



Ejecución PROPIR

Enero-Marzo

2013

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

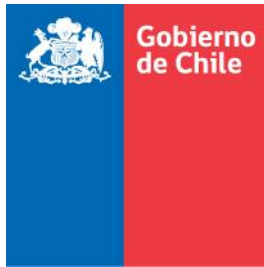
Informe Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Marzo 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Marzo 2013	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Marzo 2013	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Marzo 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Marzo 2013	7
4.1.2	Total Sectorial a Marzo 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Marzo 2013	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Marzo 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 Marzo de 2013 se ejecutaron MM\$171.719 que equivalen al 20% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$838.141)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
B. NACIONALES			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 50.114.000	\$ 0	0%
EDUCACION			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 68.436.604	\$ 68.436.604	100%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 12.505.421	4%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 80.563.940.861	\$ 6.759.189.228	8%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 4.472.558.000	\$ 392.401.000	9%
Dirección de Aeropuertos	\$ 11.525.119.000	\$ 2.027.929.000	18%
Dirección de Arquitectura	\$ 204.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.681.448.000	\$ 1.336.856.000	29%
Dirección Obras Portuarias	\$ 11.523.741.000	\$ 2.696.467.000	23%
Dirección Vialidad	\$ 106.274.309.000	\$ 18.283.680.000	17%
SALUD			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.167.009.000	\$ 820.120.020	16%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.494.199.591	\$ 0	0%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 21.495.308.000	\$ 3.269.894.957	15%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.714.972.816	\$ 1.337.447.577	20%
Total general	\$ 260.690.481.864	\$ 37.004.926.807	14%

Fuente: Chile Indica

2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Marzo 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.

Etiquetas de fila	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
Fndr	\$ 34.385.425.453	\$ 2.594.419.647	8%
Prov. Energización	\$ 1.348.886.142	\$ 35.333.000	3%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.962.416.947	\$ 1.298.277.959	7%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.645.502.759	\$ 3.263.000	0%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 347.595.400	\$ 16.226.800	5%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.095.452.097	6%
Prov. Residuos Solidos	\$ 578.386.426	\$ 61.702.701	11%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 6.612.026.474	\$ 1.654.514.024	25%
Total general	\$ 80.563.940.861	\$ 6.759.189.228	8%

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 50.114.000	\$ 0	0%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 418.892.596	\$ 80.942.025	19%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
MOP			
Sectorial Obras Publicas	\$ 138.681.251.000	\$ 24.737.333.000	18%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 30.236.698.591	\$ 4.090.014.977	14%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.714.972.816	\$ 1.337.447.577	20%
Total general	\$ 180.126.541.003	\$ 30.245.737.579	17%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$171.719, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Marzo, el 78,45% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$134.714.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.733.405.112	\$ 3.831.910.919	14%
B. NACIONALES	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 16.863.605.416	\$ 4.090.774.483	24%
ECONOMIA	\$ 8.129.628.134	\$ 1.760.502.296	22%
EDUCACION	\$ 231.090.832.677	\$ 57.844.567.273	25%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 22.318.124.283	\$ 3.756.224.329	17%
JUSTICIA	\$ 11.238.376.997	\$ 1.872.197.139	17%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 982.900	5%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.643.205	\$ 63.143.406	6%
PLANIFICACIÓN	\$ 6.494.420.942	\$ 1.117.586.048	17%
SALUD	\$ 78.785.330.432	\$ 18.804.665.915	24%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.339.899.491	\$ 32.041.053.690	25%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 1.535.038.920	23%
VIVIENDA	\$ 38.523.140.658	\$ 7.295.707.945	19%
MMA	\$ 54.059.997	\$ 22.029.999	41%
Total general	\$ 577.450.599.793	\$ 134.713.995.584	23%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Marzo 2013

De los MM\$171.719, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Marzo, el 21,55% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$37.005, mientras que el restante 78,45% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
Total FNDR	\$ 99.591.753.445	\$ 8.336.625.758	8%
Total Sectorial	\$ 738.549.328.212	\$ 163.382.296.633	22%
Total	\$ 838.141.081.657	\$ 171.718.922.391	20%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Marzo 2013

La distribución de los MM\$8.337, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
Fndr	\$ 48.591.181.286	\$ 3.537.626.015	7%
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	\$ 17.962.416.947	\$ 1.298.277.959	7%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.720.502.759	\$ 3.263.000	0%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 729.670.400	\$ 16.226.800	2%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.095.452.097	6%
Prov. Residuos Solidos	\$ 578.386.426	\$ 61.702.701	11%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 3.104.838.987	\$ 251.657.265	8%
Prov. Transantiago	\$ 7.653.609.474	\$ 1.987.654.921	26%
Total general	\$ 99.591.753.445	\$ 8.336.625.758	8%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Marzo 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.421.222.263	\$ 3.946.613.166	14%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 60.614.000	\$ 0	0%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 7.185.525.871	\$ 1.606.874.420	22%
Sectorial Educación	\$ 231.062.467.060	\$ 57.919.412.241	25%
Sectorial Energía	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
Sectorial Interior	\$ 2.456.679.859	\$ 2.141.931.170	87%
Sectorial Justicia	\$ 15.262.988.997	\$ 1.872.197.139	12%
Sectorial Mideplan	\$ 7.979.909.618	\$ 1.801.293.427	23%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 982.900	5%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.105.643.205	\$ 63.143.406	6%
Sectorial Minvu	\$ 45.238.113.474	\$ 8.633.155.522	19%
Sectorial Obras Publicas	\$ 138.681.251.000	\$ 24.737.333.000	18%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 109.022.029.023	\$ 22.894.680.892	21%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 144.203.504.907	\$ 36.131.828.173	25%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 1.535.038.920	23%
Tesoro Público (CNR)	\$ 2.089.916.952	\$ 75.782.258	4%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 54.059.997	\$ 22.029.999	41%
Total general	\$ 738.549.328.212	\$ 163.382.296.633	22%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Marzo 2013

Tabla 12. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.063.718.000	\$ 0	0%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 56.209.328.119	\$ 14.318.654.478	25%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.759.292.964	\$ 26.999.898.630	26%
Proyectos (31.02)	\$ 259.626.763.864	\$ 37.004.926.807	14%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 60.420.612.112	\$ 10.263.860.649	17%
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 16.927.478.610	\$ 1.380.938.651	8%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 1.347.902.428	\$ 523.857.200	39%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 85.973.476.116	\$ 20.747.581.193	24%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 245.143.951.164	\$ 58.299.643.518	24%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 35.283.126	15%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 209.340.280	\$ 19.500.000	9%
De Fomento (32.04)	\$ 7.225.218.000	\$ 2.124.778.139	29%
Total general	\$ 838.141.081.657	\$ 171.718.922.391	20%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Marzo 2013

Tabla 13. Total regional por cada Ministerio.

Etiquetas de fila	Solicitado 2013	Pagado a Marzo	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.733.405.112	\$ 3.831.910.919	14%
B. NACIONALES	\$ 60.614.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 16.863.605.416	\$ 4.090.774.483	24%
ECONOMIA	\$ 8.129.628.134	\$ 1.760.502.296	22%
EDUCACION	\$ 231.509.725.273	\$ 57.925.509.298	25%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 102.882.065.144	\$ 10.515.413.557	10%
JUSTICIA	\$ 15.262.988.997	\$ 1.872.197.139	12%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 982.900	5%
MOP	\$ 138.681.251.000	\$ 24.737.333.000	18%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.643.205	\$ 63.143.406	6%
PLANIFICACIÓN	\$ 6.494.420.942	\$ 1.117.586.048	17%
SALUD	\$ 109.022.029.023	\$ 22.894.680.892	21%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.339.899.491	\$ 32.041.053.690	25%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 1.535.038.920	23%
VIVIENDA	\$ 45.238.113.474	\$ 8.633.155.522	19%
MMA	\$ 54.059.997	\$ 22.029.999	41%
Total general	\$ 838.141.081.657	\$ 171.718.922.391	20%

Fuente: Chile Indica