

# INFORMACIÓN DE GESTIÓN

## Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VALPARAISO	CAPITULO	65

### Mision

Ejercer la administración superior de la Región de Valparaíso a objeto de promover su desarrollo sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, formulando y aplicando instrumentos de planificación y de inversión de decisión regional en el marco del proceso de descentralización, mediante el trabajo de un equipo de personas competentes y apegadas a los valores institucionales.

### Objetivos Estratégicos Institucionales

Número	Descripción
1	Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, en base a procesos técnicos y participativos, para promover la descentralización y el desarrollo regional.
2	Optimizar la gestión de la inversión de decisión regional y articularla con la inversión sectorial en coherencia con las prioridades regionales
3	Proponer, promover y ejecutar planes, programas y proyectos de alcance regional en el ámbito del fomento productivo, la innovación, la infraestructura, el transporte y el desarrollo social y humano.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Planificación del Desarrollo Regional	1	0	1	0
2	Coordinación de la Inversión Publica Regional	0	0	0	0
3	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	4	0	3	1
4	Seguimiento y evaluación de la inversión regional	2	0	2	0
5	Otros Indicadores (1)	0	0	0	0
<b>Total Indicadores</b>		7	0	6	1
<b>Participación sobre Total Indicadores</b>		100%	0%	86%	14%

[1] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.

### Indicadores de Desempeño 2019

N°	Indicador	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019
1	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t	101,00 %	102,20 %	102,50 %	100,70 %	103,00 %
2	Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2	25,00 %	29,00 %	30,00 %	NM	33,00 %
3	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t,	53,00 %	53,00 %	46,00 %	43,00 %	48,00 %

	respecto del presupuesto vigente al 30 de abril					
4	Porcentaje de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1 y que se encuentren en ejecución o terminados en el año t.	86,00 %	92,00 %	89,00 %	75,00 %	88,00 %
5	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con la Estrategia Regional de Desarrollo en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t.	92,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	98,00 %
6	Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución	87,00 %	89,00 %	88,00 %	82,00 %	89,00 %
7	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	96,00 %	95,00 %	97,00 %	96,00 %	97,00 %