



# **Análisis de la Ejecución Presupuestaria**

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

Región de La Araucanía

---

Reporte Noviembre 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

Noviembre 2015

### INGRESOS

**Inversión Regional  
Intendencia  
MM\$10.036**

Var. Anual: -8%  
Var. Mensual: -38,8%  
% Ejecutado: 83,1%

**Servicio de Salud  
Araucanía Sur  
M\$24.354**

Var. Anual: 46,9%  
Var. Mensual: -14,9%  
% Ejecutado: 83,3%

**Servicio de Salud  
Araucanía Norte  
M\$6.914**

Var. Anual: 23,4%  
Var. Mensual: -22,7%  
% Ejecutado: 86,4%

**Servicio de Vivienda y  
Urbanismo  
M\$12.034**

Var. Anual: 8,3%  
Var. Mensual: -8,8%  
% Ejecutado: 84,4%

### GASTOS

**Inversión Regional  
Intendencia  
M\$2.748**

Var. Anual: -57,6%  
Var. Mensual: -55,2%  
% Ejecutado: 73,8%

**Servicio de Salud  
Araucanía Sur  
M\$22.512**

Var. Anual: 40,4%  
Var. Mensual: 10,5%  
% Ejecutado: 84,3%

**Servicio de Salud  
Araucanía Norte  
M\$6.482**

Var. Anual: 17,4%  
Var. Mensual: -7,1%  
% Ejecutado: 89,2%

**Servicio de Vivienda y  
Urbanismo  
M\$12.034**

Var. Anual: 8,3%  
Var. Mensual: -8,8%  
% Ejecutado: 84,4%

## Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$24.354 millones de pesos, de los cuáles el 83,2% 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 9,7% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 83,3%. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$22.512 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (35,5%), Bienes y Servicios de Consumo (30%) y Transferencias Corrientes (20%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,9%, ejecutando a la fecha un 84,3% del presupuesto. Cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$12.349 millones, acumulando un aumento del 41,3% de los ingresos del presupuesto inicial.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$6.914 millones de pesos, de los cuáles el 92,1% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 62,8% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 9% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 86,4%. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes fueron de \$6.482 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (56,2%), Transferencias Corrientes (15,1%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (23,2%). Del presupuesto anual se gastó el 8,4%, ejecutando a la fecha un 89,2% del gasto presupuestado. Cabe destacar que durante el presente mes se aumentaron los ingresos presupuestarios en \$5.079 millones.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$12.034 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 82,7% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 84,4%. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes fueron de \$12.034 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital (69,6%) e Iniciativas de Inversión (19,6%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 48,9% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 29,1% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 19,8% 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 8,3%, ejecutando a la fecha un 84,4% del gasto presupuestado.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$10.036 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 71% de Transferencias para Gastos de Capital y un 28,4% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 10,8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 83,1%. Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes fueron de \$2.748 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión.

### Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Noviembre de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$24.354 millones de pesos, de los cuáles el 83,2% 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 9,7% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 83,3%, inferior al 90,6% logrado en igual fecha del año anterior, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$12.349 millones, acumulando un aumento del 41,3% de los ingresos del presupuesto inicial.

Se observa un ingreso mayor (46,9%) comparado a noviembre de 2014, al igual que una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (22,3%). Con respecto al año anterior, destaca un mayor ingreso durante este mes de la mayoría de los ítems, en especial de la principal partida, Transferencias Corrientes, que tuvo una recaudación mayor (30,7%), con una diferencia de \$4.756 millones a los ingresos de Noviembre de 2014, en especial del Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales (56,6%); además de las partidas Ingresos de Operación (148%) y Transferencias para gastos de capital (322%).

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de octubre (14,9%), debido al descenso en las Transferencias Corrientes (24,6%), 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 Valoradas con \$3.537 millones menos y del Fondo para Atención Primaria con \$3.754 millones menos, lo que se vio contrarrestado por un aumento de \$686 millones al Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales. Las partidas Otros Ingresos Corrientes y Recuperación de Préstamos también tuvieron una menor recaudación a la de octubre.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 251.964</b>	<b>\$ 24.354</b>	<b>\$ 209.886</b>	<b>83,3%</b>	<b>-14,9%</b>	<b>46,9%</b>	<b>22,3%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 221.199	\$ 20.261	\$ 195.199	88,2%	-24,6%	30,7%	23,4%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 406	\$ 2.696	108,9%	89,4%	148,0%	22,6%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 448	\$ 4.598	114,6%	-59,9%	204,2%	39,4%
Recuperación De Prestamos	\$ 395	\$ 0	\$ 792	200,6%	-79,4%	-98,4%	2,6%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 23.859	\$ 3.239	\$ 6.591	27,6%	687,6%	322,2%	-8,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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

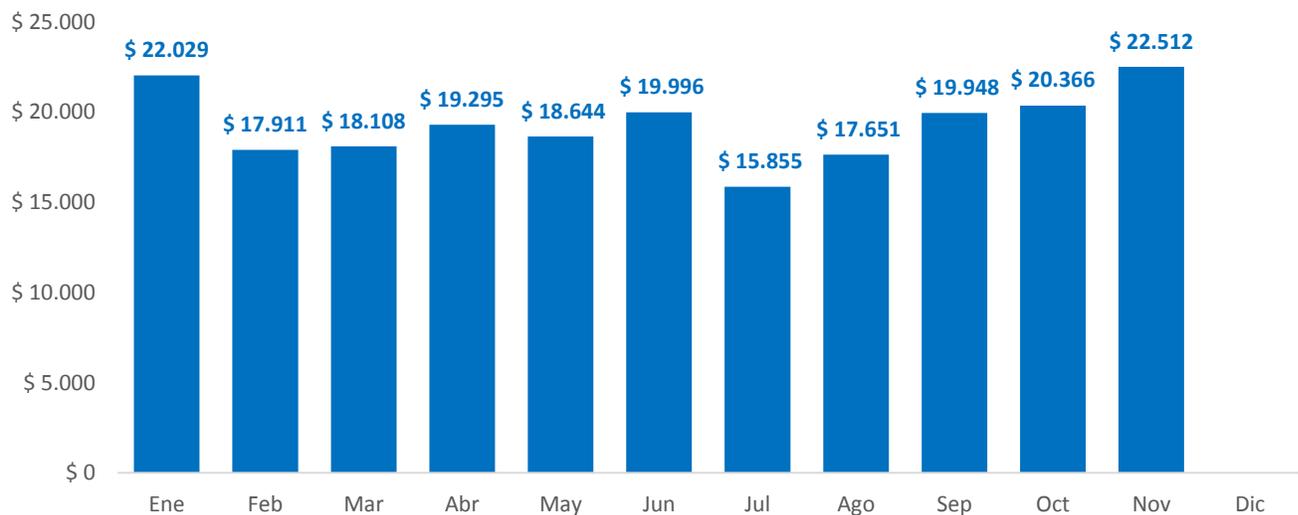
Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$22.512 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Gastos en Personal (35,5%), Bienes y Servicios de Consumo (30%) y Transferencias Corrientes (20%) en específico para Transferencias de Atención Primaria. Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,9%, ejecutando a la fecha un 84,3% del presupuesto, por debajo del 93,2% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa una variación anual del gasto de la entidad en un 40,4%, debido al aumento del gasto de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Gastos en Personal (22,6%) y del gasto en Bienes y Servicios de consumo (40,4%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. A su vez, los costos por Transferencias Corrientes para Atención Primaria crecieron un 16,9%. En cuanto al monto acumulado en noviembre, sólo dos partidas tuvieron una menor ejecución al mismo período de 2014, siendo éstas Íntegros al Fisco e Iniciativas de Inversión.

A nivel mensual, se presentó un gasto neto mayor que octubre con \$2.146 millones más. De manera desagregada destaca el mayor gasto en Iniciativas de Inversión por \$2.756 millones sumado al mayor desembolso para Proyectos. La partida Gastos en Personal aumentó su gasto en \$863 millones entre octubre y noviembre. Destaca el menor gasto en Transferencias Corrientes, con \$1.548 millones menos, pasado de \$6.045 millones a \$4.497 millones.

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 \$1.843 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada en octubre (-\$4.271 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$2.428 millones. El resultado fue bastante menor que el registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$547 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al acumulado en noviembre de 2014, donde se registró un resultado por la suma de -\$4.960 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 251.964</b>	<b>\$ 22.512</b>	<b>\$ 212.315</b>	<b>84,3%</b>	<b>10,5%</b>	<b>40,4%</b>	<b>20,2%</b>
Gastos En Personal	\$ 88.621	\$ 7.999	\$ 80.676	91,0%	12,1%	22,6%	17,3%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 69.796	\$ 6.745	\$ 61.798	88,5%	-0,1%	40,4%	22,7%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390	98,6%			94,6%
Transferencias Corrientes	\$ 58.245	\$ 4.497	\$ 52.069	89,4%	-25,6%	16,9%	11,6%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 3	94,2%	-45,0%	-26,2%	-35,0%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 25	\$ 206			-54,3%	227,5%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 5.958	\$ 376	\$ 1.589	26,7%	17,2%	2020,5%	529,0%
Iniciativas De Inversión	\$ 18.428	\$ 2.870	\$ 5.146	27,9%	2423,5%	263,8%	-32,2%
Servicio De La Deuda	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%			850,9%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 1.843</b>	<b>-\$ 2.428</b>		<b>-77,6%</b>	<b>236,6%</b>	<b>-51,0%</b>



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>Noviembre</b>	<b>Acumulado Noviembre</b>	<b>% Ejecutado</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 251.964</b>	<b>\$ 24.354</b>	<b>\$ 209.886</b>	<b>83,3%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 221.199	\$ 20.261	\$ 195.199	88,2%
Del Gobierno Central	\$ 221.199	\$ 20.261	\$ 195.199	88,2%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 69.775	\$ 4.823	\$ 62.845	90,1%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 60.157	\$ 5.393	\$ 54.251	90,2%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 90.745	\$ 10.045	\$ 78.103	86,1%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 307	\$ 0	\$ 0	0,0%
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	71,0%
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 2.475	\$ 406	\$ 2.696	108,9%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 4.012	\$ 448	\$ 4.598	114,6%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.391	\$ 371	\$ 3.770	111,2%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 16	\$ 0	\$ 66	414,1%
Otros	\$ 606	\$ 77	\$ 762	125,8%
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 12	
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	\$ 395	\$ 0	\$ 792	200,6%
Ingresos por Percibir	\$ 395	\$ 0	\$ 792	200,6%
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 23.859	\$ 3.239	\$ 6.591	27,6%
Del Gobierno Central	\$ 23.859	\$ 3.239	\$ 6.591	27,6%
Inversión Sectorial de Salud	\$ 23.786	\$ 3.239	\$ 6.591	27,7%

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

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 251.964</b>	<b>\$ 22.512</b>	<b>\$ 212.315</b>	<b>84,3%</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 88.621	\$ 7.999	\$ 80.676	91,0%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 69.796	\$ 6.745	\$ 61.798	88,5%
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390	98,6%
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 8	\$ 0	\$ 8	93,9%
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 8	\$ 0	\$ 8	93,9%
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 4.442	\$ 0	\$ 4.382	98,6%
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 4.442	\$ 0	\$ 4.382	98,6%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 58.245	\$ 4.497	\$ 52.069	89,4%
Al Sector Privado	\$ 84	\$ 0	\$ 1	1,6%
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2	\$ 0	\$ 1	54,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 58.161	\$ 4.497	\$ 52.068	89,5%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 58.161	\$ 4.497	\$ 52.068	89,5%
<b>INTEGROS AL FISCO</b>	\$ 3	\$ 0	\$ 3	94,2%
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 3	94,2%
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 0	\$ 25	\$ 206	
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 5.958	\$ 376	\$ 1.589	26,7%
Vehículos	\$ 1.825	\$ 0	\$ 815	44,7%
Mobiliario y Otros	\$ 287	\$ 7	\$ 73	25,6%
Máquinas y Equipos	\$ 3.151	\$ 369	\$ 675	21,4%
Equipos Informáticos	\$ 10	\$ 0	\$ 25	250,4%
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 18.428	\$ 2.870	\$ 5.146	27,9%
Proyectos	\$ 18.428	\$ 2.870	\$ 5.146	27,9%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%
Deuda Flotante	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 1.843</b>	<b>-\$ 2.428</b>	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante noviembre fueron de \$6.914 millones de pesos, de los cuáles el 92,1% 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 62,8% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 9% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 86,4%, similar al nivel de ejecución logrado en igual fecha de 2014 (88,7%). Cabe destacar que durante el presente mes se aumentaron los ingresos presupuestarios en \$5.079 millones.

Se observa un mayor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (23,4%) y un mayor monto acumulado para el mismo período (21,4%). De manera desagregada, destaca el aumento anual de las Transferencias Corrientes (21%), liderado por el aumento de \$2.085 millones en la partida Prestaciones Institucionales. Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros Ingresos Corrientes (60,4%), que debe al alza en la Recuperación de Licencias Médicas. También hubo un aumento en la partida Transferencias para Gastos de Capital (122%), que incrementó su recaudación en \$104 millones. En cuanto al monto acumulado 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 a octubre (22,7%), con una reducción mensual de \$2.034 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, cayeron un 20,3%, destacando la caída de \$1.769 millones en la asignación Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital descendieron en \$390 millones y Otros Ingresos Corrientes en \$36 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 76.909</b>	<b>\$ 6.914</b>	<b>\$ 66.486</b>	<b>86,4%</b>	<b>-22,7%</b>	<b>23,4%</b>	<b>21,4%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 68.357	\$ 6.396	\$ 60.397	88,4%	-20,3%	21,1%	17,0%
Ingresos De Operación	\$ 1.699	\$ 144	\$ 1.488	87,6%	8,5%	18,7%	9,0%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.017	\$ 184	\$ 1.760	173,0%	-16,2%	60,4%	89,4%
Recuperación De Prestamos	\$ 139	\$ 0	\$ 321	230,9%	-100,0%		53,5%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 5.688	\$ 189	\$ 2.520	44,3%	-67,3%	122,4%	297,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 fueron de \$6.482 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (56,2%), Transferencias Corrientes (15,1%), en específico transferencias de Atención Primaria, y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (23,2%). Del presupuesto anual se gastó el 8,4%, ejecutando a la fecha un 89,2% del gasto presupuestado, menor al 92,3% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se presenta un resultado de \$431 millones, que disminuye la pérdida acumulada en los meses anteriores, totalizando un resultado negativo acumulado de \$2.126 millones.

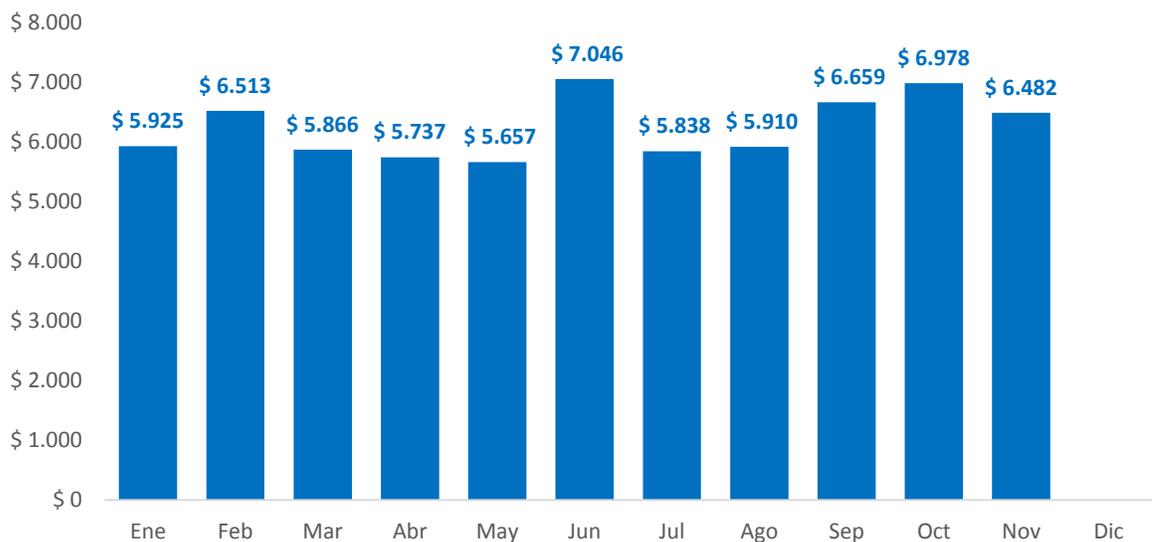
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad del 17,4%, debido a un mayor gasto en Gastos de Personal (22,6%) y de Bienes y Servicios de Consumo (41,7%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las partidas, se observa un mayor gasto acumulado en todas las partidas. Los gastos crecieron en \$959 millones en relación al año 2014.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad disminuyeron en \$496 millones a los gastados en octubre, lo que representa una variación -7,1%. Este descenso en el gasto se debe principalmente a la caída de \$1.198 millones en la partida Transferencias Corrientes y de \$245 millones en Adquisición de Activos no Financieros. Los únicos incrementos mensuales se originaron en las partidas Gastos en Personal (\$559 millones), Bienes y Servicios de Consumo (\$246 millones) e Iniciativas de Inversión (\$143 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 \$431 millones, que disminuye el monto de la deuda adquirida en meses anteriores (\$2.557 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$2.126 millones. La pérdida de noviembre fue un 450% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un saldo de \$78 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 3% menor al acumulado en noviembre de 2014, dónde se registró una pérdida negativa acumulada de mayor envergadura (\$2.191 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 76.909</b>	<b>\$ 6.482</b>	<b>\$ 68.612</b>	<b>89,2%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>17,4%</b>	<b>20,5%</b>
Gastos en Personal	\$ 34.338	\$ 3.641	\$ 35.229	102,6%	18,1%	22,6%	18,9%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 16.725	\$ 1.501	\$ 12.634	75,5%	19,6%	41,7%	15,5%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%	-100,0%	-100,0%	167,0%
Transferencias Corrientes	\$ 16.824	\$ 980	\$ 15.181	90,2%	-55,0%	-28,6%	7,6%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 2.925	\$ 186	\$ 1.659	56,7%	-56,8%	1137,0%	250,1%
Iniciativas de Inversión	\$ 3.073	\$ 174	\$ 958	31,2%	460,4%	141,2%	286,6%
Servicio de la Deuda	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%			43,4%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 431</b>	<b>-\$ 2.126</b>		<b>-78,1%</b>	<b>450,0%</b>	<b>-3,0%</b>

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	Noviembre	Acumulado Noviembre	% Ejecutado
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 76.909</b>	<b>\$ 6.914</b>	<b>\$ 66.486</b>	<b>86,4%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 68.357	\$ 6.396	\$ 60.397	88,4%
Del Gobierno Central	\$ 68.357	\$ 6.396	\$ 60.397	88,4%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 20.127	\$ 1.378	\$ 18.470	91,8%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.252	\$ 646	\$ 10.971	82,8%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 34.756	\$ 4.341	\$ 30.793	88,6%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 164	\$ 0	\$ 132	80,5%
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 1.699	\$ 144	\$ 1.488	87,6%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 1.017	\$ 184	\$ 1.760	173,0%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945	\$ 180	\$ 1.591	168,4%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 2	\$ 2	\$ 26	1513,3%
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	\$ 139	\$ 0	\$ 321	230,9%
Ingresos por Percibir	\$ 139	\$ 0	\$ 321	230,9%
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 5.688	\$ 189	\$ 2.520	44,3%
Del Gobierno Central	\$ 5.688	\$ 189	\$ 2.520	44,3%
Inversión Sectorial de Salud	\$ 5.677	\$ 189	\$ 2.520	44,4%
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 76.909</b>	<b>\$ 6.482</b>	<b>\$ 68.612</b>	<b>89,2%</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 34.338	\$ 3.641	\$ 35.229	102,6%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 16.725	\$ 1.501	\$ 12.634	75,5%
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 16.824	\$ 980	\$ 15.181	90,2%
Al Sector Privado	\$ 83	\$ 0	\$ 0	0,0%
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4	\$ 0	\$ 0	0,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 16.741	\$ 980	\$ 15.181	90,7%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 16.741	\$ 980	\$ 15.181	90,7%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 2.925	\$ 186	\$ 1.659	56,7%
Vehículos	\$ 929	\$ 0	\$ 619	66,6%
Mobiliario y Otros	\$ 143	\$ 2	\$ 58	40,9%
Máquinas y Equipos	\$ 1.842	\$ 184	\$ 982	53,3%
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 3.073	\$ 174	\$ 958	31,2%
Proyectos	\$ 3.073	\$ 174	\$ 958	31,2%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%
Deuda Flotante	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 431</b>	<b>-\$ 2.126</b>	

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 \$12.034 millones de pesos durante este mes, de los cuales el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales<sup>3</sup>. Del presupuesto anual, se ingresaron el 82,7% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 84,4%, menor al 90% logrado en igual mes del año anterior.

Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 8,3% mayor al año 2014 y un 25,3% mayor si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca la diferencia anual del Aporte Libre Fiscal (9,2%), principal componente de los ingresos de la entidad y la caída anual de Otros Ingresos Corrientes y Transferencias para Gastos de Capital. 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 presentaron un monto acumulado menor al año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de octubre (8,8%), con un descenso mensual en la partida Aporte Fiscal de \$1.200 millones, representando en gran medida la caída mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 145.532</b>	<b>\$ 12.034</b>	<b>\$ 122.868</b>	<b>84,4%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>25,3%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 51	\$ 0	\$ 51	100,0%			
Ingresos De Operación	\$ 0	\$ 1	\$ 73	366505,0%	-90,4%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 256	\$ 2	\$ 193	75,6%	-77,3%	-88,9%	-33,1%
Aporte Fiscal	\$ 144.878	\$ 11.982	\$ 121.737	84,0%	-9,1%	9,2%	25,4%
Venta De Activos No Financieros	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%			59,7%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 248	\$ 50	\$ 237	95,9%		-60,9%	-17,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 \$12.034 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital<sup>4</sup> (69,6%) e Iniciativas de Inversión (19,6%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 48,9% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 29,1% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 19,8% 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 8,3%, ejecutando a la fecha un 84,4% del gasto presupuestado, por debajo del 90,1% ejecutado en el mismo período del año anterior.

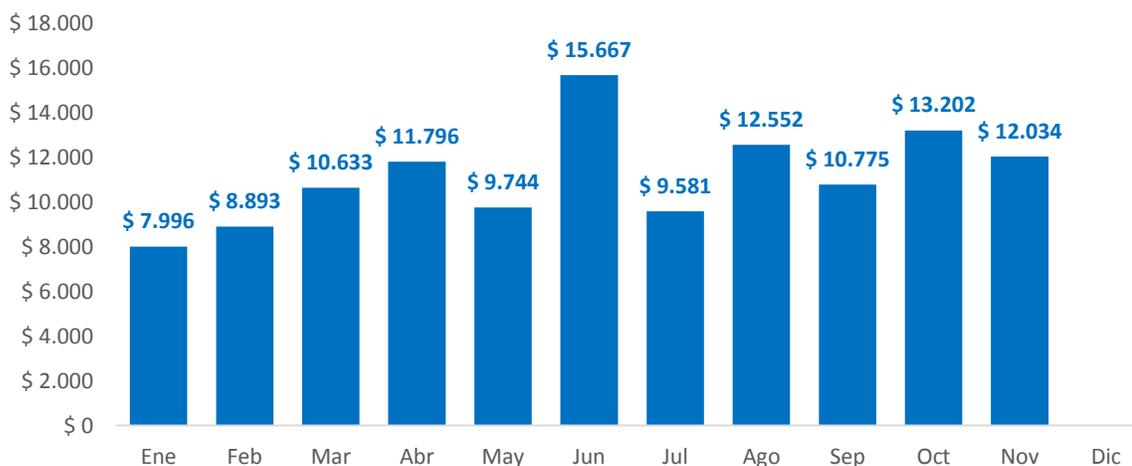
Se observa un gasto público de la entidad mayor en un 8,3% al 2014, debido a un alza de desembolsos en las partidas Transferencias de Capital (\$1.938 millones) que comprende al principal componente del gasto de la entidad. En contraparte, hubo un descenso anual de las Iniciativas de Inversión debido a un menor gasto destinado a la asignación Proyectos (\$2.068 millones menos). En la partida Préstamos se incrementó el gasto en \$1.065 millones.

A nivel mensual, cayó el gasto público de la entidad en \$1.168 millones, con una variación del -8,8%. De manera desagregada, el mayor gasto está asociado a la partida Transferencias de Capital que redujo su gasto en \$1.402 millones, liderados por el descenso en la asignación Fondo Solidario de Elección de Vivienda con \$787 millones menos y de \$515 millones menos en Sistema Integrado de Subsidio. La partida Iniciativas de Inversión redujo su gasto en \$389 millones.

Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$514.000 menores a los gastos, que reduce el monto de la deuda acumulada en los meses anteriores (\$5,7 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$5,2 millones. El resultado de noviembre fue mayor que la registrada el año anterior, en dónde el resultado fue de \$0. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 93,2% menor al acumulado en 2014, dónde se registró una pérdida negativa, pero de mayor envergadura (\$76,6 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 145.532</b>	<b>\$ 12.034</b>	<b>\$ 122.873</b>	<b>84,4%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>25,2%</b>
Gastos en Personal	\$ 2.637	\$ 181	\$ 2.351	89,2%	0,9%	9,9%	10,8%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 559	\$ 27	\$ 506	90,5%	-41,6%	-66,5%	-0,8%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 167	\$ 0	\$ 167	\$ 1			
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 101	\$ 1	\$ 20	20,2%	222,2%		10,6%
Iniciativas de Inversión	\$ 33.536	\$ 2.361	\$ 26.170	78,0%	-14,1%	-46,7%	33,6%
Préstamos	\$ 19.390	\$ 1.064	\$ 12.552	64,7%	138,1%		
Transferencias de Capital	\$ 88.750	\$ 8.376	\$ 80.783	91,0%	-14,3%	30,1%	6,4%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 0,5</b>	<b>-\$ 5,2</b>		<b>-131,4%</b>		<b>-93,2%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Noviembre	Acumulado Noviembre	% Ejecutado
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 145.532</b>	<b>\$ 12.034</b>	<b>\$ 122.868</b>	<b>84,4%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 51	\$ 0	\$ 51	100,0%
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 0	\$ 1	\$ 73	366505,0%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 256	\$ 2	\$ 193	75,6%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 37	\$ 0	\$ 54	144,3%
Otros	\$ 218	\$ 2	\$ 140	63,9%
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 144.878	\$ 11.982	\$ 121.737	84,0%
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%
Terrenos	\$ 72	\$ 0	\$ 571	791,2%
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 248	\$ 50	\$ 237	95,9%
De Otras Entidades Públicas	\$ 248	\$ 50	\$ 237	95,9%
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 248	\$ 50	\$ 237	95,9%
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 145.532</b>	<b>\$ 12.034</b>	<b>\$ 122.873</b>	<b>84,4%</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 2.637	\$ 181	\$ 2.351	89,2%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 559	\$ 27	\$ 506	90,5%
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 167	\$ 0	\$ 167	100,0%
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	\$ 392	\$ 23	\$ 322	82,3%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 101	\$ 1	\$ 20	20,2%
Mobiliario y Otros	\$ 13	\$ 1	\$ 13	100,0%
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	\$ 33.536	\$ 2.361	\$ 26.170	78,0%
Proyectos	\$ 33.536	\$ 2.361	\$ 26.170	78,0%
<b>PRÉSTAMOS</b>	\$ 19.390	\$ 1.064	\$ 12.552	64,7%
Hipotecarios	\$ 19.390	\$ 1.064	\$ 12.552	64,7%
Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	\$ 19.390	\$ 1.064	\$ 12.552	64,7%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	\$ 88.750	\$ 8.376	\$ 80.783	91,0%
Al Sector Privado	\$ 88.177	\$ 8.236	\$ 80.246	91,0%
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 313	\$ 42	\$ 253	80,8%
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 25.376	\$ 2.437	\$ 23.283	91,8%
Subsidios Leasing	\$ 15	\$ 0	\$ 2	13,3%
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 24.643	\$ 1.657	\$ 21.152	85,8%
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 37.831	\$ 4.099	\$ 35.556	94,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 573	\$ 140	\$ 537	93,8%
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	\$ 573	\$ 140	\$ 537	93,8%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 1</b>	<b>-\$ 5</b>	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

## Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$10.036 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 71% de Transferencias para Gastos de Capital y un 28,4% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 10,8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 83,1%, mayor al 75,4% logrado en igual fecha del año anterior.

Durante este mes se presenta una caída anual de los ingresos de la entidad de un 8% durante el mes y un alza del 31,5% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el descenso anual de las Transferencias para Gastos de Capital (33,2%), producto de los menores ingresos provenientes de la asignación Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (\$3.477 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 menores que los de octubre (38,8%), con una menor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$3.532 millones menos. La partida Aporte Fiscal redujo su recaudación en \$2.867 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 92.757</b>	<b>\$ 10.036</b>	<b>\$ 77.084</b>	<b>83,1%</b>	<b>-38,8%</b>	<b>-8,0%</b>	<b>31,5%</b>
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	\$ 61	\$ 462	205,3%	89,8%	-67,2%	-38,6%
Aporte Fiscal	\$ 36.990	\$ 2.853	\$ 33.682	91,1%	-50,1%		64,8%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.370	\$ 7.121	\$ 42.940	82,0%	-33,2%	-33,6%	14,7%

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 \$2.748 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<sup>5</sup>.

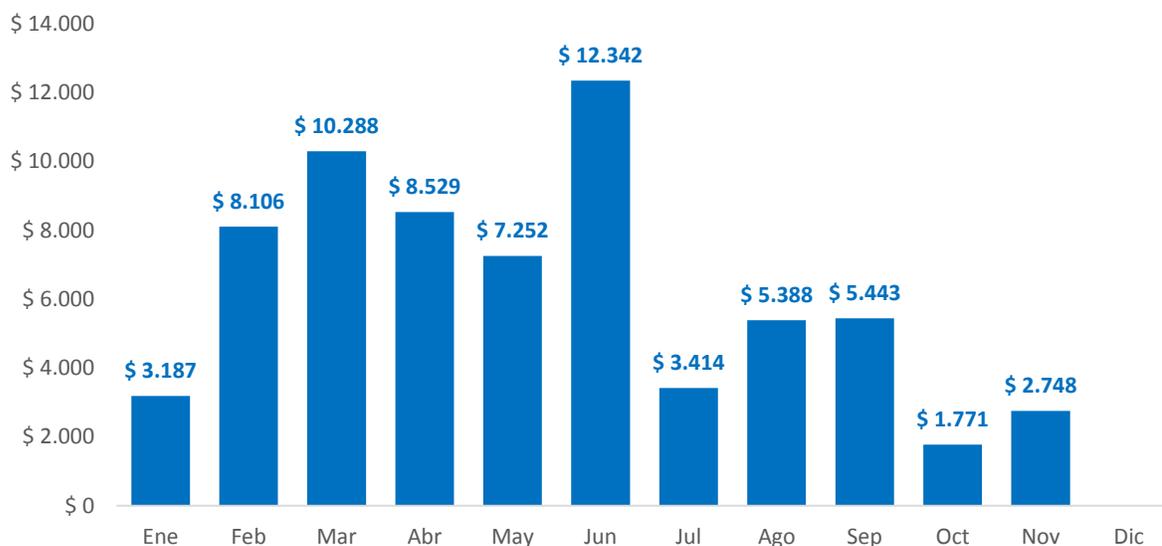
Se observa un gasto público menor al año pasado (57,6%). En específico, Transferencias Corrientes, Adquisición de Activos no Financieros y Transferencias de Capital presentan un gasto menor al año 2014.

A nivel mensual, se presenta una variación del 55,2% del gasto, debido esencialmente a un aumento en el gasto en Iniciativas de Inversión por un monto de \$1.508 millones. Cabe destacar los valores negativos en la partida Transferencias de Capital, ya que por ejemplo en Octubre se contabilizaban \$1.400 millones ejecutado en la asignación “INDAP-Transferencia Programa de Obras Menores de Riego”, hecho que en el presente mes no se contabiliza. Asimismo sucede con otras partidas, que en Octubre registraron una ejecución presupuestaria mayor a la contabilizada en el presente mes.

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 \$7.288 millones, que aumenta el monto de resultado positivo adquirido en meses anteriores, totalizando un resultado acumulado a la fecha de \$8.615 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 92.757</b>	<b>\$ 2.748</b>	<b>\$ 68.468</b>	<b>73,8%</b>	<b>55,2%</b>	<b>-57,6%</b>	<b>6,0%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 20	\$ 3.760	57,4%	-97,8%	-96,6%	97,1%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 5.068	\$ 1	\$ 2.809	55,4%	-92,6%	-98,3%	122,0%
Iniciativas De Inversión	\$ 55.930	\$ 5.599	\$ 49.591	88,7%	36,9%	319,0%	20,8%
Préstamos	\$ 261	\$ 214	\$ 631	242,1%	-1465,3%	328,6%	-623,6%
Transferencias De Capital	\$ 22.421	-\$ 3.086	\$ 9.155	40,8%	-4,0%	-169,2%	-37,8%
Servicio de la Deuda	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522	100,0%			-56,3%
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 7.288</b>	<b>\$ 8.615</b>		<b>-50,2%</b>	<b>64,6%</b>	<b>-244,8%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Noviembre	Acumulado Noviembre	% Ejecutado
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 92.757</b>	<b>\$ 10.036</b>	<b>\$ 77.084</b>	<b>83,1%</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 225	\$ 61	\$ 462	205,3%
Otros	\$ 225	\$ 61	\$ 462	205,3%
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 36.990	\$ 2.853	\$ 33.682	91,1%
Libre	\$ 36.990	\$ 2.853	\$ 33.682	91,1%
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	\$ 52.370	\$ 7.121	\$ 42.940	82,0%
Del Gobierno Central	\$ 52.370	\$ 7.121	\$ 42.940	82,0%
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 151	\$ 0	\$ 50	33,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 26.368	\$ 4.500	\$ 23.277	88,3%
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72	\$ 0	\$ 72	100,0%
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.759	\$ 293	\$ 1.522	86,5%
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.463	\$ 0	\$ 0	0,0%
Fondo de Inversión y Reconversión Regional	\$ 3.933	\$ 0	\$ 3.933	100,0%
Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	\$ 18.623	\$ 2.328	\$ 14.086	75,6%

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

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 92.757</b>	<b>\$ 2.748</b>	<b>\$ 68.468</b>	<b>73,8%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 6.553</b>	<b>\$ 20</b>	<b>\$ 3.760</b>	<b>57,4%</b>
Al Sector Privado	\$ 3.792	\$ 0	\$ 1.937	51,1%
Actividades Culturales	\$ 921	\$ 0	\$ 447	48,5%
Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 0	\$ 460	50,0%
Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 0	\$ 0	0,0%
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía	\$ 1.030	\$ 0	\$ 1.030	100,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 2.762	\$ 20	\$ 1.822	66,0%
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 921	\$ 0	\$ 460	49,9%
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 0	\$ 442	48,0%
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 20	\$ 921	100,0%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 5.068</b>	<b>\$ 1</b>	<b>\$ 2.809</b>	<b>55,4%</b>
Vehículos	\$ 1.906	\$ 0	\$ 1.510	79,2%
Mobiliario y Otros	\$ 158	\$ 1	\$ 16	10,1%
Máquinas y Equipos	\$ 3.004	\$ 0	\$ 1.283	42,7%
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 55.930</b>	<b>\$ 5.599</b>	<b>\$ 49.591</b>	<b>88,7%</b>
Estudios Básicos	\$ 838	\$ 0	\$ 125	14,9%
Proyectos	\$ 54.917	\$ 5.599	\$ 49.461	90,1%
Programas de Inversión	\$ 175	\$ 0	\$ 5	2,8%
<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>\$ 261</b>	<b>\$ 214</b>	<b>\$ 631</b>	<b>242,1%</b>
Por Anticipos a Contratistas	\$ 261	\$ 214	\$ 631	242,1%
Anticipos a Contratistas	\$ 1.061	\$ 406	\$ 1.548	145,9%
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	-\$ 192	-\$ 917	114,6%
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 22.421</b>	<b>-\$ 3.086</b>	<b>\$ 9.155</b>	<b>40,8%</b>
Al Sector Privado	\$ 2.220	\$ 0	\$ 1.265	57,0%
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 675	\$ 0	\$ 65	9,6%
Corporación Centro de Genómica Nutricional Agro-Acuícola (CGNA) 2010-2014	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200	100,0%
FIA-Fomento a la Innovación en la Agricultura Campesina (30110832-0)	\$ 345	\$ 0	\$ 0	0,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 20.201	-\$ 3.086	\$ 7.891	39,1%
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 2.505	\$ 495	\$ 2.176	86,9%
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 5.590	\$ 448	\$ 3.988	71,3%
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 320	\$ 0	\$ 16	4,9%
CONADI-Programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena Urbana y Rural	\$ 300	\$ 0	\$ 149	49,8%
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía	\$ 689	\$ 0	\$ 410	59,5%
CORFO-Programa de emprendimientos locales (PEL), 2012-2013 (30121123-0)	\$ 981	\$ 0	\$ 47	4,8%
SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la propiedad	\$ 478	\$ 0	\$ 121	25,3%
SUBTEL-Servicio de Telecomunicaciones para Zonas WiFi años 2013, 2014 y 2015	\$ 180	\$ 0	\$ 180	100,0%

	CORFO - Transferencia Fomento para la Aceleración de Emprendimiento Innovador (30280072-0)	\$ 284	\$ 0	\$ 0	0,0%
	FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2	\$ 2.364	\$ 0	\$ 559	23,7%
	FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo Semilla	\$ 284	-\$ 214	\$ 70	24,5%
	FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo en Comunidad	\$ 732	-\$ 720	\$ 12	1,6%
	SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar	\$ 363	-\$ 271	\$ 93	25,5%
	SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Emprende del Área Mujer y Trabajo	\$ 201	-\$ 166	\$ 35	17,2%
	CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 400	\$ 0	\$ 0	0,0%
	CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 89	-\$ 89	\$ 0	0,0%
	CORFO-Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (30351123-0)	\$ 240	-\$ 240	\$ 0	0,0%
	FOSIS-Transferencia Yo Emprendo Semilla - El Arte de Pescar (30366773-0)	\$ 142	-\$ 107	\$ 35	24,8%
	SERCOTEC-Transferencia Diversificación Sector Pesca Artesanal de Pto. Saavedra (3039125-0)	\$ 386	-\$ 386	\$ 0	0,0%
	INDAP-Transferencia Programa Praderas Suplementarias	\$ 1.750	-\$ 438	\$ 0	0,0%
	INDAP-Transferencia Programa de Obras Menores de Riego	\$ 1.400	-\$ 1.400	\$ 0	0,0%
	Subsecretaría de Minería-Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal	\$ 122	\$ 0	\$ 0	0,0%
0)	SENCE-Transferencia para Capacitación Programa de Capacitación para Pescadores Artesanales (30407173-0)	\$ 128	\$ 0	\$ 0	0,0%
	INNOVA CHILE-Innovación Productiva, Difusión y Transferencia Tecnológica (30110827-0)	\$ 84	\$ 0	\$ 0	0,0%
	CONICYT-Transferencia Fomento a Ciencia e Investigación Aplicada en la Región (30110793-0)	\$ 189	\$ 0	\$ 0	0,0%
	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522	100%
<b>RESULTADO</b>			<b>\$ 7.288</b>	<b>\$ 8.615</b>	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

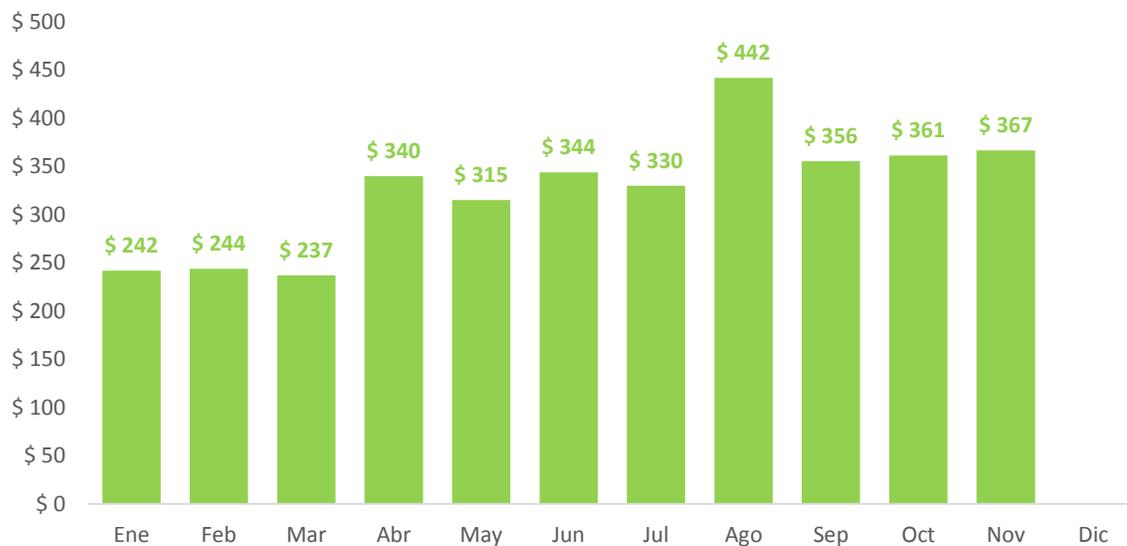
### Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

Este mes la Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$367 millones de pesos de los cuáles el 98,1% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales<sup>6</sup>. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 81%, superior al logrado en igual fecha del año anterior (75,8%).

Se observa que los ingresos de la entidad son mayores en un 2,4% al 2014 y un 27,2% mayor si se compara el total acumulado. De manera desagregada, destaca el alza anual de la partida Aporte Fiscal producto de la diferencia de \$6 millones. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de octubre (1,5%).

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 4.416</b>	<b>\$ 367</b>	<b>\$ 3.578</b>	<b>81,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>27,2%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 251	\$ 0	\$ 94	37,3%			-55,5%
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 1	\$ 12	156,3%	8,5%	-33,5%	29,2%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4	\$ 6	\$ 34	799,0%	1256,9%	72,2%	-19,6%
Aporte Fiscal	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.438	85,7%	0,0%	1,9%	34,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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 \$383 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (73,4%), seguido por Transferencias Corrientes<sup>7</sup> (11,2%), 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 (9,9%). Del presupuesto anual se gastó el 8,7%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 84,5% del gasto presupuestado, superior al 81,7% ejecutado en el mismo período del año anterior.

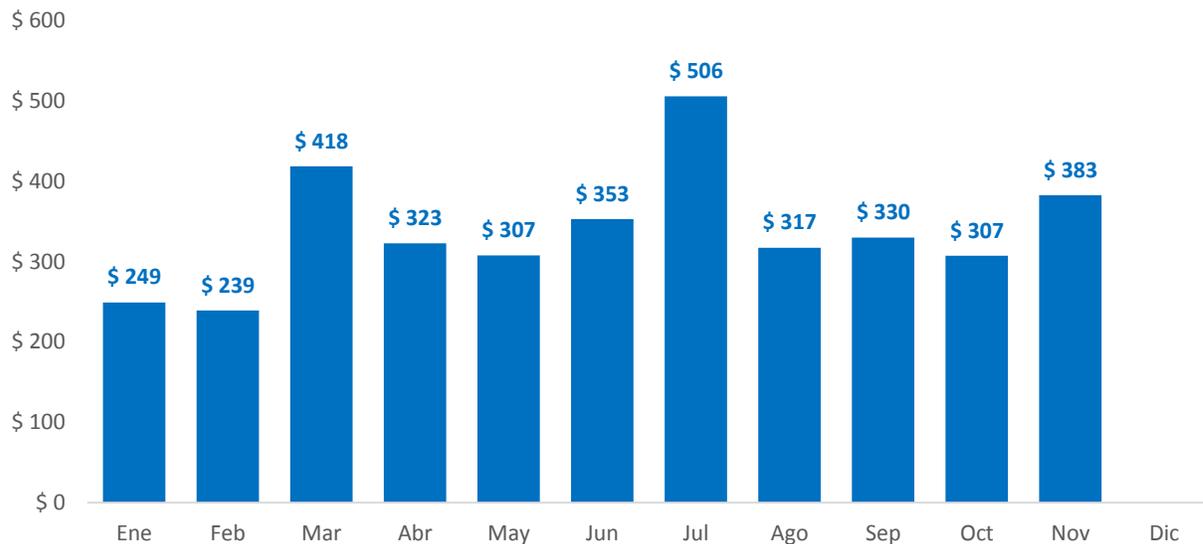
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (37,5%), debido al incremento del gasto en Gastos en Personal (18,5%) y Bienes y Servicios de Consumo (14,4%). A nivel acumulado, el gasto durante este año es mayor al acumulado el año anterior en el mismo período, al igual que todas las partidas que lo componen.

A nivel mensual, se aumentó la cuantía de los costos asociados a Gastos en Personal (31,9%) por un monto de \$68 millones y Adquisición de Activos No Financieros (77,2%), con un mayor gasto en programas informáticos. En contraparte, disminuyó levemente el desembolso mensual en Bienes y Servicios de Consumo (1,2%) y Transferencias Corrientes (2,7%).

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron menores a los gastos originando un resultado negativo de \$16 millones, que aumenta el resultado originado en los meses anteriores (-\$138 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$153 millones. La pérdida de Noviembre fue un 119,6% menor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de \$80 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es menor al resultado acumulado el año pasado, dónde se presentó un resultado de -\$217 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Noviembre	Acumulado Noviembre	Ejecutado a Noviembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 4.416</b>	<b>\$ 383</b>	<b>\$ 3.731</b>	<b>84,5%</b>	<b>24,5%</b>	<b>37,5%</b>	<b>23,1%</b>
Gastos en Personal	\$ 3.030	\$ 281	\$ 2.649	87,4%	31,9%	18,5%	6,9%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 616	\$ 38	\$ 441	71,7%	-1,2%	14,4%	32,5%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%			
Transferencias Corrientes	\$ 488	\$ 43	\$ 391	80,1%	-2,7%	1191,5%	123,6%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 123	\$ 21	\$ 92	74,8%	77,2%	307,4%	180,2%
<b>Resultado</b>		<b>-\$ 16</b>	<b>-\$ 153</b>		<b>-128,9%</b>	<b>-119,6%</b>	<b>-29,4%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



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	Noviembre	Acumulado Noviembre	% Ejecutado
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 4.416</b>	<b>\$ 367</b>	<b>\$ 3.578</b>	<b>81,0%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 251	\$ 0	\$ 94	37,3%
Del Sector Privado	\$ 44	\$ 0	\$ 0	0,0%
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	\$ 44	\$ 0	\$ 0	0,0%
Del Gobierno Central	\$ 207	\$ 0	\$ 94	45,2%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 207	\$ 0	\$ 94	45,2%
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	\$ 8	\$ 1	\$ 12	156,3%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	\$ 4	\$ 6	\$ 34	799,0%
<b>APORTE FISCAL</b>	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.438	85,7%
Libre	\$ 4.012	\$ 360	\$ 3.438	85,7%
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 4.416</b>	<b>\$ 383</b>	<b>\$ 3.731</b>	<b>84,5%</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	\$ 3.030	\$ 281	\$ 2.649	87,4%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	\$ 616	\$ 38	\$ 441	71,7%
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 488	\$ 43	\$ 391	80,1%
Al Sector Privado	\$ 488	\$ 43	\$ 391	80,1%
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 488	\$ 43	\$ 391	80,1%
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$ 123	\$ 21	\$ 92	74,8%
Vehículos	\$ 28	\$ 0	\$ 0	0,0%
Mobiliario y Otros	\$ 5	\$ 0	\$ 5	98,3%
Máquinas y Equipos	\$ 5	\$ 2	\$ 4	85,2%
Equipos Informáticos	\$ 40	\$ 0	\$ 39	97,8%
Programas Informáticos	\$ 45	\$ 19	\$ 43	96,5%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	\$ 25	\$ 0	\$ 25	100,0%
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 16</b>	<b>-\$ 153</b>	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES