

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPITULO	71

Misión

Liderar el desarrollo sustentable de la región de Aysén, como órgano descentralizado del Estado, a través de la planificación regional, la gestión eficiente de la inversión pública y la coordinación de la institucionalidad pública y privada, con el fin de contribuir a la calidad de vida de los hombres y mujeres de Aysén.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Número	Descripción
1	Orientar la toma de decisiones públicas y privadas en materia de inversión, a través de la planificación estratégica del desarrollo territorial, social y humano en la región.
2	Coordinar a nivel territorial la articulación público privada de los procesos de planificación, programación y ejecución de la inversión regional.
3	Gestionar de forma eficiente la inversión regional con énfasis en aquella de decisión regional, en coherencia con la planificación estratégica.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	3	0	2	1
2	Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	4	0	2	2
3	Instrumentos de planificación regional.	1	0	0	1
4	Otros Indicadores (1)	1	0	1	0
Total Indicadores		9	0	5	4
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	56%	44%

[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 subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	102,00 %	103,00 %	102,00 %	104,00 %	106,00 %
2	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t	88,50 %	91,30 %	96,70 %	94,90 %	93,00 %
3	Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee	0,00 %	28,60 %	0,00 %	26,10 %	31,00 %

	decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año.					
4	Porcentaje de recursos ejecutados de la provisión regiones extremas (PEDZE) en el año t respecto de los recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t	89,00 %	114,00 %	0,00 %	129,00 %	90,00 %
5	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 del año t	51,40 %	57,80 %	40,70 %	37,90 %	46,30 %
6	Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas en ejecución en el PROPIR.	82,40 %	82,30 %	77,70 %	96,50 %	93,10 %
7	Porcentaje de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t	0,00 %	100,00 %	100,00 %	13,00 %	100,00 %
8	Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
9	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t	72,70 %	74,70 %	73,50 %	75,00 %	75,00 %