

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2020

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 que incorporen instancias de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, 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 los ámbitos de fomento productivo, la innovación, la infraestructura, el transporte, el desarrollo social y humano.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Planificación del Desarrollo Regional	0	0	0	0
2	Coordinación de la Inversión Publica Regional	0	0	0	0
3	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	3	0	2	1
4	Seguimiento y evaluación de la inversión regional	2	0	2	0
5	Otros Indicadores (1)	0	0	0	0
Total Indicadores		5	0	4	1
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	80%	20%

[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 2020

N°	Indicador	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo 2018	Efectivo a Junio 2019	Meta 2020
1	Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2	29,00 %	30,00 %	31,00 %	0,00 %	36,00 %
2	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	53,00 %	46,00 %	43,00 %	52,00 %	49,00 %
3	Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos	89,00 %	88,00 %	89,00 %	85,00 %	89,00 %

	FNDR de infraestructura en ejecución					
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	102,20 %	102,50 %	102,90 %	101,50 %	102,80 %
5	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	95,00 %	97,00 %	96,00 %	98,00 %	97,00 %