



Ejecución PROPIR

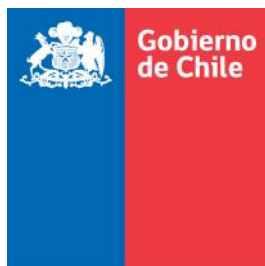
Enero-Octubre

2013

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

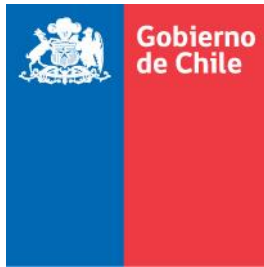
Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Octubre 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Octubre 2013	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Octubre 2013	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Octubre 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Octubre 2013	7
4.1.2	Total Sectorial a Octubre 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Octubre 2013	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Octubre 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 Octubre de 2013 se ejecutaron MM\$683.726 que equivalen al 73% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$934.026)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

2 Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos

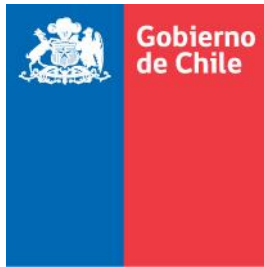
2.1 Iniciativas de Inversión a Octubre 2013

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 Octubre de 2013.

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
B. NACIONALES			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
EDUCACION			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.907.902.238	\$ 86.604.086	5%
Seremi de Educación	\$ 418.181.992	\$ 77.898.389	19%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 99.956.529.614	\$ 28.200.883.828	28%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.503.784.000	\$ 998.850.000	29%
Dirección de Aeropuertos	\$ 12.707.911.000	\$ 7.878.873.000	62%
Dirección de Arquitectura	\$ 177.076.000	\$ 13.200.000	7%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.952.723.000	\$ 4.094.949.000	83%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.635.845.000	\$ 7.060.854.000	66%
Dirección Vialidad	\$ 100.229.682.000	\$ 67.126.474.000	67%
SALUD			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.624.041.820	\$ 1.936.730.370	34%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.643.999.000	\$ 982.850.135	37%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 30.049.982.000	\$ 17.934.508.665	60%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.589.344.320	\$ 3.951.665.779	60%
Total general	\$ 284.506.512.984	\$ 140.365.262.277	49%

Fuente: Chile Indica



2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Octubre 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 Octubre	Ejecución
Fndr	\$ 42.087.671.944	\$ 9.330.844.690	22%
Prov. Transantiago	\$ 9.170.449.698	\$ 3.518.409.863	38%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 16.936.896.947	\$ 4.105.050.328	24%
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	\$ 2.035.913.611	12%
Prov. Residuos Solidos	\$ 2.549.669.858	\$ 118.725.437	5%
Prov. Energización	\$ 8.409.987.748	\$ 7.864.997.398	94%
Prov. Infraestructura Rural	\$ 1.808.538.759	\$ 1.165.603.101	64%
Total general	\$ 99.956.529.614	\$ 28.200.883.828	28%

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 2.326.084.230	\$ 164.502.475	7%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
MOP			
Sectorial Obras Publicas	\$ 132.207.021.000	\$ 87.173.200.000	66%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 39.398.204.820	\$ 20.854.089.170	53%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.589.344.320	\$ 3.951.665.779	60%
Total general	\$ 184.549.983.370	\$ 112.164.378.449	61%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$683.726, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Octubre, el 79,47% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$543.360.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.269.234.265	\$ 23.329.150.175	77%
B. NACIONALES	\$ 1.838.370.192	\$ 1.496.066.346	81%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 16.225.355.574	78%
EDUCACION	\$ 256.279.172.196	\$ 223.686.770.749	87%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 46.077.967.726	\$ 31.432.153.082	68%
JUSTICIA	\$ 12.304.991.489	\$ 10.675.819.860	87%
MINERIA	\$ 26.700.000	\$ 14.197.984	53%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 57.260.553	74%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.178.205	\$ 831.534.914	75%
SALUD	\$ 85.268.522.606	\$ 72.537.468.437	85%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 131.262.456.287	\$ 110.539.217.155	84%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 5.047.389.326	77%
VIVIENDA	\$ 38.531.435.226	\$ 34.263.296.395	89%
MDS	\$ 8.621.108.715	\$ 4.634.299.790	54%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 9.349.576.203	\$ 7.399.818.222	79%
Total general	\$ 649.519.689.735	\$ 543.360.342.492	84%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Octubre 2013

De los MM\$683.726, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Octubre, el 20,53% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$140.365, mientras que el restante 79,47% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
Total FNDR	\$ 133.310.211.515	\$ 48.619.613.813	36%
Total Sectorial	\$ 800.715.991.204	\$ 635.105.990.956	79%
Total	\$ 934.026.202.719	\$ 683.725.604.769	73%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Octubre 2013

La distribución de los MM\$48.620, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
Fndr	\$ 66.768.802.450	\$ 24.737.088.867	37%
Prov. Transantiago	\$ 11.828.306.207	\$ 5.654.199.500	48%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 16.936.896.947	\$ 4.105.050.328	24%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 2.085.532.400	\$ 833.758.400	40%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.626.927.211	35%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.653.409.295	\$ 2.035.913.611	12%
Prov. Residuos Solidos	\$ 2.549.669.858	\$ 118.725.437	5%
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%
Total general	\$ 133.310.211.515	\$ 48.619.613.813	36%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Octubre 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 29.733.601.401	\$ 23.275.989.684	78%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 11.587.125	76%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 8.928.923.955	\$ 7.066.873.011	79%
Sectorial Educación	\$ 258.074.239.704	\$ 223.464.732.282	87%
Sectorial Energía	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
Sectorial Interior	\$ 11.758.709.785	\$ 10.222.915.252	87%
Sectorial Justicia	\$ 16.329.603.489	\$ 10.695.653.760	65%
Sectorial Minería	\$ 26.700.000	\$ 14.197.984	53%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.105.178.205	\$ 831.534.914	75%
Sectorial Minvu	\$ 45.120.779.546	\$ 38.214.962.174	85%
Sectorial Obras Publicas	\$ 132.207.021.000	\$ 87.173.200.000	66%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
Sectorial Salud	\$ 124.666.727.426	\$ 93.391.557.607	75%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 148.126.061.703	\$ 124.386.560.466	84%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 5.047.389.326	77%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 1.176.613.547	61%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 57.260.553	74%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 2.360.997.123	65%
Provisiones	\$ 269.300.000	\$ 17.015.140	6%
Sectorial MIDESO	\$ 12.022.414.759	\$ 7.548.826.008	63%
Total general	\$ 800.715.991.204	\$ 635.105.990.956	79%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Octubre 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 30.244.854.363	\$ 18.413.238.615	61%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 7.429.931.284	\$ 4.217.291.938	57%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 67.227.161.975	\$ 53.732.408.576	80%
De Fomento (32.04)	\$ 10.768.438.429	\$ 10.054.645.197	93%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.351.739.000	\$ 394.875.631	29%
Médicos (32.05)	\$ 174.000.000	\$ 137.283.617	79%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 60.106.569.714	\$ 50.739.750.222	84%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 105.775.424.754	\$ 92.821.875.461	88%
Proyectos (31.02)	\$ 283.154.773.984	\$ 139.970.386.646	49%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 207.840.063	\$ 92.912.613	45%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 95.500.195.826	\$ 81.631.106.036	85%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 272.085.273.327	\$ 231.519.830.217	85%
Total general	\$ 934.026.202.719	\$ 683.725.604.769	73%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Octubre 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Octubre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.269.234.265	\$ 23.329.150.175	77%
B. NACIONALES	\$ 1.843.087.192	\$ 1.497.153.471	81%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 16.225.355.574	78%
EDUCACION	\$ 258.605.256.426	\$ 223.851.273.224	87%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	100%
INTERIOR	\$ 146.034.497.340	\$ 59.633.036.910	41%
JUSTICIA	\$ 16.329.603.489	\$ 10.695.653.760	65%
MINERIA	\$ 26.700.000	\$ 14.197.984	53%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 57.260.553	74%
MOP	\$ 132.207.021.000	\$ 87.173.200.000	66%
MSG GOBIERNO	\$ 1.105.178.205	\$ 831.534.914	75%
SALUD	\$ 124.666.727.426	\$ 93.391.557.607	75%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 1.042.418.930	100%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 131.262.456.287	\$ 110.539.217.155	84%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 5.047.389.326	77%
VIVIENDA	\$ 45.120.779.546	\$ 38.214.962.174	85%
MDS	\$ 8.621.108.715	\$ 4.634.299.790	54%
ECONOMIA, FOM. Y TUR.	\$ 9.349.576.203	\$ 7.399.818.222	79%
Total general	\$ 934.026.202.719	\$ 683.725.604.769	73%

Fuente: Chile Indica