

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	CAPITULO	73

Mision

Liderar, coordinar y planificar la Región mediante políticas, financiamiento y supervisión de la inversión, con el fin de contribuir al desarrollo del territorio y de sus habitantes, considerando la diversidad de éstos.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Número	Descripción
1	Generar instrumentos de planificación regional que orienten el desarrollo del territorio y sus habitantes, articulando a actores claves y de acuerdo a las prioridades gubernamentales.
2	Priorizar, administrar, coordinar y supervisar eficientemente la inversión en la Región, a fin de contribuir al desarrollo del territorio y sus habitantes, con énfasis en la mejora continua de los procesos y transparencia en su gestión.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Sistema de Información Territorial y Regional	1	0	1	0
2	Instrumentos de Planificación Estratégica	0	0	0	0
3	Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial	1	0	1	0
4	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	4	0	2	2
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 la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25,00 %	100,00 %
3	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras civiles terminadas en el año t	100,00 %	102,00 %	101,00 %	101,00 %	102,00 %
4	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria	53,00 %	57,00 %	52,00 %	53,00 %	50,00 %

	de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril					
5	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	96,00 %	96,00 %	99,00 %	98,00 %	96,00 %
6	Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	73,00 %	67,00 %	72,00 %	64,00 %	73,00 %