



Ejecución PROPIR

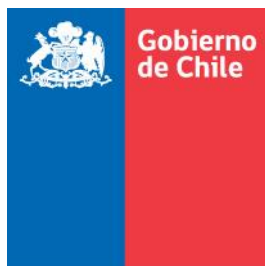
Enero-Mayo

2013

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

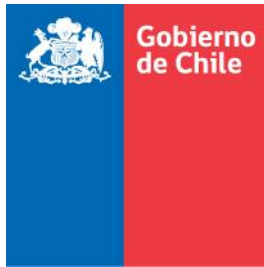
Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Mayo 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Mayo 2013.....	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Mayo 2013	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Mayo 2013	7
4.1.1	Total FNDR a Mayo 2013	7
4.1.2	Total Sectorial a Mayo 2013	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Mayo 2013	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Mayo 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 Mayo de 2013 se ejecutaron MM\$319.230 que equivalen al 36% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$878.726)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

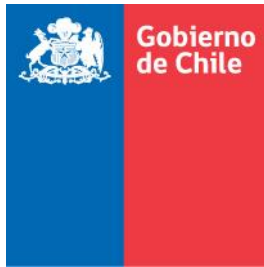
2.1 Iniciativas de Inversión a Mayo 2013

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 Mayo de 2013.

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	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	\$ 27.653.895	8%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 87.508.144.941	\$ 11.460.535.176	13%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.342.535.000	\$ 577.962.000	17%
Dirección de Aeropuertos	\$ 13.728.218.000	\$ 4.809.337.000	35%
Dirección de Arquitectura	\$ 210.076.000	\$ 0	0%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.808.334.000	\$ 2.491.370.000	52%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.710.972.000	\$ 4.562.484.000	43%
Dirección Vialidad	\$ 108.784.424.000	\$ 34.490.314.000	32%
SALUD			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.167.009.000	\$ 1.374.752.426	27%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.559.393.000	\$ 275.647.187	11%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 27.407.889.000	\$ 6.829.876.875	25%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.727.823.999	\$ 2.381.945.908	35%
Total general	\$ 278.073.578.558	\$ 69.350.315.071	25%

Fuente: Chile Indica



2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Mayo 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 Mayo	Ejecución
Fndr	\$ 34.990.213.318	\$ 4.747.715.932	14%
Prov. Energización	\$ 7.421.748.221	\$ 102.305.339	1%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.969.241.947	\$ 2.211.769.193	12%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.645.502.759	\$ 524.122.490	32%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 396.810.400	\$ 18.011.800	5%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.567.478.034	9%
Prov. Residuos Sólidos	\$ 628.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 6.772.540.610	\$ 2.208.351.663	33%
Total general	\$ 87.508.144.941	\$ 11.460.535.176	13%

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 0	0%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 2.009.248.618	\$ 96.090.499	5%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 0	0%
MOP			
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.584.559.000	\$ 46.931.467.000	33%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 36.214.473.000	\$ 8.480.276.488	23%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.727.823.999	\$ 2.381.945.908	35%
Total general	\$ 190.565.433.617	\$ 57.889.779.895	30%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$319.230, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Mayo, el 78,28% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$249.879.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.952.263.558	\$ 6.943.491.569	25%
B. NACIONALES	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 8.187.310.251	39%
ECONOMIA	\$ 8.441.621.325	\$ 2.757.479.177	33%
EDUCACION	\$ 238.613.339.145	\$ 104.252.375.538	44%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 28.898.328.437	\$ 10.448.443.300	36%
JUSTICIA	\$ 11.384.151.622	\$ 5.178.920.771	45%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 3.382.900	16%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MSG GOBIERNO	\$ 1.109.664.205	\$ 206.525.658	19%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.339.037.627	\$ 1.974.842.051	24%
SALUD	\$ 79.108.796.432	\$ 35.401.375.240	45%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.710.236.279	\$ 55.836.586.829	44%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 2.488.991.126	38%
VIVIENDA	\$ 40.504.359.307	\$ 15.483.399.056	38%
Total general	\$ 600.652.785.895	\$ 249.879.494.342	42%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Mayo 2013

De los MM\$319.230, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Mayo, el 21,72% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$69.350, mientras que el restante 78,28% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
Total FNDR	\$ 108.963.622.210	\$ 16.153.506.252	15%
Total Sectorial	\$ 769.762.742.243	\$ 303.076.303.161	39%
Total	\$ 878.726.364.453	\$ 319.229.809.413	36%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Mayo 2013

La distribución de los MM\$108.964, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
Fndr	\$ 50.240.346.231	\$ 7.656.646.267	15%
Prov. Energización	\$ 7.589.548.221	\$ 151.737.339	2%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 0	0%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 17.969.241.947	\$ 2.211.769.193	12%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.720.502.759	\$ 524.122.490	30%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 778.885.400	\$ 18.011.800	2%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.567.478.034	9%
Prov. Residuos Solidos	\$ 628.386.426	\$ 80.780.725	13%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 3.704.278.522	\$ 490.752.474	13%
Prov. Transantiago	\$ 8.597.971.680	\$ 3.452.207.930	40%
Total general	\$ 108.963.622.210	\$ 16.153.506.252	15%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Mayo 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 27.640.080.709	\$ 7.002.601.342	25%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 0	0%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 7.497.519.062	\$ 2.485.098.970	33%
Sectorial Educación	\$ 240.049.288.909	\$ 104.228.395.365	43%
Sectorial Energía	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
Sectorial Interior	\$ 6.777.275.128	\$ 5.372.743.484	79%
Sectorial Justicia	\$ 15.408.763.622	\$ 5.178.920.771	34%
Sectorial Mideplan	\$ 9.950.566.944	\$ 2.772.523.045	28%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 3.382.900	16%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.109.664.205	\$ 206.525.658	19%
Sectorial Minvu	\$ 47.232.183.306	\$ 17.865.344.964	38%
Sectorial Obras Publicas	\$ 141.584.559.000	\$ 46.931.467.000	33%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
Sectorial Salud	\$ 115.323.269.432	\$ 43.881.651.728	38%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 144.573.841.695	\$ 62.675.970.360	43%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 2.488.991.126	38%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 595.999.174	31%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
Sectorial Defensa	\$ 3.875.728.986	\$ 1.347.926.720	35%
Total general	\$ 769.762.742.243	\$ 303.076.303.161	39%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Mayo 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 20.795.861.935	\$ 4.958.153.479	24%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 3.499.021.736	\$ 1.633.238.350	47%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 67.256.937.150	\$ 23.565.496.567	35%
De Fomento (32.04)	\$ 8.308.582.429	\$ 4.234.460.509	51%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.035.361.332	\$ 63.508.000	6%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 65.004.464	28%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 56.244.210.160	\$ 25.823.137.901	46%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 103.759.292.964	\$ 46.042.595.958	44%
Proyectos (31.02)	\$ 277.038.217.226	\$ 69.286.807.071	25%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 202.340.280	\$ 24.000.000	12%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 89.577.305.780	\$ 38.087.772.336	43%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 250.775.233.461	\$ 105.445.634.778	42%
Total general	\$ 878.726.364.453	\$ 319.229.809.413	36%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Mayo 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Mayo	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 27.952.263.558	\$ 6.943.491.569	25%
B. NACIONALES	\$ 15.217.000	\$ 0	0%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 8.187.310.251	39%
ECONOMIA	\$ 8.441.621.325	\$ 2.757.479.177	33%
EDUCACION	\$ 240.622.587.763	\$ 104.348.466.037	43%
ENERGIA	\$ 125.225.000	\$ 0	0%
EXTERIOR	\$ 21.100.000	\$ 0	0%
INTERIOR	\$ 116.406.473.378	\$ 21.908.978.476	19%
JUSTICIA	\$ 15.408.763.622	\$ 5.178.920.771	34%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 3.382.900	16%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 38.760.554	50%
MOP	\$ 141.584.559.000	\$ 46.931.467.000	33%
MSG GOBIERNO	\$ 1.109.664.205	\$ 206.525.658	19%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.339.037.627	\$ 1.974.842.051	24%
SALUD	\$ 115.323.269.432	\$ 43.881.651.728	38%
SERNAM	\$ 1.038.230.463	\$ 677.610.322	65%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 127.710.236.279	\$ 55.836.586.829	44%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 2.488.991.126	38%
VIVIENDA	\$ 47.232.183.306	\$ 17.865.344.964	38%
Total general	\$ 878.726.364.453	\$ 319.229.809.413	36%

Fuente: Chile Indica