



# Ejecución PROPIR

Enero-Abril

# 2013

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR Enero-Abril 2013,  
realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional.

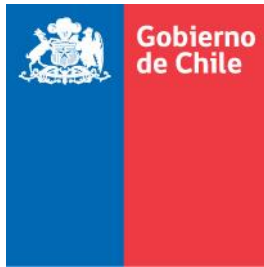
Informe  
Mensual





## Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Abril 2013 .....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Abril 2013 .....	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Abril 2013.....	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos .....	7
4.1	Total Regional a Abril 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Abril 2013.....	7
4.1.2	Total Sectorial a Abril 2013 .....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Abril 2013.....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Abril 2013 .....	10



## 1 Resumen Ejecutivo

El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la Región y que imputan gasto en los ítems 22.11 – 23.01 – 23.02 – 24.01 – 24.03 – 29 – 31 – 32.04 – 32.05 – 33.01 y 33.03 declaran a través de la plataforma Chile Indica.

El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2013 en la Región de Los Lagos se construye a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a la información disponible en el portal Chile Indica, al mes de Abril de 2013 se ejecutaron MM\$246.685 que equivalen al 29% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$860.680)<sup>1</sup>.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

- Iniciativas de Inversión a Abril 2013 (referente al Subtítulo 31).
- Gasto Público a Abril 2013 (referente a los Subtítulos 22 ítem 11; 23 ítems 01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03).
- Total Regional a Abril 2013.

---

<sup>1</sup> El dato se actualizará con el correr de los meses.

## 2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

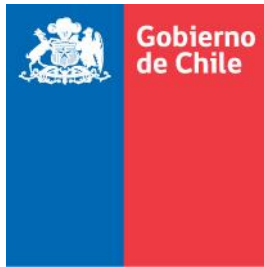
### 2.1 Iniciativas de Inversión a Abril 2013

La tabla a continuación enmarca la distribución de gastos por Ministerio junto con el servicio involucrado en lo que respecta sólo a Iniciativas de Inversión, las cuales corresponden al Subtítulo 31, pagadas a Abril de 2013.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 50.114.000	\$ 0	0%
<b>EDUCACION</b>			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 68.436.604	\$ 68.436.604	100%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 27.653.895	8%
<b>INTERIOR</b>			
Gobierno Regional	\$ 80.977.037.396	\$ 8.667.688.214	11%
<b>JUSTICIA</b>			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
<b>MOP</b>			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.342.535.000	\$ 469.211.000	14%
Dirección de Aeropuertos	\$ 13.728.218.000	\$ 3.601.063.000	26%
Dirección de Arquitectura	\$ 210.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.807.070.000	\$ 1.924.612.000	40%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.710.972.000	\$ 3.889.956.000	36%
Dirección Vialidad	\$ 108.784.424.000	\$ 26.516.525.000	24%
<b>SALUD</b>			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.167.009.000	\$ 1.064.990.257	21%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.494.199.591	\$ 0	0%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 25.962.510.000	\$ 4.940.715.354	19%
<b>VIVIENDA</b>			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.718.823.999	\$ 2.008.874.733	30%
<b>Total general</b>	<b>\$ 268.476.675.582</b>	<b>\$ 53.179.726.057</b>	<b>20%</b>

Fuente: Chile Indica



### 2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Abril 2013

La siguiente tabla muestra la distribución de gastos en Iniciativas de Inversión, según las fuentes de financiamiento que le corresponden al Gobierno Regional de Los Lagos.

Tabla 2. Iniciativas de Inversión correspondientes al Gobierno Regional.

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
Fndr	\$ 34.595.604.318	\$ 3.710.283.160	11%
Prov. Energización	\$ 1.348.886.221	\$ 35.333.000	3%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.955.820.402	\$ 1.531.398.606	9%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.645.502.759	\$ 154.824.922	9%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 347.595.400	\$ 18.011.800	5%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.324.989.701	8%
Prov. Residuos Solidos	\$ 628.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 6.771.540.610	\$ 1.812.066.300	27%
<b>Total general</b>	<b>\$ 80.977.037.396</b>	<b>\$ 8.667.688.214</b>	<b>11%</b>

Fuente: Chile Indica

### 2.1.2 Iniciativas de Inversión: Sectorial a Abril 2013

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Iniciativas de Inversión correspondientes al Gobierno Regional", se muestra a continuación la distribución de recursos que refieren a los distintos sectores según ministerio durante Enero – Abril de 2013.

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 50.114.000	\$ 0	0%
<b>EDUCACION</b>			
Sectorial Educación	\$ 418.892.596	\$ 96.090.499	23%
<b>JUSTICIA</b>			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
<b>MOP</b>			
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.583.295.000	\$ 36.401.367.000	26%
<b>SALUD</b>			
Sectorial Salud	\$ 34.703.900.591	\$ 6.005.705.611	17%
<b>VIVIENDA</b>			
Sectorial Minvu	\$ 6.718.823.999	\$ 2.008.874.733	30%
<b>Total general</b>	<b>\$ 187.499.638.186</b>	<b>\$ 44.512.037.843</b>	<b>24%</b>

Fuente: Chile Indica

### 3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$246.685, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Abril, el 78,44% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$193.505.

En la tabla 4, se presenta el gasto público que cada ministerio ha ejecutado hasta Abril de 2013:

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.951.893.558	\$ 6.777.475.223	24%
B. NACIONALES	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 6.599.933.590	32%
ECONOMIA	\$ 8.141.304.258	\$ 2.232.028.175	27%
EDUCACION	\$ 235.972.182.550	\$ 81.996.623.355	35%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 27.013.785.375	\$ 7.680.711.234	28%
JUSTICIA	\$ 11.339.800.517	\$ 2.383.892.050	21%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 2.532.900	12%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 27.029.999	35%
MSG GOBIERNO	\$ 1.106.597.205	\$ 141.896.707	13%
PLANIFICACIÓN	\$ 7.267.873.740	\$ 1.715.384.604	24%
SALUD	\$ 78.785.330.432	\$ 25.879.326.442	33%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.434.823.031	\$ 43.185.572.955	34%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 2.011.437.623	31%
VIVIENDA	\$ 38.599.140.658	\$ 12.193.338.223	32%
<b>Total general</b>	<b>\$ 592.203.719.282</b>	<b>\$ 193.504.793.402</b>	<b>33%</b>

Fuente: Chile Indica

## 4 Totales Región de Los Lagos

### 4.1 Total Regional a Abril 2013

De los MM\$246.685, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Abril, el 21,56% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$53.180, mientras que el restante 78,44% corresponde a Gasto Público.

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Abril de 2013 por ambas fuentes de financiamiento, Sectorial y F.N.D.R.

Tabla 5. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril 2013.

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
Total FNDR	\$ 100.547.971.603	\$ 10.926.841.514	11%
Total Sectorial	\$ 760.132.423.261	\$ 235.757.677.945	31%
<b>Total</b>	<b>\$ 860.680.394.864</b>	<b>\$ 246.684.519.459</b>	<b>29%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.1 Total FNDR a Abril 2013

La distribución de los MM\$100.548, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

Tabla 6. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril de 2013 correspondiente al GORE.

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
Fndr	\$ 48.680.377.169	\$ 4.964.448.031	10%
Prov. Energización	\$ 1.516.686.221	\$ 84.765.000	6%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 0	0%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.955.820.402	\$ 1.531.398.606	9%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.720.502.759	\$ 154.824.922	9%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 729.670.400	\$ 18.011.800	2%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.324.989.701	8%
Prov. Residuos Solidos	\$ 628.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 3.704.278.522	\$ 383.232.098	10%
Prov. Transantiago	\$ 7.877.788.680	\$ 2.384.390.631	30%
<b>Total general</b>	<b>\$ 100.547.971.603</b>	<b>\$ 10.926.841.514</b>	<b>11%</b>

Fuente: Chile Indica



#### 4.1.2 Total Sectorial a Abril 2013

Tal y como se denotó en la Tabla 6. "Total regional en Gasto e Inversión Pública a Abril 2013 correspondiente al GORE", se muestra a continuación las fuentes de financiamiento del Gasto e Iniciativas de Inversión Sectorial a Abril de 2013.

Tabla 7.Total regional en Gasto e Inversión Pública Sectorial a Abril 2013.

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.639.710.709	\$ 6.868.855.150	25%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 60.614.000	\$ 0	0%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 7.197.201.995	\$ 2.036.529.299	28%
Sectorial Educación	\$ 235.946.576.949	\$ 82.045.047.459	35%
Sectorial Energía	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
Sectorial Interior	\$ 6.609.219.328	\$ 5.319.392.655	80%
Sectorial Justicia	\$ 15.364.412.517	\$ 2.383.892.050	16%
Sectorial Mideplan	\$ 8.750.602.400	\$ 2.440.661.321	28%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 2.532.900	12%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.106.597.205	\$ 141.896.707	13%
Sectorial Minvu	\$ 45.317.964.657	\$ 14.202.212.956	31%
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.583.295.000	\$ 36.401.367.000	26%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 113.489.231.023	\$ 31.885.032.053	28%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 144.298.428.447	\$ 48.649.092.201	34%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 2.011.437.623	31%
Tesoro Público (CNR)	\$ 2.089.916.952	\$ 206.284.228	10%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 27.029.999	35%
Sectorial Defensa	\$ 3.875.728.986	\$ 1.136.414.344	29%
<b>Total general</b>	<b>\$ 760.132.423.261</b>	<b>\$ 235.757.677.945</b>	<b>31%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Abril 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 19.988.200.036	\$ 3.606.391.837	18%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 2.090.552.748	\$ 703.767.538	34%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 64.344.749.026	\$ 17.489.764.436	27%
De Fomento (32.04)	\$ 8.308.582.429	\$ 4.234.460.509	51%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.080.758.332	\$ 63.508.000	6%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 52.154.042	22%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 56.214.952.079	\$ 19.292.602.156	34%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.759.292.964	\$ 36.635.003.715	35%
Proyectos (31.02)	\$ 267.395.917.250	\$ 53.116.218.057	20%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 209.340.280	\$ 19.500.000	9%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 89.156.604.362	\$ 29.074.151.397	33%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 247.897.445.358	\$ 82.396.997.772	33%
<b>Total general</b>	<b>\$ 860.680.394.864</b>	<b>\$ 246.684.519.459</b>	<b>29%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.4 Total Regional por Ministerio a Abril 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Abril	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.951.893.558	\$ 6.777.475.223	24%
B. NACIONALES	\$ 60.614.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 6.599.933.590	32%
ECONOMIA	\$ 8.141.304.258	\$ 2.232.028.175	27%
EDUCACION	\$ 236.391.075.146	\$ 82.092.713.854	35%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 107.990.822.771	\$ 16.348.399.448	15%
JUSTICIA	\$ 15.364.412.517	\$ 2.383.892.050	16%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 2.532.900	12%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 27.029.999	35%
MOP	\$ 141.583.295.000	\$ 36.401.367.000	26%
MSG GOBIERNO	\$ 1.106.597.205	\$ 141.896.707	13%
PLANIFICACIÓN	\$ 7.267.873.740	\$ 1.715.384.604	24%
SALUD	\$ 113.489.231.023	\$ 31.885.032.053	28%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.434.823.031	\$ 43.185.572.955	34%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 2.011.437.623	31%
VIVIENDA	\$ 45.317.964.657	\$ 14.202.212.956	31%
<b>Total general</b>	<b>\$ 860.680.394.864</b>	<b>\$ 246.684.519.459</b>	<b>29%</b>

Fuente: Chile Indica