



# Ejecución PROPIR

Enero-Noviembre

# 2013

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

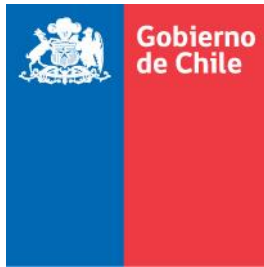
Informe  
Mensual





## Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Noviembre 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Noviembre 2013.....	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Noviembre 2013 .....	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos .....	7
4.1	Total Regional a Noviembre 2013 .....	7
4.1.1	Total FNDR a Noviembre 2013 .....	7
4.1.2	Total Sectorial a Noviembre 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Noviembre 2013 .....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Noviembre 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 Noviembre de 2013 se ejecutaron MM\$758.850 que equivalen al 81% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$941.800)<sup>1</sup>.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>			
Comisión Nacional de Riego	\$ 80.000.000	\$ 30.000.000	38%
<b>B. NACIONALES</b>			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 3.623.750	77%
<b>EDUCACION</b>			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.907.902.238	\$ 235.368.806	12%
Seremi de Educación	\$ 418.181.992	\$ 77.898.389	19%
<b>INTERIOR</b>			
Gobierno Regional	\$ 99.719.865.603	\$ 29.201.530.666	29%
<b>JUSTICIA</b>			
Seremi de Justicia	\$ 303.329.000	\$ 51.632.900	17%
<b>MOP</b>			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.503.784.000	\$ 1.209.259.000	35%
Dirección de Aeropuertos	\$ 12.710.107.000	\$ 8.652.596.000	68%
Dirección de Arquitectura	\$ 177.076.000	\$ 33.000.000	19%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.952.723.000	\$ 4.226.182.000	85%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.635.845.000	\$ 8.392.792.000	79%
Dirección Vialidad	\$ 100.239.290.000	\$ 76.162.684.000	76%
<b>SALUD</b>			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.963.028.820	\$ 2.133.330.362	36%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.573.999.000	\$ 1.079.975.961	42%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 30.096.624.000	\$ 20.967.851.248	70%
<b>VIVIENDA</b>			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.380.583.464	\$ 4.979.086.116	78%
<b>Total general</b>	<b>\$ 280.747.238.117</b>	<b>\$ 157.436.811.198</b>	<b>56%</b>

Fuente: Chile Indica

### 2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Noviembre 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 Noviembre	Ejecución
Fndr	\$ 41.850.207.933	\$ 9.470.468.607	23%
Prov. Transantiago	\$ 9.171.249.698	\$ 3.599.278.668	39%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 16.936.896.947	\$ 4.871.882.705	29%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 1.309.613.400	\$ 61.339.400	5%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 136.725.565	\$ 0	0%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 2.049.235.350	12%
Prov. Energización	\$ 8.409.987.748	\$ 7.864.997.398	94%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.808.538.759	\$ 1.165.603.101	64%
Prov. Residuos Sólidos	\$ 2.549.669.858	\$ 118.725.437	5%
<b>Total general</b>	<b>\$ 99.719.865.603</b>	<b>\$ 29.201.530.666</b>	<b>29%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>			
Sectorial Agricultura	\$ 80.000.000	\$ 30.000.000	38%
<b>B. NACIONALES</b>			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 3.623.750	77%
<b>EDUCACION</b>			
Sectorial Educación	\$ 2.326.084.230	\$ 313.267.195	13%
<b>JUSTICIA</b>			
Sectorial Justicia	\$ 303.329.000	\$ 51.632.900	17%
<b>MOP</b>			
Sectorial Obras Públicas	\$ 132.218.825.000	\$ 98.676.513.000	75%
<b>SALUD</b>			
Sectorial Salud	\$ 39.713.833.820	\$ 24.181.157.571	61%
<b>VIVIENDA</b>			
Sectorial Minvu	\$ 6.380.440.539	\$ 4.979.086.116	78%
Provisiones	\$ 142.925	\$ 0	0%
<b>Total general</b>	<b>\$ 181.027.372.514</b>	<b>\$ 128.235.280.532</b>	<b>71%</b>

Fuente: Chile Indica

### 3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$758.850, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Noviembre, el 79,25% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$601.413.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.185.388.324	\$ 26.705.408.820	88%
B. NACIONALES	\$ 1.893.049.076	\$ 1.742.047.082	92%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 17.886.018.449	86%
EDUCACION	\$ 260.018.777.861	\$ 246.699.408.911	95%
ENERGIA	\$ 192.895.000	\$ 151.010.000	78%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 48.158.827.459	\$ 34.936.643.968	73%
JUSTICIA	\$ 12.387.307.205	\$ 11.350.580.188	92%
MINERIA	\$ 23.580.000	\$ 16.397.984	70%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 59.665.553	77%
MSG GOBIERNO	\$ 1.101.594.205	\$ 940.412.634	85%
SALUD	\$ 87.185.105.141	\$ 82.004.824.785	94%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 133.604.537.845	\$ 121.483.591.317	91%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 5.559.068.966	85%
VIVIENDA	\$ 39.876.766.091	\$ 37.260.082.982	93%
MDS	\$ 8.586.013.217	\$ 5.416.212.005	63%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 9.402.270.801	\$ 8.139.467.080	87%
<b>Total general</b>	<b>\$ 661.052.963.850</b>	<b>\$ 601.412.759.654</b>	<b>91%</b>

Fuente: Chile Indica

## 4 Totales Región de Los Lagos

### 4.1 Total Regional a Noviembre 2013

De los MM\$758.850, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Noviembre, el 20,75% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$157.437, mientras que el restante 79,25% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
Total FNDR	\$ 134.150.189.881	\$ 52.024.201.043	39%
Total Sectorial	\$ 807.650.012.086	\$ 706.825.369.809	88%
<b>Total</b>	<b>\$ 941.800.201.967</b>	<b>\$ 758.849.570.852</b>	<b>81%</b>

Fuente: Chile Indica

#### 4.1.1 Total FNDR a Noviembre 2013

La distribución de los MM\$52.024, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
Fndr	\$ 67.560.717.409	\$ 26.658.536.307	39%
Provisiones	\$ 196.281.000	\$ 0	0%
Prov. Transantiago	\$ 11.680.088.614	\$ 6.059.667.378	52%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 16.936.896.947	\$ 4.871.882.705	29%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 2.085.532.400	\$ 833.758.400	40%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.818.011.407	39%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.653.409.295	\$ 2.155.668.950	12%
Prov. Energización	\$ 8.789.335.748	\$ 8.244.345.398	94%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.883.538.759	\$ 1.240.603.101	66%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 23.001.960	12%
Prov. Residuos Sólidos	\$ 2.549.669.858	\$ 118.725.437	5%
<b>Total general</b>	<b>\$ 134.150.189.881</b>	<b>\$ 52.024.201.043</b>	<b>39%</b>



Fuente: Chile Indica

#### 4.1.2 Total Sectorial a Noviembre 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 29.729.755.460	\$ 26.682.248.329	90%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 14.123.750	93%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 8.981.618.553	\$ 7.806.521.869	87%
Sectorial Educación	\$ 261.813.845.369	\$ 246.580.864.623	94%
Sectorial Interior	\$ 12.762.927.141	\$ 11.233.671.271	88%
Sectorial Justicia	\$ 12.690.636.205	\$ 11.402.213.088	90%
Sectorial Minería	\$ 23.580.000	\$ 16.397.984	70%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.101.594.205	\$ 940.412.634	85%
Sectorial Minvu	\$ 46.257.206.630	\$ 42.239.169.098	91%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
Sectorial Salud	\$ 126.898.938.961	\$ 106.185.982.356	84%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 150.468.143.261	\$ 136.746.510.451	91%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 5.559.068.966	85%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 1.266.408.022	66%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 59.665.553	77%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 2.605.348.549	72%
Provisiones	\$ 269.442.925	\$ 17.750.766	7%
Sectorial Mideso	\$ 12.041.998.145	\$ 8.621.989.500	72%
Sectorial Obras Públicas	\$ 132.218.825.000	\$ 98.676.513.000	75%
Sectorial Energía	\$ 192.895.000	\$ 151.010.000	78%
<b>Total general</b>	<b>\$ 807.650.012.086</b>	<b>\$ 706.825.369.809</b>	<b>88%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 31.664.745.921	\$ 21.231.070.648	67%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 7.887.993.703	\$ 5.164.893.353	65%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 68.380.427.101	\$ 59.006.794.070	86%
De Fomento (32.04)	\$ 10.703.904.711	\$ 10.524.646.862	98%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.157.742.000	\$ 469.907.631	41%
Médicos (32.05)	\$ 170.000.000	\$ 153.356.026	90%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 62.136.986.000	\$ 55.516.388.912	89%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 107.453.403.167	\$ 102.175.403.460	95%
Proyectos (31.02)	\$ 279.589.496.117	\$ 156.966.903.567	56%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 252.610.063	\$ 133.762.613	53%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 96.919.817.560	\$ 91.026.754.087	94%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 275.483.075.624	\$ 256.479.689.623	93%
<b>Total general</b>	<b>\$ 941.800.201.967</b>	<b>\$ 758.849.570.852</b>	<b>81%</b>

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Noviembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.265.388.324	\$ 26.735.408.820	88%
B. NACIONALES	\$ 1.897.766.076	\$ 1.745.670.832	92%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 17.886.018.449	86%
EDUCACION	\$ 262.344.862.091	\$ 247.012.676.106	94%
ENERGIA	\$ 192.895.000	\$ 151.010.000	78%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 147.878.693.062	\$ 64.138.174.634	43%
JUSTICIA	\$ 12.690.636.205	\$ 11.402.213.088	90%
MINERIA	\$ 23.580.000	\$ 16.397.984	70%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 59.665.553	77%
MOP	\$ 132.218.825.000	\$ 98.676.513.000	75%
MSG GOBIERNO	\$ 1.101.594.205	\$ 940.412.634	85%
SALUD	\$ 126.898.938.961	\$ 106.185.982.356	84%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 133.604.537.845	\$ 121.483.591.317	91%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 5.559.068.966	85%
VIVIENDA	\$ 46.257.349.555	\$ 42.239.169.098	91%
MDS	\$ 8.586.013.217	\$ 5.416.212.005	63%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 9.402.270.801	\$ 8.139.467.080	87%
<b>Total general</b>	<b>\$ 941.800.201.967</b>	<b>\$ 758.849.570.852</b>	<b>81%</b>

Fuente: Chile Indica