



# Informe Estado de Avance PROPIR MAYO 2011

## **Informe Mensual de Ejecución Mes de Mayo 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 mayo la variación de la ejecución ha sido 9,6%; sin embargo de los 46 servicios que informan en la región, 14 servicios tienen una ejecución de entre 0 y el 1,7%. Los servicios que se encuentran en dicha situación son: la Administración de Servicios de Concesiones del MOP, la Coordinación Nacional de Desarrollo Indígena, Dirección Regional de Planificación, Dirección del Trabajo, PROCHILE, Servicio Agrícola y Ganadero, SENCE, SERCOTEC, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, SUBDERE, Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, SUBTEL, SERNATUR, SERNAM, Subsecretaría del Trabajo.

Los servicios públicos que a la fecha no han presentado variación en su ejecución presupuestaria son: el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, SERNAPESCA, JUNAEB, CORFO, VIALIDAD, Servicio Regional de Salud Reloncaví, Servicio Regional de Salud de Chiloé, Secretaría Regional Ministerial de Transporte, Instituto de Previsión Social, FOSIS, INDAP, Secretaría Regional Ministerial de Justicia, CONICYT, JUNJI, Secretaría Regional Ministerial de Educación, INJUV, CAPREDENA, Consejo Nacional de las Cultura y las Artes.

Mayoritariamente la ejecución presupuestaria se concentra entre un 13% y el 37,8%, lo que indica que los servicios han acelerado su ejecución estando entre los rangos permitidos para la fecha; sin embargo se debe prestar atención para alcanzar los niveles deseados, lo que debería ser a lo menos el 50%.

Al mes de Mayo el presupuesto Total Solicitado es de M\$ 731.657.225, y el total pagado es de M\$ 186.113.796, lo que corresponde al 25,4% de la ejecución Total.

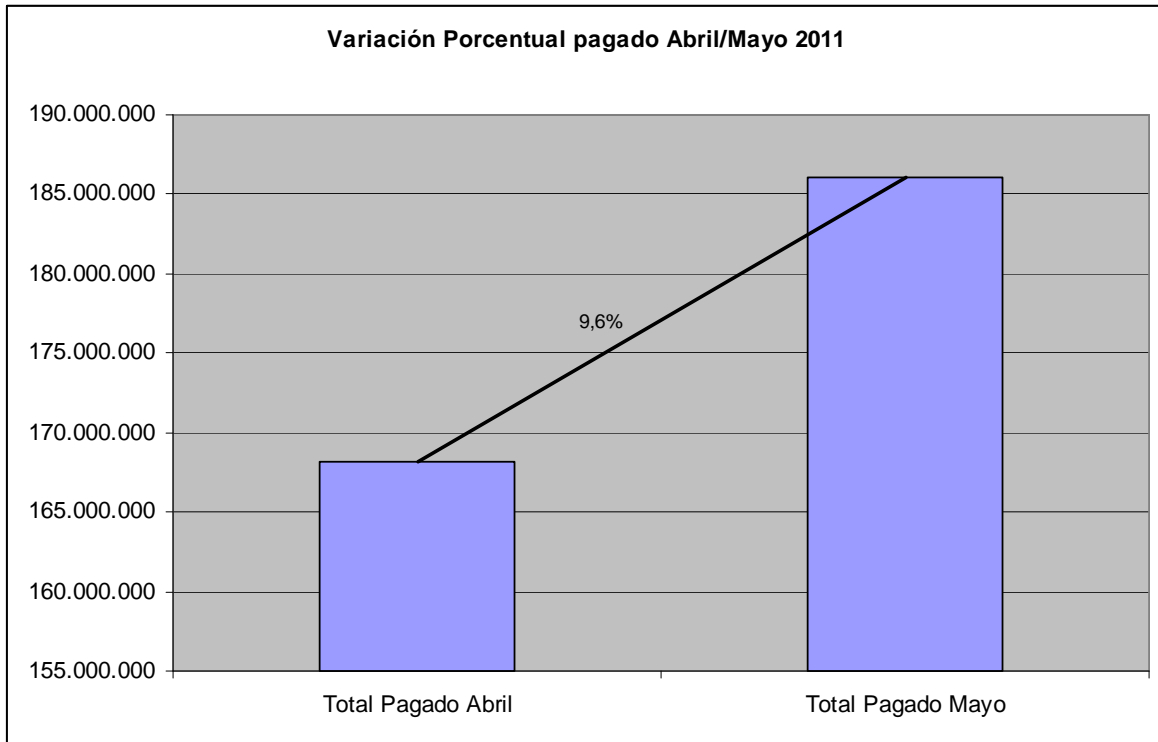
En lo que respecta al Fondo Nacional de Desarrollo Regional su presupuesto solicitado a la fecha es de M\$ 53.653.950, y el total pagado es de M\$ 19.001.316, lo que corresponde al 35,4%.

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

Tabla N°1

Servicio Responsable	Total Solicitado M\$	Total Pagado Mayo M\$	% Gasto Mayo
ASC MOP	3.587.465	0	0.0
CONADI	4.911.943	0	0.0
DIRPLAN	54.938	0	0.0
DT	12.086	0	0.0
PROCHILE	4.350	0	0.0
SAG	3.363.164	0	0.0
SENCE	3.197.291	0	0.0
SERCOTEC	792.900	0	0.0
SRMVIVIENDA	215.969	0	0.0
SUBDERE	11.782	0	0.0
SRM GOB	128.334	220	0.2
SUBTEL	650.385	5.087	0.8
SERNATUR	697.977	5.599	0.8
SERNAM	407.183	4.406	1.1
Subsec.Trabajo	10.457	600.415	1.7
SENAMA	615.692	24.425	4.0
DIBAM	22.691	1.157	5.1
SRS Osorno	22.800.891	1.646.255	7.2
SENADIS	316.245	26.020	8.2
SRM BN	169.001	18.983	11.2
SERNAPESCA	980.000	112.211	11.5
JUNAEB	24.697.993	3.323.226	13.5
CORFO	3.778.400	579.059	15.3
VIALIDAD	70.548.616	12.637.039	17.9
IND	1.280.764	232.171	18.1
SRS Reloncavi	39.427.609	7.725.580	19.6
SRS Chiloe	16.337.675	3.313.866	20.3
MOP-DIR-DOH	3.804.633	786.992	20.7
DOP	12.539.326	2.775.563	22.1
SRM TRANS	1.886.184	468.026	24.8
IPS	118.131.657	29.870.865	25.3
FOSIS	514.644	131.424	25.5
INDAP	19.044.350	4.901.040	25.7
SRM JUSTICIA	9.802.401	2.540.155	25.9
DGAC	3.722.616	975.357	26.2
SRM AGRIC	1.389.404	367.010	26.4
SERVIU	89.348.490	23.562.400	26.4
CONICYT	1.388.078	387.734	27.9
JUNJI	5.033.366	1.431.556	28.4
SRM EDUC	178.824.894	56.569.904	31.6
INJUV	80.456	26.269	32.6
CAPREDENA	14.748.569	4.829.638	32.7
GORE	53.653.950	19.001.316	35.4
FONASA	12.677.432	4.765.593	37.6
SENAME	5.529.982	2.090.069	37.8
CNCA	514.992	377.166	73.2
Totales	731.657.225	186.113.796	25.4

Gráfico N°1



**Servicios entre 0% - 8,2% de Ejecución Mayo 2011**

Tabla N°2

Servicio Responsable	Total Solicitado M\$	Total Pagado Mayo M\$	% Gasto Mayo
ASC MOP	3.587.465	0	0.0
CONADI	4.911.943	0	0.0
DIRPLAN	54.938	0	0.0
DT	12.086	0	0.0
PROCHILE	4.350	0	0.0
SAG	3.363.164	0	0.0
SENCE	3.197.291	0	0.0
SERCOTEC	792.900	0	0.0
SRMVIVIENDA	215.969	0	0.0
SUBDERE	11.782	0	0.0
SRM GOB	128.334	220	0.2
SUBTEL	650.385	5.087	0.8
SERNATUR	697.977	5.599	0.8
SERNAM	407.183	4.406	1.1
Subsec.Trabajo	10.457	600.415	1.7
SENAMA	615.692	24.425	4.0
DIBAM	22.691	1.157	5.1
SRS Osorno	22.800.891	1.646.255	7.2
SENADIS	316.245	26.020	8.2

### Servicios entre 11,2% - 28,4% de Ejecución Mayo 2011

Tabla N°2

Servicio Responsable	Total Solicitado M\$	Total Pagado M\$	% Gasto
SRM BN	169.001	18.983	11.2
SERNAPESCA	980.000	112.211	11.5
JUNAEB	24.697.993	3.323.226	13.5
CORFO	3.778.400	579.059	15.3
VIALIDAD	70.548.616	12.637.039	17.9
IND	1.280.764	232.171	18.1
SRS Reloncaví	39.427.609	7.725.580	19.6
SRS Chiloé	16.337.675	3.313.866	20.3
MOP-DIR-DOH	3.804.633	786.992	20.7
DOP	12.539.326	2.775.563	22.1
SRM TRANS	1.886.184	468.026	24.8
IPS	118.131.657	29.870.865	25.3
FOSIS	514.644	131.424	25.5
INDAP	19.044.350	4.901.040	25.7
SRM JUSTICIA	9.802.401	2.540.155	25.9
DGAC	3.722.616	975.357	26.2
SRM AGRIC	1.389.404	367.010	26.4
SERVIU	89.348.490	23.562.400	26.4
CONICYT	1.388.078	387.734	27.9
JUNJI	5.033.366	1.431.556	28.4

### Servicios entre 31,6% - 73,2% de Ejecución Mayo 2011

Tabla N°3

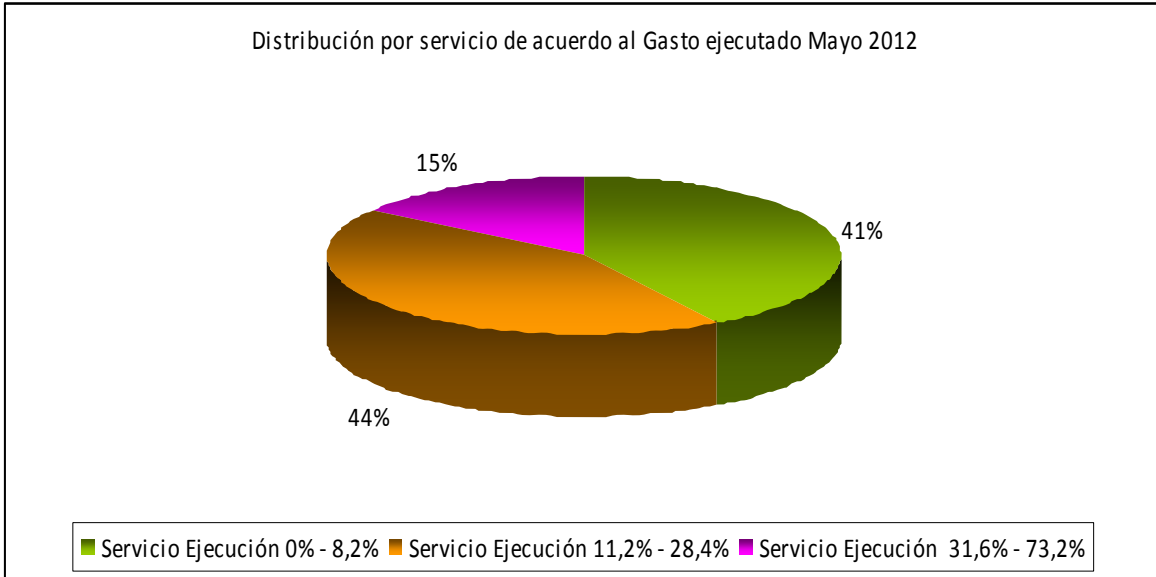
Servicio Responsable	Total Solicitado M\$	Total Pagado M\$	% Gasto
SRM EDUC	178.824.894	56.569.904	31.6
INJUV	80.456	26.269	32.6
CAPREDENA	14.748.569	4.829.638	32.7
GORE	53.653.950	19.001.316	35.4
FONASA	12.677.432	4.765.593	37.6
SENAME	5.529.982	2.090.069	37.8
CNCA	514.992	377.166	73.2

### Distribución de acuerdo a Ejecución

Tabla N°4

Servicios de la Región Informan Gasto	Total	%
Servicio Ejecución 0% - 8,2%	19	41,3
Servicio Ejecución 11,2% - 28,4%	20	43,5
Servicio Ejecución 31,6% - 73,2%	7	15,2
Total Servicio que Informan	46	100,0

Gráfico N°2



**Porcentaje de Ejecución de acuerdo al Presupuesto asignado**

Tabla N°5

Servicio Responsable	Total Solicitado M\$	Total Pagado M\$	% Gasto
GORE	53.653.950	19.001.316	35,4
SECTORIAL	678.003.275	167.112.480	24,6
Total	731.657.225	186.113.796	25,4

Gráfico N°3

