



Ejecución PROPIR

Enero-Febrero

2013

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

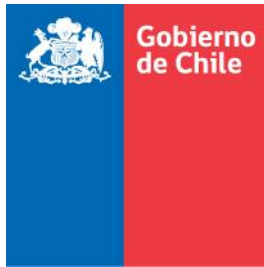
Informe Mensual





Contenido

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Resumen Ejecutivo..... | 2 |
| 2 | Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos..... | 3 |
| 2.1 | Iniciativas de Inversión a Febrero 2013 | 3 |
| 2.1.1 | Iniciativas de Inversión: FNDR a Febrero 2013..... | 4 |
| 2.1.2 | Iniciativas de Inversión: Sectorial a Febrero 2013..... | 5 |
| 3 | Gasto Público Región de Los Lagos..... | 6 |
| 4 | Totales Región de Los Lagos | 7 |
| 4.1 | Total Regional a Febrero 2013 | 7 |
| 4.1.1 | Total FNDR a Febrero 2013..... | 7 |
| 4.1.2 | Total Sectorial a Febrero 2013 | 8 |
| 4.1.3 | Total Regional por Ítem Presupuestario a Febrero 2013 | 9 |
| 4.1.4 | Total Regional por Ministerio a Febrero 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 Febrero de 2013 se ejecutaron MM\$94.433 que equivalen al 12% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$763.943)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

¹ El dato se irá ajustando con el correr de los meses.

2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

2.1 Iniciativas de Inversión a Febrero 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 Febrero de 2013.

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

| MINISTERIO/Servicio Responsable | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| B. NACIONALES | | | |
| Seremi de Bienes Nacionales | \$ 50.114.000 | \$ 0 | 0% |
| EDUCACION | | | |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | \$ 68.436.604 | \$ 49.390.747 | 72% |
| Seremi de Educación | \$ 286.024.992 | | 0% |
| INTERIOR | | | |
| Gobierno Regional | \$ 79.669.167.693 | \$ 4.319.918.525 | 5% |
| JUSTICIA | | | |
| Seremi de Justicia | \$ 4.024.612.000 | \$ 0 | 0% |
| MOP | | | |
| Admin Sistema de Concesiones Mop | \$ 4.472.558.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección de Aeropuertos | \$ 11.525.119.000 | \$ 108.610.000 | 1% |
| Dirección de Arquitectura | \$ 204.076.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección de Obras Hidráulicas | \$ 4.681.448.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección Obras Portuarias | \$ 11.496.245.000 | \$ 1.485.438.000 | 13% |
| Dirección Vialidad | \$ 106.274.309.000 | \$ 10.308.104.000 | 10% |
| SALUD | | | |
| Seremi de Salud | \$ 1.080.182.000 | \$ 0 | 0% |
| Servicio de Salud Chiloé | \$ 5.167.009.000 | \$ 179.354.182 | 3% |
| Servicio de Salud Osorno | \$ 2.494.199.591 | \$ 0 | 0% |
| VIVIENDA | | | |
| Servicio de Vivienda y Urbanismo | \$ 6.798.865.816 | \$ 555.202.543 | 8% |
| Total general | \$ 238.292.366.696 | \$ 17.006.017.997 | 7% |

Fuente: Chile Indica

2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Febrero 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 Febrero de 2013 | % Ejecución |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Fndr | \$ 33.498.771.073 | \$ 1.684.175.879 | 5% |
| Prov. Energización | \$ 1.348.886.142 | \$ 35.333.000 | 3% |
| Prov. Infraestructura Educacional | \$ 17.955.364.606 | \$ 640.936.835 | 4% |
| Prov. Infraestructura Rural | \$ 1.645.502.759 | \$ 1.725.000 | 0% |
| Prov. Puesta en Valor del Patrimonio | \$ 347.595.400 | \$ 0 | 0% |
| Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena | \$ 17.563.330.695 | \$ 843.761.707 | 5% |
| Prov. Residuos Solidos | \$ 559.623.191 | \$ 47.312.056 | 8% |
| Prov. Saneamiento Sanitario | \$ 136.725.565 | \$ 0 | 0% |
| Prov. Transantiago | \$ 6.613.368.262 | \$ 1.066.674.048 | 16% |
| Total general | \$ 79.669.167.693 | \$ 4.319.918.525 | 5% |

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

| Fuente de Financiamiento por Ministerio | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------|
| B. NACIONALES | | | |
| Seremi de Bienes Nacionales | \$ 50.114.000 | \$ 0 | 0% |
| EDUCACION | | | |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | \$ 68.436.604 | \$ 49.390.747 | 72% |
| Seremi de Educación | \$ 286.024.992 | | 0% |
| JUSTICIA | | | |
| Seremi de Justicia | \$ 4.024.612.000 | \$ 0 | 0% |
| MOP | | | |
| Admin Sistema de Concesiones Mop | \$ 4.472.558.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección de Aeropuertos | \$ 11.525.119.000 | \$ 108.610.000 | 1% |
| Dirección de Arquitectura | \$ 204.076.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección de Obras Hidráulicas | \$ 4.681.448.000 | \$ 0 | 0% |
| Dirección Obras Portuarias | \$ 11.496.245.000 | \$ 1.485.438.000 | 13% |
| Dirección Vialidad | \$ 106.274.309.000 | \$ 10.308.104.000 | 10% |
| SALUD | | | |
| Seremi de Salud | \$ 1.080.182.000 | \$ 0 | 0% |
| Servicio de Salud Chiloé | \$ 5.167.009.000 | \$ 179.354.182 | 3% |
| Servicio de Salud Osorno | \$ 2.494.199.591 | \$ 0 | 0% |
| VIVIENDA | | | |
| Servicio de Vivienda y Urbanismo | \$ 6.798.865.816 | \$ 555.202.543 | 8% |
| Total general | \$ 158.623.199.003 | \$ 12.686.099.472 | 8% |

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$94.433, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Febrero, el 81,99% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$77.427.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

| MINISTERIO | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| AGRICULTURA | \$ 4.447.686.112 | \$ 69.520.960 | 2% |
| B. NACIONALES | \$ 10.500.000 | \$ 0 | 0% |
| DEFENSA | \$ 16.863.605.416 | \$ 2.726.590.569 | 16% |
| ECONOMIA | \$ 8.129.628.134 | \$ 1.084.296.422 | 13% |
| EDUCACION | \$ 226.779.084.137 | \$ 37.088.313.412 | 16% |
| ENERGIA | \$ 125.225.000 | | 0% |
| EXTERIOR | \$ 21.100.000 | \$ 0 | 0% |
| INTERIOR | \$ 19.520.767.292 | \$ 1.076.910.739 | 6% |
| JUSTICIA | \$ 11.277.784.733 | \$ 1.150.709.510 | 10% |
| MINERIA | \$ 21.000.000 | \$ 750.000 | 4% |
| MSG GOBIERNO | \$ 1.105.554.205 | \$ 11.985.551 | 1% |
| PLANIFICACIÓN | \$ 5.907.025.013 | \$ 515.436.887 | 9% |
| SALUD | \$ 58.071.676.432 | \$ 7.093.655.525 | 12% |
| SERNAM | \$ 1.038.230.463 | \$ 677.610.322 | 65% |
| TRAB. Y PREV. SOCIAL | \$ 127.250.599.911 | \$ 21.227.321.292 | 17% |
| TRANSP. Y TELC. | \$ 6.558.076.986 | \$ 0 | 0% |
| VIVIENDA | \$ 38.523.140.658 | \$ 4.703.540.232 | 12% |
| Total general | \$ 525.650.684.492 | \$ 77.426.641.421 | 15% |

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Febrero 2013

De los MM\$94.433, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero - Febrero, el 18,01% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$17.006, mientras que el restante 81,99% corresponde a Gasto Público.

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

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

| Total Gasto 2013 | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero | Ejecución |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| Total FNDR | \$ 97.988.602.277 | \$ 5.390.643.491 | 6% |
| Total Sectorial | \$ 665.954.448.911 | \$ 89.042.015.927 | 13% |
| Total | \$ 763.943.051.188 | \$ 94.432.659.418 | 12% |

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Febrero 2013

La distribución de los MM\$5.391, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Fndr | \$ 47.643.388.906 | \$ 2.438.268.894 | 5% |
| Prov. Energización | \$ 1.516.686.142 | \$ 84.765.000 | 6% |
| Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad | \$ 187.485.329 | \$ 0 | 0% |
| Prov. Infraestructura Educacional | \$ 17.955.364.606 | \$ 640.936.835 | 4% |
| Prov. Infraestructura Rural | \$ 1.720.502.759 | \$ 1.725.000 | 0% |
| Prov. Puesta en Valor del Patrimonio | \$ 729.670.400 | \$ 0 | 0% |
| Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena | \$ 17.563.330.695 | \$ 843.761.707 | 5% |
| Prov. Residuos Solidos | \$ 559.623.191 | \$ 47.312.056 | 8% |
| Prov. Saneamiento Sanitario | \$ 3.104.838.987 | \$ 189.897.078 | 6% |
| Prov. Transantiago | \$ 7.007.711.262 | \$ 1.143.976.921 | 16% |
| Total general | \$ 97.988.602.277 | \$ 5.390.643.491 | 6% |

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Febrero 2013

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

Tabla 11.Total regional en Gasto e Inversión Pública Sectorial a Febrero 2013.

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Sectorial Agricultura | \$ 4.135.503.263 | \$ 174.473.207 | 4% |
| Sectorial Bienes Nacionales | \$ 60.614.000 | \$ 0 | 0% |
| Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción | \$ 7.185.525.871 | \$ 940.418.546 | 13% |
| Sectorial Educación | \$ 226.686.287.520 | \$ 37.134.538.256 | 16% |
| Sectorial Energía | \$ 125.225.000 | \$ 0 | 0% |
| Sectorial Interior | \$ 367.700.868 | \$ 1.364.373 | 0% |
| Sectorial Justicia | \$ 15.302.396.733 | \$ 1.150.709.510 | 8% |
| Sectorial Mideplan | \$ 7.392.513.689 | \$ 1.196.213.112 | 16% |
| Sectorial Minería | \$ 21.000.000 | \$ 750.000 | 4% |
| Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob. | \$ 1.105.554.205 | \$ 11.985.551 | 1% |
| Sectorial Minvu | \$ 45.322.006.474 | \$ 5.258.742.775 | 12% |
| Sectorial Obras Publicas | \$ 138.653.755.000 | \$ 11.902.152.000 | 9% |
| Sectorial Relaciones Exteriores | \$ 21.100.000 | \$ 0 | 0% |
| Sectorial Salud | \$ 66.813.067.023 | \$ 7.273.009.707 | 11% |
| Sectorial Trabajo y Previsión Social | \$ 144.114.205.327 | \$ 23.953.911.861 | 17% |
| Sectorial Transporte y Telecomunicaciones | \$ 6.558.076.986 | \$ 0 | 0% |
| Tesoro Público (CNR) | \$ 2.089.916.952 | \$ 43.747.029 | 2% |
| Total general | \$ 665.954.448.911 | \$ 89.042.015.927 | 13% |

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Febrero 2013

Tabla 12. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

| Ítem Presupuestario | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Estudios Básicos (31.01) | \$ 1.080.073.000 | \$ 0 | 0% |
| Prestaciones de Asistencia Social (23.02) | \$ 56.209.328.119 | \$ 9.574.716.051 | 17% |
| Prestaciones Previsionales (23.01) | \$ 103.759.292.964 | \$ 17.948.546.598 | 17% |
| Proyectos (31.02) | \$ 237.212.293.696 | \$ 17.006.017.997 | 7% |
| Al Sector Privado (33.01) | \$ 52.487.946.112 | \$ 6.972.711.716 | 13% |
| A Otras Entidades Públicas (33.03) | \$ 16.922.354.950 | \$ 812.155.406 | 5% |
| Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29) | \$ 670.804.428 | \$ 226.839.300 | 34% |
| Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03) | \$ 61.812.673.827 | \$ 6.387.116.198 | 10% |
| Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01) | \$ 233.344.943.812 | \$ 35.464.666.898 | 15% |
| Médicos (32.05) | \$ 234.000.000 | \$ 20.389.254 | 9% |
| Servicios Técnicos y Profesionales (22.11) | \$ 209.340.280 | \$ 19.500.000 | 9% |
| Total general | \$ 763.943.051.188 | \$ 94.432.659.418 | 12% |

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Febrero 2013

Tabla 13. Total regional por cada Ministerio.

| MINISTERIO | Solicitado 2013 | Pagado a Febrero de 2013 | % Ejecución |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| AGRICULTURA | \$ 4.447.686.112 | \$ 69.520.960 | 2% |
| B. NACIONALES | \$ 60.614.000 | \$ 0 | 0% |
| DEFENSA | \$ 16.863.605.416 | \$ 2.726.590.569 | 16% |
| ECONOMIA | \$ 8.129.628.134 | \$ 1.084.296.422 | 13% |
| EDUCACION | \$ 227.133.545.733 | \$ 37.137.704.159 | 16% |
| ENERGIA | \$ 125.225.000 | \$ 0 | 0% |
| EXTERIOR | \$ 21.100.000 | \$ 0 | 0% |
| INTERIOR | \$ 99.189.934.985 | \$ 5.396.829.264 | 5% |
| JUSTICIA | \$ 15.302.396.733 | \$ 1.150.709.510 | 8% |
| MINERIA | \$ 21.000.000 | \$ 750.000 | 4% |
| MOP | \$ 138.653.755.000 | \$ 11.902.152.000 | 9% |
| MSG GOBIERNO | \$ 1.105.554.205 | \$ 11.985.551 | 1% |
| PLANIFICACIÓN | \$ 5.907.025.013 | \$ 515.436.887 | 9% |
| SALUD | \$ 66.813.067.023 | \$ 7.273.009.707 | 11% |
| SERNAM | \$ 1.038.230.463 | \$ 677.610.322 | 65% |
| TRAB. Y PREV. SOCIAL | \$ 127.250.599.911 | \$ 21.227.321.292 | 17% |
| TRANSP. Y TELC. | \$ 6.558.076.986 | \$ 0 | 0% |
| VIVIENDA | \$ 45.322.006.474 | \$ 5.258.742.775 | 12% |
| Total general | \$ 763.943.051.188 | \$ 94.432.659.418 | 12% |

Fuente: Chile Indica