



Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud

Región de La Araucanía

Reporte Octubre 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

Octubre 2015

INGRESOS

**Inversión Regional
Intendencia
MM\$16.406**

Var. Anual: 69,9%
Var. Mensual: 5220%
% Ejecutado: 72,3%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$28.607**

Var. Anual: -11,2%
Var. Mensual: -34%
% Ejecutado: 77,4%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$8.948**

Var. Anual: -15,6%
Var. Mensual: 56,8%
% Ejecutado: 82,9%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$13.200**

Var. Anual: 21,1%
Var. Mensual: 22,5%
% Ejecutado: 75,5%

GASTOS

**Inversión Regional
Intendencia
M\$1.771**

Var. Anual: -84,5%
Var. Mensual: -67,5%
% Ejecutado: 70,9%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$20.366**

Var. Anual: -41,5%
Var. Mensual: 2,1%
% Ejecutado: 79,2%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$6.978**

Var. Anual: -40,7%
Var. Mensual: 4,8%
% Ejecutado: 86,5%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$13.202**

Var. Anual: 21,1%
Var. Mensual: 22,5%
% Ejecutado: 75,5%

Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$28.607 millones de pesos, de los cuáles el 93,9% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio ingresó a sus arcas el 11,9% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 77,4%, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$2.888 millones, acumulando un aumento del 34,3% de los ingresos del presupuesto inicial. Por otro lado, los durante el actual mes ascendieron a \$20.366 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (35%), Bienes y Servicios de Consumo (33%) y Transferencias Corrientes (30%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,5%, ejecutando a la fecha un 79,2% del presupuesto.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$8.948 millones de pesos, de los cuáles el 89,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 38,4% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 12,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 82,9%. Por otro lado, los gastos durante el actual mes ascendieron a \$6.978 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (44,2%), Transferencias Corrientes (31,2%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (18%). Del presupuesto anual se gastó el 9,7%, ejecutando a la fecha un 86,5% del gasto presupuestado.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$13.200 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 9% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 75,5. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes fueron de \$13.202 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital (74,1%) e Iniciativas de Inversión (20,8%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 43% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 28,8% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 26,9% 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 9%, ejecutando a la fecha un 75,5% del gasto presupuestado.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$16.406 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 64,9% de Transferencias para Gastos de Capital y un 34,9% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 17,7% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 72,3%. Por otro lado, los gastos durante el actual mes fueron de \$1.771 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión. En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99% se destinó al ítem Proyectos.

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Octubre de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$28.607 millones de pesos, de los cuáles el 93,9% 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 11,9% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 77,4%, inferior al 77,8% logrado en igual fecha del año anterior, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$2.888 millones, acumulando un aumento del 34,3% de los ingresos del presupuesto inicial.

Se observa un ingreso menor (11,2%) comparado a septiembre de 2014, pero una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (19,6%). Con respecto al año anterior, sólo destaca un mayor ingreso durante este mes de Otros Ingresos Corrientes (91,4%), mientras que la principal partida, Transferencias Corrientes tuvo una recaudación menor (11,1%), en especial del Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria (24,7%); además de las partidas Ingresos de Operación (46,8%) y Transferencias para gastos de capital (60,9%).

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de septiembre (34%), debido al alza en las Transferencias Corrientes (34,5%), 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 Valoradas con \$5.498 millones más y del Fondo para Atención Primaria con \$2.807 millones más, lo que se vio contrarrestado por una reducción de \$1.414 millones al Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales. Las partidas Ingresos de Operación, Recuperación de Préstamos y Transferencias para Gastos de Capital tuvieron una menor recaudación que la mostrada en septiembre.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 239.616	\$ 28.607	\$ 185.532	77,4%	34,0%	-11,2%	19,6%
Transferencias Corrientes	\$ 213.780	\$ 26.866	\$ 174.937	81,8%	34,5%	-11,1%	22,6%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 215	\$ 2.290	92,5%	-5,1%	-46,8%	12,5%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 1.115	\$ 4.150	103,4%	400,4%	91,4%	31,7%
Recuperación De Prestamos	\$ 395	\$ 0	\$ 792	200,6%	-90,4%	-99,7%	2,4%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 18.930	\$ 411	\$ 3.352	17,7%	-55,6%	-60,9%	-47,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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

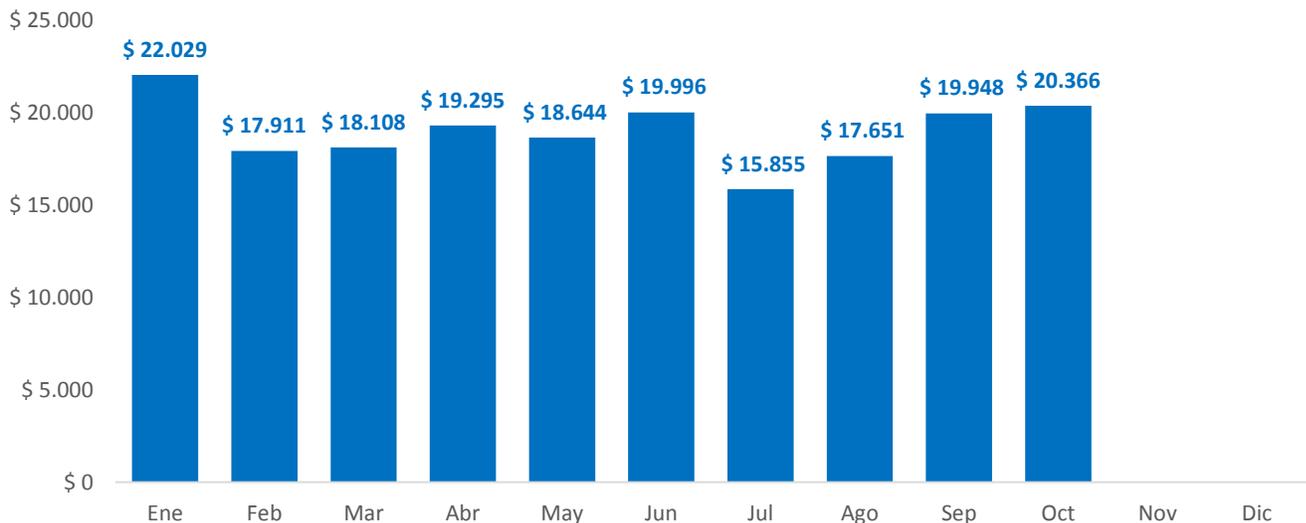
Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$20.366 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (35%), Bienes y Servicios de Consumo (33%) y Transferencias Corrientes (30%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,5%, ejecutando a la fecha un 79,2% del presupuesto, por debajo del 80,6% ejecutado en el mismo período del año anterior. Durante este mes se sumaron fondos al presupuesto para la asignación "Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas" por \$81 millones.

Se observa una variación anual del gasto de la entidad en un 41,5%, debido al descenso del gasto de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Gastos en Personal (46,5%) y del gasto en Bienes y Servicios de consumo (31,7%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. A su vez, los costos por Transferencias Corrientes para Atención Primaria disminuyeron un 41,5%. 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 septiembre con \$420 millones más. De manera desagregada destaca el mayor gasto en Transferencias Corrientes para Atención Primaria por \$1.243 millones sumado al mayor desembolso en la partida Bienes y Servicios de Consumo con \$1.137 millones adicionales. La partida Gastos en Personal redujo su gasto en \$1.440 millones entre septiembre y octubre.

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 \$8.241 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada en agosto (\$12.512 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$4.271 millones. El resultado fue bastante menor que el registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$2.595 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al acumulado en octubre de 2014, donde se registró un resultado por la suma de -\$5.507 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 239.616	\$ 20.366	\$ 189.803	79,2%	2,1%	-41,5%	18,2%
Gastos En Personal	\$ 87.634	\$ 7.136	\$ 72.678	82,9%	-16,8%	-46,5%	16,8%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 63.633	\$ 6.751	\$ 55.053	86,5%	20,2%	-31,7%	20,9%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390	98,6%			94,6%
Transferencias Corrientes	\$ 58.178	\$ 6.044	\$ 47.572	81,8%	25,9%	-41,5%	11,1%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 2	87,3%	123,4%	-24,7%	-35,6%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 0	\$ 181				2117,2%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 4.844	\$ 321	\$ 1.213	25,0%	-57,5%	811,7%	416,3%
Iniciativas De Inversión	\$ 14.410	\$ 114	\$ 2.276	15,8%	-43,5%	-88,3%	-66,5%
Servicio De La Deuda	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%			850,9%
RESULTADO	\$ 0	\$ 8.241	-\$ 4.271		488,0%	-417,6%	-22,5%



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

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Octubre	Acumulado Octubre
INGRESOS	\$ 239.616	\$ 28.607	\$ 185.532
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 213.780	\$ 26.866	\$ 174.937
Del Gobierno Central	\$ 213.780	\$ 26.866	\$ 174.937
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 69.806	\$ 8.578	\$ 58.022
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 59.294	\$ 8.929	\$ 48.858
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 84.255	\$ 9.359	\$ 68.058
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 307	\$ 0	\$ 0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.475	\$ 215	\$ 2.290
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 4.012	\$ 1.115	\$ 4.150
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 3.391	\$ 503	\$ 3.399
Otros	\$ 16	\$ 17	\$ 66
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 606	\$ 594	\$ 685
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 0	\$ 0	\$ 12
Ingresos por Percibir	\$ 395	\$ 0	\$ 792
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 395	\$ 0	\$ 792
Del Gobierno Central	\$ 18.930	\$ 411	\$ 3.352
Inversión Sectorial de Salud	\$ 18.930	\$ 411	\$ 3.352

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

GASTOS	\$ 239.616	\$ 20.366	\$ 189.803
GASTOS EN PERSONAL	\$ 87.634	\$ 7.136	\$ 72.678
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 63.633	\$ 6.751	\$ 55.053
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 58.178	\$ 6.044	\$ 47.572
Al Sector Privado	\$ 84	\$ 1	\$ 1
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2	\$ 1	\$ 1
A Otras Entidades Públicas	\$ 58.094	\$ 6.043	\$ 47.571
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 58.094	\$ 6.043	\$ 47.571
INTEGROS AL FISCO	\$ 3	\$ 0	\$ 2
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 2
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 181
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.844	\$ 321	\$ 1.213
Vehículos	\$ 1.825	\$ 233	\$ 815
Mobiliario y Otros	\$ 248	\$ 4	\$ 66
Máquinas y Equipos	\$ 2.761	\$ 84	\$ 307
Equipos Informáticos	\$ 10	\$ 0	\$ 25
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 14.410	\$ 114	\$ 2.276
Proyectos	\$ 14.410	\$ 114	\$ 2.276
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438
Deuda Flotante	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438
RESULTADO		\$ 8.241	-\$ 4.271

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante octubre fueron de \$8.948 millones de pesos, de los cuáles el 89,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud², siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 38,4% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 12,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 82,9%, similar al nivel de ejecución logrado en igual fecha de 2014 (82,1%).

Se observa un menor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (15,6%) y un mayor monto acumulado para el mismo período (21,2%). De manera desagregada, destaca el descenso anual de las Transferencias Corrientes (19,4%), cayendo los tres fondos que componen la partida. Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros Ingresos Corrientes (80,7%), que debe al alza en la Recuperación de Licencias Médicas. También hubo un aumento en la partida Transferencias para Gastos de Capital (109,2%), que incrementó su recaudación en \$303 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 superiores a los de agosto (56,8%), con un aumento mensual de \$3.241 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, crecieron un 53,4%, destacando el alza de \$1.770 millones en la asignación Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital crecieron en \$390 millones e Ingresos de Operación en \$12 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 71.830	\$ 8.948	\$ 59.573	82,9%	56,8%	-15,6%	21,2%
Transferencias Corrientes	\$ 63.899	\$ 8.021	\$ 54.001	84,5%	53,4%	-19,4%	16,6%
Ingresos De Operación	\$ 1.699	\$ 133	\$ 1.344	79,1%	9,7%	-47,1%	8,1%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.017	\$ 220	\$ 1.576	154,9%	30,2%	80,7%	93,5%
Recuperación De Prestamos	\$ 139	-\$ 5	\$ 321	230,9%		4473,0%	53,5%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 5.067	\$ 580	\$ 2.331	46,0%	207,6%	109,2%	324,2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 \$6.978 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (44,2%), Transferencias Corrientes (31,2%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (18%). Del presupuesto anual se gastó el 9,7%, ejecutando a la fecha un 86,5% del gasto presupuestado, similar al 85,9% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta un resultado de \$1.970 millones, que disminuye la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando un resultado negativo acumulado de \$2.557 millones. Durante este mes se sumaron fondos al presupuesto para la asignación "Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas" por \$78 millones.

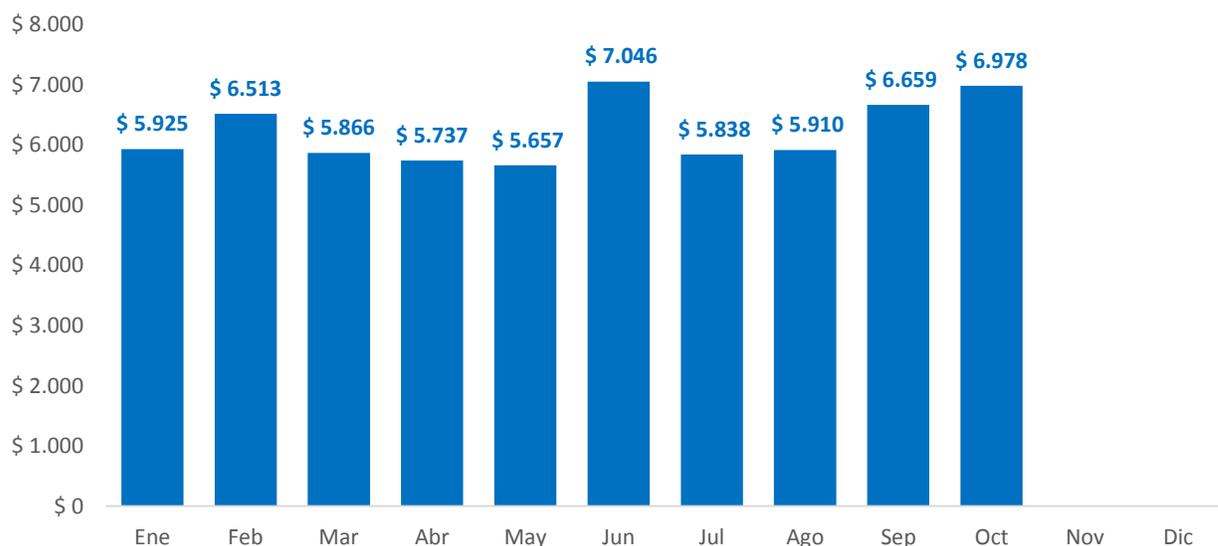
Se observa una reducción anual del gasto público de la entidad del 40,7%, debido a un menor gasto en las Gastos de Personal (47,8%) y de Bienes y Servicios de Consumo (44,2%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las partidas, se observa un mayor gasto acumulado en todas las partidas. Los gastos disminuyeron en \$4.782 millones en relación al año 2014.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad variaron en \$318 millones a los gastados en septiembre, lo que representa una variación 4,8%. Este aumento en el gasto se debe principalmente al alza de \$795 millones en la partida Transferencias Corrientes y de \$305 millones en otras dos partidas. Los únicos descensos mensuales se originaron en las partidas Gastos en Personal (\$575 millones) e Iniciativas de Inversión (\$209 millones).

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron menores a los ingresos percibidos originando un resultado de \$1.970 millones, que disminuye el monto de la deuda adquirida en meses anteriores (\$4.528 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$2.557 millones. La pérdida de octubre fue un 270% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un saldo de -\$1.158 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 12,7% mayor al acumulado en octubre de 2014, dónde se registró una pérdida negativa acumulada de menor envergadura (\$2.270 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 71.830	\$ 6.978	\$ 62.130	86,5%	4,8%	-40,7%	20,8%
Gastos en Personal	\$ 34.334	\$ 3.082	\$ 31.588	92,0%	-15,7%	-47,8%	18,5%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 12.282	\$ 1.255	\$ 11.132	90,6%	13,6%	-44,2%	12,7%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%			182,9%
Transferencias Corrientes	\$ 16.831	\$ 2.178	\$ 14.201	84,4%	57,6%	-33,9%	11,5%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 2.466	\$ 431	\$ 1.473	59,8%	56,1%	203,4%	221,0%
Iniciativas de Inversión	\$ 2.893	\$ 31	\$ 784	27,1%	-87,0%	-77,2%	346,5%
Servicio de la Deuda	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%			43,4%
RESULTADO	\$ 0	\$ 1.970	-\$ 2.557		-306,8%	-270,1%	12,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Octubre	Acumulado Octubre
INGRESOS	\$ 71.830	\$ 8.948	\$ 59.573
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 63.899	\$ 8.021	\$ 54.001
Del Gobierno Central	\$ 63.899	\$ 8.021	\$ 54.001
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 20.142	\$ 3.147	\$ 17.093
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.201	\$ 1.417	\$ 10.325
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 30.360	\$ 3.440	\$ 26.452
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 164	\$ 16	\$ 132
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1.699	\$ 133	\$ 1.344
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.017	\$ 220	\$ 1.576
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945	\$ 100	\$ 1.411
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 2	\$ 0	\$ 25
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 139	-\$ 5	\$ 321
Ingresos por Percibir	\$ 139	-\$ 5	\$ 321
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 5.067	\$ 580	\$ 2.331
Del Gobierno Central	\$ 5.067	\$ 580	\$ 2.331
Inversión Sectorial de Salud	\$ 5.056	\$ 580	\$ 2.331
GASTOS	\$ 71.830	\$ 6.978	\$ 62.130
GASTOS EN PERSONAL	\$ 34.334	\$ 3.082	\$ 31.588
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 12.282	\$ 1.255	\$ 11.132
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16.831	\$ 2.178	\$ 14.201
Al Sector Privado	\$ 83	\$ 0	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4	\$ 0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 16.748	\$ 2.178	\$ 14.201
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 16.748	\$ 2.178	\$ 14.201
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 2.466	\$ 431	\$ 1.473
Vehículos	\$ 929	\$ 0	\$ 619
Mobiliario y Otros	\$ 129	\$ 0	\$ 56
Máquinas y Equipos	\$ 1.397	\$ 431	\$ 798
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 2.893	\$ 31	\$ 784
Proyectos	\$ 2.893	\$ 31	\$ 784
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
Deuda Flotante	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348
RESULTADO		\$ 1.970	-\$ 2.557

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 \$13.200 millones de pesos durante este mes, de los cuales el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 9% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 75,5%, menor al 84,9% logrado en igual mes del año anterior.

Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 21,1% mayor al año 2014 y un 27,4% mayor si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca la diferencia anual del Aporte Libre Fiscal (22,7%), principal componente de los ingresos de la entidad, y la caída anual de Otros Ingresos Corrientes. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, sólo la partida Otros Ingresos Corrientes y Transferencias para Gastos de Capital presentaron una ejecución presupuestaria menor al año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de septiembre (22,5%), con un incremento mensual en la partida Aporte Fiscal de \$2.424 millones, representando en gran medida el aumento mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 146.849	\$ 13.200	\$ 110.833	75,5%	22,5%	21,1%	27,4%
Transferencias Corrientes	\$ 51	\$ 0	\$ 51	100,0%			
Ingresos De Operación	\$ 0	\$ 10	\$ 72	361685,0%	75,9%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 256	\$ 8	\$ 191	74,9%	-83,5%	-64,3%	-29,7%
Aporte Fiscal	\$ 146.195	\$ 13.182	\$ 109.755	75,1%	24,2%	22,7%	27,5%
Venta De Activos No Financieros	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%			59,7%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 5	\$ 0	\$ 5	109,1%			-92,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 fueron de \$13.202 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital⁴ (74,1%) e Iniciativas de Inversión (20,8%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 43% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 28,8% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 26,9% 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 9%, ejecutando a la fecha un 75,5% del gasto presupuestado, por debajo del 85% ejecutado en el mismo período del año anterior.

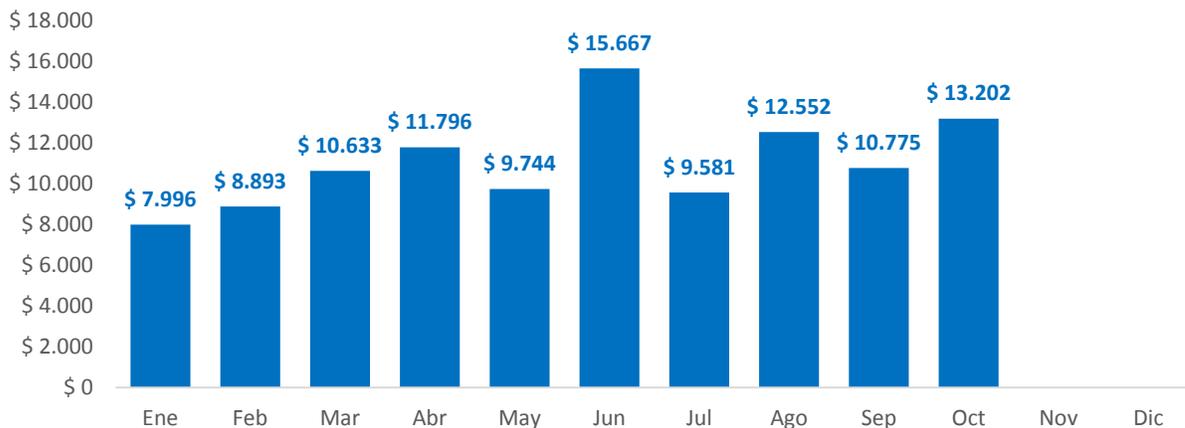
Se observa un gasto público de la entidad mayor en un 21,1% al 2014, debido a un alza de desembolsos en las partidas Transferencias de Capital (\$2.994 millones) que comprende el principal componente del gasto de la entidad. En contraparte, hubo un descenso anual de las Iniciativas de Inversión debido a un menor gasto destinado a la asignación Proyectos (\$1.159 millones menos).

A nivel mensual, también creció el gasto público de la entidad en \$2.427 millones, con una variación del 22,5%. De manera desagregada, el mayor gasto está asociado a la partida Transferencias de Capital que incrementó su gasto en \$2.698 millones, liderados por el aumento en la asignación Fondo Solidario de Elección de Vivienda con \$1.883 millones más. La partida Iniciativas de Inversión incrementó su gasto en \$158 millones.

Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$1.639.000 menores a los gastos, que aumenta el monto de la deuda acumulada en los meses anteriores (\$4 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$5,7 millones. El resultado de octubre fue un 658% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$216.000. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 92,5% menor al acumulado en 2014, dónde se registró una pérdida negativa, pero de mayor envergadura (\$76 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 146.849	\$ 13.202	\$ 110.839	75,5%	22,5%	21,1%	27,3%
Gastos en Personal	\$ 2.637	\$ 180	\$ 2.170	82,3%	-41,4%	9,7%	10,9%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 547	\$ 47	\$ 479	87,6%	25,8%	-2,8%	11,7%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 167	\$ 0	\$ 167	\$ 1	-\$ 1		
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 63	\$ 0	\$ 19	31,0%	-84,6%	319,4%	5,4%
Iniciativas de Inversión	\$ 33.282	\$ 2.750	\$ 23.809	71,5%	6,1%	-29,6%	57,1%
Préstamos	\$ 21.305	\$ 447	\$ 11.488	53,9%	47,1%		
Transferencias de Capital	\$ 88.731	\$ 9.778	\$ 72.407	81,6%	38,1%	44,1%	4,2%
RESULTADO	\$ 0	-\$ 1,6	-\$ 5,7		-251,5%	658,8%	-92,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Octubre	Acumulado Octubre
INGRESOS	\$ 146.849	\$ 13.200	\$ 110.833
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 51	\$ 0	\$ 51
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 10	\$ 72
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 256	\$ 8	\$ 191
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 37	\$ 2	\$ 54
Otros	\$ 218	\$ 6	\$ 138
APORTE FISCAL	\$ 146.195	\$ 13.182	\$ 109.755
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 146.195	\$ 13.182	\$ 109.755
Terrenos	\$ 72	\$ 0	\$ 571
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 72	\$ 0	\$ 571
De Otras Entidades Públicas	\$ 248	\$ 0	\$ 188
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 248	\$ 0	\$ 188
GASTOS	\$ 146.849	\$ 13.202	\$ 110.839
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.637	\$ 180	\$ 2.170
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 547	\$ 47	\$ 479
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 167	\$ 0	\$ 167
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 117	\$ 0	\$ 299
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 63	\$ 0	\$ 19
Mobiliario y Otros	\$ 13	\$ 0	\$ 12
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 33.282	\$ 2.750	\$ 23.809
Proyectos	\$ 33.282	\$ 2.750	\$ 23.809
PRÉSTAMOS	\$ 21.305	\$ 447	\$ 11.488
Hipotecarios	\$ 21.305	\$ 447	\$ 11.488
Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	\$ 21.305	\$ 447	\$ 11.488
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 88.731	\$ 9.778	\$ 72.407
Al Sector Privado	\$ 88.159	\$ 9.643	\$ 72.010
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 313	\$ 0	\$ 211
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 25.376	\$ 2.586	\$ 20.845
Subsidios Leasing	\$ 15	\$ 0	\$ 2
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 24.643	\$ 2.172	\$ 19.495
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 37.812	\$ 4.886	\$ 31.458
A Otras Entidades Públicas	\$ 573	\$ 135	\$ 397
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	\$ 573	\$ 135	\$ 397
RESULTADO		-\$ 2	-\$ 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 \$16.406 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 64,9% de Transferencias para Gastos de Capital y un 34,9% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 17,7% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 72,3%, mayor al 61,4% logrado en igual fecha del año anterior.

Durante este mes se presenta un alza anual de los ingresos de la entidad de un 69,9% durante el mes y del 40,5% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el aumento anual de las Transferencias para Gastos de Capital (13,7%), producto de los ingresos provenientes de la asignación Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (\$2.956 millones). También es interesante señalar que el año anterior, durante octubre no se ingresaron recursos desde la partida Aporte Fiscal. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, las dos partidas más relevantes que componen los ingresos, tuvieron ingresos acumulados mayores a 2014.

A nivel mensual, los ingresos en la entidad fueron mayores que los de septiembre (69,9%), con una mayor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$10.506 millones más. La partida Aporte Fiscal aumentó su recaudación en \$5.721 millones, ya que el mes anterior no se registraron ingresos en esta partida. Se debe considerar, que en septiembre sólo se ingresaron \$308 millones, por lo que la variación mensual fue bastante alta.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 92.757	\$ 16.406	\$ 67.048	72,3%	5229,8%	69,9%	40,5%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	\$ 32	\$ 401	178,3%	-79,9%	-88,9%	-29,2%
Aporte Fiscal	\$ 36.990	\$ 5.721	\$ 30.828	83,3%			50,9%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.370	\$ 10.653	\$ 35.819	68,4%	7104,0%	13,7%	34,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 fueron de \$1.771 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión. En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 99% se destinó al ítem Proyectos⁵.

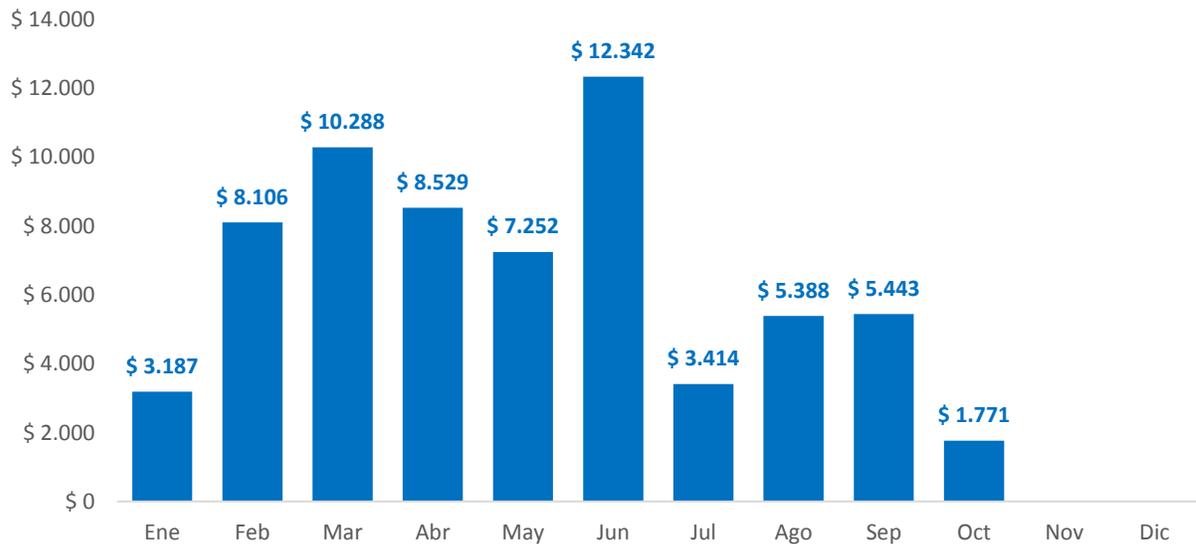
Se observa un gasto público menor al año pasado (84,5%). En específico, todas las partidas presentan un gasto menor al año 2014.

A nivel mensual, se presenta una variación del -67,5% del gasto, debido esencialmente a una reducción en el gasto en todas las partidas. Cabe destacar los valores negativos en la partida Transferencias de Capital.

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 \$14.635 millones, que disminuye el monto de la deuda adquirida en meses anteriores, totalizando un resultado acumulado a la fecha de \$1.328 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 92.757	\$ 1.771	\$ 65.721	70,9%	-67,5%	-84,5%	13,1%
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 901	\$ 3.740	57,1%		46,4%	183,3%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 5.068	\$ 11	\$ 2.808	55,4%	-84,8%	-98,2%	131,3%
Iniciativas De Inversión	\$ 56.191	\$ 4.091	\$ 43.992	78,3%	-4,7%	-43,9%	10,8%
Préstamos	\$ 0	-\$ 16	\$ 417		-104,9%	-67,8%	-344,5%
Transferencias De Capital	\$ 22.421	-\$ 3.217	\$ 12.242	54,6%	-527,8%	-208,8%	19,4%
Servicio de la Deuda	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522	100,0%			-56,3%
RESULTADO	\$ 0	\$ 14.635	\$ 1.328	0,0%	-385,0%	-914,8%	-112,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Octubre	Acumulado Octubre
INGRESOS	\$ 92.757	\$ 16.406	\$ 67.048
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 225	\$ 32	\$ 401
Otros	\$ 225	\$ 32	\$ 401
APORTE FISCAL	\$ 36.990	\$ 5.721	\$ 30.828
Libre	\$ 36.990	\$ 5.721	\$ 30.828
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 52.370	\$ 10.653	\$ 35.819
Del Gobierno Central	\$ 52.370	\$ 10.653	\$ 35.819
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 151	\$ 0	\$ 50
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 26.368	\$ 7.541	\$ 18.777
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72	\$ 0	\$ 72
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.759	\$ 157	\$ 1.228
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	\$ 2.956	\$ 11.758

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

GASTOS	\$ 92.757	\$ 1.771	\$ 65.721
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.553	\$ 901	\$ 3.740
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	\$ 901	\$ 1.802
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 921	\$ 0	\$ 460
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 0	\$ 442
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 901	\$ 901
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 5.068	\$ 11	\$ 2.808
Vehículos	\$ 1.906	\$ 6	\$ 1.510
Mobiliario y Otros	\$ 158	\$ 4	\$ 15
Máquinas y Equipos	\$ 3.004	\$ 2	\$ 1.283
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 56.191	\$ 4.091	\$ 43.992
Estudios Básicos	\$ 838	\$ 125	\$ 125
Proyectos	\$ 55.178	\$ 3.966	\$ 43.862
Programas de Inversión	\$ 175	\$ 0	\$ 5
PRÉSTAMOS	\$ 0	-\$ 16	\$ 417
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0	-\$ 16	\$ 417
Anticipos a Contratistas	\$ 800	\$ 81	\$ 1.142
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	-\$ 97	-\$ 725
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 22.421	-\$ 3.217	\$ 12.242
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	-\$ 3.217	\$ 10.977
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 2.505	\$ 206	\$ 1.681
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 5.590	\$ 489	\$ 3.540
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 320	-\$ 295	\$ 16
CONADI-Programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena Urbana y Rural	\$ 300	-\$ 151	\$ 149
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía	\$ 689	-\$ 279	\$ 410
CORFO-Programa de emprendimientos locales (PEL), 2012-2013 (30121123-0)	\$ 981	-\$ 1.062	\$ 47
SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la propiedad	\$ 478	-\$ 357	\$ 121
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	-\$ 1.805	\$ 559
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	-\$ 400	\$ 0
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	\$ 438	\$ 438
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
SENCE-Transferencia para Capacitación Programa de Capacitación para Pescadores Artesanales (30407173-0)	\$ 128	\$ 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		\$ 14.635	\$ 1.328

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 \$361 millones de pesos de los cuáles el 99,7% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales⁶. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,2% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 73,1%, superior al logrado en igual fecha del año anterior (66,4%).

Se observa que los ingresos de la entidad son menores en un 40,8% al 2014 y un 30,8% mayor si se compara el total acumulado. De manera desagregada, destaca el retroceso anual de la partida Aporte Fiscal producto de la caída de \$149 millones. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de septiembre (1,6%), debido a un mayor ingreso de dinero en la partida Aporte Fiscal (39%).

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 4.394	\$ 361	\$ 3.211	73,1%	1,6%	-40,8%	30,8%
Transferencias Corrientes	\$ 251	\$ 0	\$ 94	37,3%			-55,5%
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 1	\$ 11	144,1%	-19,4%	-70,5%	40,4%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4	\$ 0	\$ 28	661,7%	-76,6%	-94,9%	-27,6%
Aporte Fiscal	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.078	76,7%	39,0%	-29,2%	40,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 \$307 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (69,4%), seguido por Transferencias Corrientes⁷ (14,3%), que en este caso involucra el pago a los concejeros regionales a través de los pagos explicitados en la ley 19.175, y finalmente Bienes y Servicios de Consumo (12,4%). Del presupuesto anual se gastó el 7%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 76,2% del gasto presupuestado, superior al 74,4% ejecutado en el mismo período del año anterior.

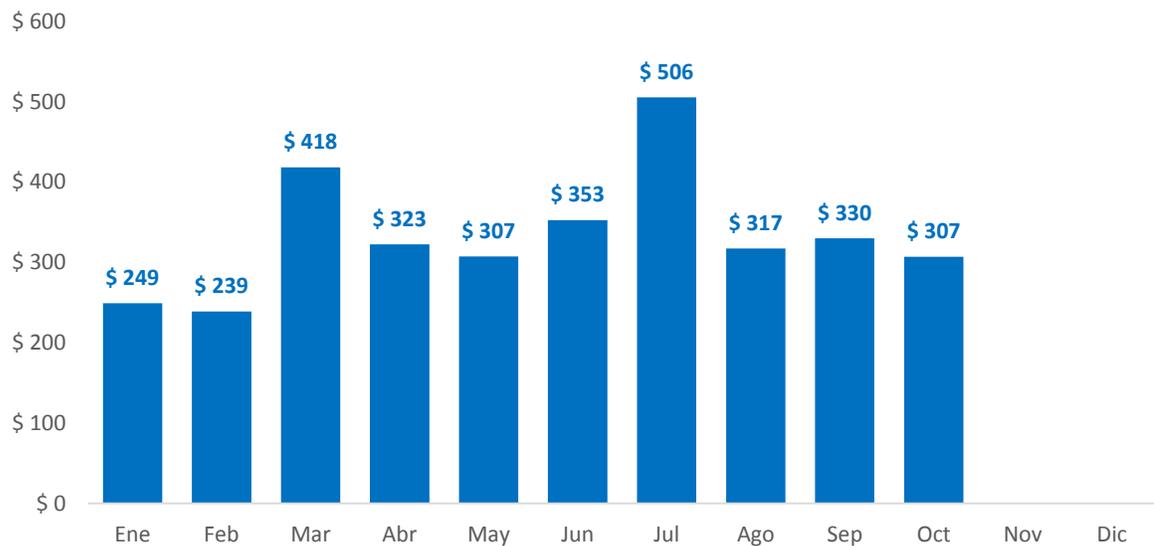
Se observa una reducción anual del gasto público de la entidad (48,8%), debido al descenso del gasto en Gastos en Personal (55,3%) y Bienes y Servicios de Consumo (49,3%). A nivel acumulado, el gasto durante este año es mayor al acumulado el año anterior en el mismo período, al igual que todas las partidas que lo componen.

A nivel mensual, se aumentó la cuantía de los costos asociados a Bienes y Servicios de Consumo (9,2%) y Transferencias Corrientes (10,3%). En contraparte, disminuyó el desembolso mensual en Gastos en Personal (14,6%) en \$22 millones de pesos.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron mayores a los gastos originando un resultado positivo de \$54 millones, que disminuye el resultado originado en los meses anteriores (\$192 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$138 millones. La pérdida de Octubre fue un 431,4% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$10 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al resultado acumulado el año pasado, dónde se presentó un resultado de -\$297 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Octubre	Acumulado Octubre	Ejecutado a Octubre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 4.394	\$ 307	\$ 3.348	76,2%	-6,9%	-48,8%	21,7%
Gastos en Personal	\$ 3.030	\$ 213	\$ 2.368	78,2%	-14,6%	-55,3%	5,7%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 594	\$ 38	\$ 404	68,0%	9,2%	-49,3%	34,4%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%			
Transferencias Corrientes	\$ 488	\$ 44	\$ 348	71,3%	10,3%	12,0%	102,8%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 123	\$ 12	\$ 71	57,7%	112,5%	16,9%	156,5%
Resultado		\$ 54	-\$ 138		110,2%	431,4%	-53,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Octubre	Acumulado Octubre
INGRESOS	\$ 4.394	\$ 361	\$ 3.211
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 251	\$ 0	\$ 94
Del Sector Privado	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	\$ 44	\$ 0	\$ 0
Del Gobierno Central	\$ 207	\$ 0	\$ 94
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 207	\$ 0	\$ 94
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 8	\$ 1	\$ 11
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 0	\$ 28
APORTE FISCAL	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.078
Libre	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.078
GASTOS	\$ 4.394	\$ 307	\$ 3.348
GASTOS EN PERSONAL	\$ 3.030	\$ 213	\$ 2.368
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 594	\$ 38	\$ 404
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 134	\$ 0	\$ 132
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 488	\$ 44	\$ 348
Al Sector Privado	\$ 488	\$ 44	\$ 348
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 488	\$ 44	\$ 348
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 123	\$ 12	\$ 71
Vehículos	\$ 28	\$ 0	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 5	\$ 0	\$ 5
Máquinas y Equipos	\$ 5	\$ 2	\$ 2
Equipos Informáticos	\$ 40	\$ 6	\$ 39
Programas Informáticos	\$ 45	\$ 4	\$ 25
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 25	\$ 0	\$ 25
RESULTADO		\$ 54	-\$ 138

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES