



Informe Estado de Avance PROPIR NOVIEMBRE 2011

*Gobierno Regional de Los Lagos
División de Planificación*

Informe Mensual de Ejecución Mes de Noviembre de 2011

Los servicios de acuerdo a la Ley de Presupuesto deben informar mensualmente el gasto realizado en su servicio dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, al Gobierno Regional a través de la plataforma www.chileindica.cl/loslagos.

El informe es realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la región y que imputan gasto en los ítem presupuestario 22.11, 23, 24, 29, 31, 32 y 33 informan a través de la plataforma Chile Indica.

Para la construcción de este informe se utilizó la información cargada en Chile indica hasta la fecha **15 de Diciembre de 2011**.

A la mencionada fecha, se han ejecutado M\$619.392.591, correspondiente al **80%** del total solicitado para este ejercicio presupuestario que son M\$ 772.925.116.

Los servicios que tienen una ejecución entre un 95% y un 100% de ejecución son; la Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fondo Nacional de Salud, Instituto de Previsión Social, Secretaría de Transporte, Seremi de Gobierno, Seremi de Justicia, Servicio Nacional de la Mujer Subsecretaría de Previsión Social, Subsecretaría de Trabajo.

Por su parte los servicios que han tenido retraso teniendo menos de un 40% de su ejecución son, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Administración del Sistema de Concesiones Mop, Servicio Nacional de Geología y Minería, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Bienes Nacionales, Subsecretaria de Desarrollo Regional Servicio Nacional de Turismo.

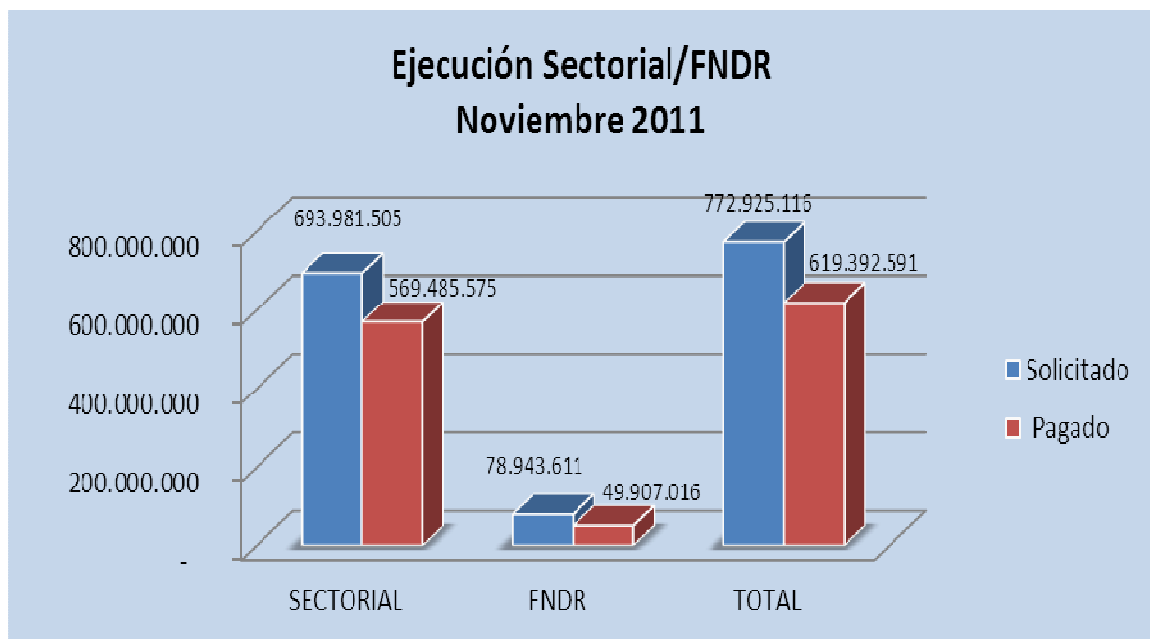
Inversión Pública Regional (M\$) Ejecución Noviembre de 2011 Sectorial y Gobierno Regional

Tabla N° 1 (M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Dirección de Arquitectura	32.001	0	0
Dirección del Trabajo	12.086	0	0
Subsecretaría de Telecomunicaciones	650.385	5.515	1
Administración Sistema de Concesiones MOP	13.720.666	1.524.407	11
Servicio Nacional de Geología y Minería	210.000	37.556	18
Seremi de Vivienda y Urbanismo	205.788	42.099	20
Seremi de Bienes Nacionales	169.001	45.610	27
Subsecretaría de Desarrollo Regional	8.534.265	3.146.580	37
Servicio Nacional de Turismo	697.977	258.877	37
Servicio Nacional de la Discapacidad	270.376	106.987	40
Servicio Nacional del Adulto Mayor	655.291	259.898	40
Servicio Agrícola y Ganadero	3.008.863	1.441.035	48
Servicio Nacional de Pesca	980.000	538.425	55
Servicio de Salud Osorno	26.691.388	14.906.276	56
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	3.510.350	2.021.733	58
Dirección de Planeamiento	42.004	24.282	58
Instituto de la Juventud	83.366	49.272	59
Gobierno Regional	78.943.611	49.907.017	63
Servicio de Salud Reloncaví	42.440.123	27.008.956	64
Dirección de Promoción de Exportaciones	22.964	14.952	65
Servicio de Salud Chiloé	17.197.497	11.499.290	67
Instituto Nacional del Deporte	1.796.449	1.204.772	67
Seremi de Agricultura	1.389.404	958.672	69
Seremi de Planificación	1.697.352	1.224.291	72
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.412.520	1.745.986	72
Dirección General de Aeronáutica Civil	2.866.842	2.114.475	74
Oficina Nacional de Emergencia	41.379	30.986	75
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	1.872.581	1.409.490	75
Dirección de Obras Hidráulicas	4.306.749	3.252.993	76
Instituto de Seguridad Laboral	1.288.709	988.622	77
Dirección Vialidad	65.528.666	50.527.468	77
Dirección de Aeropuertos	10.688.662	8.294.519	78
Subsecretaría de Medio Ambiente	89.760	71.570	80
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	28.428.806	22.850.129	80
Corporación de Fomento de la Producción	4.198.356	3.418.617	81
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	1.614.208	1.322.159	82
Servicio de Cooperación Técnica	820.984	672.570	82

Dirección Obras Portuarias	9.617.167	7.878.700	82
Servicio de Vivienda y Urbanismo	50.936.533	42.356.557	83
Seremi de Salud	9.056.658	7.682.970	85
Servicio Nacional de Menores	5.581.254	4.742.210	85
Instituto de Desarrollo Agropecuario	20.059.965	17.283.397	86
Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.103.178	4.575.973	90
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	629.214	571.427	91
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	14.748.569	13.489.511	91
Seremi de Educación	179.714.126	165.050.152	92
Instituto Nacional de Estadísticas	773.499	728.374	94
Instituto de Previsión Social	118.153.522	111.734.960	95
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.267.395	2.144.402	95
Fondo Nacional de Salud	19.229.193	18.212.386	95
Seremi de Justicia	5.836.618	5.653.353	97
Servicio Nacional de la Mujer	506.103	504.170	100
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	11.941	11.897	100
Secretaría de Transporte	148.525	148.525	100
Subsecretaría de Trabajo	3.299.866	3.545.788	107
Seremi de Gobierno	128.334	139.635	109
Subsecretaría de Previsión Social	4.027	12.121	301
Total	772.925.116	619.392.592	80

Gráfico N °1 M\$



Servicios entre 0% - 48% de Ejecución Octubre 2011

Tabla N º2 (M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Dirección de Arquitectura	32.001	0	0
Dirección del Trabajo	12.086	0	0
Subsecretaría de Telecomunicaciones	650.385	5.515	1
Admin Sistema de Concesiones Mop	13.720.666	1.524.407	11
Servicio Nacional de Geología y Minería	210.000	37.556	18
Seremi de Vivienda y Urbanismo	205.788	42.099	20
Seremi de Bienes Nacionales	169.001	45.610	27
Subsecretaría de Desarrollo Regional	8.534.265	3.146.580	37
Servicio Nacional de Turismo	697.977	258.877	37
Servicio Nacional de la Discapacidad	270.376	106.987	40
Servicio Nacional del Adulto Mayor	655.291	259.898	40
Servicio Agrícola y Ganadero	3.008.863	1.441.035	48

Servicios entre 55% - 78% de Ejecución Octubre 2011

Tabla N º3 (M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Servicio Nacional de Pesca	980.000	538.425	55
Servicio de Salud Osorno	26.691.388	14.906.276	56
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	3.510.350	2.021.733	58
Dirección de Planeamiento	42.004	24.282	58
Instituto de la Juventud	83.366	49.272	59
Gobierno Regional	78.943.611	49.907.017	63
Servicio de Salud Reloncaví	42.440.123	27.008.956	64
Dirección de Promoción de Exportaciones	22.964	14.952	65
Servicio de Salud Chiloé	17.197.497	11.499.290	67
Instituto Nacional del Deporte	1.796.449	1.204.772	67
Seremi de Agricultura	1.389.404	958.672	69
Seremi de Planificación	1.697.352	1.224.291	72
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.412.520	1.745.986	72
Dirección General de Aeronáutica Civil	2.866.842	2.114.475	74
Oficina Nacional de Emergencia	41.379	30.986	75
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	1.872.581	1.409.490	75
Dirección de Obras Hidráulicas	4.306.749	3.252.993	76
Instituto de Seguridad Laboral	1.288.709	988.622	77
Dirección Vialidad	65.528.666	50.527.468	77
Dirección de Aeropuertos	10.688.662	8.294.519	78

Servicios entre 80% - 100% de Ejecución Octubre 2011

Tabla N 04 (M\$)

Servicio Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Subsecretaría de Medio Ambiente	89.760	71.570	80
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	28.428.806	22.850.129	80
Corporación de Fomento de la Producción	4.198.356	3.418.617	81
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	1.614.208	1.322.159	82
Servicio de Cooperación Técnica	820.984	672.570	82
Dirección Obras Portuarias	9.617.167	7.878.700	82
Servicio de Vivienda y Urbanismo	50.936.533	42.356.557	83
Seremi de Salud	9.056.658	7.682.970	85
Servicio Nacional de Menores	5.581.254	4.742.210	85
Instituto de Desarrollo Agropecuario	20.059.965	17.283.397	86
Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.103.178	4.575.973	90
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	629.214	571.427	91
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	14.748.569	13.489.511	91
Seremi de Educación	179.714.126	165.050.152	92
Instituto Nacional de Estadísticas	773.499	728.374	94
Instituto de Previsión Social	118.153.522	111.734.960	95
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.267.395	2.144.402	95
Fondo Nacional de Salud	19.229.193	18.212.386	95
Seremi de Justicia	5.836.618	5.653.353	97
Servicio Nacional de la Mujer	506.103	504.170	100
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	11.941	11.897	100
Secretaría de Transporte	148.525	148.525	100
Subsecretaría de Trabajo	3.299.866	3.545.788	107
Seremi de Gobierno	128.334	139.635	109
Subsecretaría de Previsión Social	4.027	12.121	301

Ejecución Presupuestaria por Ministerio y Servicio Responsable Noviembre 2011.

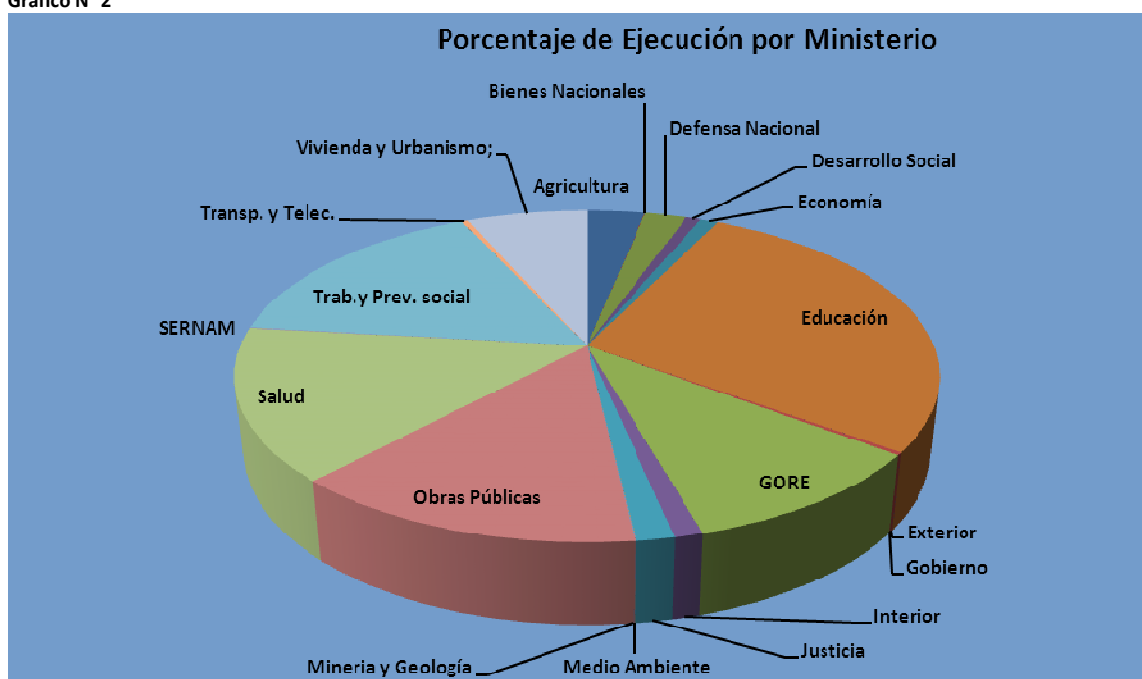
Tabla N° 5 (M\$)

MINISTERIO	Servicio de Responsable	Solicitado	Pagado	% Ejecución
Agricultura	Instituto de Desarrollo Agropecuario	20.059.965	17.283.397	86
	Seremi de Agricultura	1.389.404	958.672	69
	Servicio Agrícola y Ganadero	3.008.863	1.441.035	48
	Total Agricultura	24.458.231	19.683.104	80
Bienes Nacionales	Seremi de Bienes Nacionales	169.001	45.610	27
Total Bienes Nacionales		169.001	45.610	27
Defensa Nacional	Caja de Previsión de la Defensa Nacional	14.748.569	13.489.511	91
	Dirección General de Aeronáutica Civil	2.866.842	2.114.475	74
	Total Defensa Nacional	17.615.411	15.603.986	89
Desarrollo	Corporación Nacional de Desarrollo indígena	3.510.350	2.021.733	58
	Instituto de la Juventud	83.366	49.272	59
	Seremi de Planificación	1.697.352	1.224.291	72
	Servicio Nacional de la Discapacidad	270.376	106.987	40
	Servicio Nacional del Adulto Mayor	655.291	259.898	40
	Total Desarrollo	6.216.735	3.662.181	59
Economía	Corporación de Fomento de la Producción	4.198.356	3.418.617	81
	Instituto Nacional de Estadísticas	773.499	728.374	94
	Servicio de Cooperación Técnica	820.984	672.570	82
	Servicio Nacional de Pesca	980.000	538.425	55
	Servicio Nacional de Turismo	697.977	258.877	37
	Total Economía	7.470.815	5.616.862	75
Educación	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	1.614.208	1.322.159	82
	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	629.214	571.427	91
	Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	11.941	11.897	100
	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	28.428.806	22.850.129	80
	Junta Nacional de Jardines Infantiles	5.103.178	4.575.973	90
	Seremi de Educación	179.714.126	165.050.152	92
	Total Educación	215.501.473	194.381.738	90

Exterior	Dirección de Promoción de Exportaciones	22.964	14.952	65
Total Exterior		22.964	14.952	65
Gobierno	Instituto Nacional del Deporte	1.796.449	1.204.772	67
	Seremi de Gobierno	128.334	139.635	109
Total Gobierno		1.924.783	1.344.407	70
GORE	Gobierno Regional	78.943.611	49.907.017	63
Total GORE		78.943.611	49.907.017	63
Interior	Oficina Nacional de Emergencia	41.379	30.986	75
	Subsecretaría de Desarrollo Regional	8.534.265	3.146.580	37
Total Interior		8.575.644	3.177.566	37
Justicia	Seremi de Justicia	5.836.618	5.653.353	97
	Servicio Nacional de Menores	5.581.254	4.742.210	85
Total Justicia		11.417.872	10.395.563	91
Medio Ambiente	Subsecretaría de Medio Ambiente	89.760	71.570	80
Total Medio Ambiente		89.760	71.570	80
Minería y Geología	Servicio Nacional de Geología y Minería	210.000	37.556	18
Total Minería y Geología		210.000	37.556	18
Obras Públicas	Administración Sistema de Concesiones Mop	13.720.666	1.524.407	11
	Dirección de Aeropuertos	10.688.662	8.294.519	78
	Dirección de Arquitectura	32.001	-	-
	Dirección de Obras Hidráulicas	4.306.749	3.252.993	76
	Dirección de Planeamiento	42.004	24.282	58
	Dirección Obras Portuarias	9.617.167	7.878.700	82
	Dirección Vialidad	65.528.666	50.527.468	77
	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.267.395	2.144.402	95
Total Obras Públicas		106.203.310	73.646.772	69
Salud	Fondo Nacional de Salud	19.229.193	18.212.386	95
	Seremi de Salud	9.056.658	7.682.970	85
	Servicio de Salud Chiloé	17.197.497	11.499.290	67
	Servicio de Salud Osorno	26.691.388	14.906.276	56
	Servicio de Salud Reloncavi	42.440.123	27.008.956	64
Total Salud		114.614.860	79.309.877	69
SERNAM	Servicio Nacional de la Mujer	506.103	504.170	100

Total SERNAM		506.103	504.170	100
Trabajo y Previsión social	Dirección del Trabajo	12.086	-	-
	Instituto de Previsión Social	118.153.522	111.734.960	95
Total Trabajo y Previsión social	Instituto de Seguridad Laboral	1.288.709	988.622	77
	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.412.520	1.745.986	72
	Subsecretaría de Previsión Social	4.027	12.121	301
	Subsecretaría de Trabajo	3.299.866	3.545.788	107
	Total Trabajo y Previsión social	125.170.730	118.027.477	94
	Transportes y Telecomunicaciones	Secretaría de Transporte	148.525	148.525
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones		1.872.581	1.409.490	75
Subsecretaría de Telecomunicaciones		650.385	5.515	1
Total Transportes y Telecomunicaciones		2.671.491	1.563.530	59
Vivienda y Urbanismo	Seremi de Vivienda y Urbanismo	205.788	42.099	20
	Servicio de Vivienda y Urbanismo	50.936.533	42.356.557	83
Total Vivienda y Urbanismo		51.142.321	42.398.655	83
Total		772.925.116	619.392.592	80

Grafico N °2



Porcentaje de Ejecución de acuerdo al Presupuesto asignado

Tabla N°6

Responsable	Solicitado	Pagado
Sectorial	693.981.505	569.485.575
FNDR	78.943.611	49.907.017
Total	772.925.116	619.392.592

Ejecución Gasto / Inversión Noviembre 2011

Tabla N°7

Ítem	Solicitado	Pagado
Gasto	561.815.973	490.608.384
Inversión	210.919.414	128.784.208
Total	772.735.387	619.392.592

Ejecución de acuerdo a Ítem Presupuestario

De acuerdo a la los datos entregados por los diferentes servicios públicos presentes en la región, se puede distinguir que los ítem destinados a gasto público alcanza los M\$561.815.973, que corresponde al 73% del presupuesto en ejecución, de ello a la fecha se han ejecutado M\$490.608.384, correspondiente al 87%. Al respecto y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, en lo que a inversión se refiere el presupuesto solicitado es de M\$ 210.919.414, lo que corresponde al 27% del presupuesto total solicitado, a la fecha se han ejecutado M\$ 128.784.208, que corresponde al 61%.

Gráfico N 93

