



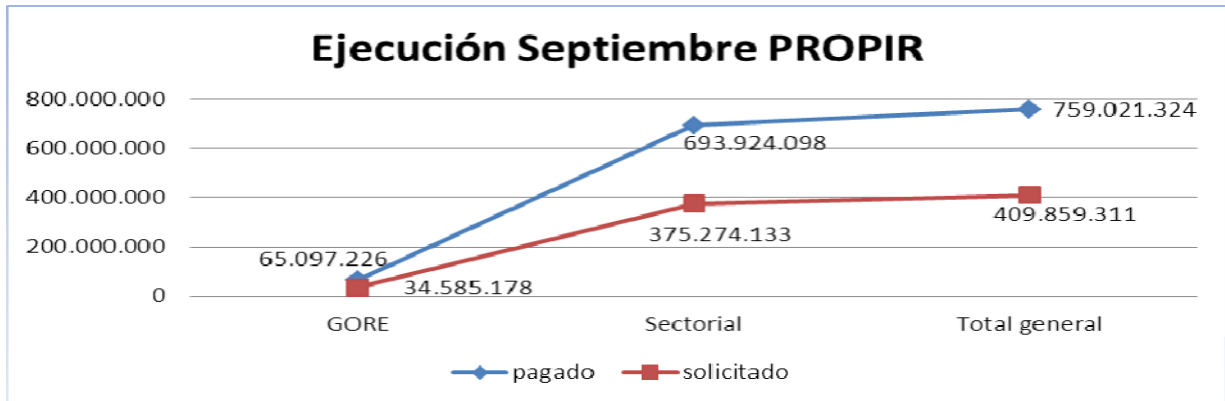
INFORME EJECUCION PROGRAMA PUBLICO
DE INVERSION REGIONAL PROPIR 2011
Ejecución Septiembre

División de Planificación y Desarrollo Regional
Septiembre 2011

Resumen ejecutivo PROPIR 2011.

Al mes de Agosto el presupuesto solicitado de la Región de los Lagos es de M\$759.021.324, en cuanto a ello se han ejecutado M\$409.859.311, lo que corresponde al 54%, en relación al mes de Junio este presupuesto ha tenido una variación de un 0,1%. No ha habido variación realmente importante en el presupuesto de los diversos servicios que informan en la región.

Gráfico N° 1 (Cifras en M\$)



Cabe destacar que a la fecha han acelerado el gasto y se encuentran en un rango superior al 65%, los siguientes servicios:

Tabla de ejecución por servicio (cifras M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	1.872.581	1.233.949	66
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.261.894	1.493.280	66
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	14.748.569	9.767.180	66
Seremi de Educación	179.555.222	119.878.563	67
Dirección General de Aeronáutica Civil	2.327.069	1.574.702	68
Fondo Nacional de Salud	19.229.193	13.150.319	68
Servicio de Cooperación Técnica	799.993	567.545	71
Dirección de Aeropuertos	10.693.042	7.659.362	72
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	577.964	504.505	87
Servicio Nacional de la Mujer	506.102	471.591	93
Subsecretaría de Trabajo	1.894.908	1.894.908	100
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	11.289	11.442	101
Instituto Nacional de Estadísticas	491.672	599.110	122

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011

Al respecto hay servicios que podrían remontar su ejecución por encontrarse dentro de los rangos estimados ya que su ejecución total debería ser entre los meses septiembre a diciembre son los siguientes:

Tabla de ejecución por servicio (cifras M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Subsecretaria de Desarrollo Regional	8.543.164	3.406.470	40
Dirección Vialidad	72.402.268	29.069.710	40
Servicio de Salud Reloncaví	41.278.025	17.149.608	42
Dirección de Obras Hidráulicas	4.078.034	1.787.027	44
Instituto de la Juventud	83.292	37.706	45
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	28.356.816	13.674.113	48
Subsecretaria de Medio Ambiente	80.570	39.342	49
Seremi de Agricultura	1.389.404	679.392	49
Dirección Obras Portuarias	10.645.126	5.448.463	51
Dirección de Promoción de Exportaciones	24.391	12.553	51
Gobierno Regional	65.097.226	34.585.177	53
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	1.614.208	866.572	54
Servicio de Salud Chiloé Instituto de	15.168.312	8.162.423	54
Seguridad Laboral Corporación de	1.288.709	705.318	55
Fomento de la Producción Instituto de	3.623.100	2.004.582	55
Desarrollo Agropecuario Instituto de	18.283.407	10.259.438	56
Previsión Social	118.153.521	70.703.098	60
Servicio de Vivienda y Urbanismo	50.805.901	31.113.307	61
Servicio Nacional de Menores	5.455.136	3.411.904	63
Seremi de Salud	9.056.658	5.712.985	63
Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.225.894	3.351.981	64

A su vez los servicios que están retrasados en su ejecución debido a que su ejecución está muy por debajo de lo esperado a la fecha son los siguientes:

Tabla de ejecución por servicio (cifras M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Dirección de Planeamiento	42.004	0	0
Dirección del Trabajo	12.086	0	0
Secretaría de Transporte	184.900		0
Servicio Agrícola y Ganadero	3.008.862	0	0
Servicio Nacional de Geología y Minería	210.000	0	0
Subsecretaría de Telecomunicaciones	650.384	5.087	1
Admin Sistema de Concesiones Mop	13.720.666	711.547	5
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.812.998	149.972	5
Seremi de Gobierno	128.333	6.907	5
Servicio Nacional de Turismo	697.977	49.777	7
Seremi de Vivienda y Urbanismo	215.969	25.545	12
Servicio de Salud Osorno	22.762.636	2.799.339	12
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	5.348.711	7.125.154	13
Seremi de Bienes Nacionales	169.001	25.870	15
Servicio Nacional de Pesca	980.000	196.075	20
Servicio Nacional de la Discapacidad	316.244	85.394	27
Seremi de Justicia	9.848.411	3.274.282	33
Servicio Nacional del Adulto Mayor	634.790	224.589	35
Oficina Nacional de Emergencia	58.182	20.934	36
Instituto Nacional del Deporte	1.596.490	583.829	37

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR SECTOR

En la tabla siguiente se detallan los montos de inversión pública informados por los distintos servicios presentes en la región:

Tabla de Distribución por Servicios (cifras M\$)

Ministerio	Servicio responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
AGRICULTURA	Instituto de Desarrollo Agropecuario	18.283.407	10.259.438	56
	Seremi de Agricultura	1.389.404	679.392	49
	Servicio Agrícola y Ganadero	3.008.862	0	0
Total AGRICULTURA		22.681.674	10.938.830	48
BIENES NACIONALES	Seremi de Bienes Nacionales	169.001	25.870	15
Total BIENES NACIONALES		169.001	25.870	15
DEFENSA	Caja de Previsión de la Defensa Nacional	14.748.569	9.767.180	66
	Dirección General de Aeronáutica Civil	2.327.069	1.574.702	68
Total DEFENSA		17.075.638	11.341.882	66
ECONOMIA	Corporación de Fomento de la Producción	3.623.100	2.004.582	55
	Instituto Nacional de Estadísticas	491.672	599.110	122
	Servicio de Cooperación Técnica	799.993	567.545	71
	Servicio Nacional de Pesca	980.000	196.075	20
	Servicio Nacional de Turismo	697.977	49.777	7
Total ECONOMIA		6.592.744	3.417.092	52
EDUCACIÓN Y CULTURA	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	1.614.208	866.572	54
	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	577.964	504.505	87
	Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	11.289	11.442	101
	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	28.356.816	13.674.113	48
	Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.225.894	3.351.981	64
	Seremi de Educación	179.555.222	119.878.563	67
Total EDUCACIÓN Y CULTURA		215.341.396	138.287.180	64
EXTERIOR	Dirección de Promoción de Exportaciones	24.391	12.553	51
Total EXTERIOR		24.391	12.553	51

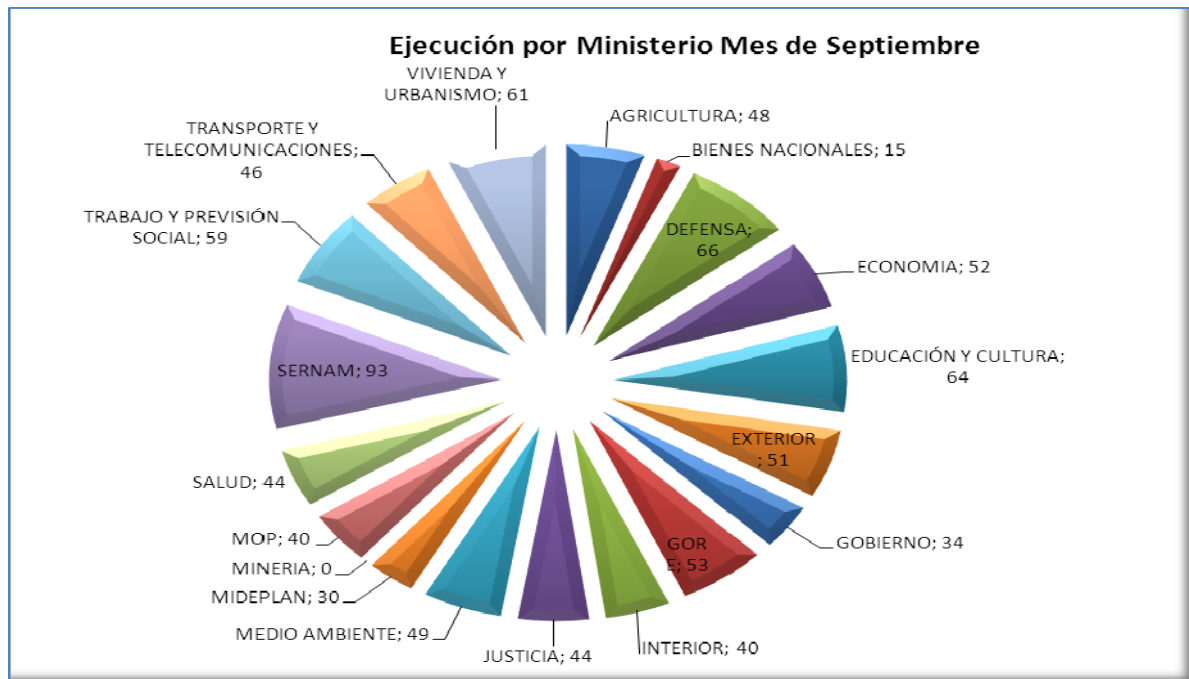
PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011

GOBIERNO	Instituto Nacional del Deporte	1.596.490	583.829	37
	Seremi de Gobierno	128.333	6.907	5
Total GOBIERNO		1.724.823	590.737	34
GORE	Gobierno Regional	65.097.226	34.585.177	53
Total GORE		65.097.226	34.585.177	53
INTERIOR	Oficina Nacional de Emergencia	58.182	20.934	36
	Subsecretaría de Desarrollo Regional	8.543.164	3.406.470	40
Total INTERIOR		8.601.347	3.427.404	40
JUSTICIA	Seremi de Justicia	9.848.411	3.274.282	33
	Servicio Nacional de Menores	5.455.136	3.411.904	63
Total JUSTICIA		15.303.547	6.686.186	44
MEDIO AMBIENTE	Subsecretaría de Medio Ambiente	80.570	39.342	49
Total MEDIO AMBIENTE		80.570	39.342	49
MIDEPLAN	Corporación Nacional de Desarrollo indígena	5.348.711	712.515	13
	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.261.894	1.493.280	66
	Instituto de la Juventud	83.292	37.706	45
	Servicio Nacional de la Discapacidad	316.244	85.394	27
	Servicio Nacional del Adulto Mayor	634.790	224.589	35
	Total MIDEPLAN		8.644.933	2.553.485
MINERIA	Servicio Nacional de Geología y Minería	210.000	0	0
Total MINERIA		210.000	0	0
MOP	Admin Sistema de Concesiones Moo	13.720.666	711.547	5
	Dirección de Aeropuertos	10.693.042	7.659.362	72
	Dirección de Obras Hidráulicas	4.078.034	1.787.027	44
	Dirección de Planeamiento	42.004	0	0
	Dirección Obras Portuarias	10.645.126	5.448.463	51
	Dirección Vialidad	72.402.268	29.069.710	40
Total MOP		111.581.141	44.676.111	40
SALUD	Fondo Nacional de Salud	19.229.193	13.150.319	68

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011

	Seremi de Salud	9.056.658	5.712.985	63
	Servicio de Salud Chiloé	15.168.312	8.162.423	54
	Servicio de Salud Osorno	22.762.636	2.799.339	12
	Servicio de Salud Reloncaví	41.278.025	17.149.608	42
Total SALUD	107.494.824	46.974.676	44	
SERNAM	Servicio Nacional de la Mujer	506.102	471.591	93
Total SERNAM		506.102	471.591	93
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	Dirección del Trabajo	12.086	0	0
	Instituto de Previsión Social	118.153.521	70.703.098	60
	Instituto de Seguridad Laboral	1.288.709	705.318	55
	Servicio Nacional de Capacitación v Empleo	2.812.998	149.972	5
	Subsecretaría de Trabajo	1.894.908	1.894.908	100
Total TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	124.162.223	73.453.298	59	
TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	Secretaría de Transporte	184.900		0
	Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	1.872.581	1.233.949	66
	Subsecretaría de Telecomunicaciones	650.384	5.087	1
Total TRANSPORTE Y TELEC	2.707.866	1.239.036	46	
VIVIENDA Y URBANISMO	Seremi de Vivienda y Urbanismo	215.969	25.545	12
	Servicio de Vivienda y Urbanismo	50.805.901	31.113.307	61
Total VIVIENDA Y URBANISMO		51.021.870	31.138.852	61
Total general		759.021.324	409.859.310	54

Gráfico N° 3



ANÁLISIS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO

El gasto tiene un presupuesto asignado de M\$759.021.324, y hasta la fecha se han pagado M\$409.859.310, lo que corresponde al 54% del presupuesto asignado.

En cuanto a la inversión se ha asignado un presupuesto de M\$226.997.531, de lo cual se han gastado, lo M\$85.666.615, que corresponde al 38% del presupuesto asignado. En cuanto al Gasto la región tiene un presupuesto solicitado de M\$531.834.063, a la fecha se han gastado M\$324.192.695, lo que corresponde al 61%.

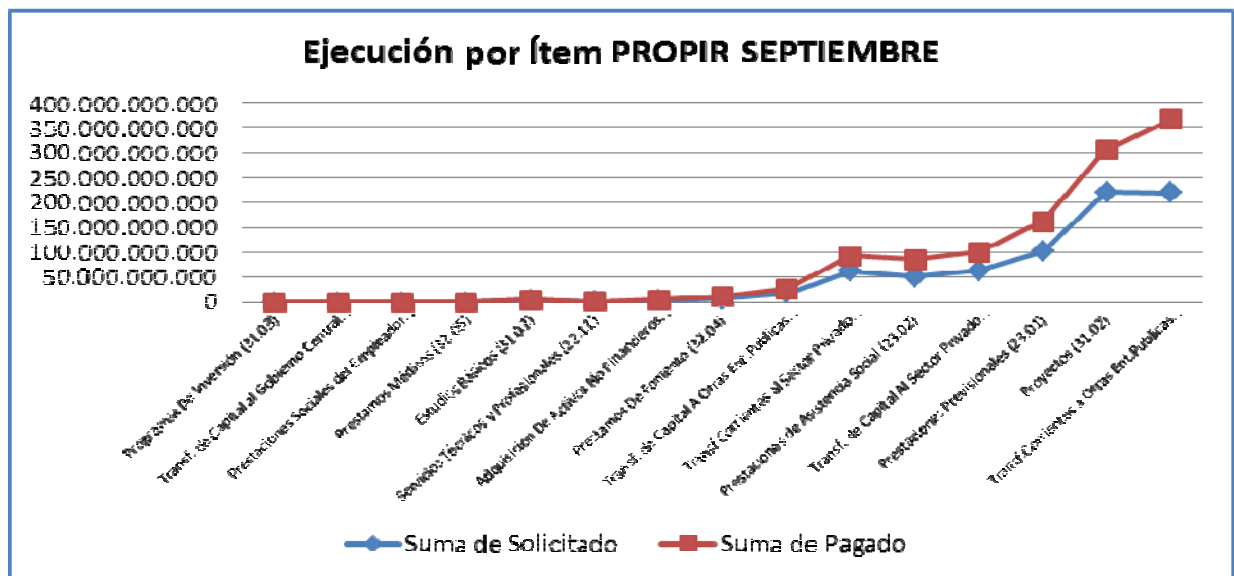
Tabla de distribución por Ítem Presupuestario (Cifras en M\$)

Ítem Presupuestario	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Adquisición De Activos No Financieros (29)	3.648.532.040	847.945.209	23
Estudios Básicos (31.01)	5.082.809.337	198.458.063	4
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	52.156.340.215	34.397.389.504	66
Prestaciones Previsionales (23.01)	102.140.980.332	59.994.548.747	59
Prestaciones Sociales del Empleador (23.03)	60.366.606	60.366.606	100

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL 2011

Prestamos De Fomento (32.04)	7.525.000.000	4.848.478.502	64
Prestamos Médicos (32.05)	293.393.000	162.655.202	55
Programas De Inversión (31.03)	200.132.000	0	0
Proyectos (31.02)	221.714.589.964	85.468.157.337	39
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	797.198.349	516.433.549	65
Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03)	18.420.792.436	8.524.307.079	46
Transf. de Capital al Gobierno Central (33.02)	14.000.000	0	0
Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	64.232.995.094	36.732.598.655	57
Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03)	219.454.689.980	147.989.417.906	67
Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	63.089.775.678	30.118.554.368	48
Total general	758.831.595.031	409.859.310.727	54

Gráfico N° 4



La siguiente tabla muestra la inversión y el gasto en el que se ha incurrido en la región a la fecha.

El presupuesto destinado a iniciativas de inversión corresponde al 30% del presupuesto total, el monto solicitado es de M\$226.997.53, de ello se han gastado M\$85.666.615, todo esto destinado a desarrollar diversos propósitos a través de proyectos, estudios y Programas de Inversión.

En lo que respecta al gasto corresponde al 70% del presupuesto regional, con un monto solicitado de M\$531.834.063 de lo cual se han ejecutado M\$324.192.695, todo esto

destinado a desarrollar Servicios Técnicos y Profesionales, Prestaciones de Seguridad, Transferencias Corrientes, Adquisición de Activos Financieros, y Transferencias de Capital.

Tabla de Inversión/ Gasto (Cifras en M\$)

Presupuesto	Solicitado	Pagado	% ejecución
Inversión	226.997.531	85.666.615	38
Gasto	531.834.063	324.192.695	61
Total	758.831.595	409.859.310	54

Gráfico N°5

