INFORME EJECUTIVO

METAS PARA
CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 2024

Meta de Gestión Número: 4

Nombre Meta de Gestión:

Ejecutar el 40% y el 70% del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de Inversión Regional al 30 de junio y 31 de octubre de 2024 respectivamente.

Funcionario Responsable; ***Andrea Berger Santibáñez***

EQUIPO RESPONSABLE: **División de Presupuesto e Inversión Regional**

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

CORE
Consejo Regional de Los Lagos

INFORME EJECUTIVO CUMPLIMIENTO INDICADOR AÑO 2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador N°4 : Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de inversión regional, al 30 de junio 2024 y Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de inversión regional, 31 de octubre de 2024.

N°	META	INDICADOR COMPROMETIDO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
4	Ejecutar el 40% y el 70% del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de Inversión Regional al 30 de junio y 31 de octubre de 2024 respectivamente.	Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de inversión regional, al 30 de junio 2024	(Ejecución presupuestaria del Programa 02, del subt. 31 de Inversión Regional al 30 de junio de 2024 / Presupuesto vigente ST31 al 30 de junio del 2024) * 100	1. Certificado que contenga los porcentajes ejecutados del subtítulo 31 del presupuesto del programa 02, al 30 de junio y 31 de octubre de 2024, firmado por el jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional o quien lo subrogue.
		Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 31 de inversión regional, 31 de octubre de 2024.	(Ejecución presupuestaria del Programa 02, del subt. 31 de Inversión Regional al 31 de octubre de 2024 / Presupuesto vigente ST31 al 31 de octubre del 2024) * 100	

2. **RESULTADO SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:**

VALORES EFECTIVOS SEGÚN FORMULA DE CALCULO	RESULTADO OBTENIDO	META ANUAL	% CUMPLIMIENTO
(54.345.923.000/26.611.788.813)*100	48,97%	40%	122.43%

3. **ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL INDICADOR CUMPLIDO, NO CUMPLIDO O SOBRE-CUMPLIDO, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS DE DICHO RESULTADO.**

El sobre-cumplimiento de 122.43% refleja una gestión eficiente y eficaz de los recursos, lo cual es positivo y demuestra un buen manejo del presupuesto asignado para el subtítulo 31 que al mes de junio es de $54.345.923.000. Esto es a causa de una ejecución eficiente y adelantada de los proyectos o actividades presupuestadas, lo cual permitió sobrepasar la meta antes de lo previsto. La planificación proactiva y la correcta asignación de recursos contribuyo a un mejor desempeño en la ejecución del presupuesto. Asimismo, una gestión efectiva por parte del equipo encargado del Programa 02 facilito la ejecución de los proyectos dentro del primer semestre del año.

MEDIO DE VERIFICACIÓN 1

Certificado que contenga los porcentajes ejecutados del subtítulo 31 del presupuesto del programa 02, al 30 de junio y 31 de octubre de 2024, firmado por el jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional o quien lo subrogue.

CERTIFICADO QUE CONTIENE LOS PORCENTAJES EJECUTADOS DEL SUBTITULO 31 DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 02

Certifico que los porcentajes ejecutados del Subtitulo 31 del Presupuesto del Programa 02 del Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Los Lagos al 30 de junio del año 2024 es de **48.97%.**

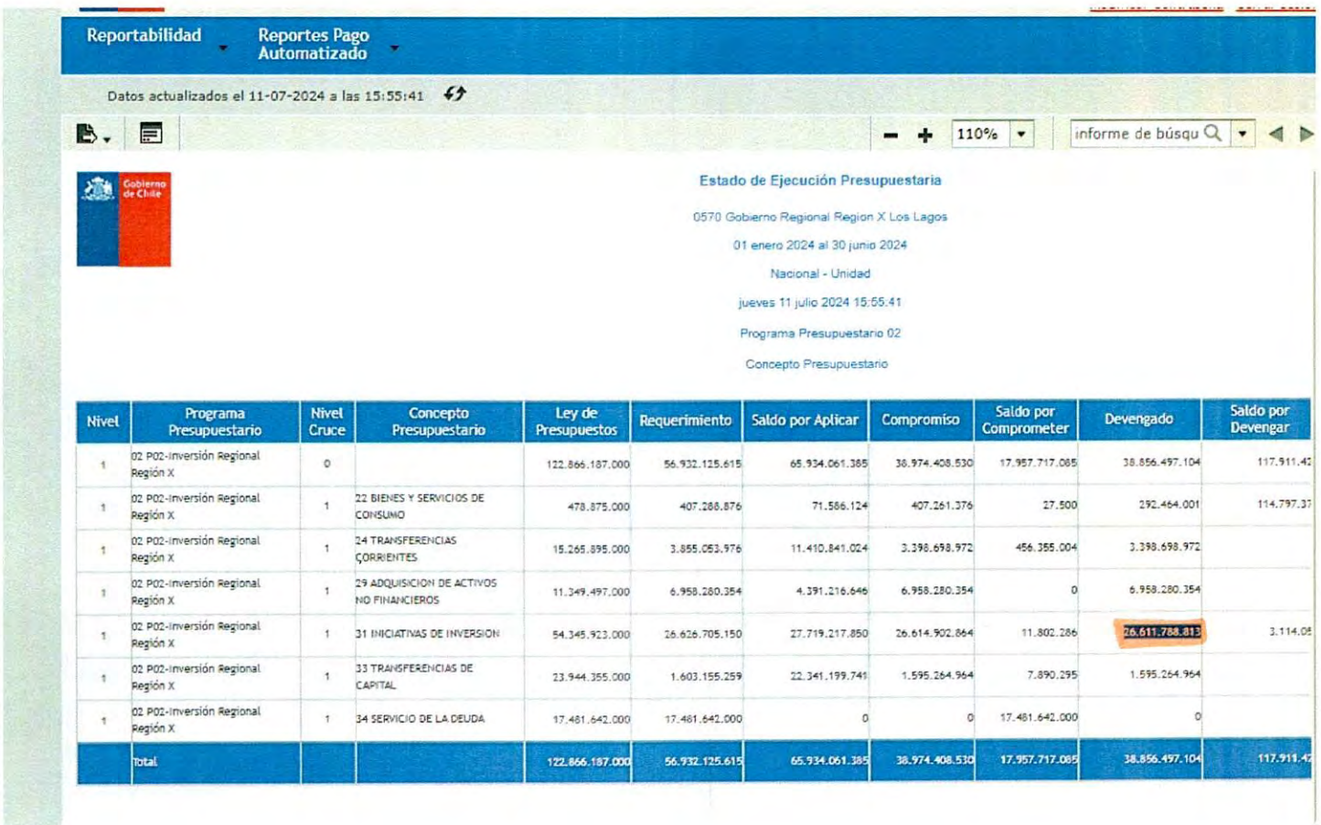
GOBIERNO REGIONAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA V°B° REGIÓN DE LOS LAGOS

ANDREA BERGER SANTIBAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA(S)

GOBIERNO REGIONAL DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS

MARIO ORTEGA MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (S)

1. La ejecución presupuestaria del **subt. 31** del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 es de **$26.611.788.813**.-



Reportabilidad | Reportes Pago Automatizado

Datos actualizados el 11-07-2024 a las 15:55:41

110% | informe de búsqu

Gobierno de Chile

Estado de Ejecución Presupuestaria

0570 Gobierno Regional Region X Los Lagos

01 enero 2024 al 30 junio 2024

Nacional - Unidad

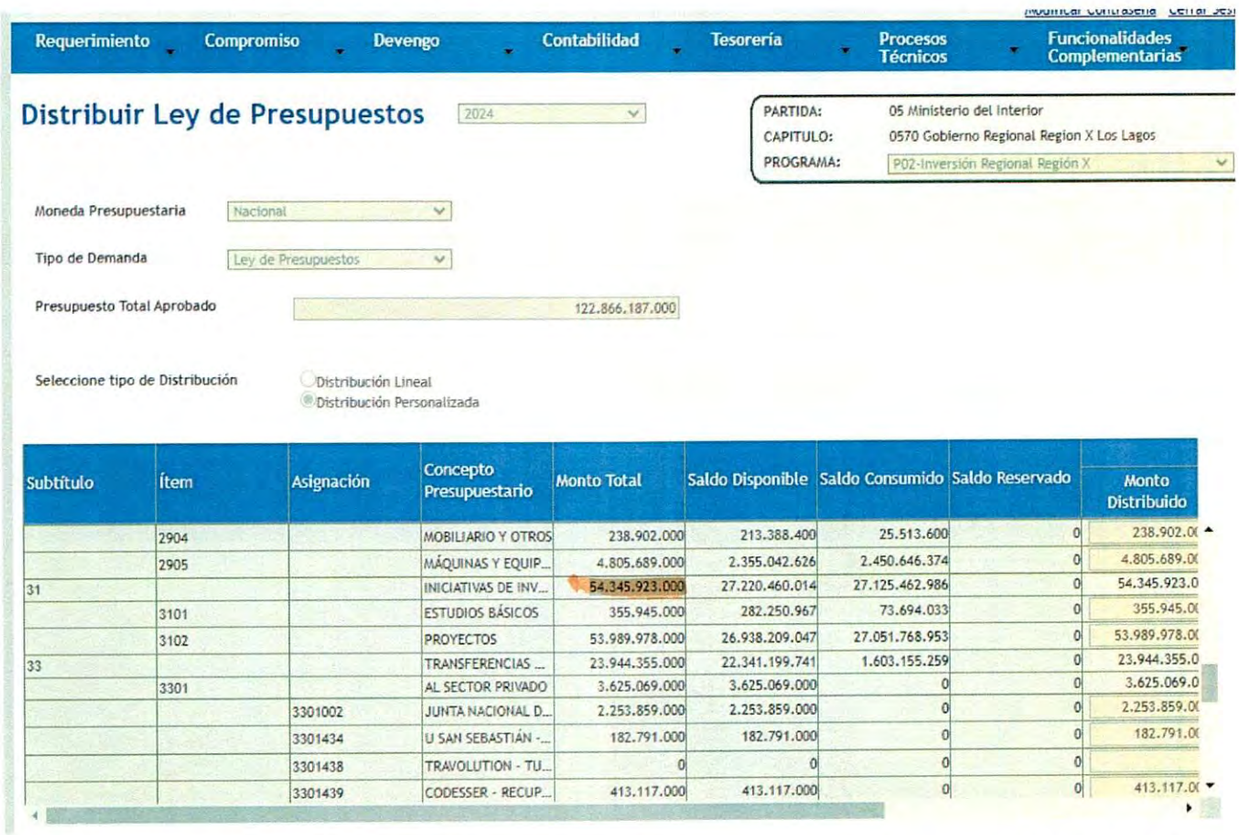
jueves 11 julio 2024 15:55:41

Programa Presupuestario 02

Concepto Presupuestario

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
1	02 P02-Inversión Regional Región X	0		122.866.187.000	56.932.125.615	65.934.061.385	38.974.408.530	17.957.717.085	38.856.497.104	117.911.42
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	478.875.000	407.288.876	71.586.124	407.261.376	27.500	292.464.001	114.797.37
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.265.895.000	3.855.053.976	11.410.841.024	3.398.698.972	456.355.004	3.398.698.972	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.349.497.000	6.958.280.354	4.391.216.646	6.958.280.354	0	6.958.280.354	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	31 INICIATIVAS DE INVERSION	54.345.923.000	26.626.705.150	27.719.217.850	26.614.902.864	11.802.286	26.611.788.813	3.114.05
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.944.355.000	1.603.155.259	22.341.199.741	1.595.264.964	7.890.295	1.595.264.964	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	1	34 SERVICIO DE LA DEUDA	17.461.642.000	17.461.642.000	0	0	17.461.642.000	0	
	Total			122.866.187.000	56.932.125.615	65.934.061.385	38.974.408.530	17.957.717.085	38.856.497.104	117.911.42

2. El marco actual del 31 es de **$54.345.923.000**.-



Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Distribuir Ley de Presupuestos 2024

PARTIDA: 05 Ministerio del Interior
CAPITULO: 0570 Gobierno Regional Region X Los Lagos
PROGRAMA: P02-Inversión Regional Región X

Moneda Presupuestaria: Nacional

Tipo de Demanda: Ley de Presupuestos

Presupuesto Total Aprobado: 122.866.187.000

Seleccione tipo de Distribución: Distribución Lineal / Distribución Personalizada

Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado	Monto Distribuido
	2904		MOBILIARIO Y OTROS	238.902.000	213.388.400	25.513.600	0	238.902.0
	2905		MÁQUINAS Y EQUIP...	4.805.689.000	2.355.042.626	2.450.646.374	0	4.805.689.0
31			INICIATIVAS DE INV...	54.345.923.000	27.220.460.014	27.125.462.986	0	54.345.923.0
	3101		ESTUDIOS BÁSICOS	355.945.000	282.250.967	73.694.033	0	355.945.0
	3102		PROYECTOS	53.989.978.000	26.938.209.047	27.051.768.953	0	53.989.978.0
33			TRANSFERENCIAS ...	23.944.355.000	22.341.199.741	1.603.155.259	0	23.944.355.0
	3301		AL SECTOR PRIVADO	3.625.069.000	3.625.069.000	0	0	3.625.069.0
		3301002	JUNTA NACIONAL D...	2.253.859.000	2.253.859.000	0	0	2.253.859.0
		3301434	U SAN SEBASTIÁN -...	182.791.000	182.791.000	0	0	182.791.0
		3301438	TRAVOLUTION - TU...	0	0	0	0	
		3301439	CODESSER - RECUP...	413.117.000	413.117.000	0	0	413.117.0

3. No obstante, en nuestra resolución de distribución de presupuesto inicial (RES 62 del Ministerio de Hacienda de fecha 22/01/2024) era de **$55.249.188.000**.-
   Lo comento porque no sé cuál de los dos marcos necesita.

3

Ministerio de Hacienda
0102EE 16/01/2024

Sub	Item	Asig	SubA	Denominación	Incremento	Reducción
		413	C	Aplicación Glosa 03 Salud - SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - Control de pacientes de la Provincia de Palena con Discapacidad mediante rehabilitación inte	95.000	
		457	C	Aplicación Glosa 03 Salud - SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - Control y tratamiento pacientes oncológicos (40056811-0)	105.171	
		458	C	Aplicación Glosa 03 Salud - SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ - Inclusión Social y apoyo de salud integral para población del espectro autista (40055259-0)	146.000	
29			C	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.349.497	
	03		C	Vehiculos	6.304.906	
	04		C	Mobiliario y Otros	238.902	
	05		C	Máquinas y Equipos	4.805.689	
31			C	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	55.249.188	
	01		C	Estudios Básicos	355.945	
	02		C	Proyectos	54.893.243	

INFORME EJECUTIVO

METAS PARA
CONVENIO DE PRODUCTIVIDAD 2024

Meta de Gestión Número: 5

Nombre Meta de Gestión:

Ejecutar el 12,5% y el 35% del presupuesto del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional al 30 de junio y al 31 de octubre de 2024 respectivamente.

Funcionario Responsable; ***Andrea Berger Santibáñez***

EQUIPO RESPONSABLE: **División de Presupuesto e Inversión Regional**

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

CORE Consejo Regional de Los Lagos

INFORME EJECUTIVO CUMPLIMIENTO INDICADOR AÑO 2024

1. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador N°5 : Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 33.03 de inversión regional, al 30 de junio 2024 y Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt. 33.03 de inversión regional, 31 de octubre de 2024.

N°	META	INDICADOR COMPROMETIDO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
5	Ejecutar el 12,5% y el 35% del presupuesto del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional al 30 de junio y al 31 de octubre de 2024 respectivamente.	Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt 33.03 de inversión regional, al 30 de junio de 2024. Porcentaje Ejecutado del presupuesto del Programa 02, subt 33.03 de inversión regional, al 31 de octubre del 2024.	(Ejecución presupuestaria del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional al 30 de junio de 2024 / Marco presupuestario inicial decretado del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional) *100 (Ejecución presupuestaria del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional al 31 de octubre del 2024 / Marco presupuestario inicial decretado del Programa 02, subt. 33.03 de Inversión Regional) *100	1. Informe de ejecución presupuestaria del Programa 02, subt. 33.03 de inversión regional del SIGFE al 30 de junio y al 31 de octubre de 2024. 2. Certificado que contenga el marco presupuestario inicial decretado del Programa 02, subt 33.03 de Inversión Regional, elaborado por el Departamento de Programación Presupuestaria y firmado por el jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Los Lagos o quienes los subroguen.

2. **RESULTADO SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:**

VALORES EFECTIVOS SEGÚN FORMULA DE CALCULO	RESULTADO OBTENIDO	META ANUAL	% CUMPLIMIENTO
(1.595.264.964/20.319.286.000)*100	**7.85%**	**12.5%**	**62.8%**

3. **ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL INDICADOR CUMPLIDO, NO CUMPLIDO O SOBRE-CUMPLIDO, IDENTIFICANDO LAS CAUSAS DE DICHO RESULTADO.**

La ejecución del presupuesto fue inferior a la meta semestral establecida del 12.5%, alcanzando solo el 7.85%. Esto indica un inicio de año con una ejecución más lenta de lo planificado, debido a las demoras en las evaluaciones de los programas de transferencias de Capital y del Fondo Regional de Iniciativa Local.

MEDIO DE VERIFICACIÓN 1

Certificado que contenga los porcentajes ejecutados del subtítulo 33.03 del presupuesto del programa 02, al 30 de junio y 31 de octubre de 2024, firmado por el jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional o quien lo subrogue.

CERTIFICADO QUE CONTIENE LOS PORCENTAJES EJECUTADOS DEL SUBTITULO 33.03 DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 02

Certifico que los porcentajes ejecutados del Subtitulo 33.03 del Presupuesto del Programa 02 del Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Los Lagos al 30 de junio del año 2024 es de **7.85%.**

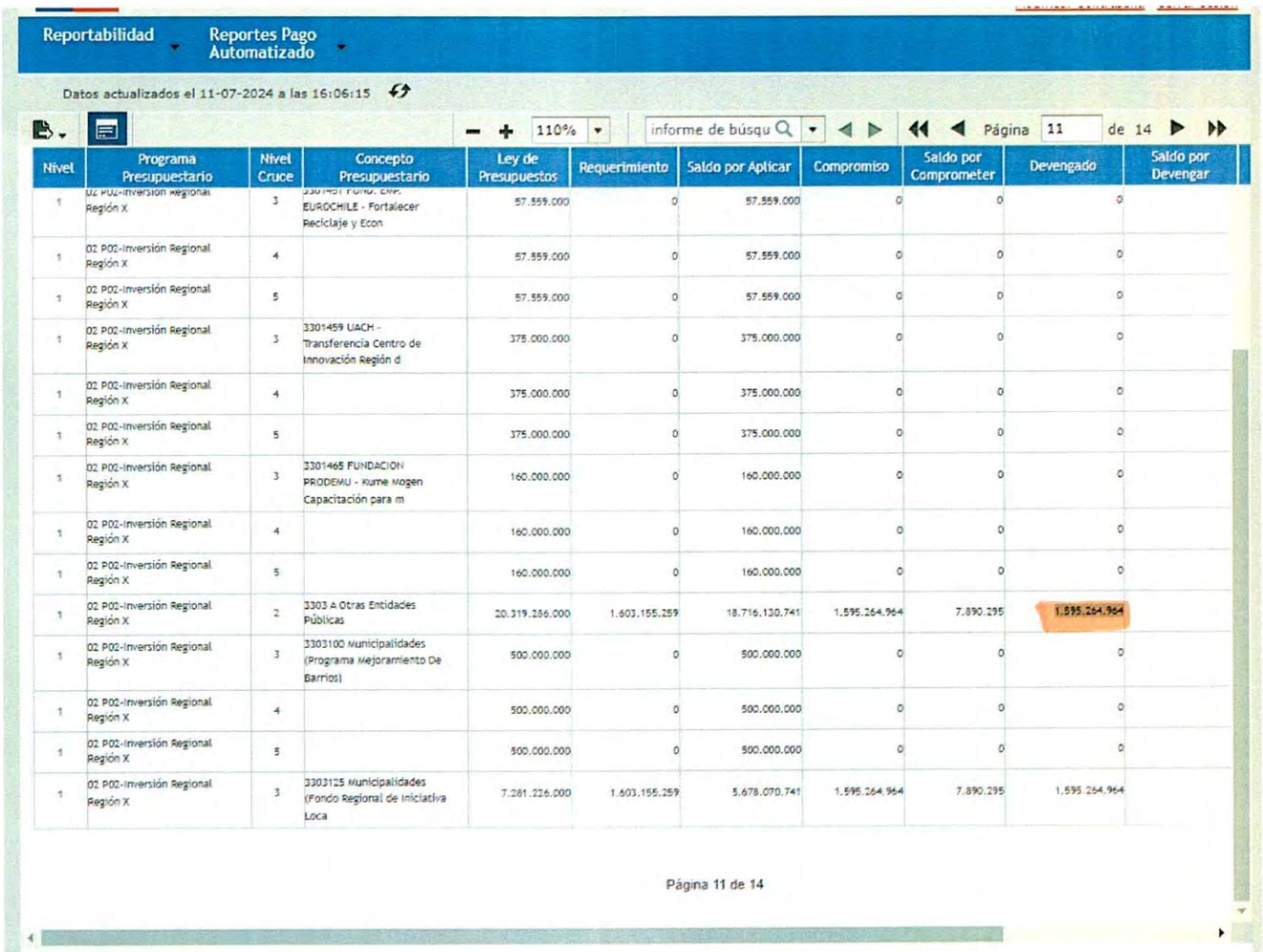
GOBIERNO REGIONAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA REGIÓN DE LOS LAGOS

ANDREA BERGER SANTIBAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA(S)

GOBIERNO REGIONAL DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL DE LOS LAGOS

MARIO ORTEGA MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (S)

1. La ejecución presupuestaria del **subt. 33.03** del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024 es de **$1.595.264.964**.-



Reportabilidad | Reportes Pago Automatizado

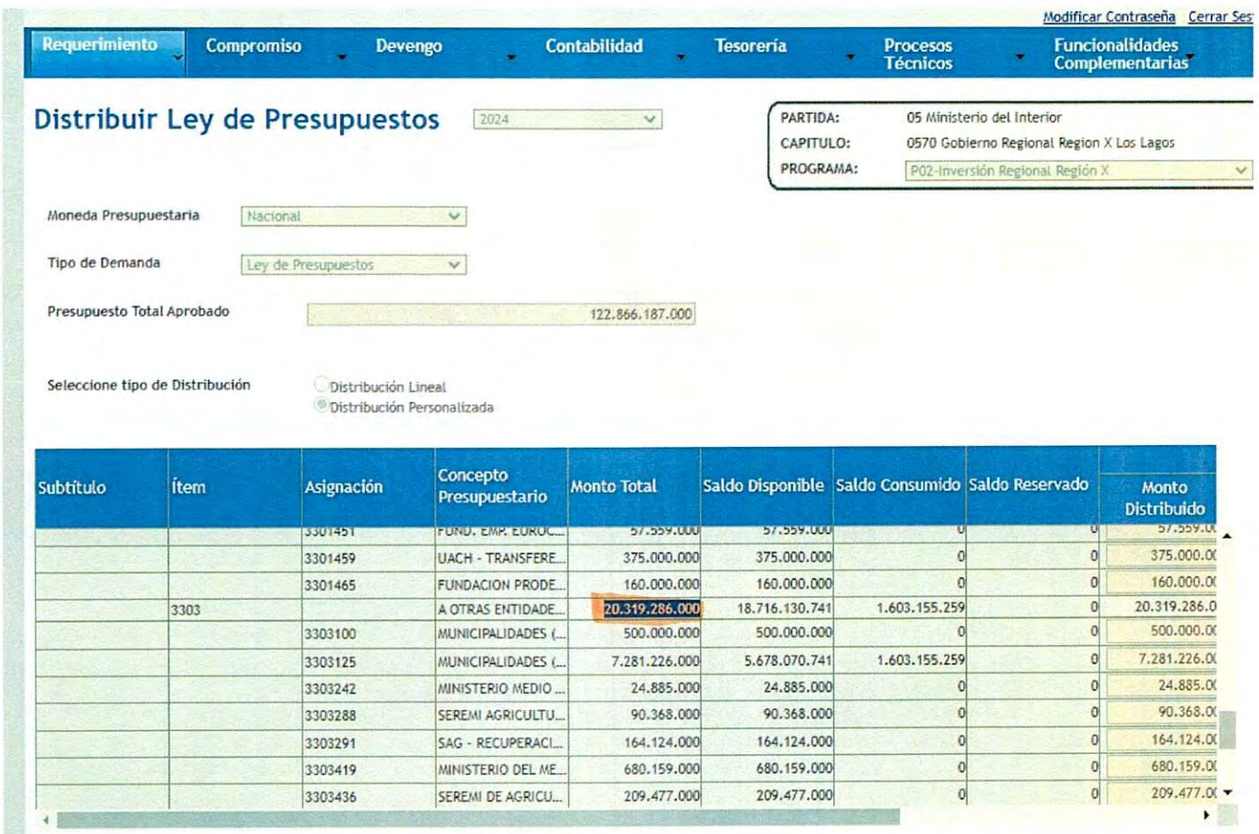
Datos actualizados el 11-07-2024 a las 16:06:15

110% | informe de búsqu | Página 11 de 14

Nivel	Programa Presupuestario	Nivel Cruce	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Requerimiento	Saldo por Aplicar	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
1	02 P02-Inversión Regional Región X	3	3301451 FUND. EMP. EUROCHILE - Fortalecer Reciclaje y Econ	57.559.000	0	57.559.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	4		57.559.000	0	57.559.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	5		57.559.000	0	57.559.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	3	3301459 UACH - Transferencia Centro de Innovación Región d	375.000.000	0	375.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	4		375.000.000	0	375.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	5		375.000.000	0	375.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	3	3301465 FUNDACION PRODEMU - Kume Mogen Capacitación para m	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	4		160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	5		160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	2	3303 A Otras Entidades Públicas	20.319.286.000	1.603.155.259	18.716.130.741	1.595.264.964	7.890.295	1.595.264.964	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	3	3303100 Municipalidades (Programa Mejoramiento De Barrios)	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	4		500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	5		500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	
1	02 P02-Inversión Regional Región X	3	3303125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Loca	7.281.226.000	1.603.155.259	5.678.070.741	1.595.264.964	7.890.295	1.595.264.964	

Página 11 de 14

2. El marco actual del 33.03 es de **$20.319.286.000**.-



Modificar Contraseña Cerrar Ses

Requerimiento | Compromiso | Devengo | Contabilidad | Tesorería | Procesos Técnicos | Funcionalidades Complementarias

Distribuir Ley de Presupuestos

2024

PARTIDA: 05 Ministerio del Interior
CAPITULO: 0570 Gobierno Regional Region X Los Lagos
PROGRAMA: P02-Inversión Regional Región X

Moneda Presupuestaria: Nacional

Tipo de Demanda: Ley de Presupuestos

Presupuesto Total Aprobado: 122.866.187.000

Seleccione tipo de Distribución:
- Distribución Lineal
- Distribución Personalizada

Subtítulo	Ítem	Asignación	Concepto Presupuestario	Monto Total	Saldo Disponible	Saldo Consumido	Saldo Reservado	Monto Distribuido
		3301451	FOND. EMP. EUROC...	57.559.000	57.559.000	0	0	57.559.0
		3301459	UACH - TRANSFERE...	375.000.000	375.000.000	0	0	375.000.0
		3301465	FUNDACION PRODE...	160.000.000	160.000.000	0	0	160.000.0
	3303		A OTRAS ENTIDADE...	20.319.286.000	18.716.130.741	1.603.155.259	0	20.319.286.0
		3303100	MUNICIPALIDADES (...	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.0
		3303125	MUNICIPALIDADES (...	7.281.226.000	5.678.070.741	1.603.155.259	0	7.281.226.0
		3303242	MINISTERIO MEDIO ...	24.885.000	24.885.000	0	0	24.885.0
		3303288	SEREMI AGRICULTU...	90.368.000	90.368.000	0	0	90.368.0
		3303291	SAG - RECUPERACI...	164.124.000	164.124.000	0	0	164.124.0
		3303419	MINISTERIO DEL ME...	680.159.000	680.159.000	0	0	680.159.0
		3303436	SEREMI DE AGRICU...	209.477.000	209.477.000	0	0	209.477.0

33			C	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.944.355
	01		C	Al Sector Privado	3.625.069
		002	C	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE	2.253.859
		434	C	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN - Programa de Transferencia para el Fortalecimiento y Gestión de iniciativas sostenibles (40037025-0)	182.791
		438	C	TRAVOLUTION - Turismo Rural Región de Los Lagos (40046057-0)	413.117
		441	C	INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO - Acuicultura de Pequeña Escala Región de Los Lagos (40046065-0)	125.159
		450	C	CODESSER - Recuperación Programas de Ferias (40044894-0)	57.584
		451	C	FUND. EMP. EUROCHILE - Fortalecer Reciclaje y Economia Circular (40044892-0)	57.559
		459	C	UACH - Transferencia Centro de Innovación Región de Los Lagos (40044516-0)	375.000
		465	C	FUNDACION PRODEMU - Kume Mogen Capacitación para mujeres de la Región Los Lagos (40045461-0)	160.000
	03		C	A Otras Entidades Públicas	20.319.286
		100	C	Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	500.000
		125	C	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	7.281.226
		242	C	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Protección Aplicación Modelo de Uso Sust. En Paisaje Conserv.	24.885

CERTIFICADO QUE CONTIENE LOS PORCENTAJES EJECUTADOS DEL SUBTITULO 33.03 DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 02

Certifico que los porcentajes ejecutados del Subtitulo 33.03 del Presupuesto del Programa 02 del Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Los Lagos al 30 de junio del año 2024 es de **7.85%.**

GOBIERNO REGIONAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA REGIÓN DE LOS LAGOS

ANDREA BERGER SANTIBAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA(S)

GOBIERNO REGIONAL DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS

MARIO ORTEGA MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (S)

CERTIFICADO QUE CONTIENE LOS PORCENTAJES EJECUTADOS DEL SUBTITULO 31 DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 02

Certifico que los porcentajes ejecutados del Subtitulo 31 del Presupuesto del Programa 02 del Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Los Lagos al 30 de junio del año 2024 es de **48.97%.**

ANDREA BERGER SANTIBAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA(S)

MARIO ORTEGA MUÑOZ
JEFE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL (S)