



Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud

Región de La Araucanía

Reporte Marzo 2015

ÍNDICE

Ingresos y Gastos Servicios Públicos	1
Resumen Ejecutivo	2
Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur	3
Gastos Servicio de Salud Araucanía Sur	4
Tabla Ingresos y Gastos Servicio de Salud Araucanía Sur	5 – 6
Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte	7
Gastos Servicio de Salud Araucanía Norte	8
Tabla Ingresos y Gastos Servicio de Salud Araucanía Norte	9
Ingresos Servicio de Vivienda y Urbanismo	10
Gastos Servicio de Vivienda y Urbanismo	11
Tabla Ingresos y Gastos Servicio de Vivienda y Urbanismo	12
Ingresos Intendencia Regional (Inversión)	13
Gastos Intendencia Regional (Inversión)	14
Tabla Ingresos y Gastos Intendencia Regional (Inversión)	15 – 16
Ingresos Intendencia Regional (Administración)	17
Gastos Intendencia Regional (Administración)	18
Tabla Ingresos y Gastos Intendencia Regional (Administración)	19

Ejecución Presupuestaria

Marzo 2015

INGRESOS

Intendencia

MM\$4.233

Var. Anual: 44,0%
Var. Mensual: 154,9%
% Ejecutado: 9,3%

Servicio de Salud
Araucanía Sur

M\$15.456

Var. Anual: -0,2%
Var. Mensual: -7,8%
% Ejecutado: 27,3%

Servicio de Salud
Araucanía Norte

M\$4.800

Var. Anual: -13,2%
Var. Mensual: -21,7%
% Ejecutado: 28,5%

Servicio de Vivienda y
Urbanismo

M\$10.642

Var. Anual: 25,8%
Var. Mensual: 19,8%
% Ejecutado: 22,3%

GASTOS

Intendencia

M\$10.288

Var. Anual: -20,0%
Var. Mensual: 154,3%
% Ejecutado: 22,5%

Servicio de Salud
Araucanía Sur

M\$18.108

Var. Anual: 8,1%
Var. Mensual: 1,1%
% Ejecutado: 30,6%

Servicio de Salud
Araucanía Norte

M\$5.866

Var. Anual: -6,2%
Var. Mensual: -9,9%
% Ejecutado: 31,7%

Servicio de Vivienda y
Urbanismo

M\$10.633

Var. Anual: 26,0%
Var. Mensual: 19,6%
% Ejecutado: 22,3%

Resumen Ejecutivo

Durante Marzo de 2015, los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$15.456 millones de pesos, de los cuáles el 95% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud¹. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 8,2% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 27,3%. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$18.108 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (45,8%), Transferencias Corrientes (26,8%), en específico Transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (26,5%). Del total presupuestado se gastó el 9,5%, ejecutando a la fecha un 30,6% del presupuesto. Los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$2.652 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero (\$3.636 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$6.297 millones.

Los ingresos del Servicio de **Salud Araucanía Norte** durante marzo fueron de \$4.800 millones de pesos, de los cuáles el 95,2% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud², siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 52,7% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 28,5%. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$5.866 millones, siendo los mayores pagos hacia los Gastos en Personal (60,6%), Transferencias Corrientes (21,7%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (17,2%). Del presupuesto anual se ha gastado el 10,1%, ejecutando a la fecha un 31,7% del gasto presupuesto. Los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$1.066 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero (\$748 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$1.814 millones.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$10.642 millones de pesos, de los cuáles el 99,4% provienen de Aportes Libres Fiscales³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,6% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 22,3%. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes ascendieron a \$10.633 millones, siendo los mayores desembolsos hacia las partidas de Transferencias de Capital⁴ (73,2%) e Iniciativas de Inversión (23,2%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 39,6% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 26,1% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 33,6% al Sistema Integrado de Subsidio. Por su parte, en las Iniciativas de Inversión, todo el gasto se focalizó en el ítem Proyectos⁵. Del presupuesto anual se gastó el 8,6%, ejecutando a la fecha un 22,3% del gasto presupuestado. Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$9,1 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada a febrero (\$13,1 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$4 millones.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$4.233 millones, destinados a Inversión Regional, de los cuales provienen de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, se ingresaron el 4,4% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 9,3%. Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$10.288 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (48,5%) y a Transferencias de Capital (47,1%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99,9% se destinó al ítem Proyectos⁶. Por su parte, en la partida Transferencias de Capital, el gasto se destinó a los ítems asociados a Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas de FOSIS (77,2%), al Fondo Regional de Iniciativa Local de las Municipalidades (8,4%) y a Programas de Emprendimiento del SERNAM (11,6%).. Del presupuesto anual se gastó el 10,7%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 22,5% del gasto presupuestado. Los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$6.055 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero de \$6.637 millones, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$12.693 millones.

¹ Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

² Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

³ Aporte complementario que otorga el Estado a través de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinado al financiamiento de gastos de los organismos públicos

⁴ Todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.

⁵ Gastos por concepto de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. Asimismo, considera los gastos para inicio de ejecución de obras y/o continuación de las iniciadas en años anteriores.

⁶ Gastos por concepto de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. Asimismo, considera los gastos para inicio de ejecución de obras y/o continuación de las iniciadas en años anteriores.

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Marzo de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$15.456 millones de pesos, de los cuáles el 95% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud⁷. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 8,2% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 27,3%, superior al 25,4% logrado en igual fecha del año anterior.

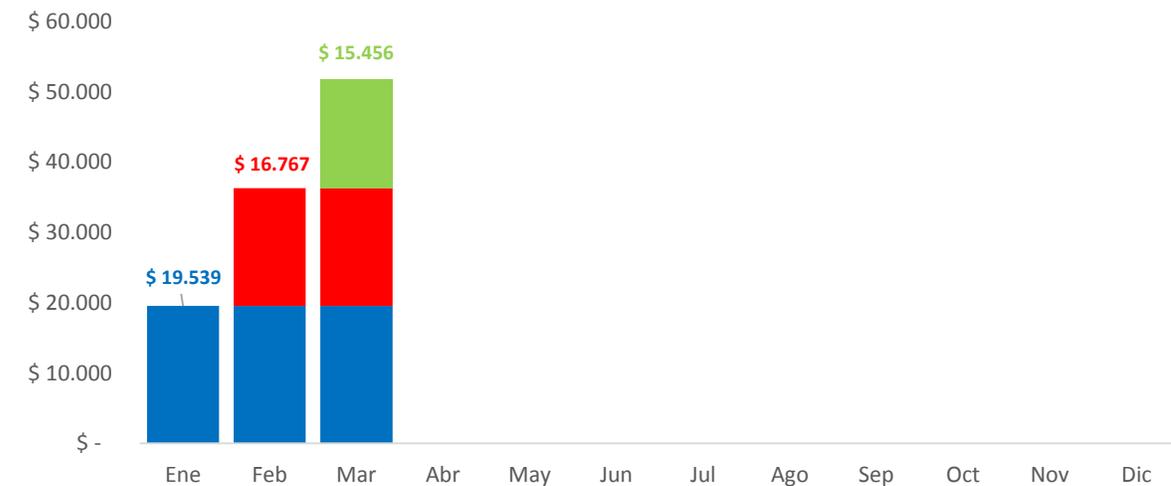
Se observa un ingreso mensual menor (0,2%) comparado a marzo de 2014 y una mayor ejecución presupuestaria comparada a la misma fecha del año anterior (14,3%). De manera desagregada, destaca el alza anual durante este mes de los ingresos de operación (13,2%), de las transferencias corrientes (3,6%), en especial del Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales (18,7%) y de otros ingresos corrientes (10,0%), producto de una mayor recaudación por reembolso de licencias médicas. En contraparte, los descensos se originaron en los menores montos recaudados por recuperación de préstamos (14,5%) y transferencias para gastos de capital (57,2), que implicó una menor inversión sectorial de salud. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, sólo dos partidas tuvieron una ejecución acumulada en marzo mayor que el año anterior (transferencias corrientes e ingresos de operación).

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de febrero (7,8%), debido a la caída del 11,4% de las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud. En esta partida, destaca el menor aporte de las asignaciones del Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria con \$3.620 millones menos de recaudación, que se vio compensada por el aumento de \$1.710 por parte del Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales. Las partidas Ingresos de Operación, Otros Ingresos Corrientes y Transferencias para Gastos de Capital tuvieron una mayor recaudación que la mostrada en febrero.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 189.621	\$ 15.456	\$ 51.762	27,3%	-0,2%	14,3%
Transferencias Corrientes	\$ 171.453	\$ 14.467	\$ 49.171	28,7%	3,6%	18,6%
Rentas De La Propiedad	\$ 183	\$ 22	\$ 22	12,0%		-12,0%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 235	\$ 682	27,6%	13,2%	13,3%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 315	\$ 664	16,5%	10,0%	-22,4%
Venta De Activos No Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 8			
Recuperación De Prestamos	\$ 395	-\$ 5	\$ 793	201,0%	-14,5%	-5,4%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 11.262	\$ 443	\$ 443	3,9%	-57,2%	-70,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Servicio de Salud Araucanía Sur Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁷ Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

Gastos Servicio de Salud Araucanía Sur

Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$18.108 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (45,8%), Transferencias Corrientes (26,8%), en específico Transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (26,5%). Del total presupuestado se gastó el 9,5%, ejecutando a la fecha un 30,6% del presupuesto, por sobre el 25,5% ejecutado en el mismo período del año anterior. Durante este mes se incorporan desembolsos en la partida de Íntegros al Fisco (\$624.000), y en la partida Otros Gastos Corrientes (\$24,3 millones).

Se observa un crecimiento anual del gasto mensual de la entidad de un 8,1%, debido al incremento de los Gastos en Personal (29,1%), del alza de las Transferencias Corrientes de Atención Primaria (18,2%) y del gasto en Bienes y Servicios de consumo (24,5%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En contraparte, los costos por Íntegros al Fisco disminuyeron un 36,6%, seguido por el menor gasto en Iniciativas de Inversión debido a la devolución de dinero. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, tres partidas tuvieron una menor ejecución al mismo período, siendo éstas Íntegros al Fisco, Adquisición de Activos Financieros e Iniciativas de Inversión.

A nivel mensual, se presentó un gasto neto mayor que en febrero, con \$196 millones adicionales. Sin embargo, de manera desagregada destaca el equilibrio entre un mayor gasto en Personal por \$1.649 millones sumado al crecimiento en menor cuantía de otras 5 partidas y el descenso en el gasto de la partida Transferencias Corrientes por \$1.642 millones.

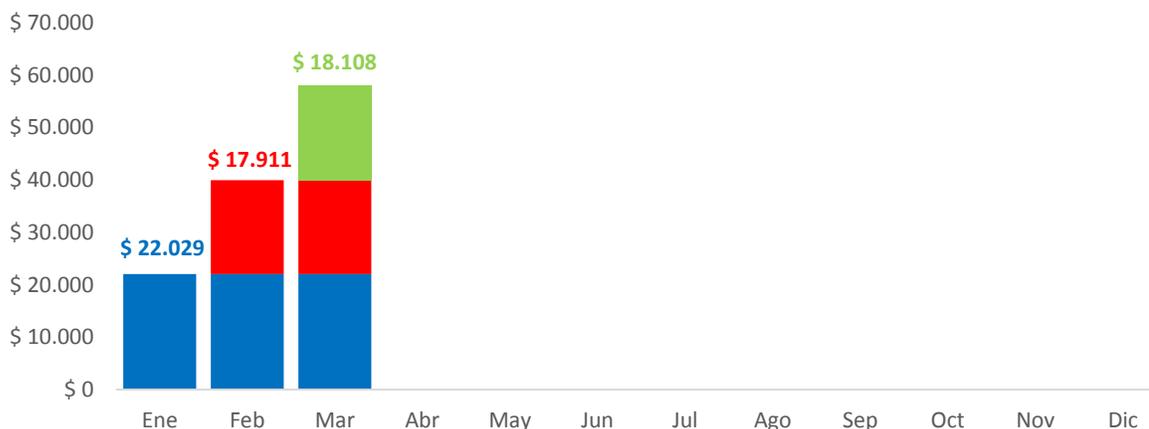
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$2.652 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero (\$3.636 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$6.297 millones. La pérdida de marzo fue un 110,3% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado negativo de \$1.261 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 1.857% menor al acumulado en febrero del año pasado, dónde se registró un resultado positivo por la suma de \$357 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 189.621	\$ 18.108	\$ 58.049,1	30,6%	8,1%	29,2%
Gastos En Personal	\$ 72.910	\$ 8.300	\$ 21.933,7	30,1%	15,8%	16,4%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 52.326	\$ 4.793	\$ 14.243,1	27,2%	15,8%	25,1%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 1.964	\$ 183	\$ 218,6	11,1%	14,3%	4,2%
Transferencias Corrientes	\$ 50.927	\$ 4.846	\$ 14.702,9	28,9%	18,2%	24,3%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 0,6	22,2%	-36,6%	-40,8%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 0	\$ 24,3			
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 238	\$ 8	\$ 46,4	19,5%	9,7%	-35,1%
Iniciativas De Inversión	\$ 11.229	-\$ 22	\$ 443,4	3,9%	-101,9%	-76,6%
Servicio De La Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 6.438,1			850,9%
RESULTADO		-\$ 2.652	-\$ 6.287		110,3%	-1857,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos - Servicio de Salud Araucanía Sur

Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
163601 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Marzo	Acumulado Marzo
INGRESOS	\$ 189.620,9	\$ 15.456,3	\$ 51.761,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 171.453,1	\$ 14.467,5	\$ 49.170,9
Del Gobierno Central	\$ 171.453,1	\$ 14.467,5	\$ 49.170,9
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 60.213,7	\$ 4.071,5	\$ 20.721,9
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 57.799,3	\$ 4.405,0	\$ 13.776,4
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 53.310,6	\$ 5.991,0	\$ 14.672,7
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 129,5	\$ 0,0	\$ 0,0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0,2	\$ 0,0	\$ 0,0
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2.474,7	\$ 235,1	\$ 682,3
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.012,4	\$ 314,6	\$ 663,9
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.390,9	\$ 294,6	\$ 611,1
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 15,9	\$ 0,0	\$ 27,9
Otros	\$ 605,6	\$ 19,9	\$ 24,9
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,0	\$ 0,5	\$ 7,9
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 394,7	-\$ 4,7	\$ 793,4
Ingresos por Percibir	\$ 394,7	-\$ 4,7	\$ 793,4
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 11.262,1	\$ 443,4	\$ 443,4
Del Gobierno Central	\$ 11.262,1	\$ 443,4	\$ 443,4
Inversión Sectorial de Salud	\$ 11.262,1	\$ 443,4	\$ 443,4

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
163601 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
 Millones de Pesos

GASTOS	\$ 189.620,9	\$ 18.108,1	\$ 58.049,1
GASTOS EN PERSONAL	\$ 72.909,6	\$ 8.299,6	\$ 21.932,7
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 52.325,8	\$ 4.792,7	\$ 14.243,1
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.964,1	\$ 183,4	\$ 218,6
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 8,5	\$ 0,0	\$ 0,0
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 8,5	\$ 0,0	\$ 0,0
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 1.955,6	\$ 183,4	\$ 218,6
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 1.955,6	\$ 183,4	\$ 218,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 50.927,2	\$ 4.845,7	\$ 14.701,9
Al Sector Privado	\$ 2,5	\$ 0,0	\$ 0,0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2,5	\$ 0,0	\$ 0,0
A Otras Entidades Públicas	\$ 50.924,8	\$ 4.845,7	\$ 14.701,9
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 50.924,8	\$ 4.845,7	\$ 14.701,9
INTEGROS AL FISCO	\$ 2,8	\$ 0,2	\$ 0,6
Impuestos	\$ 2,8	\$ 0,2	\$ 0,6
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 24,3
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 238,4	\$ 8,2	\$ 46,5
Vehículos	\$ 33,0	\$ 0,0	\$ 0,0
Mobiliario y Otros	\$ 205,5	\$ 5,2	\$ 8,6
Máquinas y Equipos	\$ 0,0	\$ 0,3	\$ 16,4
Equipos Informáticos	\$ 0,0	\$ 2,7	\$ 21,5
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 11.229,1	-\$ 21,7	\$ 443,4
Proyectos	\$ 11.229,1	-\$ 21,7	\$ 443,4
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 6.438,1
Deuda Flotante	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 6.438,1
RESULTADO		-\$ 2.651,7	-\$ 6.287,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante marzo fueron de \$4.800 millones de pesos, de los cuáles el 95,2% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud⁸, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 52,7% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 28,5%, apenas superior al 28,2% logrado en igual fecha del año anterior.

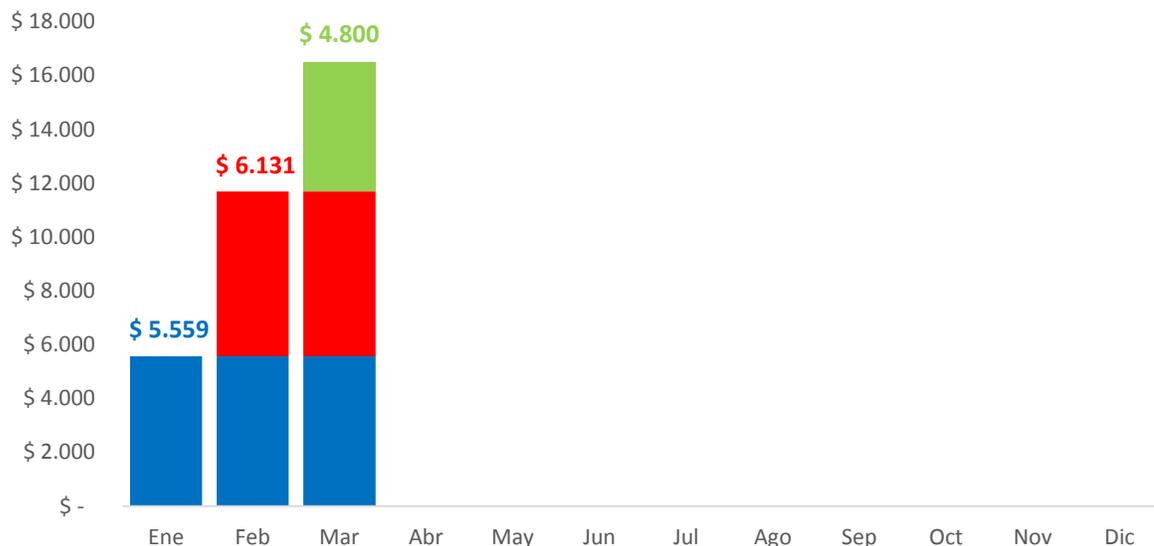
Se observa un menor ingreso de fondos durante el mes (13,2%), pero una mayor ejecución presupuestaria en el mismo período. De manera desagregada, destaca el descenso anual de las transferencias corrientes (14,7%), solo creciendo los fondos para Prestaciones Institucionales (25,91%). En contraparte, se observa un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros Ingresos Corrientes (77,4%), que debe al alza en la Recuperación de Licencias Médicas (79,4%) y de la partida Ingresos de Operación (19,8%). En cuanto al nivel ejecutado en el mismo mes, sólo la partida ingresos de operación presenta una ejecución acumulada menor.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de febrero (21,7%), con un descenso mensual de \$1.331 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, cayeron un 23,0%, destacando el descenso de \$2.034 millones en la asignación del Fondo Nacional De Salud para Atención Primaria. Los ingresos desde las otras 2 asignaciones (Fondos Nacionales de Salud para Prestaciones Valoradas y Prestaciones Institucionales) sólo crecieron en \$669 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 57.791	\$ 4.800	\$ 16.491	28,5%	-13,2%	14,1%
Transferencias Corrientes	\$ 53.320	\$ 4.571	\$ 15.560	29,2%	-14,7%	13,5%
Ingresos De Operación	\$ 1.699	\$ 141	\$ 346	20,4%	19,8%	-1,4%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.017	\$ 91	\$ 258	25,4%	77,4%	38,7%
Recuperación De Prestamos	\$ 139	-\$ 2	\$ 326	234,8%		55,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Servicio de Salud Araucanía Norte
Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁸ Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

Gastos - Servicio de Salud Araucanía Norte

Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$5.866 millones, siendo los mayores pagos hacia los Gastos en Personal (60,6%), Transferencias Corrientes (21,7%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (17,2%). Del presupuesto anual se ha gastado el 10,1%, ejecutando a la fecha un 31,7% del gasto presupuesto, por sobre el 30,1% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta una pérdida de \$1.066 millones, que aumenta la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando \$1.814 a marzo de 2015.

Se observa un descenso anual del gasto público de la entidad durante marzo del 6,2%, debido a un menor gasto en las partidas de Adquisición de Activos no Financieros (56,0%), Transferencias Corrientes de Atención Primaria (34,6%) y de Bienes y Servicios de Consumo (22,0%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En contraparte, los Gastos en Personal aumentaron un 18,5%. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las partidas, se observa una mayor ejecución acumulada, liderada por la mayor ejecución en Gastos de Personal, Transferencias Corrientes y Servicio de la Deuda. En cuanto al resultado del ejercicio del mes, se observa una pérdida mayor al año anterior.

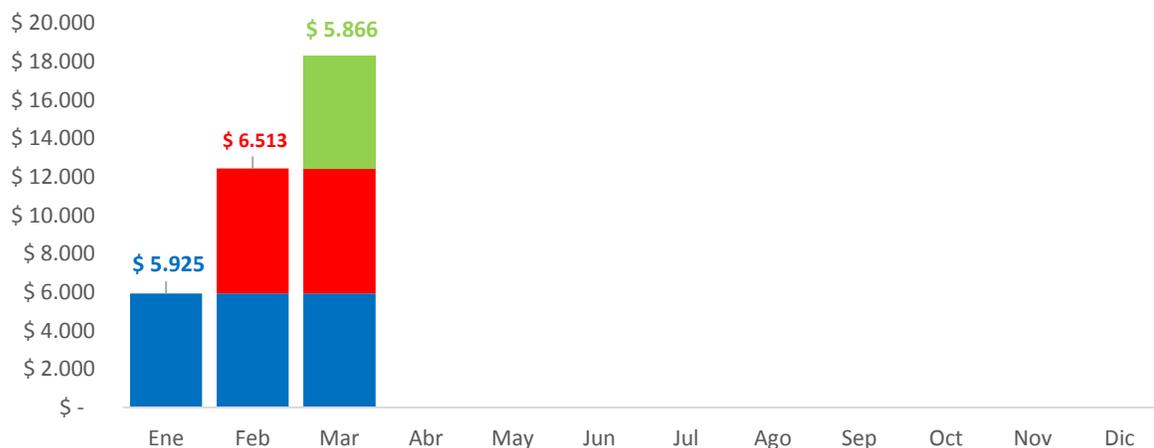
En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad disminuyeron en \$648 millones a los gastados en febrero, lo que representa una variación negativa del 21,7%. Este descenso en el gasto se debe a una disminución de \$1.132 millones en la partida Transferencias Corrientes, que implicó un gasto menor en la asignación Atención Primaria Ley N° 19.378. Esta disminución se vio contrarrestada con un aumento de \$663 millones para Gastos en Personal.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$1.066 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero (\$748 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$1.814 millones. La pérdida de marzo fue un 46,7% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó una pérdida de \$726 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 90,1% mayor al acumulado en marzo del año pasado, dónde se registró una pérdida negativa acumulada de menor envergadura (\$954 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 57.791	\$ 5.866	\$ 18.305	31,7%	-6,2%	18,8%
Gastos en Personal	\$ 29.961	\$ 3.552	\$ 9.429	31,5%	18,5%	19,9%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 11.029	\$ 1.009	\$ 2.778	25,2%	-22,0%	-4,2%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 568	\$ 26	\$ 121	21,4%		
Transferencias Corrientes	\$ 14.517	\$ 1.271	\$ 4.566	31,5%	-34,6%	25,4%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 856	\$ 9	\$ 32	3,8%	-56,0%	-35,2%
Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 1.378			45,0%
RESULTADO		-\$ 1.066	-\$ 1.814		46,7%	90,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos - Servicio de Salud Araucanía Norte Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
163501 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE
 Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Marzo	Acumulado Marzo
INGRESOS	\$ 57.790,8	\$ 4.799,8	\$ 16.490,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 53.320,3	\$ 4.571,1	\$ 15.560,3
Del Gobierno Central	\$ 53.320,3	\$ 4.571,1	\$ 15.560,3
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 17.367,8	\$ 1.103,7	\$ 6.344,3
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.065,4	\$ 940,2	\$ 2.823,5
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 22.835,1	\$ 2.527,3	\$ 6.392,5
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 52,0	\$ 0,0	\$ 0,0
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1.699,4	\$ 140,5	\$ 346,2
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.017,1	\$ 90,5	\$ 257,9
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945,2	\$ 90,5	\$ 256,5
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 1,7	\$ 0,0	\$ 0,0
Otros	\$ 70,2	\$ 0,0	\$ 1,4
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 139,0	-\$ 2,5	\$ 326,4
Ingresos por Percibir	\$ 139,0	-\$ 2,5	\$ 326,4
GASTOS	\$ 57.790,8	\$ 5.865,6	\$ 18.304,9
GASTOS EN PERSONAL	\$ 29.960,7	\$ 3.551,6	\$ 9.429,4
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 11.028,9	\$ 1.008,7	\$ 2.778,0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 567,7	\$ 26,3	\$ 121,3
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 567,7	\$ 26,3	\$ 121,3
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 567,7	\$ 26,3	\$ 121,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14.516,8	\$ 1.270,7	\$ 4.566,1
Al Sector Privado	\$ 4,3	\$ 0,0	\$ 0,0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4,3	\$ 0,0	\$ 0,0
A Otras Entidades Públicas	\$ 14.512,5	\$ 1.270,7	\$ 4.566,1
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 14.512,5	\$ 1.270,7	\$ 4.566,1
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 855,6	\$ 8,7	\$ 32,3
Vehículos	\$ 721,0	\$ 0,0	\$ 0,0
Mobiliario y Otros	\$ 101,6	\$ 8,7	\$ 32,3
Máquinas y Equipos	\$ 33,0	\$ 0,0	\$ 0,0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 853,0	\$ 0,0	\$ 0,0
Proyectos	\$ 853,0	\$ 0,0	\$ 0,0
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0,0	-\$ 0,5	\$ 1.377,8
Deuda Flotante	\$ 0,0	-\$ 0,5	\$ 1.377,8
RESULTADO		-\$ 1.065,8	-\$ 1.814,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Servicio de Vivienda y Urbanismo IX Región

Los ingresos del Servicio de Vivienda y Urbanismo alcanzaron la suma de \$10.642 millones de pesos, de los cuáles el 99,4% provienen de Aportes Libres Fiscales⁹. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,6% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 22,3%, similar al 21,4% logrado en igual fecha del año anterior.

Se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad de un 25,8% durante el mes y del 42,1% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual del Aporte Libre Fiscal (26,1%) y el descenso anual de la partida Otros Ingresos Corrientes (30,2%), en especial del ítem Recuperación por Licencias Médicas (70,6%) y de la partida Transferencias para gastos de capital en específico de la asignación para pavimentos participativos (-9,09%). En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, todas las partidas presentan una ejecución presupuestaria mayor al año anterior en el mismo período.

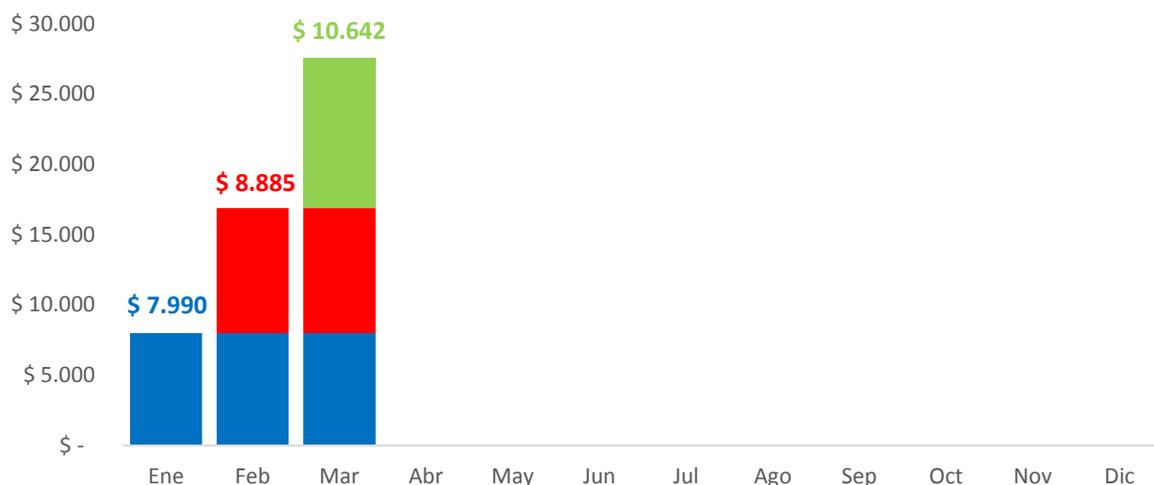
A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de febrero (19,8%), con un incremento mensual en todas las partidas, en especial en la partida Aporte Fiscal, que aumentó su recaudación en \$1.752 millones, representando el 99% del incremento mensual de los ingresos de la entidad. Las otras partidas tuvieron ingresos mensuales mayores a los de febrero, con una variación superior al 80% en todas ellas.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 123.547	\$ 10.642	\$ 27.518	22,3%	25,8%	42,1%
Ingresos De Operación	\$ 0	\$ 10	\$ 20	99855,0%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 260	\$ 26	\$ 64	24,5%	-30,2%	19,7%
Aporte Fiscal	\$ 122.944	\$ 10.580	\$ 26.901	21,9%	26,1%	39,5%
Venta De Activos No Financieros	\$ 72	\$ 0	\$ 491	680,4%		
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 248	\$ 27	\$ 41	16,6%	-9,1%	40,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Servicio de Vivienda y Urbanismo

Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁹ Aporte complementario que otorga el Estado a través de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinado al financiamiento de gastos de los organismos públicos

Gastos - Servicio de Vivienda y Urbanismo IX Región

Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes ascendieron a \$10.633 millones, siendo los mayores desembolsos hacia las partidas de Transferencias de Capital¹⁰ (73,2%) e Iniciativas de Inversión (23,2%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 39,6% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 26,1% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 33,6% al Sistema Integrado de Subsidio. Por su parte, en las Iniciativas de Inversión, todo el gasto se focalizó en el ítem Proyectos¹¹. Del presupuesto anual se gastó el 8,6%, ejecutando a la fecha un 22,3% del gasto presupuestado, por sobre el 21,5% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un crecimiento anual del gasto público de la entidad de un 26,0%, debido al incremento de desembolsos en las partidas Transferencias de Capital (43,8%), Gastos en Personal (15,9%) y Bienes y Servicios de Consumo (97,3%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En específico, el alza anual de las Transferencias de Capital se debió al aumento del gasto destinado a la asignación Sistema Integrado de Subsidio, que aumentó en \$1.408 millones, que corresponde a una variación del 117,7%.

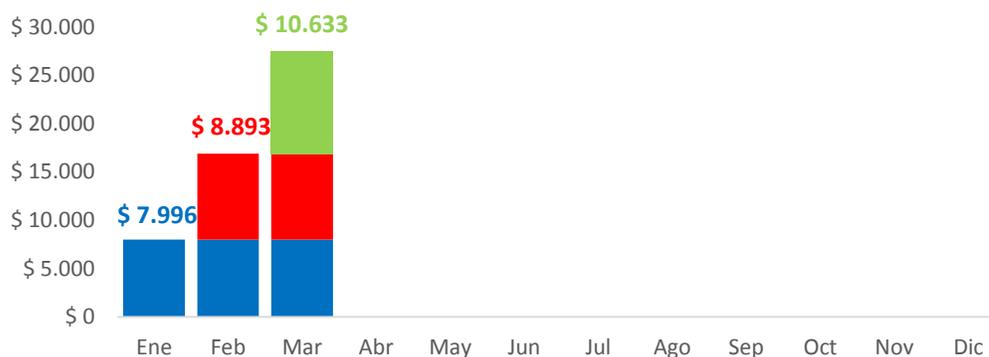
A nivel mensual, creció el gasto público de la entidad en \$1.740 millones, con una variación del 19,6%. De manera desagregada, el aumento del gasto está asociado a un alza en las partidas de Gastos de Personal (73,2%), Bienes y Servicios de Consumo (41,2%) y Transferencias de Capital (34,2%). El aumento más significativo fue en la partida Transferencias de Capital, con \$1.984 millones adicionales, destinados en gran medida a la asignación Sistema Integrado de Subsidio, con \$1.330 adicionales, que representa el 67% del incremento mensual de la partida y un 76% del alza mensual del gasto total.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$9,1 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada a febrero (\$13,1 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$4 millones. El resultado de marzo fue un 44,6% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$16,5 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 94% menor al acumulado en marzo del año pasado, dónde se registró una pérdida negativa, pero de mayor envergadura (\$65 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 123.547	\$ 10.633	\$ 27.521	22,3%	26,0%	41,6%
Gastos en Personal	\$ 2.451	\$ 310	\$ 678	27,7%	15,9%	15,1%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 410	\$ 79	\$ 154	37,6%	97,3%	91,6%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 20	\$ 0	\$ 2	11,5%		
Iniciativas de Inversión	\$ 37.711	\$ 2.464	\$ 7.861	20,8%	-9,5%	188,6%
Transferencias de Capital	\$ 82.955	\$ 7.780	\$ 18.826	22,7%	43,8%	17,4%
RESULTADO		\$ 9	-\$ 4		-44,6%	-94,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos - Servicio de Vivienda y Urbanismo Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

¹⁰ Todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.

¹¹ Corresponde a los gastos por concepto de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. Asimismo, considera los gastos para inicio de ejecución de obras y/o continuación de las iniciadas en años anteriores.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
182901 PROGRAMA : SERVIU IX REGIÓN
 Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Marzo	Acumulado Marzo
INGRESOS	\$ 123.547,4	\$ 10.642,3	\$ 27.517,5
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 0,0	\$ 9,5	\$ 20,0
Venta de Bienes	\$ 0,0	\$ 9,5	\$ 20,0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 260,0	\$ 26,3	\$ 63,7
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 37,1	\$ 6,2	\$ 7,3
Otros	\$ 222,9	\$ 20,1	\$ 56,3
APORTE FISCAL	\$ 122.944,4	\$ 10.579,8	\$ 26.901,3
Libre	\$ 122.944,4	\$ 10.579,8	\$ 26.901,3
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 72,2	\$ 0,0	\$ 491,5
Terrenos	\$ 72,2	\$ 0,0	\$ 491,5
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 247,7	\$ 26,8	\$ 41,2
De Otras Entidades Públicas	\$ 247,7	\$ 26,8	\$ 41,2
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 247,7	\$ 26,8	\$ 41,2
GASTOS	\$ 123.547,4	\$ 10.633,2	\$ 27.521,5
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.450,8	\$ 310,4	\$ 678,2
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 409,6	\$ 78,9	\$ 153,9
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20,4	\$ 0,0	\$ 2,4
Mobiliario y Otros	\$ 13,4	\$ 0,0	\$ 2,4
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 37.710,9	\$ 2.464,1	\$ 7.860,8
Proyectos	\$ 37.710,9	\$ 2.464,1	\$ 7.860,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 82.955,4	\$ 7.779,8	\$ 18.826,2
Al Sector Privado	\$ 82.525,7	\$ 7.779,8	\$ 18.826,2
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 354,4	\$ 63,9	\$ 98,1
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 22.649,6	\$ 2.024,7	\$ 6.025,5
Subsidios Leasing	\$ 13,6	\$ 0,0	\$ 1,0
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 23.321,7	\$ 2.610,7	\$ 5.521,3
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 36.186,5	\$ 3.080,4	\$ 7.180,4
RESULTADO		\$ 9,2	-\$ 3,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$4.233 millones, destinados a Inversión Regional, de los cuáles provienen de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Se observa un reintegro de dinero en la partida Otros Ingresos Corrientes. Del presupuesto anual, se ingresaron el 4,4% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 9,3%, superior al 5,8% logrado en igual fecha del año anterior.

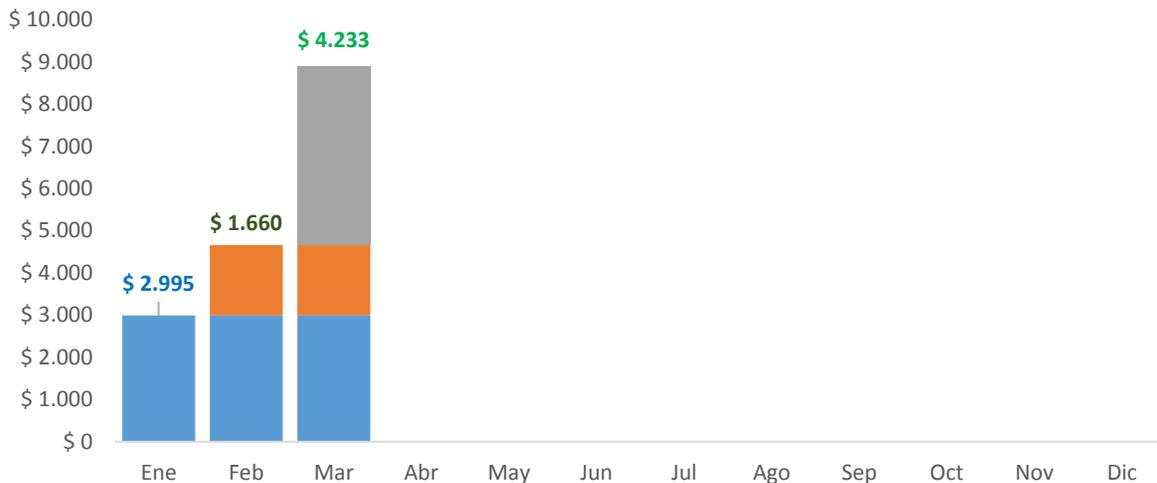
Se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad de un 44,0% durante el mes y del 98,3% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual de las Transferencias para Gastos de Capital (44,9%), producto de un aumento de los ingresos destinados a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (\$1.812 millones). En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, las dos partidas que componen los ingresos, tuvieron una ejecución presupuestaria mayor.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de febrero (154,9%), con una mayor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital, que se condice con los gastos originados por la entidad durante este mes, que se detallaran en la siguiente página. Por el contrario, la partida Otros Ingresos Corrientes tuvo una menor recaudación que en febrero, con \$65 millones menos.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 96.028	\$ 4.233	\$ 8.889	9,3%	44,0%	98,3%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	-\$ 22	\$ 108	48,1%	-969,0%	79,1%
Aporte Fiscal	\$ 41.597	\$ 0	\$ 0	0,0%		
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 51.034	\$ 4.255	\$ 8.780	17,2%	44,9%	98,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Inversión Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia de La Araucanía

Gastos

Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$10.288 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (48,5%) y a Transferencias de Capital (47,1%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99,9% se destinó al ítem Proyectos¹². Por su parte, en la partida Transferencias de Capital, el gasto se destinó a los ítems asociados a Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas de FOSIS (77,2%), al Fondo Regional de Iniciativa Local de las Municipalidades (8,4%) y a Programas de Emprendimiento del SERNAM (11,6%).. Del presupuesto anual se gastó el 10,7%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 22,5% del gasto presupuestado, cercano al 25,8% ejecutado en el mismo período del año anterior. Durante este mes se incorporaron los desembolsos en las asignaciones asociadas a FOSIS, SERNAM y SERNATUR.

Se observa un gasto público para inversión de la entidad menor al año pasado en el mismo mes, debido a una caída en el gasto de la partida Transferencias Corrientes (71,3%), Adquisición de Activos no financieros (39,6%) e Iniciativas de Inversión (16,4%). En específico, el descenso anual se debió a la exclusión del gasto hacia la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo en la partida Transferencias Corrientes y menor gasto en las asignaciones del resto de las partidas. El año pasado, durante marzo los programas de emprendimiento de FOSIS y SERNAM no se habían ejecutado, lo que explica la gran variación en la partida Transferencias de Capital.

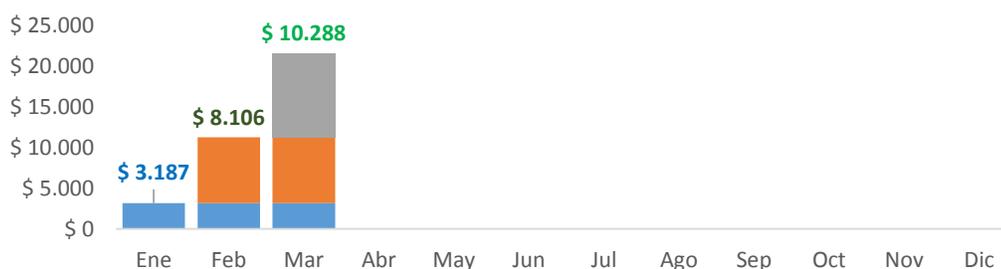
A nivel mensual, se presenta una variación del 26,9% del gasto, debido esencialmente a un crecimiento de los costos en la partida Transferencias de Capital, que incluyó nuevos gastos para las asignaciones hacia FOSIS y SERNAM, que en los meses anteriores no se habían contabilizado, lo que representa un aumento puntual del gasto en la inversión regional. El resto de las partidas presenta un gasto menor al de febrero, destacando la disminución de \$1.410 millones destinados a actividades culturales, deportivas y de seguridad ciudadana en la partida Transferencias Corrientes, con una variación promedio del -87,6% en las asignaciones. También se observa un descenso en la partida Adquisición de Activos no Financieros, por un monto de \$870.444, lo que puede implicar que durante febrero se efectuaron adquisiciones específicas por parte de la entidad.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$6.055 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en febrero de \$6.637 millones, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$12.693 millones. La pérdida de febrero fue un 30% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado negativo de \$8,7 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al acumulado en febrero del año pasado, por un monto de \$2.647 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 96.028	\$ 10.288	\$ 21.581	22,5%	-20,0%	8,9%
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 199	\$ 1.809	27,6%	-71,3%	160,4%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 4.070	\$ 58	\$ 1.024	25,2%	-39,6%	972,2%
Iniciativas De Inversión	\$ 67.866	\$ 4.992	\$ 13.238	12,1%	-16,4%	3,4%
Préstamos	\$ 0	-\$ 38	\$ 196		-27,8%	-297,1%
Transferencias De Capital	\$ 15.016	\$ 4.846	\$ 5.083	1,6%	858,6%	634,7%
RESULTADO		-\$ 6.055	-\$ 12.693		-30,4%	-17,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos - Inversión Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

¹² Corresponde a los gastos por concepto de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. Asimismo, considera los gastos para inicio de ejecución de obras y/o continuación de las iniciadas en años anteriores.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Marzo	Acumulado Marzo
INGRESOS	\$ 96.027,6	\$ 4.233,0	\$ 8.888,7
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 225,2	-\$ 22,4	\$ 108,3
Otros	\$ 225,2	-\$ 22,4	\$ 108,3
APORTE FISCAL	\$ 41.597,0	\$ 0,0	\$ 0,0
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 51.033,6	\$ 4.255,4	\$ 8.780,4
Del Gobierno Central	\$ 51.033,6	\$ 4.255,4	\$ 8.780,4
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 150,7	\$ 36,3	\$ 36,3
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 25.032,0	\$ 4.083,1	\$ 8.367,5
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72,3	\$ 0,0	\$ 0,0
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.758,7	\$ 136,1	\$ 376,6
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.463,4	\$ 0,0	\$ 0,0
Fondo de Inversión y Reversión Regional	\$ 3.933,2	\$ 0,0	\$ 0,0
Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	\$ 0,1	\$ 0,0	\$ 0,0
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	\$ 18.623,2	\$ 0,0	\$ 0,0

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX
 Millones de Pesos

GASTOS	\$ 96.027,6	\$ 10.288,2	\$ 21.581,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.553,3	\$ 199,3	\$ 1.809,0
Al Sector Privado	\$ 3.791,7	\$ 86,3	\$ 907,2
Actividades Culturales	\$ 920,6	\$ 40,1	\$ 446,9
Actividades Deportivas	\$ 920,6	\$ 46,2	\$ 460,3
Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 920,6	\$ 0,0	\$ 0,0
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía	\$ 1.030,0	\$ 0,0	\$ 0,0
A Otras Entidades Públicas	\$ 2.761,7	\$ 113,0	\$ 901,8
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 920,6	\$ 79,8	\$ 459,8
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 920,6	\$ 33,2	\$ 442,0
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 920,6	\$ 0,0	\$ 0,0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.069,6	\$ 57,7	\$ 1.023,7
Vehículos	\$ 1.545,0	\$ 0,0	\$ 499,5
Mobiliario y Otros	\$ 58,3	\$ 0,0	\$ 0,0
Máquinas y Equipos	\$ 2.466,3	\$ 57,7	\$ 524,3
Otros Activos no Financieros	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 67.866,1	\$ 4.992,2	\$ 13.237,7
Estudios Básicos	\$ 838,4	\$ 0,0	\$ 0,0
Proyectos	\$ 66.852,6	\$ 4.989,3	\$ 13.232,8
Programas de Inversión	\$ 175,1	\$ 2,8	\$ 4,8
PRÉSTAMOS	\$ 0,0	-\$ 38,2	\$ 196,4
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0,0	-\$ 38,2	\$ 196,4
Anticipos a Contratistas	\$ 800,0	\$ 0,0	\$ 281,2
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800,0	-\$ 38,2	-\$ 84,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 15.015,7	\$ 4.845,8	\$ 5.083,1
Al Sector Privado	\$ 1.875,1	\$ 0,0	\$ 0,0
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 675,1	\$ 0,0	\$ 0,0
A Otras Entidades Públicas	\$ 13.140,7	\$ 4.845,8	\$ 5.083,1
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 872,0	\$ 23,9	\$ 23,9
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 3.090,0	\$ 189,0	\$ 426,3
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 320,2	\$ 0,0	\$ 0,0
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía	\$ 689,0	\$ 689,0	\$ 689,0
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2	\$ 2.363,8	\$ 2.363,8	\$ 2.363,8
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Semilla	\$ 283,8	\$ 283,8	\$ 283,8
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo en Comunidad	\$ 731,8	\$ 731,8	\$ 731,8
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar	\$ 363,4	\$ 363,4	\$ 363,4
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Emprende del Área Mujer y Trabajo	\$ 201,0	\$ 201,0	\$ 201,0
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.521,9	\$ 231,5	\$ 231,5
Deuda Flotante	\$ 2.521,9	\$ 231,5	\$ 231,5
RESULTADO		-\$ 6.055,2	-\$ 12.692,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

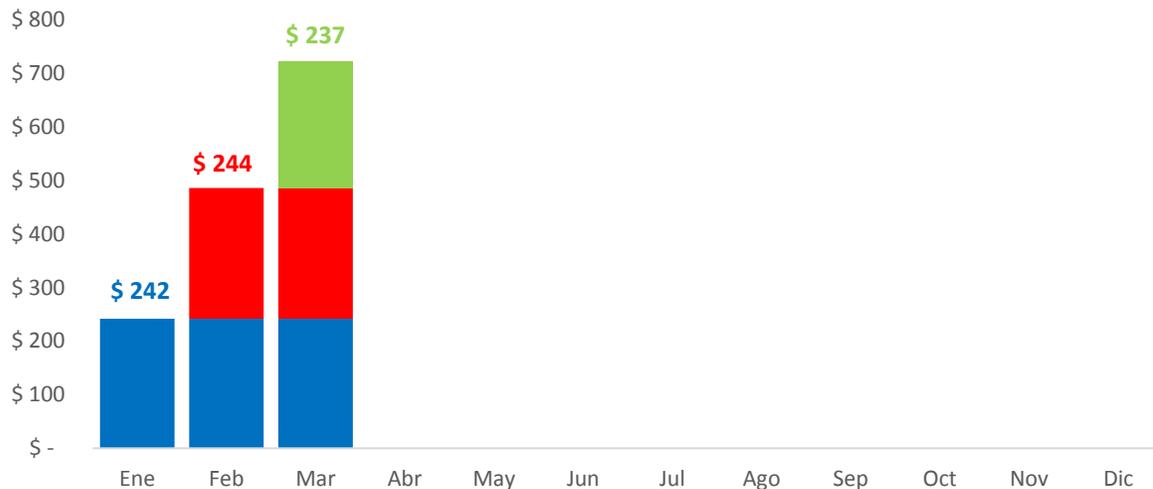
Este mes La Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$237,1 millones de pesos de los cuáles el 97,4% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales¹³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 6,4% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 19,4%, similar al logrado en igual fecha del año anterior (18,7%).

Se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad de un 12,6% durante el mes y del 17,4% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual del Aporte Libre Fiscal (12,0%) producto del alza de \$24,8 millones y el aumento anual de la partida Otros Ingresos Corrientes (63,2%). A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron levemente menores que los de febrero (2,6%), debido a un menor ingreso de dinero en la partida Aporte Fiscal (3,3%).

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 3.724,9	\$ 237,1	\$ 722,7	19,4%	12,6%	17,4%
Rentas de la Propiedad	\$ 7,9	\$ 0,0	\$ 3,5	43,7%	-94,8%	118,0%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4,2	\$ 6,1	\$ 9,8	232,5%	63,2%	-20,0%
Aporte Fiscal	\$ 3.688,0	\$ 231,0	\$ 709,4	19,2%	12,0%	17,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Departamento de Administración Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

¹³ Aporte complementario que otorga el Estado a través de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinado al financiamiento de gastos de los organismos públicos

Gastos- Intendencia de La Araucanía para Administración

Por otro lado, los gastos para la Administración de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$418 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (74,7%), seguido por la partida Bienes y Servicios de Consumo (7,4%) y finalmente Transferencias Corrientes¹⁴ (7,0%), que en este caso involucra el pago a los concejeros regionales a través de los pagos explicitados en la ley 19.175. Del presupuesto anual se gastó el 11,2%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 24,3% del gasto presupuestado, similar al 24,4% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (46,8%), debido al incremento del Gasto en Personal (39,2%), principal componente del gasto de la entidad. Las Transferencia Corrientes tuvieron un alza anual del (48,0%), mientras que las compras de bienes y servicios de consumo fueron menores en un 2,3%. A nivel acumulado, el gasto durante este año es mayor al acumulado el año anterior en el mismo período, al igual que todas las partidas que lo componen.

A nivel mensual, aumentó la cuantía de los costos asociados a Gastos en Personal (62,6%), ya que se pasó de un gasto de \$192 millones en febrero a un gasto de \$313 millones en marzo. También aumentó el desembolso mensual en Transferencias Corrientes para el pago a los concejeros regionales (90,5%), en \$13 millones de pesos adicionales. El gasto en Bienes y Servicios de Consumo fue similar al gastado en febrero.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron menores a los gastos originando un resultado negativo de \$181 millones, que disminuye significativamente el resultado originado en febrero (\$4,8 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$183 millones. La pérdida de marzo fue un 143% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado negativo de \$74 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor a la pérdida acumulada en marzo del año pasado, de apenas \$6 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Gasto Marzo	Acumulado Marzo	Ejecutado a Marzo	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 3.724,9	\$ 418,4	\$ 905,9	24,3%	46,8%	12,6%
Gastos en Personal	\$ 2.780,6	\$ 312,6	\$ 710,5	25,6%	39,2%	5,3%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 472,2	\$ 31,0	\$ 82,4	17,4%	-2,3%	6,3%
Transferencias Corrientes	\$ 322,8	\$ 29,4	\$ 67,7	21,0%	48,0%	56,8%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 123,5	\$ 20,6	\$ 20,6	16,7%	3540,4%	3540,4%
RESULTADO		-\$ 181,3	-\$ 183,3		143,7%	-3,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos - Departamento de Administración Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Marzo 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

¹⁴ Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015
056901 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN IX
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Marzo	Acumulado Marzo
INGRESOS	\$ 3.724,9	\$ 237,1	\$ 722,7
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 7,9	\$ 0,0	\$ 3,5
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4,2	\$ 6,1	\$ 9,8
Otros	\$ 0,0	\$ 6,1	\$ 9,8
APORTE FISCAL	\$ 3.688,0	\$ 231,0	\$ 709,4
Libre	\$ 3.688,0	\$ 231,0	\$ 709,4
GASTOS	\$ 3.724,9	\$ 418,4	\$ 905,9
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.780,6	\$ 312,6	\$ 710,5
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 472,2	\$ 31,0	\$ 82,4
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 322,8	\$ 29,4	\$ 67,7
Al Sector Privado	\$ 322,8	\$ 29,4	\$ 67,7
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 322,8	\$ 29,4	\$ 67,7
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 123,5	\$ 20,6	\$ 20,6
Vehículos	\$ 27,8	\$ 0,0	\$ 0,0
Mobiliario y Otros	\$ 5,2	\$ 0,0	\$ 0,0
Máquinas y Equipos	\$ 5,3	\$ 0,0	\$ 0,0
Equipos Informáticos	\$ 40,3	\$ 10,1	\$ 10,1
Programas Informáticos	\$ 44,9	\$ 10,6	\$ 10,6
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 24,7	\$ 24,7	\$ 24,7
RESULTADO		-\$ 181,3	-\$ 183,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES