



Informe Estado de Avance PROPIR JUNIO 2011

*Gobierno Regional de Los Lagos
División de Planificación*

Informe Mensual de Ejecución Mes de Junio de 2011

El avance presupuestario al mes de mayo es proporcionado por todos los servicios públicos presentes en la región y que van actualizando a través de la página web del Chile Indica, a la fecha 02 de junio de 2011.

En la actualización del mes de junio la variación de la ejecución ha sido 34,3%; con 51 servicios que informando en la región, 11 servicios tienen una ejecución de entre 0 y el 2,7%. Los servicios que se encuentran en dicha situación son: Administración del Sistema de Concesiones del MOP, Dirección de Planeamiento, Dirección del Trabajo, PROCHILE, SAG, SECTRA, SENCE, SUBTEL, CONADI, SEREMI de Gobierno, SEREMI de Vivienda.

Los servicios públicos que a la fecha no han presentado variación en su ejecución presupuestaria son: Administración del Sistema de Concesiones del MOP, Dirección de Planificación, Dirección del Trabajo, PROCHILE, SAG, SECTRA, SENCE, SUBTEL, CONADI, SEREMI de Gobierno, SEREMI de Vivienda, SERNATUR, SERCOTEC, Servicio de Salud de Osorno, SENADIS, SENAMA, SEREMI de Bienes Nacionales, CORFO, Instituto Nacional del Deporte, SERNAPESCA, Dirección de Obras Hidráulicas, ONEMI, Dirección Obras Portuarias, SEREMI de Transportes, Instituto Previsión Social.

Cabe destacar que los servicios Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, SUBDERE, Instituto de Seguridad Laboral, SEREMI de Salud, SERNAM, Subsecretaría del Trabajo, han pasado de ejecución presupuestaria 0 a una ejecución superior al 30%.

Mayoritariamente la ejecución presupuestaria se concentra entre un 41,2% y un 111,3%, lo que indica que los servicios han acelerado su ejecución al mes de junio estando entre los rangos permitidos para la fecha.

Al mes de Junio el presupuesto Total Solicitado es de M\$ 771.967.880, en comparación con el mes de Mayo creció en 5,2%, y el total pagado es de M\$ 283.195.640, lo que corresponde al 36,7% de la ejecución Total.

En lo que respecta al Fondo Nacional de Desarrollo Regional su presupuesto solicitado a la fecha es de M\$ 61.876.485, en comparación al mes de Mayo el presupuesto solicitado ha crecido en un 13,2%. El total pagado es de M\$ 25.591.422, lo que corresponde al 41,4%.

Inversión Pública Regional (M\$)
Ejecución Mayo de 2011 Sectorial y Gobierno Regional

Tabla N°1

| Servicio Responsable | Total Solicitado Junio | Total Pagado | % Gasto |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------|
| ASC MOP | 3.587.465 | 0 | 0 |
| DIRPLAN | 54.938 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN DEL TRABAJO | 12.086 | 0 | 0 |
| PROCHILE | 24.391 | 0 | 0 |
| SAG | 3.363.164 | 0 | 0 |
| SECTRA | 184.900 | 0 | 0 |
| SENCE | 3.197.291 | 0 | 0 |
| SUBTEL | 650.385 | 5.087 | 0,8 |
| CONADI | 4.912.692 | 87.500 | 1,8 |
| SRM GOB | 128.334 | 2.580 | 2 |
| SRMVIVIENDA | 215.969 | 5.841 | 2,7 |
| SERNATUR | 697.977 | 29.899 | 4,3 |
| SERCOTEC | 792.900 | 61.960 | 7,8 |
| SRS Osorno | 22.800.891 | 2.242.444 | 9,8 |
| SENADIS | 316.245 | 35.540 | 11,2 |
| SENAMA | 637.620 | 74.980 | 11,8 |
| SRM BN | 169.001 | 23.086 | 13,7 |
| CORFO | 3.778.400 | 579.059 | 15,3 |
| IND | 1.262.064 | 195.482 | 15,5 |
| SERNAPESCA | 980.000 | 155.646 | 15,9 |
| MOP-DIR-DOH | 3.804.633 | 786.992 | 20,7 |
| ONEMI | 58.182 | 13.464 | 23,1 |
| DOP | 12.532.990 | 3.084.006 | 24,6 |
| SRM TRANS | 1.886.184 | 468.026 | 24,8 |
| IPS | 118.131.657 | 29.870.865 | 25,3 |
| FOSIS | 2.123.744 | 604.276 | 28,5 |
| DIBAM | 22.691 | 6.591 | 29 |
| SRM JUSTICIA | 9.802.401 | 2.928.294 | 29,9 |
| VIALIDAD | 72.945.229 | 22.454.055 | 30,8 |
| SRS Reloncavi | 39.427.609 | 12.254.412 | 31,1 |
| DGAC | 3.870.386 | 1.262.016 | 32,6 |
| SUBDERE | 8.400.232 | 2.925.814 | 34,8 |
| SRS Chiloe | 16.359.232 | 5.911.544 | 36,1 |
| JUNAEB | 25.219.963 | 9.383.823 | 37,2 |
| INST.SEG.LAB. | 1.288.709 | 494.574 | 38,4 |
| INJUV | 80.127 | 31.779 | 39,7 |
| INDAP | 18.510.050 | 7.359.694 | 39,8 |
| SRM AGRIC | 1.389.404 | 572.946 | 41,2 |
| GORE | 61.876.485 | 25.591.422 | 41,4 |
| FONASA | 17.783.536 | 7.645.202 | 43 |
| SERVIU | 89.699.333 | 39.095.739 | 43,6 |
| SRM SALUD | 9.056.658 | 4.099.554 | 45,3 |
| CONICYT | 1.390.128 | 646.141 | 46,5 |
| SENAME | 5.445.275 | 2.529.760 | 46,5 |
| JUNJI | 5.089.433 | 2.395.213 | 47,1 |
| SRM EDUC | 179.057.393 | 86.088.548 | 48,1 |
| CAPREDENA | 14.748.569 | 7.292.228 | 49,4 |
| SERNAM | 534.907 | 312.968 | 58,5 |
| CNCA | 553.404 | 418.329 | 75,6 |
| Subsec.Trabajo | 2.620.950 | 2.620.950 | 100 |
| INE | 491.673 | 547.311 | 111,3 |
| Totales | 771.967.880 | 283.195.640 | 36,7 |

Gráfico Nº1

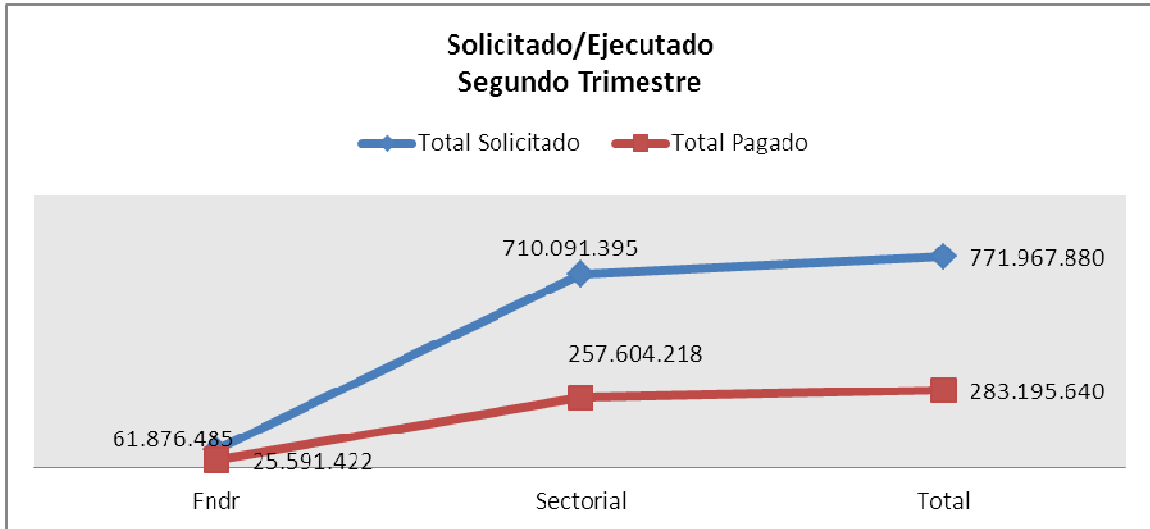
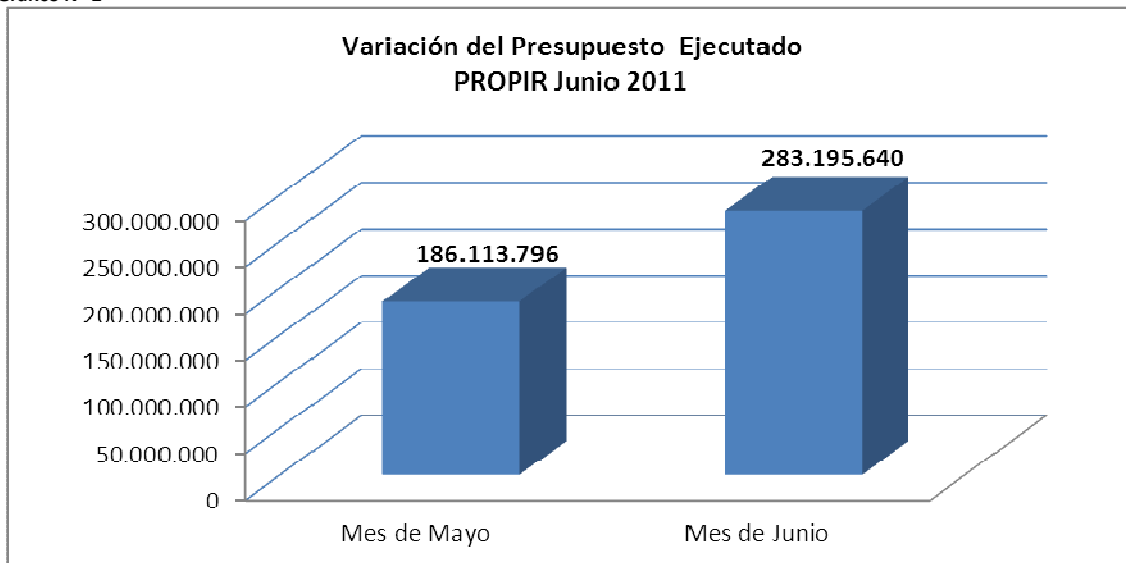


Gráfico Nº 2



Servicios entre 0% - 7,8% de Ejecución Junio 2011

Tabla N°2

| Servicio Responsable | Total Solicitado Junio | Total Pagado | % Gasto |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------|
| ASC MOP | 3.587.465 | 0 | 0 |
| DIRPLAN | 54.938 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN DEL TRABAJO | 12.086 | 0 | 0 |
| PROCHILE | 24.391 | 0 | 0 |
| SAG | 3.363.164 | 0 | 0 |
| SECTRA | 184.900 | 0 | 0 |
| SENCE | 3.197.291 | 0 | 0 |
| SUBTEL | 650.385 | 5.087 | 0,8 |
| CONADI | 4.912.692 | 87.500 | 1,8 |
| SRM GOB | 128.334 | 2.580 | 2 |
| SRMVIVIENDA | 215.969 | 5.841 | 2,7 |
| SERNATUR | 697.977 | 29.899 | 4,3 |
| SERCOTEC | 792.900 | 61.960 | 7,8 |

Servicios entre 9,8% - 29,9% de Ejecución Junio 2011

Tabla N°3

| Servicio Responsable | Total Solicitado Junio | Total Pagado | % Gasto |
|----------------------|------------------------|--------------|---------|
| SRS Osorno | 22.800.891 | 2.242.444 | 9,8 |
| SENADIS | 316.245 | 35.540 | 11,2 |
| SENAMA | 637.620 | 74.980 | 11,8 |
| SRM BN | 169.001 | 23.086 | 13,7 |
| CORFO | 3.778.400 | 579.059 | 15,3 |
| IND | 1.262.064 | 195.482 | 15,5 |
| SERNAPESCA | 980.000 | 155.646 | 15,9 |
| MOP-DIR-DOH | 3.804.633 | 786.992 | 20,7 |
| ONEMI | 58.182 | 13.464 | 23,1 |
| DOP | 12.532.990 | 3.084.006 | 24,6 |
| SRM TRANS | 1.886.184 | 468.026 | 24,8 |
| IPS | 118.131.657 | 29.870.865 | 25,3 |
| FOSIS | 2.123.744 | 604.276 | 28,5 |
| DIBAM | 22.691 | 6.591 | 29 |
| SRM JUSTICIA | 9.802.401 | 2.928.294 | 29,9 |

Servicios entre 30,8% - 111,3% de Ejecución Junio 2011

Tabla N°4

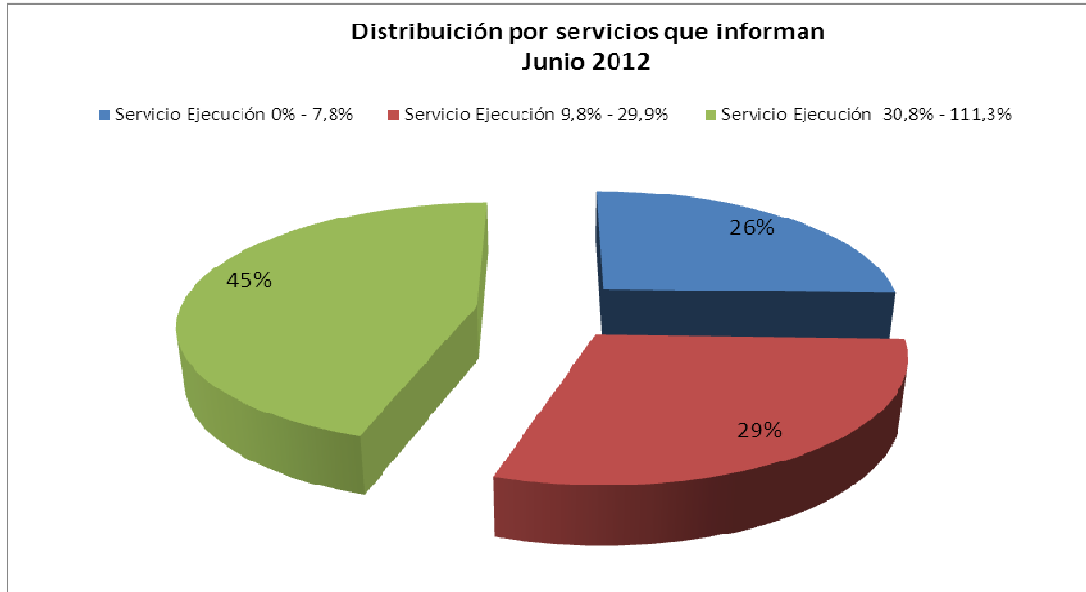
| Servicio Responsable | Total Solicitado Junio | Total Pagado | % Gasto |
|----------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| VIALIDAD | 72.945.229 | 22.454.055 | 30,8 |
| SRS Reloncaví | 39.427.609 | 12.254.412 | 31,1 |
| DGAC | 3.870.386 | 1.262.016 | 32,6 |
| SUBDERE | 8.400.232 | 2.925.814 | 34,8 |
| SRS Chiloé | 16.359.232 | 5.911.544 | 36,1 |
| JUNAEB | 25.219.963 | 9.383.823 | 37,2 |
| INST.SEG.LAB. | 1.288.709 | 494.574 | 38,4 |
| INJUV | 80.127 | 31.779 | 39,7 |
| INDAP | 18.510.050 | 7.359.694 | 39,8 |
| SRM AGRIC | 1.389.404 | 572.946 | 41,2 |
| GORE | 61.876.485 | 25.591.422 | 41,4 |
| FONASA | 17.783.536 | 7.645.202 | 43 |
| SERVIU | 89.699.333 | 39.095.739 | 43,6 |
| SRM SALUD | 9.056.658 | 4.099.554 | 45,3 |
| CONICYT | 1.390.128 | 646.141 | 46,5 |
| SENAME | 5.445.275 | 2.529.760 | 46,5 |
| JUNJI | 5.089.433 | 2.395.213 | 47,1 |
| SRM EDUC | 179.057.393 | 86.088.548 | 48,1 |
| CAPREDENA | 14.748.569 | 7.292.228 | 49,4 |
| SERNAM | 534.907 | 312.968 | 58,5 |
| CNCA | 553.404 | 418.329 | 75,6 |
| Subsec. Trabajo | 2.620.950 | 2.620.950 | 100 |
| INE | 491.673 | 547.311 | 111,3 |

Distribución de acuerdo a Ejecución

Tabla N°5

| Servicios de la Región Informan Gasto | Total servicios | % |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| Servicio Ejecución 0% - 7,8% | 13 | 25,5 |
| Servicio Ejecución 9,8% - 29,9% | 15 | 29,4 |
| Servicio Ejecución 30,8% - 111,3% | 23 | 45,1 |
| Total Servicio que Informan | 51 | 100,0 |

Gráfico N°3



Porcentaje de Ejecución de acuerdo al Presupuesto asignado

Tabla N°5

| Servicio Responsable | Total Solicitado | Total Pagado | % |
|----------------------|------------------|--------------|------|
| Fndr | 61.876.485 | 25.591.422 | 41,4 |
| Sectorial | 710.091.395 | 257.604.218 | 36,3 |
| Total | 771.967.880 | 283.195.640 | 36,7 |

Gráfico N°4

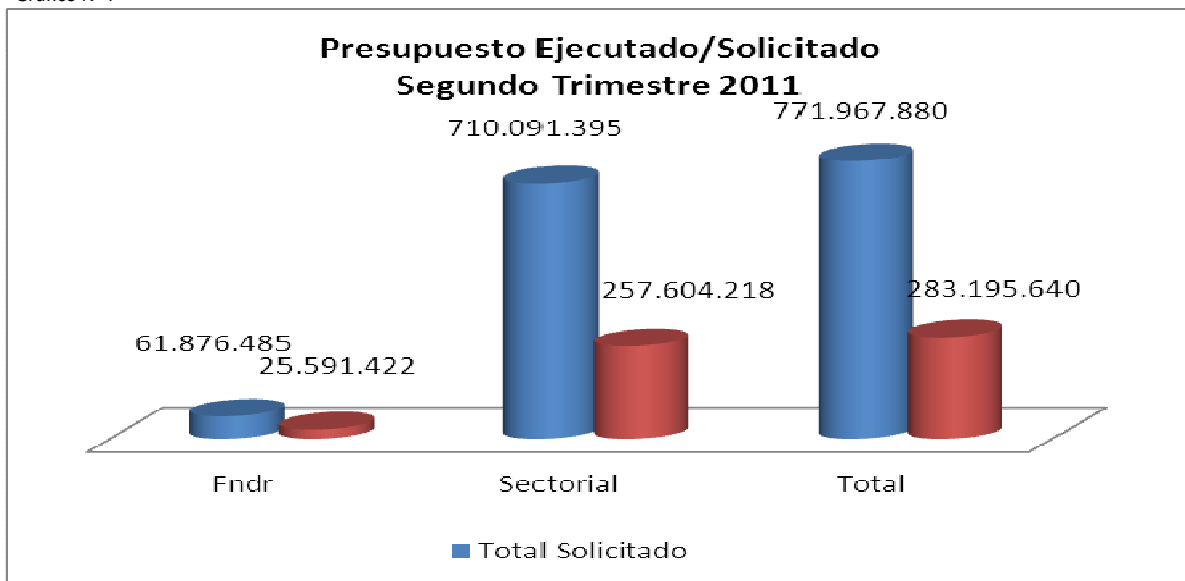


Tabla de Ejecución por Ministerio al mes de Junio de 2012

Tabla N°6

| Ministerios | Total Pagado | % |
|----------------------|--------------|-------|
| AGRICULTURA | 7.932.640 | 2,80 |
| BN NACIONALES | 23.086 | 0,01 |
| DEFENSA | 8.554.244 | 3,02 |
| ECONOMIA | 2.020.016 | 0,71 |
| EDUCACIÓN | 98.292.504 | 34,71 |
| GOBIERNO | 198.062 | 0,07 |
| INTERIOR | 28.530.700 | 10,07 |
| JUSTICIA | 5.458.054 | 1,93 |
| MIDEPLAN | 834.075 | 0,29 |
| MOP | 26.325.053 | 9,30 |
| SALUD | 32.153.156 | 11,35 |
| SERNAM | 312.968 | 0,11 |
| TRAB. Y PREV. SOCIAL | 32.991.476 | 11,65 |
| TRANSP. Y TELEC | 468.026 | 0,17 |
| VIV Y URB | 39.101.580 | 13,81 |
| Total | 283.195.640 | 36,7 |

Gráfico N° 5

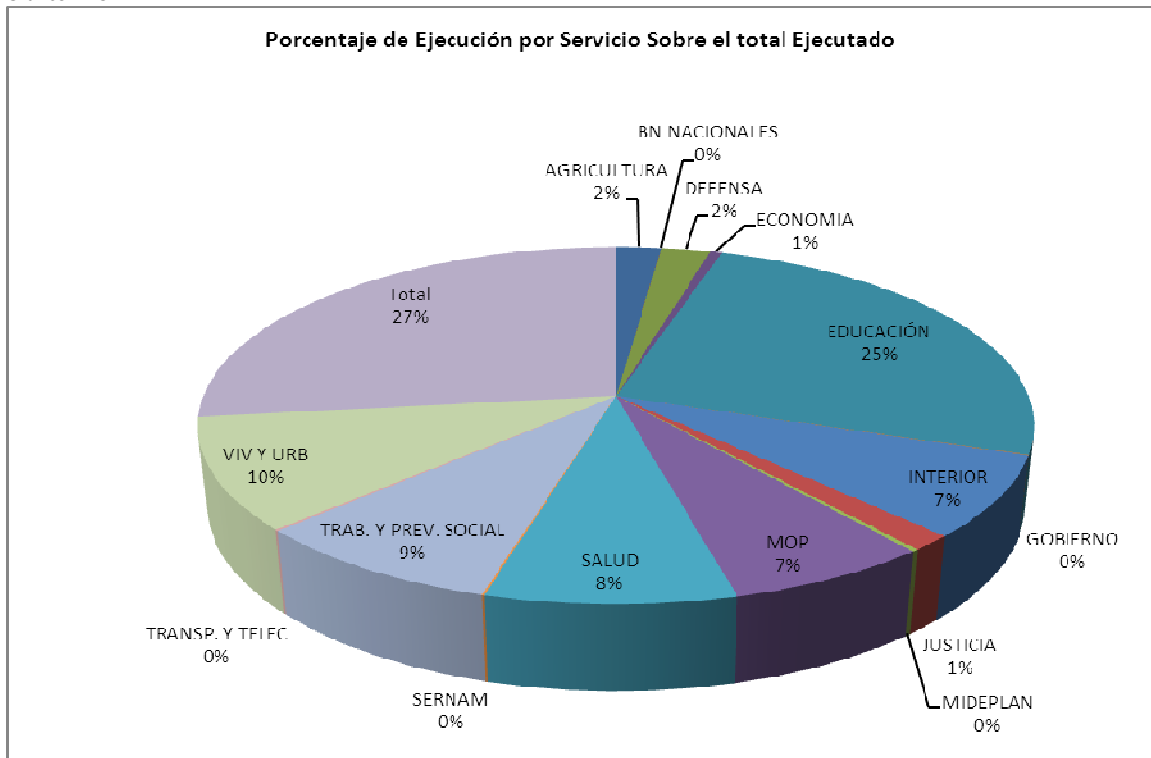


Tabla de Distribución por Ítem Presupuestario Junio 2011

Tabla N° 7

| Ítem Presupuestario | Total Pagado | % Gasto |
|--|--------------------|-------------|
| 31.03 - Programas De Inversión | 0 | 40.6 |
| 23.03 - Prestaciones Sociales del Empleador | 60.367 | 31.8 |
| 32.05 - Prestamos Médicos | 117.484 | 28.9 |
| 31.01 - Estudios Básicos | 129.205 | 100.0 |
| 29 - Adquisición De Activos No Financieros | 194.981 | 32.9 |
| 22.11 - Servicios Técnicos y Profesionales | 329.433 | 51.1 |
| 32.04 - Prestamos De Fomento | 3.901.717 | 4.3 |
| 33.03 - Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas | 5.836.335 | 2.5 |
| 23.02 - Prestaciones de Asistencia Social | 15.054.979 | 30.2 |
| 24.01 - Transf. Corrientes al Sector Privado | 20.803.314 | 0.0 |
| 23.01 - Prestaciones Previsionales | 31.999.987 | 51.9 |
| 33.01 - Transf. de Capital Al Sector Privado | 43.857.179 | 40.0 |
| 31.02 - Proyectos | 61.774.094 | 43.1 |
| 24.03 - Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas | 110.928.123 | 41.6 |
| Totales | 294.987.198 | 38.2 |

Gráfico N° 6

