



Ejecución PROPIR

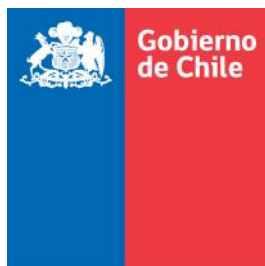
Enero-Diciembre

2013

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

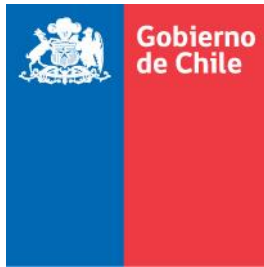
Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Diciembre 2013	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Diciembre 2013	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Diciembre 2013.....	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Diciembre 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Diciembre 2013.....	7
4.1.2	Total Sectorial a Diciembre 2013	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Diciembre 2013.....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Diciembre 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 Diciembre de 2013 se ejecutaron MM\$868.328 que equivalen al 98% del monto que se pretendió ejecutar durante 2013 (MM\$883.013)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

¹ El dato se actualizó con el correr de los meses.

2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

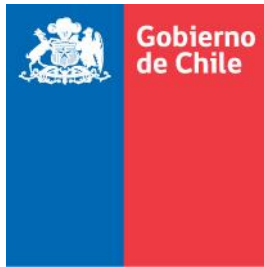
2.1 Iniciativas de Inversión a Diciembre 2013

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 Diciembre de 2013.

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
AGRICULTURA			
Comisión Nacional de Riego	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	100%
B. NACIONALES			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 4.717.000	100%
EDUCACION			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 317.676.626	\$ 317.676.626	100%
Seremi de Educación	\$ 458.641.992	\$ 132.337.600	29%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 32.865.256.637	\$ 32.865.256.637	100%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 97.574.300	\$ 97.574.300	100%
Servicio Nacional de Menores	\$ 2.687.820	\$ 2.687.820	100%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.410.493.000	\$ 3.328.993.000	98%
Dirección de Aeropuertos	\$ 11.625.620.000	\$ 11.553.620.000	99%
Dirección de Arquitectura	\$ 177.076.000	\$ 33.000.000	19%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.838.010.000	\$ 4.724.575.000	98%
Dirección Obras Portuarias	\$ 9.789.702.000	\$ 9.324.349.000	95%
Dirección Vialidad	\$ 96.229.013.000	\$ 95.944.414.000	100%
SALUD			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 3.439.762	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 2.844.520.820	\$ 2.308.235.814	81%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.556.456.048	\$ 2.095.794.230	82%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 30.079.935.000	\$ 29.580.702.922	98%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.428.236.000	\$ 6.394.249.149	99%
Total general	\$ 202.885.798.243	\$ 198.791.622.860	98%

Fuente: Chile Indica



2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Diciembre 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 Diciembre	Ejecución
Fndr	\$ 10.983.591.337	\$ 10.983.591.337	100%
Prov. Transantiago	\$ 3.960.936.741	\$ 3.960.936.741	100%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 6.397.708.704	\$ 6.397.708.704	100%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 76.313.600	\$ 76.313.600	100%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 0	\$ 0	0%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 2.202.302.169	\$ 2.202.302.169	100%
Prov. Energización	\$ 7.900.922.417	\$ 7.900.922.417	100%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.224.756.232	\$ 1.224.756.232	100%
Prov. Residuos Sólidos	\$ 118.725.437	\$ 118.725.437	100%
Total general	\$ 32.865.256.637	\$ 32.865.256.637	100%

Fuente: Chile Indica

2.1.2 Iniciativas de Inversión: Sectorial a Diciembre 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 – Diciembre de 2013.

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
AGRICULTURA			
Sectorial Agricultura	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	100%
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 4.717.000	100%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 776.318.618	\$ 450.014.226	58%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 100.262.120	\$ 100.262.120	100%
MOP			
Sectorial Obras Públicas	\$ 126.069.914.000	\$ 124.908.951.000	99%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 36.561.093.868	\$ 33.988.172.728	93%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.428.236.000	\$ 6.394.249.149	99%
Total general	\$ 170.020.541.606	\$ 165.926.366.223	98%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$ 868.328, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Diciembre, el 77,11% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$669.537.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 29.862.451.486	\$ 29.441.639.978	99%
B. NACIONALES	\$ 1.887.246.076	\$ 1.906.246.076	101%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 19.923.193.096	96%
EDUCACION	\$ 273.786.648.035	\$ 272.414.668.668	99%
ENERGIA	\$ 263.395.000	\$ 263.395.000	100%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 43.616.780.585	\$ 42.368.568.644	97%
JUSTICIA	\$ 12.198.575.631	\$ 12.198.575.631	100%
MINERIA	\$ 23.530.467	\$ 23.530.467	100%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 73.896.108	95%
MSG GOBIERNO	\$ 1.101.594.205	\$ 1.062.620.074	96%
SALUD	\$ 92.542.926.421	\$ 92.258.256.602	100%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.956.303.299	\$ 133.984.746.614	96%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 6.070.748.606	93%
VIVIENDA	\$ 39.202.258.734	\$ 39.195.449.013	100%
MDS	\$ 6.770.700.196	\$ 6.752.685.923	100%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 10.477.980.599	\$ 10.536.508.235	101%
Total general	\$ 680.127.242.359	\$ 669.536.647.665	98%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Diciembre 2013

De los MM\$868.328, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Diciembre, el 22,89% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$198.792, mientras que el restante 77,11% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
Total FNDR	\$ 60.086.328.369	\$ 60.086.328.369	100%
Total Sectorial	\$ 822.926.712.233	\$ 808.241.942.156	98%
Total	\$ 883.013.040.602	\$ 868.328.270.525	98%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Diciembre 2013

La distribución de los MM\$60.086, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
Fndr	\$ 31.886.205.468	\$ 31.886.205.468	100%
Prov. Transantiago	\$ 6.664.560.878	\$ 6.664.560.878	100%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 6.397.708.704	\$ 6.397.708.704	100%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 848.732.600	\$ 848.732.600	100%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 2.148.467.864	\$ 2.148.467.864	100%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 2.308.735.769	\$ 2.308.735.769	100%
Prov. Energización	\$ 8.311.126.417	\$ 8.311.126.417	100%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.299.756.232	\$ 1.299.756.232	100%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 102.309.000	\$ 102.309.000	100%
Prov. Residuos Sólidos	\$ 118.725.437	\$ 118.725.437	100%
Total general	\$ 60.086.328.369	\$ 60.086.328.369	100%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Diciembre 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 29.344.981.255	\$ 29.344.980.316	100%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 15.217.000	100%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 10.119.165.718	\$ 10.177.693.354	101%
Sectorial Educación	\$ 274.028.884.987	\$ 272.330.601.228	99%
Sectorial Interior	\$ 15.333.525.903	\$ 14.085.400.803	92%
Sectorial Justicia	\$ 12.298.837.751	\$ 12.298.837.751	100%
Sectorial Minería	\$ 23.530.467	\$ 23.530.467	100%
Sectorial Minvu	\$ 45.630.343.300	\$ 45.589.546.728	100%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
Sectorial Salud	\$ 129.104.020.289	\$ 126.246.429.330	98%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 156.819.908.715	\$ 150.707.842.114	96%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 6.070.748.606	93%
Tesoro Público (CNR)	\$ 2.018.468.062	\$ 1.597.570.652	79%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 73.896.108	95%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 3.145.067.894	87%
Provisiones	\$ 269.451.434	\$ 55.181.136	20%
Sectorial Mideso	\$ 10.223.947.068	\$ 10.224.932.595	100%
Sectorial Obras Públicas	\$ 126.069.914.000	\$ 124.908.951.000	99%
Sectorial Energía	\$ 263.395.000	\$ 263.395.000	100%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.101.594.205	\$ 1.062.620.074	96%
Total general	\$ 822.926.712.233	\$ 808.241.942.156	98%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Diciembre 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 28.507.748.801	\$ 27.044.894.936	95%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 7.991.827.721	\$ 7.481.435.164	94%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 65.470.933.246	\$ 63.555.127.284	97%
De Fomento (32.04)	\$ 10.699.662.015	\$ 10.699.662.015	100%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 741.086.631	\$ 740.566.631	100%
Médicos (32.05)	\$ 166.266.132	\$ 166.266.132	100%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 65.210.064.791	\$ 61.246.309.522	94%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 111.740.621.697	\$ 112.117.940.133	100%
Proyectos (31.02)	\$ 202.144.711.612	\$ 198.051.056.229	98%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 233.746.613	\$ 230.917.213	99%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 102.748.858.920	\$ 102.913.906.287	100%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 287.357.512.423	\$ 284.080.188.979	99%
Total general	\$ 883.013.040.602	\$ 868.328.270.525	98%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Diciembre 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Diciembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 29.942.451.486	\$ 29.521.639.978	99%
B. NACIONALES	\$ 1.891.963.076	\$ 1.910.963.076	101%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 19.923.193.096	96%
EDUCACION	\$ 274.562.966.653	\$ 272.864.682.894	99%
ENERGIA	\$ 263.395.000	\$ 263.395.000	100%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 76.482.037.222	\$ 75.233.825.281	98%
JUSTICIA	\$ 12.298.837.751	\$ 12.298.837.751	100%
MINERIA	\$ 23.530.467	\$ 23.530.467	100%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 73.896.108	95%
MOP	\$ 126.069.914.000	\$ 124.908.951.000	99%
MSG GOBIERNO	\$ 1.101.594.205	\$ 1.062.620.074	96%
SALUD	\$ 129.104.020.289	\$ 126.246.429.330	98%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.956.303.299	\$ 133.984.746.614	96%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 6.070.748.606	93%
VIVIENDA	\$ 45.630.494.734	\$ 45.589.698.162	100%
MDS	\$ 6.770.700.196	\$ 6.752.685.923	100%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 10.477.980.599	\$ 10.536.508.235	101%
Total general	\$ 883.013.040.602	\$ 868.328.270.525	98%

Fuente: Chile Indica