



Ejecución PROPIR

Enero-Julio

2013

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

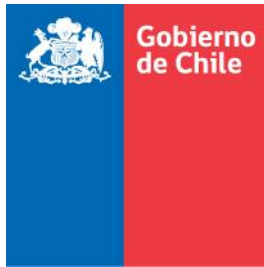
Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Julio 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Julio 2013	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Julio 2013	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Julio 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Julio 2013.....	7
4.1.2	Total Sectorial a Julio 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Julio 2013.....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Julio 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 Julio de 2013 se ejecutaron MM\$471.378 que equivalen al 52% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$910.703)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

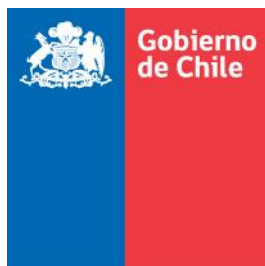
2.1 Iniciativas de Inversión a Julio 2013

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 Julio de 2013.

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
B. NACIONALES			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 0	0%
EDUCACION			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.658.792.626	\$ 68.436.604	4%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 52.070.738	15%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 94.381.725.717	\$ 22.728.866.894	24%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 13.883.730	0%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.342.535.000	\$ 796.966.000	24%
Dirección de Aeropuertos	\$ 13.728.218.000	\$ 5.572.799.000	41%
Dirección de Arquitectura	\$ 210.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.808.583.000	\$ 3.390.858.000	71%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.710.972.000	\$ 5.317.621.000	50%
Dirección Vialidad	\$ 108.907.481.000	\$ 45.395.085.000	42%
SALUD			
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	\$ 876.355.681	33%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 27.407.889.000	\$ 11.199.753.179	41%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.951.226.427	\$ 2.745.022.893	39%
Total general	\$ 285.523.971.582	\$ 99.861.948.637	35%

Fuente: Chile Indica



2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Julio 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 Julio	Ejecución
Fndr	\$ 37.114.894.583	\$ 6.606.113.104	18%
Prov. Energización	\$ 8.406.695.221	\$ 7.677.467.068	91%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 2.821.082.997	16%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.808.538.759	\$ 995.265.920	55%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.309.613.400	\$ 32.036.800	2%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.742.909.204	10%
Prov. Residuos Solidos	\$ 1.183.386.426	\$ 116.725.437	10%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 8.862.563.121	\$ 2.737.266.364	31%
Total general	\$ 94.381.725.717	\$ 22.728.866.894	24%

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 0	0%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 2.009.248.618	\$ 120.507.342	6%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 13.883.730	0%
MOP			
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.707.865.000	\$ 60.473.329.000	43%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 36.194.593.820	\$ 13.626.753.357	38%
Provisiones	\$ 249.983.000	\$ 153.585.421	61%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.951.226.427	\$ 2.745.022.893	39%
Total general	\$ 191.142.245.865	\$ 77.133.081.743	40%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$471.378, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Julio, el 78,81% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$371.516.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.958.503.558	\$ 13.132.786.354	47%
B. NACIONALES	\$ 1.799.250.500	\$ 219.380.974	12%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 11.337.319.945	55%
ECONOMIA	\$ 8.663.721.277	\$ 4.342.053.163	50%
EDUCACION	\$ 248.535.535.063	\$ 154.016.025.654	62%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 39.802.500.727	\$ 23.463.776.466	59%
JUSTICIA	\$ 11.659.786.249	\$ 6.604.425.645	57%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 9.132.900	43%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MSG GOBIERNO	\$ 1.108.863.205	\$ 394.045.455	36%
PLANIFICACIÓN	\$ 7.783.471.127	\$ 3.095.624.149	40%
SALUD	\$ 79.114.396.254	\$ 51.028.193.878	64%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 128.246.133.779	\$ 77.088.332.962	60%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 3.512.350.406	54%
VIVIENDA	\$ 41.903.327.535	\$ 22.252.793.504	53%
Total general	\$ 625.178.877.232	\$ 371.516.433.783	59%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Julio 2013

De los MM\$471.378, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Julio, el 21,19% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$99.862, mientras que el restante 78,81% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
Total FNDR	\$ 124.149.308.034	\$ 37.673.619.732	30%
Total Sectorial	\$ 786.553.540.780	\$ 433.704.762.688	55%
Total	\$ 910.702.848.814	\$ 471.378.382.420	52%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Julio 2013

La distribución de los MM\$124.149, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
Fndr	\$ 59.402.018.544	\$ 18.304.101.359	31%
Prov. Energización	\$ 8.786.043.221	\$ 7.824.978.068	89%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 10.309.000	5%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 2.821.082.997	16%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.883.538.759	\$ 1.070.265.920	57%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.691.688.400	\$ 414.111.800	24%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.742.909.204	10%
Prov. Residuos Solidos	\$ 1.183.386.426	\$ 116.725.437	10%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.084.515.161	23%
Prov. Transantiago	\$ 10.828.604.191	\$ 4.284.620.786	40%
Total general	\$ 124.149.308.034	\$ 37.673.619.732	30%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Julio 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.646.320.709	\$ 13.143.442.286	48%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 10.500.000	69%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 7.719.619.014	\$ 3.945.359.252	51%
Sectorial Educación	\$ 249.956.751.106	\$ 153.933.633.533	62%
Sectorial Energía	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
Sectorial Interior	\$ 9.369.342.370	\$ 8.038.899.178	86%
Sectorial Justicia	\$ 15.684.398.249	\$ 6.618.309.375	42%
Sectorial Mideplan	\$ 11.198.484.665	\$ 4.360.211.360	39%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 9.132.900	43%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.108.863.205	\$ 394.045.455	36%
Sectorial Minvu	\$ 48.854.553.962	\$ 24.997.816.397	51%
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.707.865.000	\$ 60.473.329.000	43%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 115.308.990.074	\$ 64.654.947.235	56%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 145.109.739.195	\$ 86.711.825.504	60%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 3.512.350.406	54%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 866.162.429	45%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 1.713.724.936	48%
Provisiones	\$ 519.283.000	\$ 153.687.888	30%
Total general	\$ 786.553.540.780	\$ 433.704.762.688	55%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Julio 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 26.723.709.301	\$ 12.438.407.186	47%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 4.813.456.387	\$ 2.900.540.056	60%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 69.078.613.031	\$ 33.392.727.815	48%
De Fomento (32.04)	\$ 8.308.582.429	\$ 6.826.154.261	82%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.376.040.000	\$ 199.287.000	14%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 89.883.888	38%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 56.405.915.636	\$ 35.393.073.973	63%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.759.292.964	\$ 64.519.516.327	62%
Proyectos (31.02)	\$ 284.147.931.582	\$ 99.662.661.637	35%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 207.940.063	\$ 66.337.613	32%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 94.175.519.794	\$ 57.116.830.745	61%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 261.471.847.627	\$ 158.772.961.919	61%
Total general	\$ 910.702.848.814	\$ 471.378.382.420	52%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Julio 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Julio	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.958.503.558	\$ 13.132.786.354	47%
B. NACIONALES	\$ 1.803.967.500	\$ 219.380.974	12%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 11.337.319.945	55%
ECONOMIA	\$ 8.663.721.277	\$ 4.342.053.163	50%
EDUCACION	\$ 250.544.783.681	\$ 154.136.532.996	62%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 134.184.226.444	\$ 46.192.643.360	34%
JUSTICIA	\$ 15.684.398.249	\$ 6.618.309.375	42%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 9.132.900	43%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MOP	\$ 141.707.865.000	\$ 60.473.329.000	43%
MSG GOBIERNO	\$ 1.108.863.205	\$ 394.045.455	36%
PLANIFICACIÓN	\$ 7.783.471.127	\$ 3.095.624.149	40%
SALUD	\$ 115.558.973.074	\$ 64.808.532.656	56%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 128.246.133.779	\$ 77.088.332.962	60%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 3.512.350.406	54%
VIVIENDA	\$ 48.854.553.962	\$ 24.997.816.397	51%
Total general	\$ 910.702.848.814	\$ 471.378.382.420	52%

Fuente: Chile Indica