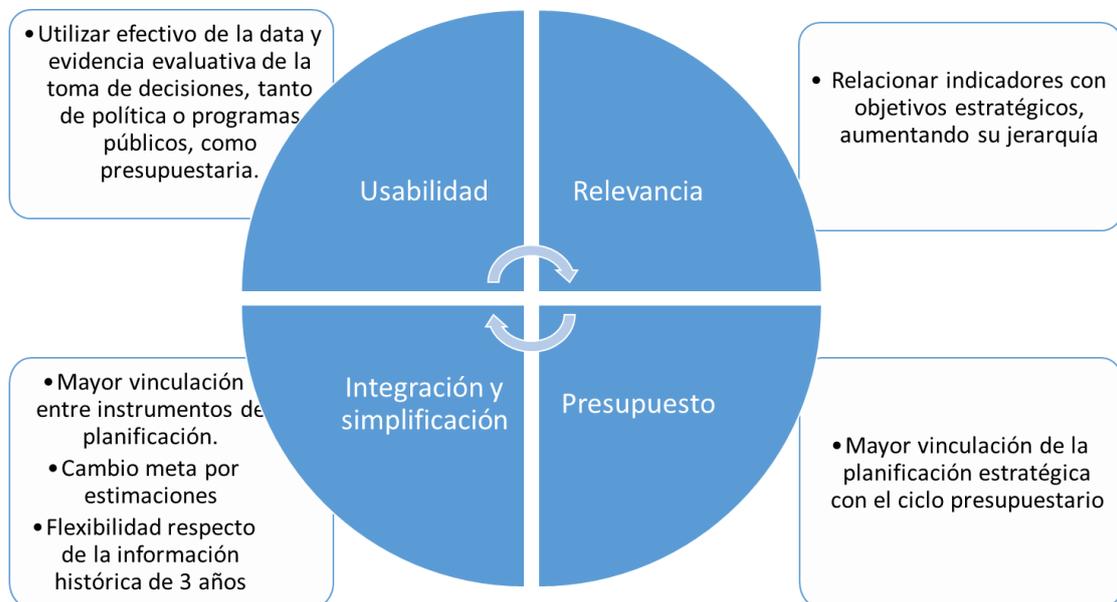


INFORME DE MEDICIÓN AÑO 2023

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.

Cabe destacar que la información contenida en este reporte es preliminar, toda vez que se debe esperar la revisión y validación técnica por parte de los evaluadores externos contratados por DIPRES.

Se comprometieron 5 indicadores de desempeño para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos resultados durante el 2023:

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
53%

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

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



Resultado

CUMPLIDO

Se informa que con un presupuesto vigente al 30 de abril de M\$144.694096, se logra una ejecución presupuestaria de M\$77.004.099.

Precisar que su cumplimiento efectivo fue de 53%, superando la meta de un 50% comprometida para el periodo.



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
73%

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

$(\text{Monto de gasto comprometido en arrastres año } t+1 / \text{Monto presupuesto vigente año } t) * 100.$



Resultado

CUMPLIDO

La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que con un presupuesto vigente de M\$142.919.320 se encuentra comprometido un arrastre de M\$104.184.249.

Precisar que su cumplimiento efectivo anual fue de un 73% de acuerdo a la meta comprometida para el año t.



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
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

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



Resultado

CUMPLIDO



La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que se identificaron 156 iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril de 162 para el año t.

Precisar que su cumplimiento efectivo fue de un 100% de acuerdo a su meta comprometida.

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
80%

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

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



Resultado

SOBRECUMPLIDO



La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se realizaron 4 instrumentos de planificación con procesos participativos, los cuales son: 1) Estrategia Regional de Desarrollo; 2) Plan de Acción Regional de Cambio Climático; 3) Plan de Acción Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad y 5) Diagnóstico Iniciativas Desarrollo y Fomento Productivo Zonas Rurales RMS.

Precisar que su cumplimiento es de un 80%, superando la meta comprometida de un 33% para el año t.

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
38%

Responsable
División Desarrollo Social y
Humano

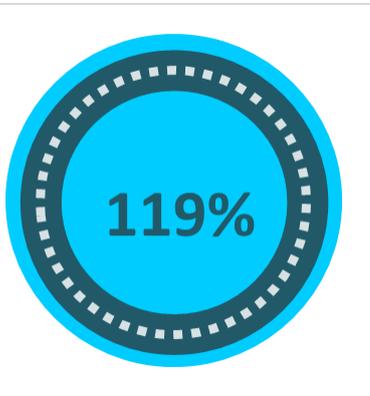
Indicador de Desempeño

EFICACIA/PROCESO

Porcentaje de iniciativas de desarrollo humano implementadas en el año t.

Fórmula de Cálculo

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



Resultado

SOBRECUMPLIDO



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 8 de un total de 21 programadas a implementar al año 2025, lo que equivale a un 38% de cumplimiento efectivo.