



# Ejecución PROPIR

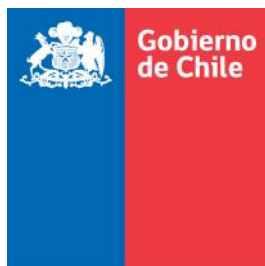
Enero-Junio

# 2013

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

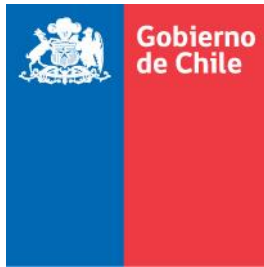
Informe  
Mensual





## Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Junio 2013 .....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Junio 2013.....	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Junio 2013.....	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos .....	7
4.1	Total Regional a Junio 2013 .....	7
4.1.1	Total FNDR a Junio 2013.....	7
4.1.2	Total Sectorial a Junio 2013 .....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Junio 2013 .....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Junio 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 Junio de 2013 se ejecutaron MM\$405.311 que equivalen al 45% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$901.170)<sup>1</sup>.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 0	0%
<b>EDUCACION</b>			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.658.792.626	\$ 68.436.604	4%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 43.878.649	13%
<b>INTERIOR</b>			
Gobierno Regional	\$ 92.504.853.258	\$ 19.729.288.129	21%
<b>JUSTICIA</b>			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
<b>MOP</b>			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.342.535.000	\$ 626.628.000	19%
Dirección de Aeropuertos	\$ 13.728.218.000	\$ 5.342.003.000	39%
Dirección de Arquitectura	\$ 210.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.808.582.000	\$ 3.100.223.000	64%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.710.972.000	\$ 4.911.055.000	46%
Dirección Vialidad	\$ 108.907.036.000	\$ 40.125.397.000	37%
<b>SALUD</b>			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.253.395.000	\$ 1.599.908.145	30%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.643.999.000	\$ 326.410.971	12%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 26.529.688.000	\$ 9.185.719.185	35%
<b>VIVIENDA</b>			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.702.666.427	\$ 2.615.272.814	39%
<b>Total general</b>	<b>\$ 282.460.780.303</b>	<b>\$ 87.674.220.497</b>	<b>31%</b>

Fuente: Chile Indica

### 2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Junio 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 Junio	Ejecución
Fndr	\$ 36.474.490.635	\$ 5.948.300.293	16%
Prov. Energización	\$ 7.914.976.221	\$ 6.103.305.339	77%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.982.118.947	\$ 2.601.060.110	14%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.645.502.759	\$ 803.197.331	49%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.309.613.400	\$ 32.036.800	2%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.647.038.264	9%
Prov. Residuos Solidos	\$ 629.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 8.865.063.610	\$ 2.513.569.267	28%
<b>Total general</b>	<b>\$ 92.504.853.258</b>	<b>\$ 19.729.288.129</b>	<b>21%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
<b>B. NACIONALES</b>			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 0	0%
<b>EDUCACION</b>			
Sectorial Educación	\$ 2.009.248.618	\$ 112.315.253	6%
<b>JUSTICIA</b>			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
<b>MOP</b>			
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.707.419.000	\$ 54.105.306.000	38%
<b>SALUD</b>			
Sectorial Salud	\$ 35.507.264.000	\$ 11.112.038.301	31%
<b>VIVIENDA</b>			
Sectorial Minvu	\$ 6.702.666.427	\$ 2.615.272.814	39%
<b>Total general</b>	<b>\$ 189.955.927.045</b>	<b>\$ 67.944.932.368</b>	<b>36%</b>

Fuente: Chile Indica

### 3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$405.311, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Junio, el 78,37% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$317.636.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.953.263.558	\$ 11.147.988.012	40%
B. NACIONALES	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 9.575.713.869	46%
ECONOMIA	\$ 8.413.090.260	\$ 3.388.741.231	40%
EDUCACION	\$ 244.442.819.715	\$ 131.009.015.275	54%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 38.309.112.493	\$ 21.597.043.778	56%
JUSTICIA	\$ 11.384.151.622	\$ 5.875.506.965	52%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 6.332.900	30%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MSG GOBIERNO	\$ 1.111.363.205	\$ 313.910.461	28%
PLANIFICACIÓN	\$ 9.456.698.627	\$ 2.527.442.010	27%
SALUD	\$ 79.108.796.471	\$ 43.905.163.883	55%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.950.450.501	\$ 66.492.660.800	52%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 3.000.670.766	46%
VIVIENDA	\$ 41.988.936.047	\$ 18.079.938.102	43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 618.709.670.457</b>	<b>\$ 317.636.498.928</b>	<b>51%</b>

Fuente: Chile Indica

## 4 Totales Región de Los Lagos

### 4.1 Total Regional a Junio 2013

De los MM\$405.311, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Junio, el 21,63% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$87.674, mientras que el restante 78,37% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
Total FNDR	\$ 120.937.863.829	\$ 33.038.545.064	27%
Total Sectorial	\$ 780.232.586.931	\$ 372.272.174.361	48%
<b>Total</b>	<b>\$ 901.170.450.760</b>	<b>\$ 405.310.719.425</b>	<b>45%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.1 Total FNDR a Junio 2013

La distribución de los MM\$120.938, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
Fndr	\$ 57.678.590.850	\$ 16.299.446.776	28%
Prov. Energización	\$ 8.082.776.221	\$ 6.152.737.339	76%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 0	0%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.982.118.947	\$ 2.601.060.110	14%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.720.502.759	\$ 878.197.331	51%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.691.688.400	\$ 414.111.800	24%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.647.038.264	9%
Prov. Residuos Solidos	\$ 629.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.037.799.030	22%
Prov. Transantiago	\$ 10.791.104.680	\$ 3.927.373.689	36%
<b>Total general</b>	<b>\$ 120.937.863.829</b>	<b>\$ 33.038.545.064</b>	<b>27%</b>

Fuente: Chile Indica



#### 4.1.2 Total Sectorial a Junio 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.641.080.709	\$ 11.125.758.112	40%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 0	0%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 7.468.987.997	\$ 3.058.351.824	41%
Sectorial Educación	\$ 245.878.469.479	\$ 130.941.089.130	53%
Sectorial Energía	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
Sectorial Interior	\$ 9.210.525.882	\$ 7.889.176.713	86%
Sectorial Justicia	\$ 15.408.763.622	\$ 5.875.506.965	38%
Sectorial Mideplan	\$ 11.068.527.944	\$ 3.385.293.730	31%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 6.332.900	30%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.111.363.205	\$ 313.910.461	28%
Sectorial Minvu	\$ 48.691.602.474	\$ 20.695.210.916	43%
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.707.419.000	\$ 54.105.306.000	38%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 114.616.060.471	\$ 55.017.202.184	48%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 144.814.055.917	\$ 74.720.447.949	52%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 3.000.670.766	46%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 751.229.437	39%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
Sectorial Defensa	\$ 3.875.728.986	\$ 1.347.926.720	35%
<b>Total general</b>	<b>\$ 780.232.586.931</b>	<b>\$ 372.272.174.361</b>	<b>48%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 25.547.757.698	\$ 10.818.882.530	42%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 4.659.049.828	\$ 2.435.144.606	52%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 68.959.536.348	\$ 28.240.006.598	41%
De Fomento (32.04)	\$ 8.308.582.429	\$ 5.839.266.610	70%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.035.361.332	\$ 108.057.000	10%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 75.109.402	32%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 56.295.430.668	\$ 30.616.130.646	54%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.759.292.964	\$ 55.375.845.443	53%
Proyectos (31.02)	\$ 281.425.418.971	\$ 87.566.163.497	31%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 202.340.280	\$ 43.440.000	21%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 93.118.642.928	\$ 48.289.815.960	52%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 257.625.037.314	\$ 135.902.857.133	53%
<b>Total general</b>	<b>\$ 901.170.450.760</b>	<b>\$ 405.310.719.425</b>	<b>45%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Junio	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.953.263.558	\$ 11.147.988.012	40%
B. NACIONALES	\$ 15.217.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 9.575.713.869	46%
ECONOMIA	\$ 8.413.090.260	\$ 3.388.741.231	40%
EDUCACION	\$ 246.452.068.333	\$ 131.121.330.528	53%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 130.813.965.751	\$ 41.326.331.907	32%
JUSTICIA	\$ 15.408.763.622	\$ 5.875.506.965	38%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 6.332.900	30%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MOP	\$ 141.707.419.000	\$ 54.105.306.000	38%
MSG GOBIERNO	\$ 1.111.363.205	\$ 313.910.461	28%
PLANIFICACIÓN	\$ 9.456.698.627	\$ 2.527.442.010	27%
SALUD	\$ 114.616.060.471	\$ 55.017.202.184	48%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.950.450.501	\$ 66.492.660.800	52%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 3.000.670.766	46%
VIVIENDA	\$ 48.691.602.474	\$ 20.695.210.916	43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 901.170.450.760</b>	<b>\$ 405.310.719.425</b>	<b>45%</b>

Fuente: Chile Indica