



Ejecución PROPIR

Enero-Septiembre

2013

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

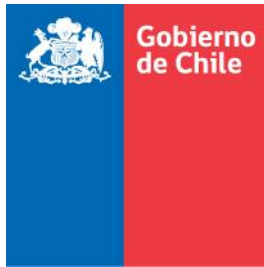
Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Iniciativas de Inversión Región de Los Lagos.....	3
2.1	Iniciativas de Inversión a Septiembre 2013.....	3
2.1.1	Iniciativas de Inversión: FNDR a Septiembre 2013	4
2.1.2	Iniciativas de Inversión: Sectorial a Septiembre 2013	5
3	Gasto Público Región de Los Lagos.....	6
4	Totales Región de Los Lagos	7
4.1	Total Regional a Septiembre 2013.....	7
4.1.1	Total FNDR a Septiembre 2013.....	7
4.1.2	Total Sectorial a Septiembre 2013.....	8
4.1.3	Total Regional por Ítem Presupuestario a Septiembre 2013.....	9
4.1.4	Total Regional por Ministerio a Septiembre 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 Septiembre de 2013 se ejecutaron MM\$610.399 que equivalen al 66% del monto que se pretende ejecutar durante 2013 (MM\$921.851)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
B. NACIONALES			
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
EDUCACION			
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 1.658.792.626	\$ 68.436.604	4%
Seremi de Educación	\$ 350.455.992	\$ 64.428.536	18%
INTERIOR			
Gobierno Regional	\$ 100.742.776.614	\$ 26.152.861.852	26%
JUSTICIA			
Seremi de Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
MOP			
Admin Sistema de Concesiones Mop	\$ 3.503.784.000	\$ 872.686.000	25%
Dirección de Aeropuertos	\$ 12.707.703.000	\$ 6.374.351.000	50%
Dirección de Arquitectura	\$ 177.076.000	\$ 13.200.000	7%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 4.952.723.000	\$ 3.969.069.000	80%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.635.823.000	\$ 6.489.195.000	61%
Dirección Vialidad	\$ 100.228.584.000	\$ 58.022.684.000	58%
SALUD			
Seremi de Salud	\$ 1.080.182.000	\$ 0	0%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.312.506.820	\$ 1.895.893.535	36%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.643.999.000	\$ 947.189.574	36%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 27.407.889.000	\$ 16.146.754.399	59%
VIVIENDA			
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 6.801.435.607	\$ 3.483.978.305	51%
Total general	\$ 282.233.059.659	\$ 124.521.648.830	44%

Fuente: Chile Indica

2.1.1 Iniciativas de Inversión: FNDR a Septiembre 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 Septiembre	Ejecución
Fndr	\$ 41.820.031.944	\$ 8.358.593.707	20%
Prov. Transantiago	\$ 9.148.900.698	\$ 3.268.926.102	36%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 3.425.158.792	19%
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	\$ 1.940.224.697	11%
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	\$ 1.114.896.319	62%
Total general	\$ 100.742.776.614	\$ 26.152.861.852	26%

Fuente: Chile Indica

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

Tabla 3. Iniciativas de Inversión Sectorial.

Fuente de Financiamiento por Ministerio	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
B. NACIONALES			
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 4.717.000	\$ 1.087.125	23%
EDUCACION			
Sectorial Educación	\$ 2.009.248.618	\$ 132.865.140	7%
JUSTICIA			
Sectorial Justicia	\$ 4.024.612.000	\$ 19.833.900	0%
MOP			
Sectorial Obras Publicas	\$ 132.205.693.000	\$ 75.741.185.000	57%
SALUD			
Sectorial Salud	\$ 36.444.576.820	\$ 18.989.837.508	52%
VIVIENDA			
Sectorial Minvu	\$ 6.801.435.607	\$ 3.483.978.305	51%
Total general	\$ 181.490.283.045	\$ 98.368.786.978	54%

Fuente: Chile Indica

3 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$610.399, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región durante Enero – Septiembre, el 79,60% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$485.877.

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

Tabla 4. Gasto Público segmentado por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.210.657.102	\$ 18.646.925.368	62%
B. NACIONALES	\$ 1.796.750.500	\$ 866.067.334	48%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 14.582.478.025	70%
ECONOMIA	\$ 8.887.537.002	\$ 6.601.845.050	74%
EDUCACION	\$ 253.145.767.236	\$ 200.762.365.283	79%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 16.000.000	82%
INTERIOR	\$ 43.894.932.106	\$ 27.786.319.449	63%
JUSTICIA	\$ 12.342.902.585	\$ 10.000.199.124	81%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 12.717.984	61%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 49.760.553	64%
MSG GOBIERNO	\$ 1.104.878.205	\$ 736.368.630	67%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.287.822.132	\$ 4.000.481.185	48%
SALUD	\$ 82.213.082.606	\$ 65.767.960.904	80%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 129.976.699.536	\$ 99.826.558.711	77%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 4.535.709.686	69%
VIVIENDA	\$ 39.151.262.505	\$ 30.704.214.934	78%
Total general	\$ 639.618.268.140	\$ 485.877.403.994	76%

Fuente: Chile Indica

4 Totales Región de Los Lagos

4.1 Total Regional a Septiembre 2013

De los MM\$610.399, que son el total del Gasto e Inversión Pública que ejecutados a nivel Regional durante Enero – Septiembre, el 20,40% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$124.522, mientras que el restante 79,40% corresponde a Gasto Público.

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

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

Total Gasto 2013	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
Total FNDR	\$ 132.617.242.455	\$ 43.583.488.576	33%
Total Sectorial	\$ 789.234.085.344	\$ 566.815.564.248	72%
Total	\$ 921.851.327.799	\$ 610.399.052.824	66%

Fuente: Chile Indica

4.1.1 Total FNDR a Septiembre 2013

La distribución de los MM\$43.583, que corresponden al Gasto e Inversión Pública correspondientes al Gobierno Regional, es la siguiente:

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
Fndr	\$ 65.590.405.429	\$ 21.703.280.431	33%
Prov. Transantiago	\$ 11.344.731.768	\$ 5.084.846.085	45%
Prov. Infraestructura Educacional	\$ 18.012.332.947	\$ 3.425.158.792	19%
Prov. Puesta en Valor del Patrimonio	\$ 2.085.532.400	\$ 493.414.400	24%
Prov. Saneamiento Sanitario	\$ 4.627.234.522	\$ 1.373.288.017	30%
Prov. Rehabilitación y conectividad Prov. Palena	\$ 17.546.975.695	\$ 1.940.224.697	11%
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	\$ 1.189.896.319	63%
Prov. Fondo de Innovación a la Competitividad	\$ 187.485.329	\$ 10.309.000	5%
Total general	\$ 132.617.242.455	\$ 43.583.488.576	33%

Fuente: Chile Indica

4.1.2 Total Sectorial a Septiembre 2013

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

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

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
Sectorial Agricultura	\$ 29.675.024.238	\$ 18.578.054.377	63%
Sectorial Bienes Nacionales	\$ 15.217.000	\$ 11.587.125	76%
Sectorial Economía, Fomento y Reconstrucción	\$ 8.466.884.754	\$ 6.284.610.339	74%
Sectorial Educación	\$ 254.609.502.464	\$ 200.558.073.916	79%
Sectorial Energía	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
Sectorial Interior	\$ 11.054.890.225	\$ 9.668.094.325	87%
Sectorial Justicia	\$ 16.367.514.585	\$ 10.020.033.024	61%
Sectorial Minería	\$ 21.000.000	\$ 12.717.984	61%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral. Gob.	\$ 1.104.878.205	\$ 736.368.630	67%
Sectorial Minvu	\$ 45.952.698.112	\$ 34.188.193.239	74%
Sectorial Obras Publicas	\$ 132.205.693.000	\$ 75.741.185.000	57%
Sectorial Relaciones Exteriores	\$ 19.500.000	\$ 16.000.000	82%
Sectorial Salud	\$ 118.657.659.426	\$ 84.757.798.412	71%
Sectorial Trabajo y Previsión Social	\$ 146.840.304.952	\$ 112.253.367.200	76%
Sectorial Transporte y Telecomunicaciones	\$ 6.558.076.986	\$ 4.535.709.686	69%
Tesoro Público (CNR)	\$ 1.921.861.152	\$ 1.073.704.102	56%
Sectorial Medio Ambiente	\$ 77.521.107	\$ 49.760.553	64%
Sectorial Defensa	\$ 3.606.428.986	\$ 2.146.695.308	60%
Provisiones	\$ 269.300.000	\$ 8.974.228	3%
Sectorial Mideso	\$ 11.662.005.152	\$ 6.046.011.800	52%
Total general	\$ 789.234.085.344	\$ 566.815.564.248	72%

Fuente: Chile Indica

4.1.3 Total Regional por Ítem Presupuestario a Septiembre 2013

Tabla 8. Gasto e Inversión Pública por Ítem Presupuestario.

Ítem Presupuestario	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
A Otras Entidades Públicas (33.03)	\$ 29.658.326.522	\$ 15.891.284.471	54%
Adquisición de Activos Físicos no Financieros (29)	\$ 5.199.354.416	\$ 3.319.434.354	64%
Al Sector Privado (33.01)	\$ 67.170.983.307	\$ 48.061.512.080	72%
De Fomento (32.04)	\$ 10.783.438.429	\$ 8.817.664.079	82%
Estudios Básicos (31.01)	\$ 1.332.739.000	\$ 281.964.000	21%
Médicos (32.05)	\$ 234.000.000	\$ 119.283.397	51%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	\$ 58.850.757.244	\$ 45.973.493.830	78%
Prestaciones Previsionales (23.01)	\$ 104.364.329.356	\$ 83.366.920.287	80%
Proyectos (31.02)	\$ 280.900.320.659	\$ 124.239.684.830	44%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	\$ 207.840.063	\$ 86.012.613	41%
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	\$ 94.705.683.669	\$ 74.961.504.236	79%
Transferencias corrientes al Sector Privado (24.01)	\$ 268.443.555.134	\$ 205.280.294.647	76%
Total general	\$ 921.851.327.799	\$ 610.399.052.824	66%

Fuente: Chile Indica

4.1.4 Total Regional por Ministerio a Septiembre 2013

Tabla 9. Total regional por cada Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2013	Pagado a Septiembre	Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.210.657.102	\$ 18.646.925.368	62%
B. NACIONALES	\$ 1.801.467.500	\$ 867.154.459	48%
DEFENSA	\$ 20.739.334.402	\$ 14.582.478.025	70%
ECONOMIA	\$ 8.887.537.002	\$ 6.601.845.050	74%
EDUCACION	\$ 255.155.015.854	\$ 200.895.230.423	79%
ENERGIA	\$ 148.125.000	\$ 128.625.000	87%
EXTERIOR	\$ 19.500.000	\$ 16.000.000	82%
INTERIOR	\$ 144.637.708.720	\$ 53.939.181.301	37%
JUSTICIA	\$ 16.367.514.585	\$ 10.020.033.024	61%
MINERIA	\$ 21.000.000	\$ 12.717.984	61%
MMA	\$ 77.521.107	\$ 49.760.553	64%
MOP	\$ 132.205.693.000	\$ 75.741.185.000	57%
MSG GOBIERNO	\$ 1.104.878.205	\$ 736.368.630	67%
PLANIFICACIÓN	\$ 8.287.822.132	\$ 4.000.481.185	48%
SALUD	\$ 118.657.659.426	\$ 84.757.798.412	71%
SERNAM	\$ 1.042.419.130	\$ 852.806.774	82%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 129.976.699.536	\$ 99.826.558.711	77%
TRANSP. Y TELC.	\$ 6.558.076.986	\$ 4.535.709.686	69%
VIVIENDA	\$ 45.952.698.112	\$ 34.188.193.239	74%
Total general	\$ 921.851.327.799	\$ 610.399.052.824	66%

Fuente: Chile Indica