



# **Análisis de la Ejecución Presupuestaria**

## **Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud**

Región de La Araucanía

---

Reporte Septiembre 2015

## ÍNDICE

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

## Ejecución Presupuestaria

Septiembre 2015

### INGRESOS

**Inversión Regional  
Intendencia  
MM\$308**

Var. Anual: -94,2%  
Var. Mensual: -94,8%  
% Ejecutado: 64,8%

**Servicio de Salud  
Araucanía Sur  
M\$10.776**

Var. Anual: -15,5%  
Var. Mensual: -14,2%  
% Ejecutado: 64,3%

**Servicio de Salud  
Araucanía Norte  
M\$5.706**

Var. Anual: 13,4%  
Var. Mensual: -5,9%  
% Ejecutado: 71,3%

**Servicio de Vivienda y  
Urbanismo  
M\$21.349**

Var. Anual: 33,8%  
Var. Mensual: 19,5%  
% Ejecutado: 66,3%

### GASTOS

**Inversión Regional  
Intendencia  
M\$5.443**

Var. Anual: -16,4%  
Var. Mensual: 1,0%  
% Ejecutado: 68,9%

**Servicio de Salud  
Araucanía Sur  
M\$10.775**

Var. Anual: -15,5%  
Var. Mensual: -14,2%  
% Ejecutado: 64,3%

**Servicio de Salud  
Araucanía Norte  
M\$6.659**

Var. Anual: 16,8%  
Var. Mensual: 12,7%  
% Ejecutado: 77,7%

**Servicio de Vivienda y  
Urbanismo  
M\$19.948**

Var. Anual: 12,4%  
Var. Mensual: 13,0%  
% Ejecutado: 71,6%

## Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$21.349 millones de pesos, de los cuáles el 93,5% 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 9,0% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 66,38%. Por otro lado, los gastos durante el actual mes ascendieron a \$19.948 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (43%), Bienes y Servicios de Consumo (28%) y Transferencias Corrientes (24%). Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,4%, ejecutando a la fecha un 71,6% del presupuesto.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$5.706 millones de pesos, de los cuáles el 91,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 71,3%. Los gastos ascendieron a \$6.659 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (54,9%), Transferencias Corrientes (20,8%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (16,6%). Del presupuesto anual se gastó el 9,4%, ejecutando a la fecha un 77,7% del gasto presupuestado.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$10.776 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 98,5% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 7,1% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 64,3%. Los gastos de SERVIU fueron de \$10.775 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital (65,7%) e Iniciativas de Inversión (24%). Del presupuesto anual se gastó el 7,1%, ejecutando a la fecha un 64,3% del gasto presupuestado.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$308 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 52% de Otros Ingresos Corrientes y un 48% de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, se ingresaron el 0,03% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 54,6%. Los gastos de ascendieron a \$5.443 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (78,9%) y a Transferencias de Capital (13,8%).

### Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Septiembre de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$21.349 millones de pesos, de los cuáles el 93,5% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud<sup>1</sup>. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 9,0% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 66,38%, inferior al 70,1% logrado en igual fecha del año anterior, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$9.981 millones, acumulando un aumento del 32,7% de los ingresos del presupuesto inicial.

Se observa un ingreso mayor (33,8%) comparado a septiembre de 2014 y una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (13,1%). Con respecto al año anterior, destaca un mayor ingreso durante este mes de las transferencias corrientes (34,3%), en especial del Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales (103%); además de las partidas Ingresos de Operación (10,3%) y Transferencias para gastos de capital (87,9%).

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de agosto (19,5%), debido al alza en las Transferencias Corrientes (16,3%), principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud. En esta partida, destaca el mayor aporte de las asignaciones del Fondo Nacionales de Salud para Prestaciones Institucionales con \$2.362 millones más y del Fondo para Atención Primaria con \$1.098 millones más. Lo anterior se vio contrastado por una reducción de \$655 millones al Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Valoradas. Las partidas Ingresos de Operación y Recuperación de Prestamos tuvieron una menor recaudación que la mostrada en septiembre.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	\$ 236.728	\$ 21.349	\$ 156.925	66,3%	19,5%	33,8%	13,1%
Transferencias Corrientes	\$ 212.022	\$ 19.975	\$ 148.071	69,8%	16,3%	34,3%	16,3%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 226	\$ 2.075	83,9%	-9,6%	10,3%	12,9%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 223	\$ 3.035	75,6%	-37,8%	-45,7%	1,9%
Recuperación De Prestamos	\$ 395	-\$ 1	\$ 792	200,6%	-35,1%	-96,4%	1,4%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 17.801	\$ 926	\$ 2.941	16,5%	996,9%	87,9%	-49,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

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



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>1</sup> 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 \$19.948 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (43%), Bienes y Servicios de Consumo (28%) y Transferencias Corrientes (24%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,4%, ejecutando a la fecha un 71,6% del presupuesto, por debajo del 72,4% ejecutado en el mismo período del año anterior, sin embargo, cabe destacar que el presupuesto aumentó en \$9.981 millones.

Se observa un crecimiento anual del gasto de la entidad en un 12,4%, debido al incremento de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Gastos en Personal (15,8%) y del gasto en Bienes y Servicios de consumo (7,9%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. A su vez, los costos por Transferencias Corrientes para Atención Primaria aumentaron un 6,1%. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, dos partidas tuvieron una menor ejecución al mismo período, siendo éstas Íntegros al Fisco e Iniciativas de Inversión.

A nivel mensual, se presentó un gasto neto mayor que en agosto con \$2.297 millones más. De manera desagregada destaca el mayor gasto en Gastos en Personal por \$1.687 millones sumado al mayor desembolso en la partida Adquisición de Activos no Financieros con \$726 millones adicionales.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron menores a los ingresos percibidos originando un resultado positivo de \$1.402 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada en agosto (\$13.913 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$12.512 millones. El resultado fue bastante menor que el registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$1.784 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es mayor al acumulado en septiembre del año pasado, dónde se registró un resultado por la suma de -\$4.696 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	\$ 236.728	\$ 19.948	\$ 169.437	71,6%	13,0%	12,4%	18,1%
Gastos En Personal	\$ 86.274	\$ 8.575	\$ 65.542	76,0%	24,5%	15,8%	16,4%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 63.435	\$ 5.614	\$ 48.302	76,1%	10,6%	7,9%	18,2%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390	98,6%			108,2%
Transferencias Corrientes	\$ 58.097	\$ 4.801	\$ 41.528	71,5%	3,3%	6,1%	12,2%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 2	74,8%			-42,7%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 0	\$ 181				115818,6%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 3.656	\$ 755	\$ 892	24,4%	2505,4%	8244,3%	327,3%
Iniciativas De Inversión	\$ 14.350	\$ 201	\$ 2.162	15,1%	540,1%	-59,1%	-65,8%
Servicio De La Deuda	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438				850,9%
<b>RESULTADO</b>		\$ 1.402	-\$ 12.512		567,8%	-178,5%	166,4%

Gastos Servicio de Salud Araucanía Sur - Región de La Araucanía  
Enero - Septiembre 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**

<b>Clasificación Económica</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Acumulado Septiembre</b>
<b>INGRESOS</b>	\$ 236.728	\$ 21.349	\$ 156.925
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 212.022	\$ 19.975	\$ 148.071
Del Gobierno Central	\$ 212.022	\$ 19.975	\$ 148.071
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 69.717	\$ 5.770	\$ 49.444
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 59.294	\$ 3.431	\$ 39.929
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 82.610	\$ 10.774	\$ 58.698
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 118	\$ 0	\$ 0
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 2.475	\$ 226	\$ 2.075
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 4.012	\$ 223	\$ 3.035
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.391	\$ 184	\$ 2.896
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 16	\$ 0	\$ 49
Otros	\$ 606	\$ 39	\$ 91
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 11
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	\$ 395	-\$ 1	\$ 792
Ingresos por Percibir	\$ 395	-\$ 1	\$ 792
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 17.801	\$ 926	\$ 2.941
Del Gobierno Central	\$ 17.801	\$ 926	\$ 2.941
Inversión Sectorial de Salud	\$ 17.727	\$ 926	\$ 2.941

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

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 236.728</b>	<b>\$ 19.948</b>	<b>\$ 169.437</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 86.274	\$ 8.575	\$ 65.542
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 63.435	\$ 5.614	\$ 48.302
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 8	\$ 0	\$ 8
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 8	\$ 0	\$ 8
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 4.442	\$ 0	\$ 4.382
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 4.442	\$ 0	\$ 4.382
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 58.097	\$ 4.801	\$ 41.528
Al Sector Privado	\$ 2	\$ 0	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 58.094	\$ 4.801	\$ 41.528
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 58.094	\$ 4.801	\$ 41.528
<b>INTEGROS AL FISCO</b>	\$ 3	\$ 0	\$ 2
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 2
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 181
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 3.656	\$ 755	\$ 892
Vehículos	\$ 855	\$ 582	\$ 582
Mobiliario y Otros	\$ 228	\$ 13	\$ 62
Máquinas y Equipos	\$ 2.574	\$ 159	\$ 223
Equipos Informáticos	\$ 0	\$ 0	\$ 25
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 14.350	\$ 201	\$ 2.162
Proyectos	\$ 14.350	\$ 201	\$ 2.162
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438
Deuda Flotante	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438
<b>RESULTADO</b>		\$ 1.402	-\$ 12.512

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante septiembre fueron de \$5.706 millones de pesos, de los cuáles el 91,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud<sup>2</sup>, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 48,7% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 71,3%, bajo el nivel de ejecución logrado en igual fecha del año anterior (73,4%).

Se observa un mayor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (13,4%) y un mayor monto acumulado para el mismo período (16,2%). De manera desagregada, destaca el aumento anual de las transferencias corrientes (14%), creciendo en gran medida los fondos para Prestaciones Institucionales (22,2%) en \$543 millones. Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros Ingresos Corrientes (87,5%), que debe al alza en la Recuperación de Licencias Médicas con \$68 millones adicionales y un descenso en la partida Transferencias para Gastos de Capital (22,8%), que redujo su recaudación en \$56 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 agosto (5,94%), con un descenso mensual de \$357 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, cayeron un 2,4%, destacando la caída de \$112 millones en la asignación del Subsecretaría de Salud Pública. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital cayeron en \$260 millones e Ingresos de Operación en \$4 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	\$ 70.956	\$ 5.706	\$ 50.625	71,3%	-5,9%	13,4%	16,2%
Transferencias Corrientes	\$ 63.257	\$ 5.228	\$ 45.981	72,7%	-2,4%	14,1%	12,3%
Ingresos De Operación	\$ 1.699	\$ 121	\$ 1.211	71,3%	-3,1%	1,7%	8,9%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.017	\$ 169	\$ 1.356	133,3%	27,9%	87,5%	73,2%
Recuperación De Prestamos	\$ 139	\$ 0	\$ 326	234,7%			55,9%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 4.836	\$ 188	\$ 1.751	36,2%	-58,0%	-22,8%	239,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte - Región de La Araucanía  
 Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>2</sup> 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 \$6.659 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (54,9%), Transferencias Corrientes (20,8%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (16,6%). Del presupuesto anual se gastó el 9,4%, ejecutando a la fecha un 77,7% del gasto presupuestado, similar al 76,4% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta un resultado de -\$953 millones, que aumenta la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando un resultado negativo de \$4.528 millones.

Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad del 16,8%, debido a un mayor gasto en las Gastos de Personal (15,3%) y de Bienes y Servicios de Consumo (5,8%), 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 \$960 millones en relación al año 2014.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad crecieron en \$749 millones a los gastados en agosto, lo que representa una variación 12,7%. Este aumento en el gasto se debe principalmente al alza de \$551 millones en la partida Gastos de Personal, de \$282 millones en la partida Transferencias Corrientes y de \$199 millones en Adquisición de Activos no Financieros, en específico, en máquinas y equipos.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado de -\$953 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en meses anteriores (\$3.575 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$4.528 millones. La pérdida de septiembre fue un 43% mayor que la registrada el año anterior, en donde se contabilizó un saldo de -\$666 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 155% mayor al acumulado en septiembre del año pasado, donde se registró una pérdida negativa acumulada de menor envergadura (\$1778 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	\$ 70.956	\$ 6.659	\$ 55.152	77,7%	12,7%	16,8%	21,6%
Gastos en Personal	\$ 33.870	\$ 3.656	\$ 28.506	84,2%	17,8%	15,3%	19,1%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 12.223	\$ 1.105	\$ 9.877	80,8%	-29,2%	5,8%	13,9%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%			182,9%
Transferencias Corrientes	\$ 16.753	\$ 1.382	\$ 12.023	71,8%	25,7%	15,2%	13,0%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 2.193	\$ 276	\$ 1.042	47,5%	256,9%	94,3%	127,0%
Iniciativas de Inversión	\$ 2.893	\$ 240	\$ 753	26,0%	253,9%	132,2%	428,4%
Servicio de la Deuda	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%			43,4%
<b>RESULTADO</b>		-\$ 953	-\$ 4.528		-720,9%	43,1%	154,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Servicio de Salud Araucanía Norte - Región de La Araucanía  
 Enero - Septiembre 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	Septiembre	Acumulado Septiembre
<b>INGRESOS</b>	\$ 70.956	\$ 5.706	\$ 50.625
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 63.257	\$ 5.228	\$ 45.981
Del Gobierno Central	\$ 63.257	\$ 5.228	\$ 45.981
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 20.090	\$ 1.377	\$ 13.946
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.201	\$ 1.073	\$ 8.907
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 29.770	\$ 2.778	\$ 23.012
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 164	\$ 0	\$ 116
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 1.699	\$ 121	\$ 1.211
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 1.017	\$ 169	\$ 1.356
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945	\$ 155	\$ 1.312
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 2	\$ 4	\$ 25
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	\$ 139	\$ 0	\$ 326
Ingresos por Percibir	\$ 139	\$ 0	\$ 326
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 4.836	\$ 188	\$ 1.751
Del Gobierno Central	\$ 4.836	\$ 188	\$ 1.751
Inversión Sectorial de Salud	\$ 4.825	\$ 188	\$ 1.751
<b>GASTOS</b>	\$ 70.956	\$ 6.659	\$ 55.152
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 33.870	\$ 3.656	\$ 28.506
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 12.223	\$ 1.105	\$ 9.877
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 16.753	\$ 1.382	\$ 12.023
Al Sector Privado	\$ 4	\$ 0	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 16.748	\$ 1.382	\$ 12.023
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 16.748	\$ 1.382	\$ 12.023
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 2.193	\$ 276	\$ 1.042
Vehículos	\$ 698	\$ 0	\$ 619
Mobiliario y Otros	\$ 119	\$ 0	\$ 56
Máquinas y Equipos	\$ 1.375	\$ 276	\$ 367
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 2.893	\$ 240	\$ 753
Proyectos	\$ 2.893	\$ 240	\$ 753
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
Deuda Flotante	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
<b>RESULTADO</b>		-\$ 953	-\$ 4.528

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 \$10.776 millones de pesos durante este mes, de los cuales el 98,5% provienen de Aportes Libres Fiscales<sup>3</sup>. Del presupuesto anual, se ingresaron el 7,1% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 64,3%, menor al 74,3% logrado en igual mes del año anterior.

Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 15,5% menor al año 2014, pero un 28,4% mayor si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca la diferencia anual del Aporte Libre Fiscal (15,1%), principal componente de los ingresos de la entidad, y la caída anual de dos partidas más. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, sólo la partida Otros Ingresos Corrientes presentó una ejecución presupuestaria menor al año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de agosto (14,2%), con una reducción mensual en dos partidas, en especial en la partida Aporte Fiscal, que disminuyó su recaudación en \$1.900 millones, representando en gran medida el descenso mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	\$ 151.925	\$ 10.776	\$ 97.633	64,3%	-14,2%	-15,5%	28,4%
Transferencias Corrientes	\$ 51	\$ 51	\$ 51	100,0%			
Ingresos De Operación	\$ 0	\$ 6	\$ 62	311650,0%	-55,7%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 256	\$ 49	\$ 183	71,7%	539,4%	41,6%	-26,6%
Aporte Fiscal	\$ 151.271	\$ 10.610	\$ 96.573	63,8%	-15,2%	-15,1%	28,1%
Venta De Activos No Financieros	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%			129,2%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 248	\$ 61	\$ 188	75,9%	180,0%	-298,1%	20,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos SERVIU Región de La Araucanía  
Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>3</sup> 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 fueron de \$10.775 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital<sup>4</sup> (65,7%) e Iniciativas de Inversión (24%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 42% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 28% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 30% al Sistema Integrado de Subsidio. Por su parte, en Iniciativas de Inversión, todo el gasto se focalizó en el ítem Proyectos. Del presupuesto anual se gastó el 7,1%, ejecutando a la fecha un 64,3% del gasto presupuestado, por debajo del 74,3% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un gasto público de la entidad menor en un 15,5% al 2014, debido a un descenso de desembolsos en las partidas Transferencias de Capital con una reducción de \$2.274 millones e Iniciativas de Inversión (15,5%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En específico, el descenso anual de las Iniciativas de Inversión se debió a un menor gasto destinado a la asignación Proyectos (\$477 millones menos).

A nivel mensual, también disminuyó el gasto público de la entidad en \$1.777 millones, con una variación del -14,2%. De manera desagregada, el menor gasto está asociado a la partida Préstamos que vio reducido su gasto en \$3.392 millones. En contraparte, las Transferencias de Capital aumentaron su gasto en \$609 millones, liderados por el aumento en la asignación Sistema Integrado de Subsidio con \$420 millones más. La partida Iniciativas de Inversión incrementó su gasto en \$422 millones.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$1.082.000 mayores a los gastos, que reduce el monto de la deuda acumulada en los meses anteriores (\$5,1 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$4 millones. El resultado de septiembre fue un 115% mayor que la registrada el año anterior, en donde se contabilizó un resultado de \$165.000. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 95% menor al acumulado en septiembre del año pasado, donde se registró una pérdida negativa, pero de mayor envergadura (\$76 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	\$ 151.925	\$ 10.775	\$ 97.637	64,3%	-14,2%	-15,5%	28,2%
Gastos en Personal	\$ 2.637	\$ 307	\$ 1.991	75,5%	72,3%	9,4%	11,0%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 545	\$ 37	\$ 432	79,3%	11,2%	-26,2%	13,6%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 167	\$ 167	\$ 167				
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 20	\$ 2	\$ 19	93,8%	-61,4%		4,1%
Iniciativas de Inversión	\$ 38.402	\$ 2.592	\$ 21.059	54,8%	19,5%	-15,5%	87,3%
Préstamos	\$ 21.305	\$ 304	\$ 11.041	51,8%	-91,8%		
Transferencias de Capital	\$ 88.731	\$ 7.080	\$ 62.629	70,6%	9,4%	-24,3%	-0,1%
<b>RESULTADO</b>		\$ 1	-\$ 4		115,1%	555,8%	-94,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos SERVIU Región de La Araucanía  
Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>4</sup> 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	Septiembre	Acumulado Septiembre
<b>INGRESOS</b>	\$ 151.925	\$ 10.776	\$ 97.633
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 51	\$ 51	\$ 51
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 0	\$ 6	\$ 62
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 256	\$ 49	\$ 183
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 37	\$ 17	\$ 51
Otros	\$ 218	\$ 32	\$ 132
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 151.271	\$ 10.610	\$ 96.573
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 72	\$ 0	\$ 571
Terrenos	\$ 72	\$ 0	\$ 571
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 248	\$ 61	\$ 188
De Otras Entidades Públicas	\$ 248	\$ 61	\$ 188
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 248	\$ 61	\$ 188
<b>GASTOS</b>	\$ 151.925	\$ 10.775	\$ 97.637
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 2.637	\$ 307	\$ 1.991
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 545	\$ 37	\$ 432
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 167	\$ 167	\$ 167
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 117	\$ 287	\$ 299
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 20	\$ 2	\$ 19
Mobiliario y Otros	\$ 13	\$ 0	\$ 12
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 38.402	\$ 2.592	\$ 21.059
Proyectos	\$ 38.402	\$ 2.592	\$ 21.059
<b>PRÉSTAMOS</b>	\$ 21.305	\$ 304	\$ 11.041
Hipotecarios	\$ 21.305	\$ 304	\$ 11.041
Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	\$ 21.305	\$ 304	\$ 11.041
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	\$ 88.731	\$ 7.080	\$ 62.629
Al Sector Privado	\$ 88.159	\$ 7.080	\$ 62.367
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 313	\$ 25	\$ 211
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 25.376	\$ 1.960	\$ 18.260
Subsidios Leasing	\$ 15	\$ 0	\$ 2
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 24.643	\$ 2.092	\$ 17.323
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 37.812	\$ 3.003	\$ 26.572
A Otras Entidades Públicas	\$ 573	\$ 0	\$ 262
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	\$ 573	\$ 0	\$ 262
<b>RESULTADO</b>	\$ 0	\$ 1	-\$4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

## Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$308 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 52% de Otros Ingresos Corrientes y un 48% de la partida Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, se ingresaron el 0,03% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 54,6%, menor al 55,9% logrado en igual fecha del año anterior.

Durante este mes se presenta un retroceso anual de los ingresos de la entidad de un 94,2% durante el mes pero se presenta un alza del 16,7% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el descenso anual de las Transferencias para Gastos de Capital (97,2%), producto de los menores ingresos provenientes de la asignación Fondo de Inversión y Reversión Regional que durante el presente mes no estuvieron presente y el año anterior aportaron \$1.750 millones. También es interesante señalar que al igual que el año anterior, durante el presente mes no se ingresaron recursos desde la partida Aporte Fiscal a la Intendencia. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, las tres partidas que componen los ingresos, tuvieron una ejecución presupuestaria mayor.

A nivel mensual, los ingresos en la entidad fueron menores que los de agosto (94,8%), con una menor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$1.805 millones menos. La partida Aporte Fiscal redujo su recaudación en \$4.000 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	\$ 92.757	\$ 308	\$ 50.642	54,6%	-94,8%	-94,2%	16,7%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	\$ 160	\$ 369	164,0%	936,5%	86,0%	1,9%
Aporte Fiscal	\$ 36.990	\$ 0	\$ 25.107	67,9%			22,9%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.370	\$ 148	\$ 25.165	48,1%	-92,4%	-97,2%	11,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

**Ingresos Inversión Intendencia Región de La Araucanía**  
Enero - Septiembre 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 \$5.443 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (78,9%) y a Transferencias de Capital (13,8%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99% se destinó al ítem Proyectos<sup>5</sup>. Por su parte, en la partida Transferencias de Capital, el 48,7% del gasto se destinó a la asignación Fondo Regional de Iniciativa Local y el 51,3% al Programa Mejoramiento de Barrios que son programas específicos de las Municipalidades.

Se observa un gasto público menor al año pasado (16,4%), debido a una reducción en el gasto de la partida Transferencias Corrientes. En específico, el descenso anual se debió al nulo gasto en esta partida durante el presente mes, originando una diferencia de \$600 millones con respecto al año 2014. Así también, se redujo el gasto en la partida Adquisición de Activos No Financieros, que durante este mes presentó un gasto de \$514 millones menos a los realizados el año anterior.

A nivel mensual, se presenta una variación del 1% del gasto, debido esencialmente a un aumento de los costos en las partidas Transferencias de Capital (9,8%) y Préstamos (445%). En específico, se observa un alza de \$67 millones en Transferencias de Capital y de \$262 millones en Préstamos.

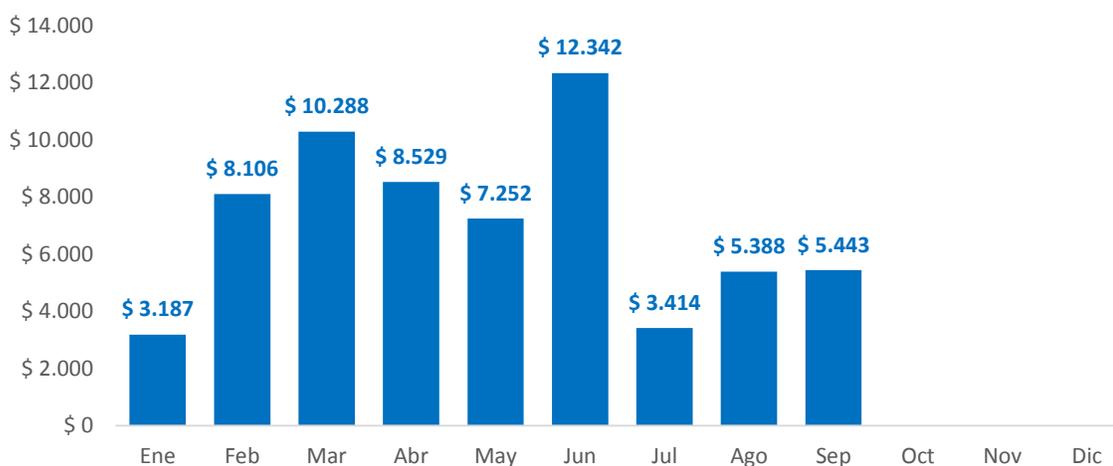
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$5.135 millones, que aumenta el monto de la deuda adquirida en meses anteriores, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$13.308 millones. El resultado de septiembre fue un 332% mayor al registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$1.188 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es mayor al acumulado el año pasado, presentándose un resultado negativo en 2014 por -\$9.767 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	\$ 92.757	\$ 5.443	\$ 63.950	68,9%	1,0%	-16,4%	20,3%
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 0	\$ 2.839	43,3%			117,6%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 5.068	\$ 75	\$ 2.797	55,2%	-53,9%	-87,2%	140,4%
Iniciativas De Inversión	\$ 56.191	\$ 4.295	\$ 39.901	71,0%	-4,2%	-0,9%	8,6%
Préstamos	\$ 0	\$ 321	\$ 433		445,0%	-1659,0%	-403,7%
Transferencias De Capital	\$ 22.421	\$ 752	\$ 15.458	68,9%	9,8%	-25,6%	86,2%
Servicio de la Deuda	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522				-56,3%
<b>RESULTADO</b>	\$ 0	-\$ 5.135	-\$ 13.308		-984,6%	332,4%	36,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Gastos Inversión Intendencia Región de La Araucanía

Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>5</sup> 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	Septiembre	Acumulado Septiembre
<b>INGRESOS</b>	\$ 92.757	\$ 308	\$ 50.642
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 225	\$ 160	\$ 369
Otros	\$ 225	\$ 160	\$ 369
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 36.990	\$ 0	\$ 25.107
Libre	\$ 36.990	\$ 0	\$ 25.107
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 52.370	\$ 148	\$ 25.165
Del Gobierno Central	\$ 52.370	\$ 148	\$ 25.165
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 151	\$ 0	\$ 50
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 26.368	\$ 0	\$ 11.236
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72	\$ 0	\$ 72
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.759	\$ 148	\$ 1.072
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 8.802

---

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

---

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 92.757</b>	<b>\$ 5.443</b>	<b>\$ 63.950</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 6.553</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.839</b>
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
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 5.068</b>	<b>\$ 75</b>	<b>\$ 2.797</b>
Vehículos	\$ 1.906	\$ 20	\$ 1.504
Mobiliario y Otros	\$ 158	\$ 0	\$ 12
Máquinas y Equipos	\$ 3.004	\$ 55	\$ 1.282
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 56.191</b>	<b>\$ 4.295</b>	<b>\$ 39.901</b>
Estudios Básicos	\$ 838	\$ 0	\$ 0
Proyectos	\$ 55.178	\$ 4.295	\$ 39.896
Programas de Inversión	\$ 175	\$ 0	\$ 5
<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 321</b>	<b>\$ 433</b>
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0	\$ 321	\$ 433
Anticipos a Contratistas	\$ 800	\$ 400	\$ 1.061
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	-\$ 79	-\$ 628
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 22.421</b>	<b>\$ 752</b>	<b>\$ 15.458</b>
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	\$ 20.201	\$ 752	\$ 14.194
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 2.505	\$ 386	\$ 1.475
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 5.590	\$ 366	\$ 3.051
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
SERATUR-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 Micro finanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2	\$ 2.364	\$ 0	\$ 2.364
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo Semilla	\$ 284	\$ 0	\$ 284

FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - 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
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 5.135</b>	<b>-\$ 13.308</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

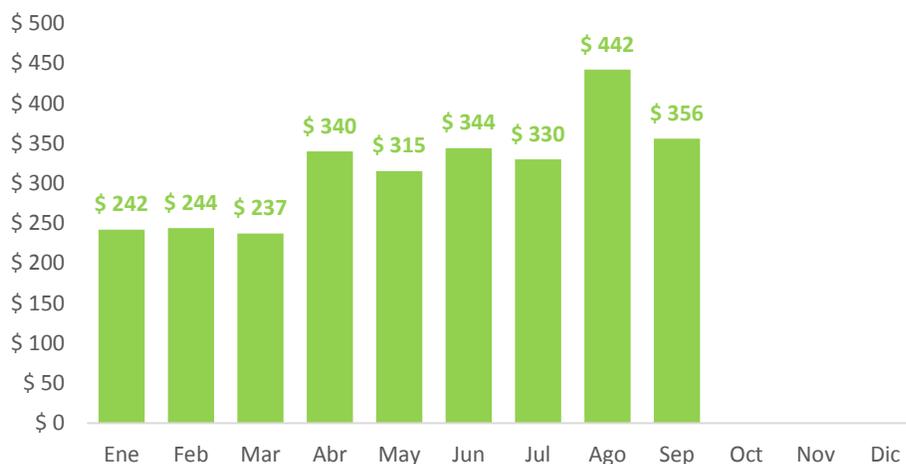
Este mes la Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$336 millones de pesos de los cuáles el 72,8% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales<sup>6</sup>. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 64,8%, superior al logrado en igual fecha del año anterior (58%).

Se observa que los ingresos de la entidad son mayores en un 18,7% al 2014 y un 32,9% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el alza anual de la partida Transferencias Corrientes producto del alza de \$93 millones, ya que en septiembre de 2014 no se ingresaron recursos a esta partida. Las otras partidas presentan una variación anual negativa. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de agosto (19,5%), debido a un menor ingreso de dinero en la partida Aporte Fiscal (40,7%).

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	\$ 4.394	\$ 356	\$ 2.849	64,8%	-19,5%	18,7%	32,9%
Transferencias Corrientes	\$ 251	\$ 94	\$ 94	37,3%			-22,0%
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 1	\$ 11	133,0%	18,8%	-33,2%	55,4%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4	\$ 2	\$ 27	651,5%	-57,8%	-66,3%	-22,8%
Aporte Fiscal	\$ 4.012	\$ 259	\$ 2.718	67,7%	-40,7%	-11,5%	37,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

**Ingresos Administrativos Intendencia Región de La Araucanía**  
 Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>6</sup> 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 \$330 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (75,5%), seguido por Transferencias Corrientes<sup>7</sup> (12%), que en este caso involucra el pago a los concejeros regionales a través de los pagos explicitados en la ley 19.175y finalmente Bienes y Servicios de Consumo (10,1%). Del presupuesto anual se gastó el 7,5%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 69,2% del gasto presupuestado, superior al 66,1% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (13,1%), debido al incremento del gasto en Gastos en Personal (16,7%) y Transferencias Corrientes (81,5%). 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.

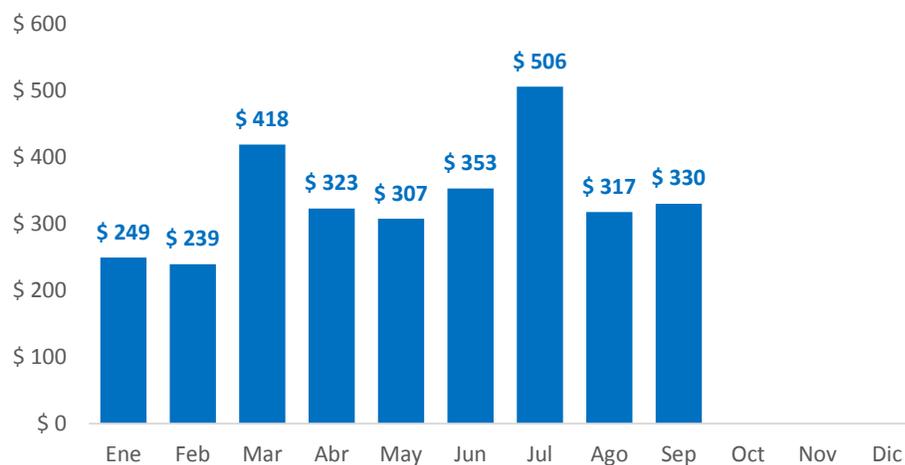
A nivel mensual, se aumentó la cuantía de los costos asociados a Gastos en Personal (17%). En contraparte, disminuyó el desembolso mensual en Transferencias Corrientes para el pago a los concejeros regionales (5,3%) en \$2 millones de pesos. El gasto en Bienes y Servicios de Consumo cayó en \$11 millones y la Adquisición de Activos no Financieros en \$10 millones.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron mayores a los gastos originando un resultado positivo de \$26 millones, que disminuye el resultado originado en los meses anteriores (\$218 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$192 millones. La pérdida de septiembre fue un 221% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$8 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor a la pérdida acumulada el año pasado, dónde se presentó un resultado de -\$299 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Septiembre	Acumulado Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	\$ 4.394	\$ 330	\$ 3.041	69,2%	4,0%	13,1%	24,5%
Gastos en Personal	\$ 3.030	\$ 249	\$ 2.156	71,1%	17,0%	7,2%	7,9%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 594	\$ 35	\$ 366	61,6%	-23,8%	7,2%	41,8%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%			
Transferencias Corrientes	\$ 488	\$ 40	\$ 303	62,2%	-5,3%	81,5%	96,9%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 123	\$ 6	\$ 59	48,1%	-65,1%	25,1%	168,8%
<b>Resultado</b>		\$ 26	-\$ 192		-79,3%	221,1%	-35,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos Administrativos Intendencia Región de La Araucanía  
 Enero - Septiembre 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>7</sup> 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	Septiembre	Acumulado Septiembre
<b>INGRESOS</b>	\$ 4.394	\$ 356	\$ 2.849
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 251	\$ 94	\$ 94
Del Sector Privado	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Del Gobierno Central	\$ 207	\$ 94	\$ 94
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 207	\$ 94	\$ 94
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	\$ 8	\$ 1	\$ 11
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 4	\$ 2	\$ 27
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 4.012	\$ 259	\$ 2.718
Libre	\$ 4.012	\$ 259	\$ 2.718
<b>GASTOS</b>	\$ 4.394	\$ 330	\$ 3.041
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 3.030	\$ 249	\$ 2.156
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 594	\$ 35	\$ 366
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 134	\$ 0	\$ 132
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 488	\$ 40	\$ 303
Al Sector Privado	\$ 488	\$ 40	\$ 303
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 488	\$ 40	\$ 303
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 123	\$ 6	\$ 59
Vehículos	\$ 28	\$ 0	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 5	\$ 0	\$ 5
Máquinas y Equipos	\$ 5	\$ 0	\$ 0
Equipos Informáticos	\$ 40	\$ 6	\$ 34
Programas Informáticos	\$ 45	\$ 0	\$ 21
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 25	\$ 0	\$ 25
<b>RESULTADO</b>	\$ 0	\$ 26	-\$ 192

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES