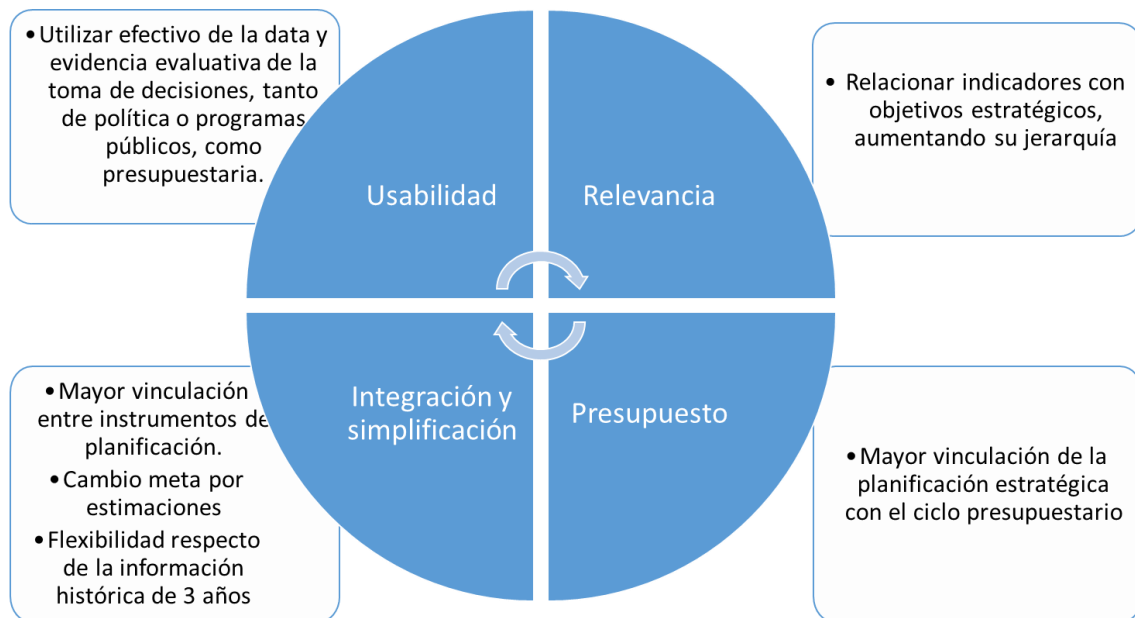


INFORME DE MEDICIÓN 2° TRIMESTRE

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:

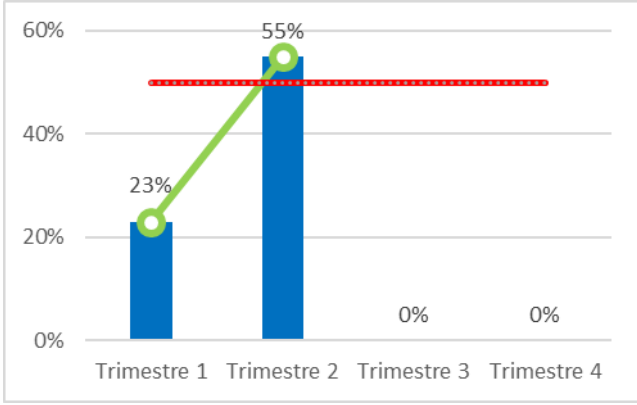
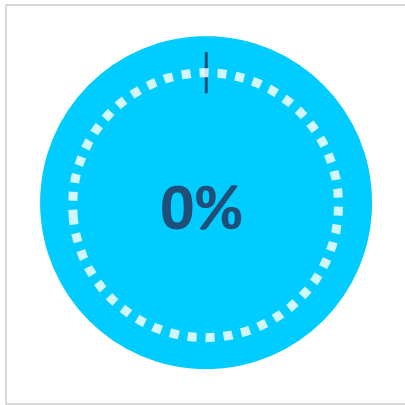
- 1) Aumentar la participación de las personas que habitan en la Región en la elaboración de los instrumentos de planificación regional, con enfoque de género, que garantizan el desarrollo sustentable, armónico y equitativo de los territorios.
- 2) Verificar que nuestra inversión cumpla con altos estándares 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 2do. Trimestre 55%	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
(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100.

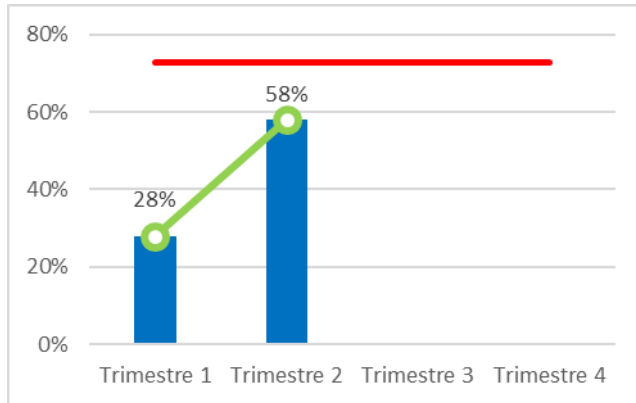
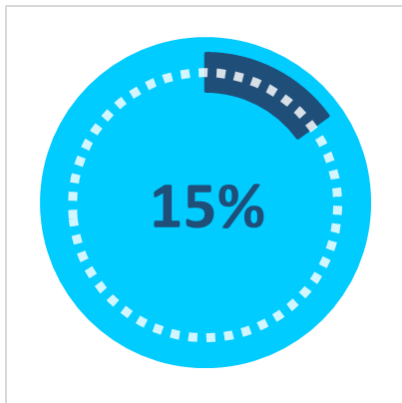
Avance
CUMPLIDO

Se informa que con un presupuesto vigente al 30 de abril de M\$141.058.464, se logra una ejecución presupuestaria de M\$77.004.099.

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 2do. Trimestre 58%	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
 $(\text{Monto de gasto comprometido en arrastres año } t+1 / \text{Monto presupuesto vigente año } t) * 100.$

Avance
EXCELENTE

Se informa que con un presupuesto vigente de M\$141.058.464 se encuentra comprometido un arrastre de M\$81.497.881.

Indicador 3: ascendente

Objetivo Estratégico

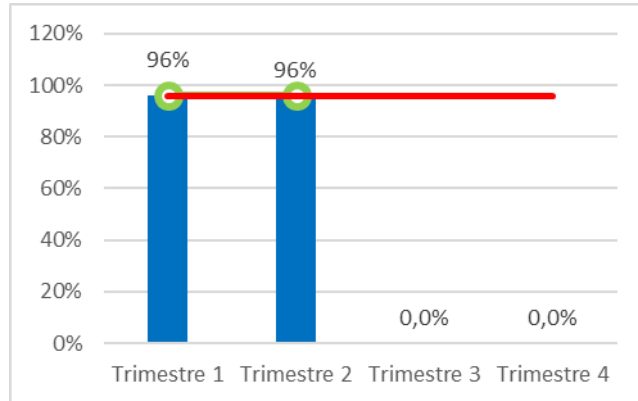
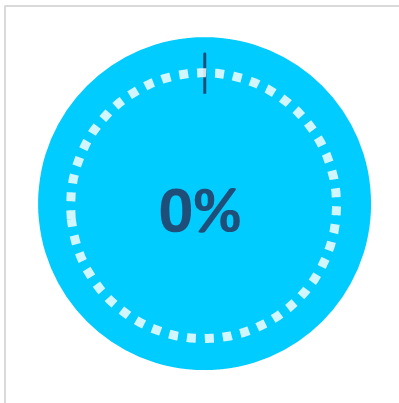
Verificar que nuestra inversión en la Región cumpla con altos estándares de transparencia en la rendición de cuentas.

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
96%

Efectivo 2do
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
CUMPLIDO

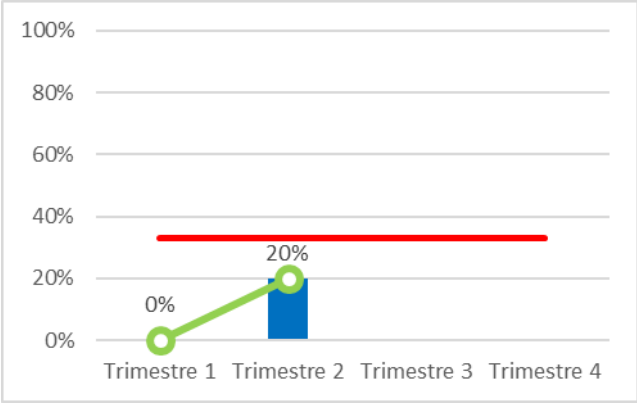
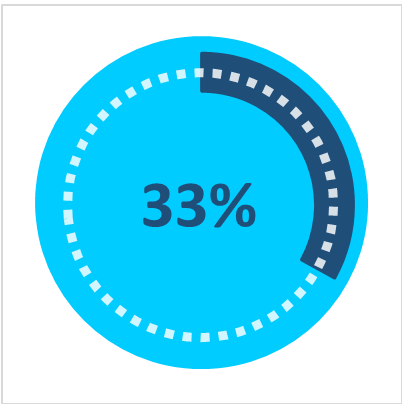
Se informa que se identificaron 156 iniciativas de inversión de un total de 162.



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 2do. 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
 $(N^{\circ} \text{ de instancias participativas amplias y democráticas implementadas en los instrumentos de planificación regional elaborados} / N^{\circ} \text{ total de instrumentos de planificación regional elaborados año t}) * 100.$

Avance
EN PROGRESO

Se informa que los instrumentos de planificación regional con instancias participativas y democráticas que se están elaborando son: la Estrategia Regional de Desarrollo, los Planes de Acción Regional de Cambio Climático y de 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

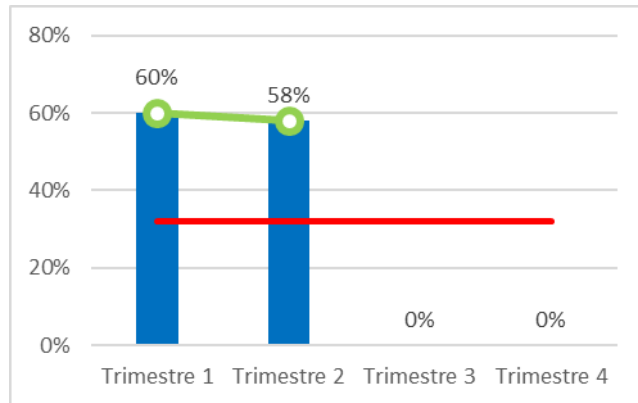
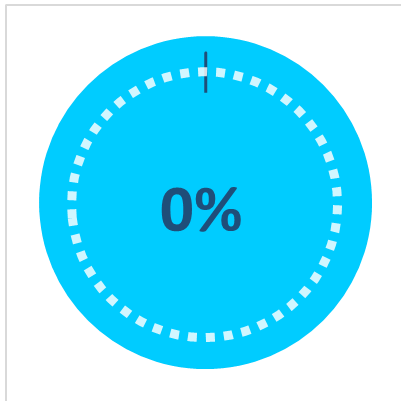
Impulsar iniciativas de desarrollo humano que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan el territorio, promoviendo acciones de equidad, seguridad, movilidad, sustentabilidad y justicia social basadas en el enfoque de género, en la igualdad de oportunidades y en los derechos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

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
32%

Efectivo 2do. Trimestre
58%

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 son 22 iniciativas impulsadas e implementadas, con sus movimientos presupuestarios e implementación de actividades, de un total de 38 programadas a implementar al año 2025.