

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN MAULE	CAPITULO	67

Mision

Liderar y promover el desarrollo integral de la región del Maule y sus habitantes, en alianza con los actores públicos y privados, orientando el proceso de planificación y ordenamiento territorial, coordinando la inversión pública y financiando iniciativas, con un enfoque participativo, inclusivo y sustentable, que mejoren la calidad de vida de las personas y su entorno.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Número	Descripción
1	Elaborar, actualizar, implementar, evaluar y difundir, instrumentos de planificación regional, planes y programas de inversión, de manera participativa, que permitan orientar la inversión regional y atraer nuevos recursos a la región.
2	Evaluar, proponer, financiar y gestionar la ejecución de proyectos y actividades pertinentes, en colaboración y coordinación con nuestros socios colaboradores, de manera eficiente y oportuna.
3	Fortalecer la conducción y el trabajo integrado de las divisiones y sus equipos, para el logro de la misión institucional, en un ambiente de sana convivencia, profesionalismo, colaboración recíproca, confianza y reconocimiento funcionario.
4	Evaluar y fortalecer el sistema de mejora continua de la gestión, automatizando e innovando en los sistemas de información y procesos de gestión que mejoren la entrega de productos y servicios institucionales.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Regional y Territorial	0	0	0	0
2	Coordinación de la Inversión Pública Regional	0	0	0	0
3	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	6	0	4	2
4	Seguimiento y evaluación de la inversión regional	2	0	2	0
5	Otros Indicadores (1)	0	0	0	0
Total Indicadores		8	0	6	2
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	75%	25%

[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 del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa	98,00 %	95,00 %	94,00 %	38,00 %	96,00 %

	Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t					
2	Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.	41,00 %	56,00 %	60,00 %	0,00 %	65,00 %
3	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.	49,00 %	51,00 %	50,00 %	49,00 %	50,00 %
4	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	101,00 %	103,00 %	103,00 %	102,00 %	102,00 %
5	Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDP incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.	50,00 %	51,00 %	52,00 %	25,00 %	52,00 %
6	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	80,00 %	78,00 %	78,00 %	45,00 %	78,00 %
7	Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t.	51,00 %	80,00 %	82,00 %	72,00 %	85,00 %
8	Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %