

Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud

Región de La Araucanía

Reporte Julio 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

Julio 2015

INGRESOS

**Inversión Regional
Intendencia
MM\$6.928**

Var. Anual: 47,9%
Var. Mensual: -41,1%
% Ejecutado: 47,9%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$13.205**

Var. Anual: -21,3%
Var. Mensual: -34,9%
% Ejecutado: 53,8%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$5.493**

Var. Anual: -8,9%
Var. Mensual: -20,2%
% Ejecutado: 57,4%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$9.578**

Var. Anual: 19,3%
Var. Mensual: -38,9%
% Ejecutado: 48,9%

GASTOS

**Inversión Regional
Intendencia
M\$3.414**

Var. Anual: 8,7%
Var. Mensual: -72,3%
% Ejecutado: 57,3%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$15.855**

Var. Anual: 2,0%
Var. Mensual: -20,7%
% Ejecutado: 60,3%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$5.838**

Var. Anual: 38,8%
Var. Mensual: -18,8%
% Ejecutado: 63%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$9.581**

Var. Anual: 19,3%
Var. Mensual: -38,8%
% Ejecutado: 48,9%

Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$13.205 millones de pesos, de los cuáles el 94,2% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 6% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 53,8%, inferior al 56,4% logrado en igual fecha del año anterior, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$16.000 millones, que implicó un aumento del 7,9% del presupuesto inicial. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$15.855 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (38%), Bienes y Servicios de Consumo (29%) y Transferencias Corrientes (24%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 7,3%, ejecutando a la fecha un 60,3% del presupuesto, por sobre el 58,9% ejecutado en el mismo período del año anterior, sin embargo, cabe destacar que el presupuesto aumentó en \$16.000 millones.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$5.493 millones de pesos, de los cuáles el 81,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 38,3% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,1% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 57,4%, bajo el nivel de ejecución logrado en igual fecha del año anterior (58%). Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$5.838 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (49,5%), Transferencias Corrientes (19,3%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (22,2%). Del presupuesto anual se gastó el 8,6%, ejecutando a la fecha un 63% del gasto presupuestado, por sobre el 59,6% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta una pérdida de \$345 millones, que aumenta la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando un resultado negativo de \$3.728 millones.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$9.578 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 98,8% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 6,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 48,9%, menor al 57,4% logrado en igual mes del año anterior. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes ascendieron a \$9.581 millones, siendo a los desembolsos hacia las partidas de Transferencias de Capital (61,4%) y Préstamos (19,8%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 42% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 30,3% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 27,2% al Sistema Integrado de Subsidio. Por su parte, en Préstamos, todo el gasto se focalizó en el ítem Hipotecarios. Del presupuesto anual se gastó el 6,3%, ejecutando a la fecha un 48,9% del gasto presupuestado, por debajo del 57,4% ejecutado en el mismo período del año anterior.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$6.928 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 67% de Aporte Fiscal y un 32,7% de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, se ingresaron el 7,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 47,9%, superior al 45,4% logrado en igual fecha del año anterior. Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$3.414 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (86%) y a Transferencias de Capital (14%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99% se destinó al ítem Proyectos. Por su parte, en la partida Transferencias de Capital, el 80,1% del gasto se destinó a la asignación Fondo Regional de Iniciativa Local y el 19,8% al Programa Mejoramiento de Barrios que son programas específicos de las Municipalidades (\$1.055 millones).

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Julio de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$13.205 millones de pesos, de los cuáles el 94,2% 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 6% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 53,8%, inferior al 56,4% logrado en igual fecha del año anterior, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$16.000 millones, que implicó un aumento del 7,9% del presupuesto inicial.

Se observa un ingreso menor (21,3%) comparado a julio de 2014, pero una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (8,4%). Con respecto al año anterior, destaca un menor ingreso durante este mes de las transferencias corrientes (32,5%), en especial del Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria (30,4%) y para Prestaciones Valoradas (15%); además de las partidas Transferencias para Gastos de Capital (97%) y Otros Ingresos Corrientes (47,8%). En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, la partida Transferencias Corriente tiene una ejecución de 3,9pp menos que el año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de junio (34,3%), debido a la caída en Transferencias Corrientes (32,5%), principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud. En esta partida, destaca el menor aporte de las asignaciones del Fondo Nacionales de Salud para Prestaciones Institucionales con \$4.949 millones menos y del Fondo para Atención Primaria con \$749 millones menos. Lo anterior se vio potenciado por una reducción de \$414 millones al Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Valoradas. Las partidas Ingresos de Operación, Otros Ingresos Corrientes y Transferencias para Gastos de Capital también tuvieron una menor recaudación que la mostrada en junio.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 218.661	\$ 13.205	\$ 117.716	53,8%	-34,9%	-21,3%	8,4%
Transferencias Corrientes	\$ 195.178	\$ 12.670	\$ 110.927	56,8%	-32,5%	-16,5%	11,5%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 259	\$ 1.599	64,6%	8,9%	0,0%	10,8%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 242	\$ 2.454	61,2%	-71,2%	-47,8%	4,0%
Recuperación De Prestamos	\$ 395	\$ 7	\$ 795	201,3%	-436,6%	-229,9%	-3,4%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 16.577	\$ 27	\$ 1.930	11,6%	-93,8%	-97,0%	-57,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur - Región de La Araucanía
Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

¹ 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 \$15.855 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (38%), Bienes y Servicios de Consumo (29%) y Transferencias Corrientes (24%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 7,3%, ejecutando a la fecha un 60,3% del presupuesto, por sobre el 58,9% ejecutado en el mismo período del año anterior, sin embargo, cabe destacar que el presupuesto aumentó en \$16.000 millones.

Se observa un crecimiento anual del gasto de la entidad en un 2%, debido al incremento de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Gastos en Personal (17,1%) y del gasto en Bienes y Servicios de consumo (9,3%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En contraparte, los costos por Transferencias Corrientes para Atención Primaria disminuyeron un 2,3%, seguido por el menor gasto en Iniciativas de Inversión (97,1%), que a su vez representa la menor disminución en términos netos, con una diferencia de \$1.126 millones con el 2014. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, tres partidas tuvieron una menor ejecución al mismo período, siendo éstas Gastos en Personal, Prestaciones de Seguridad Social, Íntegros al Fisco, Iniciativas de Inversión y Adquisición de Activos no Financieros.

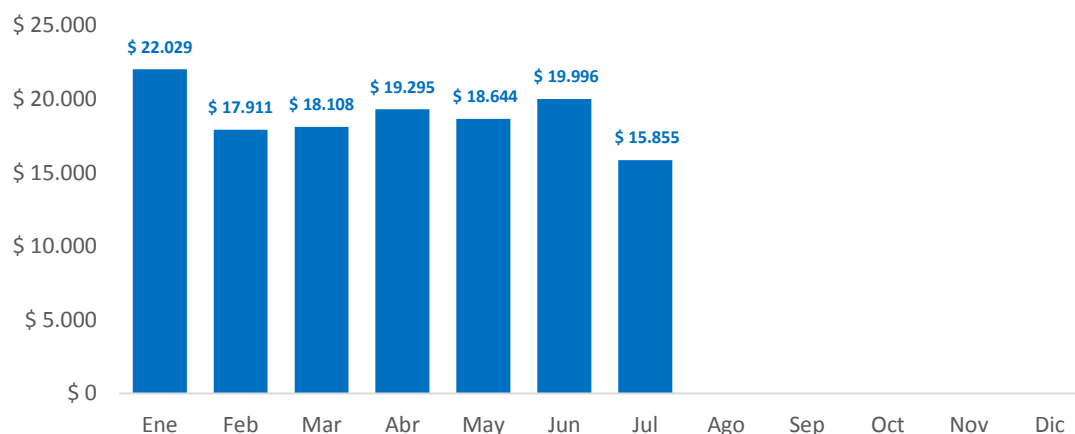
A nivel mensual, se presentó un gasto neto menor que en junio con \$4.141 millones menos. De manera desagregada destaca el menor gasto en Transferencias Corrientes por \$1.388 millones sumado al menor desembolso en la partida Gastos de Personal con \$1.357 millones.

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 \$2.650 millones, que aumenta el monto de la deuda acumulada en mayo (\$11.474 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$14.123 millones. La pérdida de junio fue bastante mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$1.235 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es mayor al acumulado en julio del año pasado, dónde se registró un resultado por la suma de -\$1.656 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 218.661	\$ 15.855	\$ 131.839	60,3%	-20,7%	2,0%	19,6%
Gastos En Personal	\$ 85.382	\$ 6.759	\$ 50.077	58,7%	-16,7%	17,1%	16,6%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 55.251	\$ 5.289	\$ 37.613	68,1%	-15,6%	9,3%	21,8%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 3.354	\$ 26	\$ 3.413	101,8%	-0,3%	152,1%	71,0%
Transferencias Corrientes	\$ 54.554	\$ 3.676	\$ 32.078	58,8%	-27,4%	-2,3%	12,2%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 2	58,4%	-21,8%	-66,1%	-42,4%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 68	\$ 181		19,9%		
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 3.295	\$ 4	\$ 108	3,3%	-88,8%	-57,0%	-40,5%
Iniciativas De Inversión	\$ 13.487	\$ 34	\$ 1.929	14,3%	-92,1%	-97,1%	-61,2%
Servicio De La Deuda	\$ 3.310	\$ 0	\$ 6.438	194,5%			850,9%
RESULTADO	\$ 0	-\$ 2.650	-\$ 14.123		-989,7%	-314,5%	753,1%

Gastos Servicio de Salud Araucanía Sur - Región de La Araucanía

Enero - Julio 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	Julio	Acumulado Julio
INGRESOS	\$ 218.661	\$ 13.205	\$ 117.716
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 195.178	\$ 12.670	\$ 110.927
Del Gobierno Central	\$ 195.178	\$ 12.670	\$ 110.927
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 63.827	\$ 4.256	\$ 39.002
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 59.085	\$ 4.140	\$ 32.411
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 71.865	\$ 4.273	\$ 39.514
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 283	\$ 0	\$ 0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2.475	\$ 259	\$ 1.599
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.012	\$ 242	\$ 2.454
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.391	\$ 241	\$ 2.372
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 16	\$ 0	\$ 34
Otros	\$ 606	\$ 2	\$ 48
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 11
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 395	\$ 7	\$ 795
Ingresos por Percibir	\$ 395	\$ 7	\$ 795
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 16.577	\$ 27	\$ 1.930
Del Gobierno Central	\$ 16.577	\$ 27	\$ 1.930
Inversión Sectorial de Salud	\$ 16.577	\$ 27	\$ 1.930

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

GASTOS	\$ 218.661	\$ 15.855	\$ 131.839
GASTOS EN PERSONAL	\$ 85.382	\$ 6.759	\$ 50.077
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 55.251	\$ 5.289	\$ 37.613
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3.354	\$ 26	\$ 3.413
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 8	\$ 0	\$ 8
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 8	\$ 0	\$ 8
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 3.346	\$ 26	\$ 3.405
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 3.346	\$ 26	\$ 3.405
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 54.554	\$ 3.676	\$ 32.078
Al Sector Privado	\$ 2	\$ 0	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 54.552	\$ 3.676	\$ 32.078
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 54.552	\$ 3.676	\$ 32.078
INTEGROS AL FISCO	\$ 3	\$ 0	\$ 2
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 2
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 68	\$ 181
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3.295	\$ 4	\$ 108
Vehículos	\$ 855	\$ 0	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 228	\$ 1	\$ 31
Máquinas y Equipos	\$ 2.212	\$ 3	\$ 54
Equipos Informáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 23
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 13.487	\$ 34	\$ 1.929
Proyectos	\$ 13.487	\$ 34	\$ 1.929
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 3.310	\$ 0	\$ 6.438
Deuda Flotante	\$ 3.310	\$ 0	\$ 6.438
RESULTADO		-\$ 2.650	-\$ 14.123

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante julio fueron de \$5.493 millones de pesos, de los cuáles el 81,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud², siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 38,3% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,1% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 57,4%, bajo el nivel de ejecución logrado en igual fecha del año anterior (58%).

Se observa un menor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (8,9%), pero un mayor monto acumulado para el mismo período (15,5%). De manera desagregada, destaca el descenso anual de las transferencias corrientes (22,6%), cayendo en gran medida los fondos para Prestaciones Institucionales (26,8%) en \$770 millones. Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros Ingresos Corrientes (59,6%), que debe al alza en la Recuperación de Licencias Médicas con \$55 millones adicionales; y de la partida Transferencias para Gastos de Capital (4.176%), que aumentó su recaudación en \$660 millones. En cuanto al nivel ejecutado en el mismo mes, todas las partidas presentan una mayor cuantía acumulada que el año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de junio (20,2%), con un descenso mensual de \$1.390 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, cayeron un 22,6%, destacando la caída de \$1.913 millones en la asignación del Fondo Nacional De Salud para Prestaciones Institucionales. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital crecieron en \$243 millones, mientras que Otros Ingresos Corrientes cayeron en \$28 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 67.636	\$ 5.493	\$ 38.855	57,4%	-20,2%	-8,9%	15,5%
Transferencias Corrientes	\$ 59.948	\$ 4.484	\$ 35.395	59,0%	-26,9%	-22,6%	10,8%
Ingresos De Operación	\$ 1.699	\$ 160	\$ 965	56,8%	37,4%	39,4%	11,0%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.017	\$ 171	\$ 1.055	103,8%	-14,2%	59,6%	87,1%
Recuperación De Prestamos	\$ 139	\$ 0	\$ 326	234,7%			55,9%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 4.825	\$ 678	\$ 1.114	23,1%	55,6%	4176,6%	1773,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Servicio de Salud Araucanía Norte - Región de La Araucanía
Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

² 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 \$5.838 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (49,5%), Transferencias Corrientes (19,3%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (22,2%). Del presupuesto anual se gastó el 8,6%, ejecutando a la fecha un 63% del gasto presupuestado, por sobre el 59,6% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta una pérdida de \$345 millones, que aumenta la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando un resultado negativo de \$3.728 millones.

Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad del 38,8%, debido a un mayor gasto en las partidas Prestaciones de Seguridad Social (4.277,8%), Gastos de Personal (19,4%) y de Bienes y Servicios de Consumo (47,4%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las partidas, se observa una mayor ejecución acumulada en todas las partidas. Los gastos aumentaron en \$535 millones en un año.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad descendieron en \$1.207 millones a los gastados en junio, lo que representa una variación -17,1%. Este descenso en el gasto se debe principalmente a la caída de \$667 millones en la partida Gastos de Personal, de \$640 millones en la partida Adquisición de Activos no Financieros, en específico en la asignación Vehículos y de \$427 millones en Iniciativas de Inversión.

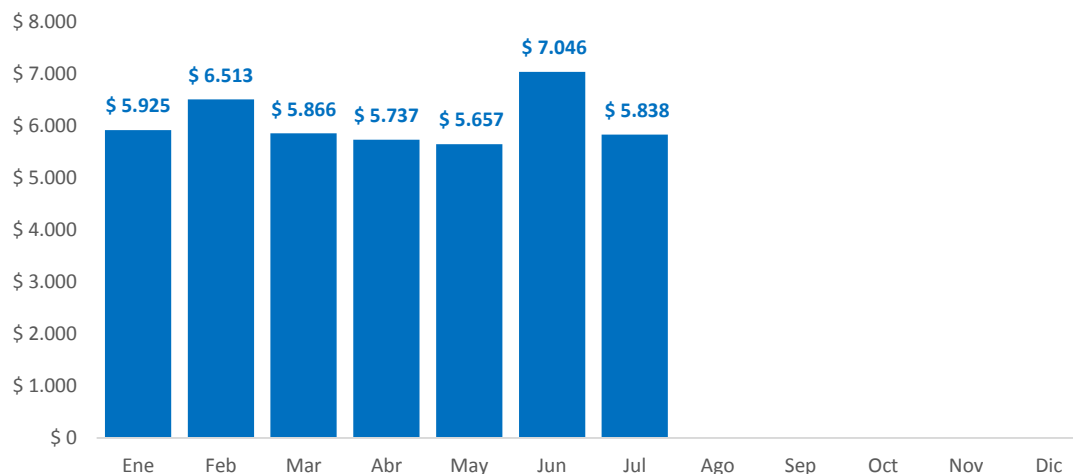
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$345 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en meses anteriores (\$3.383 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$3.728 millones. La pérdida de julio fue un 120% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un saldo a favor de \$1.823 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 325% mayor al acumulado en julio del año pasado, dónde se registró una pérdida negativa acumulada de menor envergadura (\$877 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 67.636	\$ 5.838	\$ 42.583	63,0%	-17,1%	38,8%	23,4%
Gastos en Personal	\$ 33.498	\$ 2.890	\$ 21.745	64,9%	-18,8%	19,4%	19,0%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 11.574	\$ 1.296	\$ 7.212	62,3%	19,6%	47,4%	11,5%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 768	\$ 531	\$ 1.604	208,8%		4277,8%	202,8%
Transferencias Corrientes	\$ 15.483	\$ 1.112	\$ 9.541	61,6%	-18,2%	25,5%	17,0%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 2.034	\$ 1	\$ 688	33,8%	-99,9%	-94,0%	483,6%
Iniciativas de Inversión	\$ 2.893	\$ 9	\$ 445	15,4%	-97,9%	75,9%	1754,5%
Servicio de la Deuda	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%	-100,0%	-100,0%	43,4%
RESULTADO	\$ 0	-\$ 345	-\$ 3.728		112,4%	-118,9%	324,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Servicio de Salud Araucanía Norte - Región de La Araucanía

Enero - Julio 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	Julio	Acumulado Julio
INGRESOS	\$ 67.636	\$ 5.493	\$ 38.855
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 59.948	\$ 4.484	\$ 35.395
Del Gobierno Central	\$ 59.948	\$ 4.484	\$ 35.395
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 18.322	\$ 1.248	\$ 11.270
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.147	\$ 1.129	\$ 6.756
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 28.283	\$ 2.106	\$ 17.365
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 164	\$ 0	\$ 4
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1.699	\$ 160	\$ 965
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.017	\$ 171	\$ 1.055
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945	\$ 163	\$ 1.026
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 2	\$ 8	\$ 21
Otros	\$ 70	\$ 0	\$ 8
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 139	\$ 0	\$ 326
Ingresos por Percibir	\$ 139	\$ 0	\$ 326
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 4.825	\$ 678	\$ 1.114
Del Gobierno Central	\$ 4.825	\$ 678	\$ 1.114
Inversión Sectorial de Salud	\$ 4.825	\$ 678	\$ 1.114
GASTOS	\$ 67.636	\$ 5.838	\$ 42.583
GASTOS EN PERSONAL	\$ 33.498	\$ 2.890	\$ 21.745
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 11.574	\$ 1.296	\$ 7.212
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 768	\$ 531	\$ 1.604
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 768	\$ 531	\$ 1.604
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 768	\$ 531	\$ 1.604
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15.483	\$ 1.112	\$ 9.541
Al Sector Privado	\$ 4	\$ 0	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 15.478	\$ 1.112	\$ 9.541
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 15.478	\$ 1.112	\$ 9.541
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 2.034	\$ 1	\$ 688
Vehículos	\$ 669	\$ 0	\$ 620
Mobiliario y Otros	\$ 118	\$ 0	\$ 55
Máquinas y Equipos	\$ 1.246	\$ 0	\$ 12
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 2.893	\$ 9	\$ 445
Proyectos	\$ 2.893	\$ 9	\$ 445
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
Deuda Flotante	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
RESULTADO		-\$ 345	-\$ 3.728

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 \$9.578 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 98,8% provienen de Aportes Libres Fiscales³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 6,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 48,9%, menor al 57,4% logrado en igual mes del año anterior.

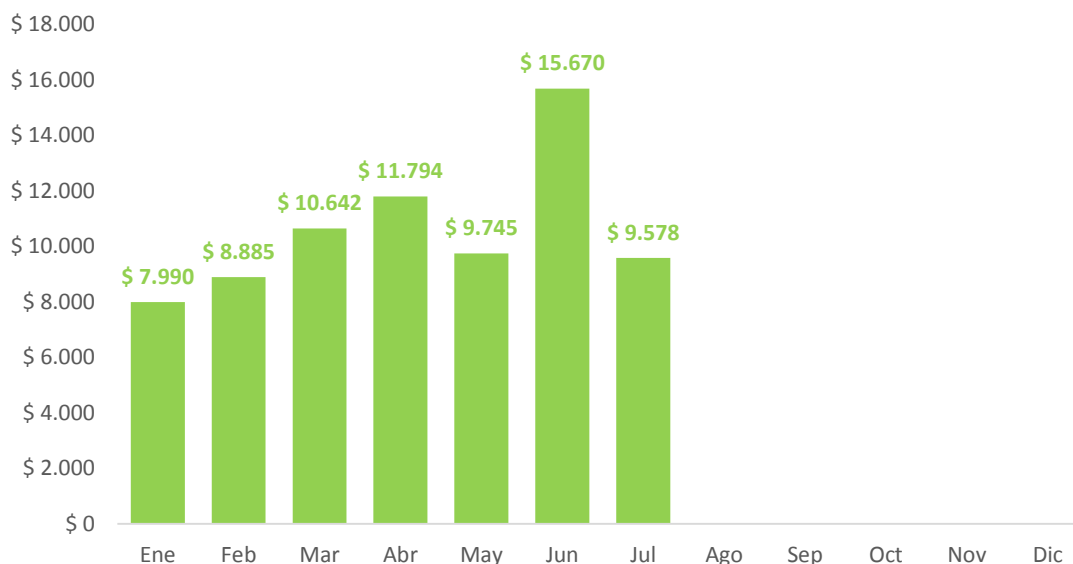
Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 19,3% mayor al año 2014, y un 35,3% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual del Aporte Libre Fiscal (20,1%), principal componente de los ingresos de la entidad, y la caída anual de la partida Otros Ingresos Corrientes (73,1%), en específico del ítem Recuperación por Licencias Médicas. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, sólo la partida Aporte Fiscal presentó una ejecución presupuestaria mayor al año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de junio (38,9%), con un retroceso mensual en tres partidas, en especial en la partida Aporte Fiscal, que disminuyó su recaudación en \$6.000 millones, representando en gran medida el descenso mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 151.993	\$ 9.578	\$ 74.305	48,9%	-38,9%	19,3%	35,3%
Ingresos De Operación	\$ 0	\$ 8	\$ 44	218940,0%	64,6%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 256	\$ 7	\$ 127	49,7%	-60,3%	-73,1%	-29,9%
Aporte Fiscal	\$ 151.339	\$ 9.563	\$ 73.452	48,5%	-38,5%	20,1%	34,7%
Venta De Activos No Financieros	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%	-100,0%		
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 248	\$ 0	\$ 105	42,6%		-100,0%	-35,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos SERVIU Región de La Araucanía
Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

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

Gastos - Servicio de Vivienda y Urbanismo IX Región

Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes ascendieron a \$9.581 millones, siendo a los desembolsos hacia las partidas de Transferencias de Capital⁴ (61,4%) y Préstamos (19,8%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 42% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 30,3% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 27,2% al Sistema Integrado de Subsidio. Por su parte, en Préstamos, todo el gasto se focalizó en el ítem Hipotecarios. Del presupuesto anual se gastó el 6,3%, ejecutando a la fecha un 48,9% del gasto presupuestado, por debajo del 57,4% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un gasto público de la entidad mayor en un 19,3% al 2014, debido al incremento de desembolsos en las partidas Prestamos con un aumento de \$1.897 millones (que el año pasado no presentó desembolsos durante este mes), Gastos en Personal (5,6%) e Iniciativas de Inversión (99,9%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En específico, el alza anual de las Iniciativas de Inversión se debió al aumento del gasto destinado a la asignación Proyectos, que aumentó en \$780 millones. La partida más importante en el gasto, Transferencias de Capital, redujo su gasto en \$1.154 millones.

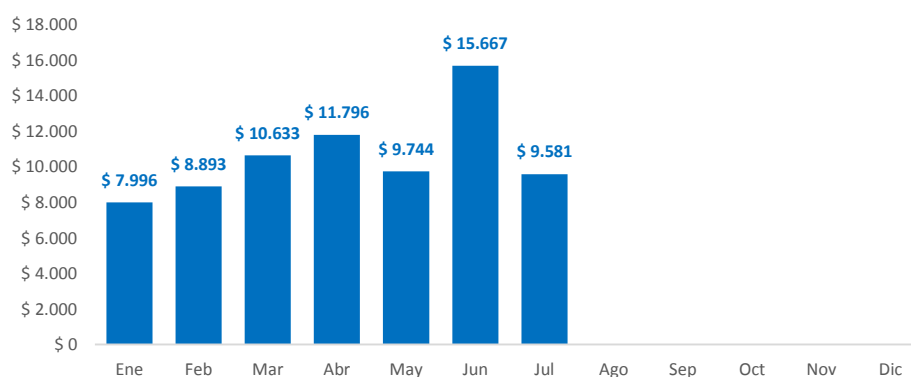
A nivel mensual, se redujo el gasto público de la entidad en \$6.086 millones, con una variación del -38,8%. De manera desagregada, la disminución del gasto está asociado a un retroceso en las partidas Transferencias de Capital (28,6%). El descenso más significativo fue en la asignación Fondo Solidario de Elección de Viviendas con \$1.244 millones menos. A su vez, disminuyó en \$567 millones, la asignación Sistema Subsidio Habitacional. La partida Iniciativas de Inversión disminuyó su gasto en \$360 millones. En total, la partida Transferencias de Capital redujo su gasto en \$2.352 millones.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$3 millones menores a los gastos, que reduce el monto de la deuda acumulada en los meses anteriores (\$6 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$3 millones. El resultado de julio fue un 104% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$0,3 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 92% menor al acumulado en julio del año pasado, dónde se registró una pérdida negativa, pero de mayor envergadura (\$72 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 151.993	\$ 9.581	\$ 74.310	48,9%	-38,8%	19,3%	35,2%
Gastos en Personal	\$ 2.637	\$ 174	\$ 1.506	57,1%	-42,0%	5,6%	11,7%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 545	\$ 51	\$ 361	66,3%	-15,7%	16,4%	76,6%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 20	\$ 0	\$ 12	59,3%	-100,0%	-100,0%	27,1%
Iniciativas de Inversión	\$ 38.835	\$ 1.561	\$ 16.298	42,0%	-18,7%	99,9%	158,8%
Préstamos	\$ 21.305	\$ 1.897	\$ 7.042	33,1%			
Transferencias de Capital	\$ 88.440	\$ 5.887	\$ 49.079	55,5%	-28,6%	-16,4%	4,2%
RESULTADO		-\$ 3	-\$ 6		-200,3%	-104,0%	-92,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos SERVIU Región de La Araucanía
Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

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

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

182901 PROGRAMA : SERVIU IX REGIÓN

Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Julio	Acumulado Julio
INGRESOS	\$ 151.993	\$ 9.578	\$ 74.305
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 8	\$ 44
Venta de Bienes	\$ 0	\$ 8	\$ 44
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 256	\$ 7	\$ 127
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 37	\$ 5	\$ 32
Otros	\$ 218	\$ 2	\$ 95
APORTE FISCAL	\$ 151.339	\$ 9.563	\$ 73.452
Libre	\$ 151.339	\$ 9.563	\$ 73.452
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 72	\$ 0	\$ 571
Terrenos	\$ 72	\$ 0	\$ 571
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 248	\$ 0	\$ 105
De Otras Entidades Públicas	\$ 248	\$ 0	\$ 105
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 248	\$ 0	\$ 105
GASTOS	\$ 151.993	\$ 9.581	\$ 74.310
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.637	\$ 174	\$ 1.506
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 545	\$ 51	\$ 361
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 117	\$ 12	\$ 12
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20	\$ 0	\$ 12
Mobiliario y Otros	\$ 13	\$ 0	\$ 7
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 38.835	\$ 1.561	\$ 16.298
Proyectos	\$ 38.835	\$ 1.561	\$ 16.298
PRÉSTAMOS	\$ 21.305	\$ 1.897	\$ 7.042
Hipotecarios	\$ 21.305	\$ 1.897	\$ 7.042
Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	\$ 21.305	\$ 1.897	\$ 7.042
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 88.440	\$ 5.887	\$ 49.079
Al Sector Privado	\$ 88.011	\$ 5.887	\$ 48.817
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 305	\$ 24	\$ 173
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 25.376	\$ 1.784	\$ 14.436
Subsidios Leasing	\$ 15	\$ 0	\$ 2
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 24.643	\$ 1.600	\$ 13.560
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 37.672	\$ 2.479	\$ 20.646
A Otras Entidades Públicas	\$ 430	\$ 0	\$ 262
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	\$ 430	\$ 0	\$ 262
RESULTADO		-\$ 3	-\$ 6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$6.928 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 67% de Aporte Fiscal y un 32,7% de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, se ingresaron el 7,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 47,9%, superior al 45,4% logrado en igual fecha del año anterior.

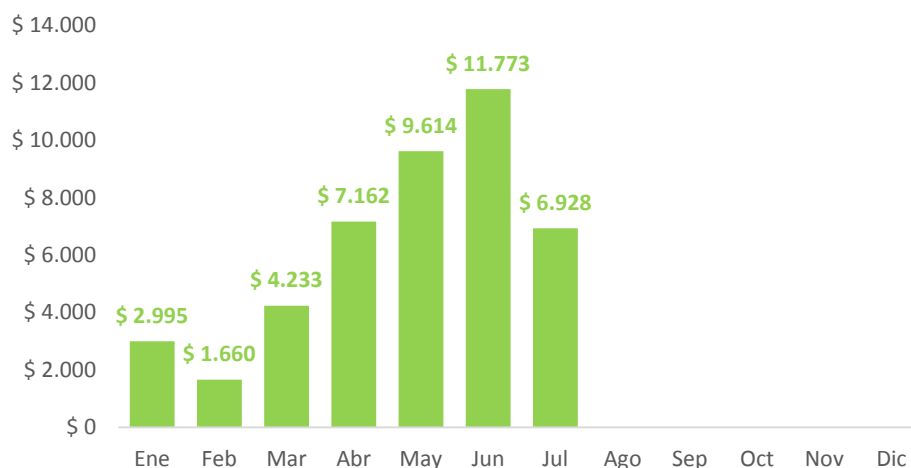
Durante este mes se presenta un crecimiento anual de los ingresos de la entidad de un 47,9% durante el mes y del 30,5% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual de las Transferencias para Gastos de Capital (41,3%), producto de un aumento de los ingresos provenientes de la asignación Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que aportó \$7.003 millones adicionales pero que se vio contrarrestado con el descenso de \$5.642 millones en la asignación Subsecretaría de Desarrollo Regional. También es interesante señalar el alza anual de \$1.644 millones en la partida Aporte Fiscal. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, dos partidas que componen los ingresos, tuvieron una ejecución presupuestaria mayor.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de junio (41,1%), con una menor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$5.496 millones menos. Las otras partidas aumentaron su recaudación en \$642 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 92.706	\$ 6.928	\$ 44.365	47,9%	-41,1%	47,9%	30,5%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	\$ 22	\$ 194	86,2%	51,8%	-76,3%	-23,6%
Aporte Fiscal	\$ 36.990	\$ 4.644	\$ 21.107	57,1%	16,1%	54,8%	21,1%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.319	\$ 2.262	\$ 23.064	44,1%	-70,8%	41,7%	41,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Inversión Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Julio 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 \$3.414 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (86%) y a Transferencias de Capital (14%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99% se destinó al ítem Proyectos⁵. Por su parte, en la partida Transferencias de Capital, el 80,1% del gasto se destinó a la asignación Fondo Regional de Iniciativa Local y el 19,8% al Programa Mejoramiento de Barrios que son programas específicos de las Municipalidades (\$1.055 millones).

Se observa un gasto público mayor al año pasado (8,7%), debido a un alza en el gasto de la partida Iniciativas de Inversión (79,9%). En específico, el aumento anual se debió al mayor gasto hacia Proyectos de Inversión.

A nivel mensual, se presenta una variación del -72,3% del gasto, debido esencialmente a una disminución de los costos en las partidas Transferencias de Capital (91%) e Iniciativas de Inversión (51%). En específico, se observa una reducción de \$4.891 millones en Transferencias de Capital y de \$3.048 millones en Iniciativas de Inversión.

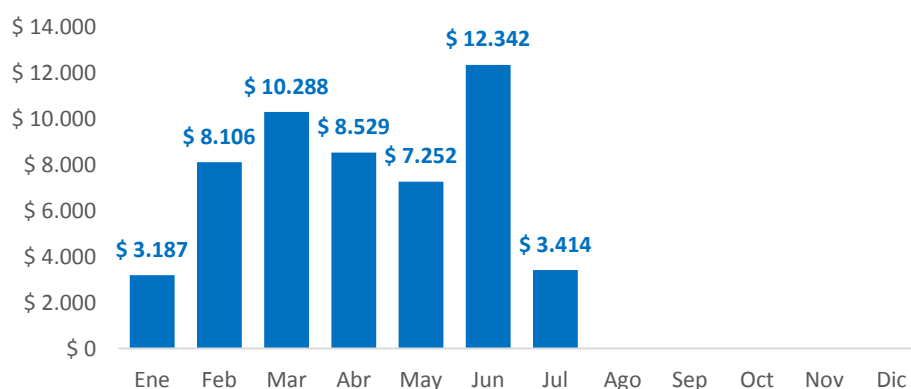
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos en inversión de la entidad fueron menores a los ingresos percibidos originando un resultado positivo de \$3.514 millones, que disminuye el monto de la deuda adquirida en meses anteriores, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$8.753 millones. El resultado de julio fue un 128% mayor al registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$1.542 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al acumulado en julio del año pasado, presentándose un resultado negativo en 2014 por \$9.996 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 92.706	\$ 3.414	\$ 53.119	57,3%	-72,3%	8,7%	20,7%
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 0	\$ 2.839	43,3%			302,9%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 5.068	\$ 0	\$ 2.558	50,5%			520,6%
Iniciativas De Inversión	\$ 57.140	\$ 2.939	\$ 31.125	54,5%	-50,9%	79,9%	2,9%
Préstamos	\$ 0	-\$ 11	\$ 53		-91,0%	-225,3%	-155,5%
Transferencias De Capital	\$ 21.421	\$ 486	\$ 14.022	65,5%	-91,0%	-67,4%	101,1%
Servicio de la Deuda	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522				-56,3%
RESULTADO	\$ 0	\$ 3.514	-\$ 8.753		-717,1%	127,8%	-12,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Inversión Intendencia Región de La Araucanía

Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁵ 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	Julio	Acumulado Julio
INGRESOS	\$ 92.706	\$ 6.928	\$ 44.365
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 225	\$ 22	\$ 194
Otros	\$ 225	\$ 22	\$ 194
APORTE FISCAL	\$ 36.990	\$ 4.644	\$ 21.107
Libre	\$ 36.990	\$ 4.644	\$ 21.107
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 52.319	\$ 2.262	\$ 23.064
Del Gobierno Central	\$ 52.319	\$ 2.262	\$ 23.064
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 151	\$ 0	\$ 50
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 26.318	-\$ 4.741	\$ 11.236
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72	\$ 0	\$ 72
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.759	\$ 0	\$ 769
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.463	\$ 0	\$ 0
Fondo de Inversión y Reconversión Regional	\$ 3.933	\$ 0	\$ 3.933
Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	\$ 18.623	\$ 7.004	\$ 7.004

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX

Millones de Pesos

GASTOS	\$ 92.706	\$ 3.414	\$ 53.119
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.553	\$ 0	\$ 2.839
Al Sector Privado	\$ 3.792	\$ 0	\$ 1.937
Actividades Culturales	\$ 921	\$ 0	\$ 447
Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 0	\$ 460
Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 0	\$ 0
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía	\$ 1.030	\$ 0	\$ 1.030
A Otras Entidades Públicas	\$ 2.762	\$ 0	\$ 902
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 921	\$ 0	\$ 460
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 0	\$ 442
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 0	\$ 0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 5.068	\$ 0	\$ 2.558
Vehículos	\$ 1.906	\$ 0	\$ 1.394
Mobiliario y Otros	\$ 158	\$ 0	\$ 0
Máquinas y Equipos	\$ 3.004	\$ 0	\$ 1.164
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 57.140	\$ 2.939	\$ 31.125
Estudios Básicos	\$ 838	\$ 0	\$ 0
Proyectos	\$ 56.127	\$ 2.939	\$ 31.120
Programas de Inversión	\$ 175	\$ 0	\$ 5
PRÉSTAMOS	\$ 0	-\$ 11	\$ 53
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0	-\$ 11	\$ 53
Anticipos a Contratistas	\$ 800	\$ 42	\$ 512
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	-\$ 53	-\$ 459
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 21.421	\$ 486	\$ 14.022
Al Sector Privado	\$ 2.220	\$ 0	\$ 1.265
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 675	\$ 0	\$ 65
Corporación Centro de Genómica Nutricional Agro-Acuícola (CGNA) 2010-2014	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
FIA-Fomento a la Innovación en la Agricultura Campesina (30110832-0)	\$ 345	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 19.201	\$ 486	\$ 12.757
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 1.505	\$ 96	\$ 924
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 5.590	\$ 389	\$ 2.165
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 320	\$ 0	\$ 311
CONADI-Programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena Urbana y Rural	\$ 300	\$ 0	\$ 300
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía	\$ 689	\$ 0	\$ 689
CORFO-Programa de emprendimientos locales (PEL), 2012-2013 (30121123-0)	\$ 1.110	\$ 0	\$ 1.110
SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la propiedad	\$ 478	\$ 0	\$ 478
SUBTEL-Servicio de Telecomunicaciones para Zonas WiFi años 2013, 2014 y 2015	\$ 180	\$ 0	\$ 180
CORFO - Transferencia Fomento para la Aceleración de Emprendimiento Innovador (30280072-0)	\$ 284	\$ 0	\$ 0
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2	\$ 2.364	\$ 0	\$ 2.364
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Semilla	\$ 284	\$ 0	\$ 284

FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo en Comunidad	\$ 732	\$ 0	\$ 732
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar	\$ 363	\$ 0	\$ 363
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Emprende del Área Mujer y Trabajo	\$ 201	\$ 0	\$ 201
CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 400	\$ 0	\$ 400
CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 89	\$ 0	\$ 89
CORFO-Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (30351123-0)	\$ 240	\$ 0	\$ 240
FOSIS-Transferencia Yo Emprendo Semilla - El Arte de Pescar (30366773-0)	\$ 142	\$ 0	\$ 142
SERCOTEC-Transferencia Diversificación Sector Pesca Artesanal de Pto. Saavedra (3039125-0)	\$ 386	\$ 0	\$ 386
INDAP-Transferencia Programa Praderas Suplementarias	\$ 1.750	\$ 0	\$ 0
INDAP-Transferencia Programa de Obras Menores de Riego	\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.400
Subsecretaría de Minería-Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal	\$ 122	\$ 0	\$ 0
INNOVA CHILE-Innovación Productiva, Difusión y Transferencia Tecnológica (30110827-0)	\$ 84	\$ 0	\$ 0
CONICYT-Transferencia Fomento a Ciencia e Investigación Aplicada en la Región (30110793-0)	\$ 189	\$ 0	\$ 0
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522
RESULTADO		\$ 3.514	-\$ 8.753

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

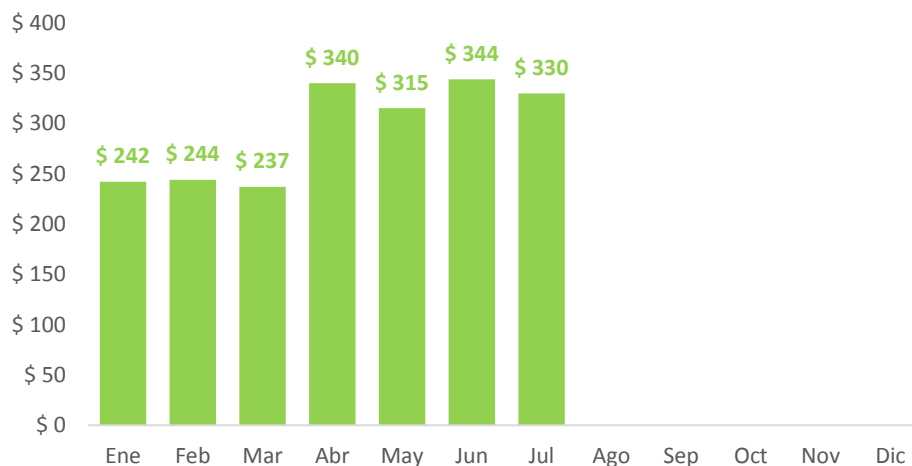
Este mes la Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$330 millones de pesos de los cuáles el 98,8% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales⁶. Del presupuesto anual, se ingresaron el 7,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 46,9%, superior al logrado en igual fecha del año anterior (46,1%).

Se observa que los ingresos de la entidad son mayores en un 16,7% al 2014 y un 27,4% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual del Aporte Libre Fiscal (58,9%) producto del alza de \$47 millones. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de junio (4%), debido a un menor ingreso de dinero en la partida Aporte Fiscal (3,9%).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 4.374	\$ 330	\$ 2.052	46,9%	-4,0%	16,7%	27,4%
Transferencias Corrientes	\$ 231	\$ 0	\$ 0	0,0%			
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 2	\$ 9	107,4%	109,1%	118,0%	94,7%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4	\$ 2	\$ 21	506,1%	-42,1%	65,7%	-10,6%
Aporte Fiscal	\$ 4.012	\$ 326	\$ 2.022	50,4%	-3,9%	58,9%	38,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Administrativos Intendencia Región de La Araucanía
Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁶ 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 del Gobierno Regional durante el actual mes ascendieron a \$506 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (55,1%), seguido por la partida Prestaciones de Seguridad Social (26,1%), Bienes y Servicios de Consumo (11,3%) y finalmente Transferencias Corrientes⁷ (7,3%) 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 11,6%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 54,7% del gasto presupuestado, superior al 52,3% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (109,8%), debido al incremento en Transferencias Corrientes (808,6%) y Bienes y Servicios de Consumo (391,6%). Los gastos en Prestaciones de Seguridad Social no se presentaron en julio del 2014. 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, creció la cuantía de los costos asociados a Gastos en Personal (18,1%). En contraparte, disminuyó el desembolso mensual en Transferencias Corrientes para el pago a los concejeros regionales (12,2%) en \$5,1 millones de pesos adicionales. El gasto en Bienes y Servicios de Consumo cayó en \$2,2 millones y la Adquisición de Activos no Financieros en \$15 millones.

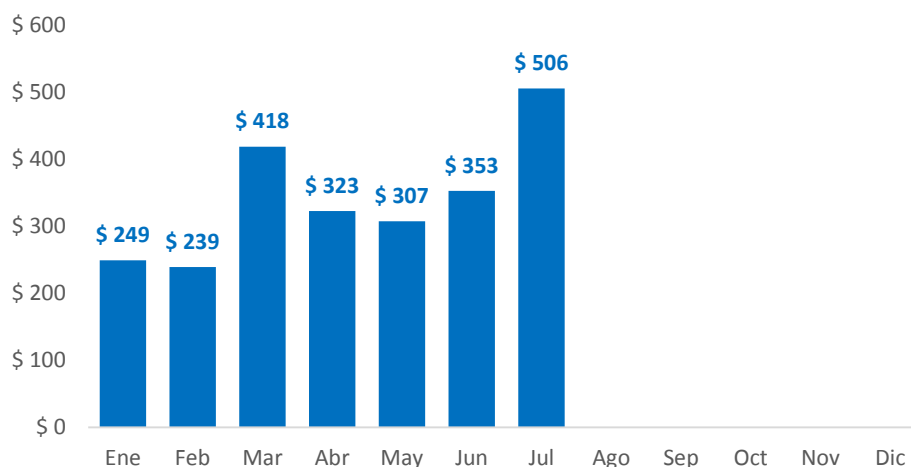
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron menores a los gastos originando un resultado negativo de \$176 millones, que aumenta el resultado originado en los meses anteriores (\$166 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$176 millones. La pérdida de julio fue un 520% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado negativo de \$42 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor a la pérdida acumulada en julio del año pasado, dónde se presentó un resultado de -\$220 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gasto Julio	Acumulado Julio	Ejecutado a Julio	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 4.374	\$ 506	\$ 2.394	54,7%	43,4%	109,8%	30,8%
Gastos en Personal	\$ 3.030	\$ 279	\$ 1.693	55,9%	18,1%	23,9%	10,2%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 574	\$ 57	\$ 286	49,8%	-3,7%	391,6%	66,4%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 134	\$ 132	\$ 132	99,0%			
Transferencias Corrientes	\$ 488	\$ 37	\$ 220	45,2%	-12,2%	808,6%	118,0%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 123	\$ 1	\$ 38	30,6%	-95,7%	178,4%	318,1%
Resultado		-\$ 176	-\$ 342	0,0%	1904,9%	-519,2%	55,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Administrativos Intendencia Región de La Araucanía

Enero - Julio 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

⁷ 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	Julio	Acumulado Julio
INGRESOS	\$ 4.374	\$ 330	\$ 2.052
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 231	\$ 0	\$ 0
Del Sector Privado	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Del Gobierno Central	\$ 187	\$ 0	\$ 0
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 187	\$ 0	\$ 0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 8	\$ 2	\$ 9
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 2	\$ 21
APORTE FISCAL	\$ 4.012	\$ 326	\$ 2.022
Libre	\$ 4.012	\$ 326	\$ 2.022
GASTOS	\$ 4.374	\$ 506	\$ 2.394
GASTOS EN PERSONAL	\$ 3.030	\$ 279	\$ 1.693
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 574	\$ 57	\$ 286
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 134	\$ 132	\$ 132
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 488	\$ 37	\$ 220
Al Sector Privado	\$ 488	\$ 37	\$ 220
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 488	\$ 37	\$ 220
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 123	\$ 1	\$ 38
Vehículos	\$ 28	\$ 0	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 5	\$ 0	\$ 0
Máquinas y Equipos	\$ 5	\$ 0	\$ 0
Equipos Informáticos	\$ 40	\$ 1	\$ 27
Programas Informáticos	\$ 45	\$ 0	\$ 11
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 25	\$ 0	\$ 25
RESULTADO		-\$ 176	-\$ 342

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES