



# Ejecución PROPIR

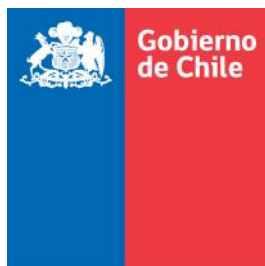
Enero-Agosto

# 2013

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

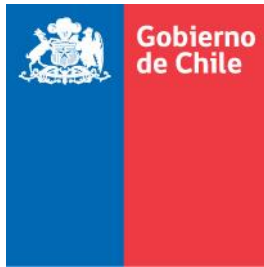
## Informe Mensual





## Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Agosto 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Agosto 2013.....	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Agosto 2013 .....	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos .....	7
4.1	Total Regional a Agosto 2013 .....	7
4.1.1	Total FNDR a Agosto 2013 .....	7
4.1.2	Total Sectorial a Agosto 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Agosto 2013 .....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Agosto 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 Agosto de 2013 se ejecutaron MM\$536.165 que equivalen al 58% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$923.855)<sup>1</sup>.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

- Iniciativas de Inversión a Agosto 2013 (referente al Subtítulo 31).
- Gasto Público a Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto de 2013.

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
<b>EDUCACION</b>			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.658.792.626	\$ 68.436.604	4%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 52.070.738	15%
<b>INTERIOR</b>			
Gobierno Regional	\$ 99.599.268.942	\$ 24.581.303.369	25%
<b>JUSTICIA</b>			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
<b>MOP</b>			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.342.535.000	\$ 875.559.000	26%
Dirección de Aeropuertos	\$ 13.728.218.000	\$ 6.628.740.000	48%
Dirección de Arquitectura	\$ 210.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.809.321.000	\$ 3.599.875.000	75%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.711.332.000	\$ 5.922.142.000	55%
Dirección Vialidad	\$ 109.012.178.000	\$ 50.683.096.000	46%
<b>SALUD</b>			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.312.506.820	\$ 1.704.229.918	32%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.643.999.000	\$ 928.519.228	35%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 27.407.889.000	\$ 13.366.388.967	49%
<b>VIVIENDA</b>			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.949.632.797	\$ 2.982.254.573	43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 290.845.716.177</b>	<b>\$ 111.413.536.422</b>	<b>38%</b>

Fuente: Chile Indica



### 2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Agosto 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 Agosto	Ejecución
Fndr	\$ 40.652.642.583	\$ 7.590.411.930	19%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 3.213.555.501	18%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.309.613.400	\$ 46.061.800	4%
Prov. Transantiago	\$ 9.161.613.346	\$ 3.035.125.700	33%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.861.290.533	11%
Prov. Residuos Solidos	\$ 2.564.131.426	\$ 116.725.437	5%
Prov. Energización	\$ 8.406.695.221	\$ 7.677.467.068	91%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.808.538.759	\$ 1.040.665.400	58%
<b>Total general</b>	<b>\$ 99.599.268.942</b>	<b>\$ 24.581.303.369</b>	<b>25%</b>

Fuente: Chile Indica

### 2.1.2 Iniciativas de Inversión: Sectorial a Agosto 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 – Agosto de 2013.

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
<b>EDUCACION</b>			
Sectorial Educación	\$ 2.009.248.618	\$ 120.507.342	6%
<b>JUSTICIA</b>			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
<b>MOP</b>			
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.813.660.000	\$ 67.709.412.000	48%
<b>SALUD</b>			
Sectorial Salud	\$ 36.194.593.820	\$ 15.827.769.538	44%
Provisiones	\$ 249.983.000	\$ 171.368.575	69%
<b>VIVIENDA</b>			
Sectorial Minvu	\$ 6.949.632.797	\$ 2.982.254.573	43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 191.246.447.235</b>	<b>\$ 86.832.233.053</b>	<b>45%</b>

Fuente: Chile Indica

### 3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$536.165, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Agosto, el 79,22% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$424.752.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.958.503.558	\$ 15.293.280.995	55%
B. NACIONALES	\$ 1.798.750.500	\$ 445.665.974	25%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 12.965.777.452	63%
ECONOMIA	\$ 9.041.154.582	\$ 5.786.416.876	64%
EDUCACION	\$ 248.281.046.731	\$ 175.691.938.149	71%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 42.094.335.079	\$ 25.872.210.143	61%
JUSTICIA	\$ 12.174.723.999	\$ 7.245.752.514	60%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 9.182.900	44%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.476.205	\$ 641.398.219	58%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.020.477.908	\$ 3.359.765.386	42%
SALUD	\$ 80.409.084.606	\$ 57.022.335.587	71%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 128.921.401.935	\$ 87.897.789.500	68%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 4.024.030.046	61%
VIVIENDA	\$ 44.601.066.415	\$ 27.475.813.705	62%
<b>Total general</b>	<b>\$ 633.009.409.476</b>	<b>\$ 424.751.549.774</b>	<b>67%</b>

Fuente: Chile Indica

## 4 Totales Región de Los Lagos

### 4.1 Total Regional a Agosto 2013

De los MM\$536.165, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Agosto, el 20,78% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$111.414, mientras que el restante 79,22% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
Total FNDR	\$ 130.669.871.197	\$ 40.877.376.548	31%
Total Sectorial	\$ 793.185.254.456	\$ 495.287.709.648	62%
<b>Total</b>	<b>\$ 923.855.125.653</b>	<b>\$ 536.165.086.196</b>	<b>58%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.1 Total FNDR a Agosto 2013

La distribución de los MM\$40.877, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
Fndr	\$ 63.632.412.482	\$ 20.080.980.707	32%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 3.213.555.501	18%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 2.085.532.400	\$ 478.136.800	23%
Prov. Transantiago	\$ 11.344.184.416	\$ 4.736.945.683	42%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.227.241.419	27%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.861.290.533	11%
Prov. Residuos Solidos	\$ 2.564.131.426	\$ 116.725.437	5%
Prov. Energización	\$ 8.786.043.221	\$ 8.036.526.068	91%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.883.538.759	\$ 1.115.665.400	59%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 10.309.000	5%
<b>Total general</b>	<b>\$ 130.669.871.197</b>	<b>\$ 40.877.376.548</b>	<b>31%</b>

Fuente: Chile Indica



#### 4.1.2 Total Sectorial a Agosto 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.422.870.694	\$ 15.240.187.907	56%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 11.587.125	76%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 8.320.502.334	\$ 5.411.209.837	65%
Sectorial Educación	\$ 249.744.788.088	\$ 175.513.347.077	70%
Sectorial Energía	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
Sectorial Interior	\$ 10.358.156.784	\$ 9.033.552.902	87%
Sectorial Justicia	\$ 16.199.335.999	\$ 7.265.586.414	45%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 9.182.900	44%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.105.476.205	\$ 641.398.219	58%
Sectorial Minvu	\$ 51.550.699.212	\$ 30.458.068.278	59%
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.813.660.000	\$ 67.709.412.000	48%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 116.603.678.426	\$ 72.850.105.125	62%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 145.785.007.351	\$ 98.920.232.925	68%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 4.024.030.046	61%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 970.884.189	51%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 1.942.863.464	54%
Provisiones	\$ 523.283.000	\$ 171.839.138	33%
Sectorial Mideso	\$ 11.388.466.132	\$ 4.946.836.548	43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 793.185.254.456</b>	<b>\$ 495.287.709.648</b>	<b>62%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 28.325.760.352	\$ 14.240.504.921	50%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 4.989.732.387	\$ 3.152.766.162	63%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 72.539.116.167	\$ 40.226.392.727	55%
De Fomento (32.04)	\$ 8.308.582.429	\$ 8.003.255.969	96%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.376.765.000	\$ 271.151.000	20%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 105.127.922	45%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 57.879.496.176	\$ 40.237.759.600	70%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.764.329.356	\$ 73.856.028.676	71%
Proyectos (31.02)	\$ 289.468.951.177	\$ 111.142.385.422	38%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 207.840.063	\$ 66.337.613	32%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 91.320.638.882	\$ 64.052.365.071	70%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 265.439.913.664	\$ 180.811.011.113	68%
<b>Total general</b>	<b>\$ 923.855.125.653</b>	<b>\$ 536.165.086.196</b>	<b>58%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Agosto	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.958.503.558	\$ 15.293.280.995	55%
B. NACIONALES	\$ 1.803.467.500	\$ 446.753.099	25%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 12.965.777.452	63%
ECONOMIA	\$ 9.041.154.582	\$ 5.786.416.876	64%
EDUCACION	\$ 250.290.295.349	\$ 175.812.445.491	70%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 141.693.604.021	\$ 50.453.513.512	36%
JUSTICIA	\$ 16.199.335.999	\$ 7.265.586.414	45%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 9.182.900	44%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MOP	\$ 141.813.660.000	\$ 67.709.412.000	48%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.476.205	\$ 641.398.219	58%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.020.477.908	\$ 3.359.765.386	42%
SALUD	\$ 116.853.661.426	\$ 73.021.473.700	62%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 128.921.401.935	\$ 87.897.789.500	68%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 4.024.030.046	61%
VIVIENDA	\$ 51.550.699.212	\$ 30.458.068.278	59%
<b>Total general</b>	<b>\$ 923.855.125.653</b>	<b>\$ 536.165.086.196</b>	<b>58%</b>

Fuente: Chile Indica