

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS	CAPITULO	74

Misión

Liderar de manera integrada el desarrollo de la Región de Los Ríos, acorde a principios de participación, equidad, integración territorial y sustentabilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes, mediante la formulación e implementación de instrumentos de planificación, coordinación y gestión de la inversión pública.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Número	Descripción
1	Asegurar una gestión eficaz y eficiente de todo el ciclo de inversión regional, alineada con los énfasis declarados en la planificación regional, bajo una perspectiva de equidad territorial
2	Elaborar y proponer estrategias, políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo armónico del territorio que permitan orientar la toma de decisión e incrementar el impacto de la inversión pública regional.
3	Proponer, promover y ejecutar planes, políticas y programas de alcance regional en coordinación con las entidades públicas y privadas, considerando la participación activa de los habitantes de la Región de Los Ríos.
4	Realizar la evaluación de cumplimiento y resultados en coherencia con los instrumentos de planificación local, regional y nacional.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Gestión de inversiones	4	0	2	2
2	Gestión de la planificación estratégica	0	0	0	0
3	Liderazgo y Coordinación interinstitucional.	2	0	2	0
4	Ciudadanía socios y colaboradores	0	0	0	0
5	Otros Indicadores (1)	0	0	0	0
Total Indicadores		6	0	4	2
Participación sobre Total Indicadores		100%	0%	67%	33%

[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.	109,00 %	108,00 %	108,00 %	116,00 %	110,00 %
2	Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.	100,00 %	88,00 %	100,00 %	25,00 %	100,00 %

3	Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.	42,00 %	57,00 %	44,00 %	45,00 %	44,00 %
4	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t	100,00 %	100,00 %	100,00 %	NM	100,00 %
5	Porcentaje recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.	69,00 %	53,00 %	68,00 %	NM	70,00 %
6	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,00 %	98,00 %