



Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud

Región de La Araucanía

Reporte Diciembre 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

Diciembre 2015

INGRESOS

**Inversión Regional
Intendencia
MM\$11.871**

Var. Anual: -24,3%
Var. Mensual: 18,3%
% Ejecutado: 95,9%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$44.474**

Var. Anual: 55,7%
Var. Mensual: 82,6%
% Ejecutado: 100,5%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$12.820**

Var. Anual: 26,2%
Var. Mensual: 85,4%
% Ejecutado: 100,5%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$19.289**

Var. Anual: 83%
Var. Mensual: 60,3%
% Ejecutado: 99,1%

GASTOS

**Inversión Regional
Intendencia
M\$22.414**

Var. Anual: 47,5%
Var. Mensual: 715,7%
% Ejecutado: 98%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$40.519**

Var. Anual: 31,1%
Var. Mensual: 80%
% Ejecutado: 99,9%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$12.284**

Var. Anual: 34,5%
Var. Mensual: 89,5%
% Ejecutado: 102,5%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$19.289**

Var. Anual: 83,1%
Var. Mensual: 60,3%
% Ejecutado: 99,1%

Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$44.474 millones de pesos, de los cuáles el 59% 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 17,6% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 100,5%, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$1.224 millones, acumulando un aumento del 42% de los ingresos del presupuesto inicial. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$40.519 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Iniciativas de Inversión (30,5%), Gastos en Personal (22,7%) y Bienes y Servicios De Consumo (16,7%). Del total del presupuesto vigente se gastó el 16%, ejecutando a la fecha un 99,9% del presupuesto.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$12.820 millones de pesos, de los cuáles el 67,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 24,4% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 16,2% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 100,5%. Cabe destacar que durante el presente mes se aumentaron los ingresos presupuestarios en \$2.028 millones. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes fueron de \$12.284 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (33%) y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (17,9%). Del presupuesto anual se gastó el 15,6%, ejecutando a la fecha un 102,5% del gasto presupuestado.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$19.289 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 13,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 99,1%. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes fueron de \$19.289 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital (38,6%) e Iniciativas de Inversión (28,2%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 34% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 33% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 32% 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 13,5%, ejecutando a la fecha un 99,1% del gasto presupuestado.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$11.871 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 71,4% de Transferencias para Gastos de Capital y un 27,9% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 12,8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 95,9%. Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes fueron de \$22.414 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 diciembre de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$44.474 millones de pesos, de los cuáles el 59% 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 17,6% del total proyectado, acumulando una ejecución presupuestaria del 100,5%, sin embargo cabe destacar que en el presente mes el presupuesto aumentó en \$1.224 millones, acumulando un aumento del 42% de los ingresos del presupuesto inicial.

Se observa un ingreso mayor (55,7%) comparado a diciembre de 2014, al igual que una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (27%). 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 para gastos de Capital, que tuvo una recaudación mayor (102,5%), con una diferencia de \$9.023 millones a 2014, en especial en Inversión Sectorial en Salud. Además se suma la partida Transferencias Corrientes con \$6.671 millones adicionales, en especial en las asignaciones Fondo Nacional de Salud para Atención Primaria (60%) y Prestaciones Valoradas (45,7%).

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de noviembre (82,6%), debido al aumento en las Transferencias Corrientes (28,2%), 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 Atención Primaria con \$2.084 millones más y del Fondo para Prestaciones Valoradas con \$1.694 millones adicionales. La partida Transferencia para gastos de Capital creció en \$14.588 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 253.189	\$ 44.474	\$ 254.360	100,5%	82,6%	55,7%	27,0%
Transferencias Corrientes	\$ 221.454	\$ 25.969	\$ 221.168	99,9%	28,2%	34,6%	24,6%
Ingresos De Operación	\$ 2.475	\$ 323	\$ 3.019	122,0%	-20,4%	44,8%	24,6%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.012	\$ 390	\$ 4.987	124,3%	-12,9%	55,9%	40,5%
Recuperación De Prestamos	\$ 395	\$ 0	\$ 755	191,4%			
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 24.829	\$ 17.827	\$ 24.417	98,3%	450,4%	102,5%	52,6%

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 \$40.519 millones, siendo los mayores desembolsos hacia los Iniciativas de Inversión (30,5%), Gastos en Personal (22,7%) y Bienes y Servicios De Consumo (16,7%). Del total del presupuesto vigente se gastó el 16%, ejecutando a la fecha un 99,9% del presupuesto, por debajo del 102,5% ejecutado en el mismo período del año anterior.

Se observa una variación anual del gasto de la entidad en un 31,1%, debido al aumento del gasto de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Iniciativas de Inversión (124,3%) y del gasto en Adquisición de Activos No Financieros (64%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. A su vez, los costos en Gastos en Personal crecieron un 16,9%. En cuanto al monto acumulado en diciembre, sólo una partida tuvo un menor monto acumulado al mismo período de 2014.

A nivel mensual, se presentó un gasto neto mayor que noviembre con \$18.000 millones más. De manera desagregada destaca el mayor gasto en Iniciativas de Inversión por \$9.480 millones sumado al mayor desembolso para Proyectos. La partida Gastos en Personal aumentó su gasto en \$1.192 millones. Destaca el mayor gasto en Adquisición de Activos no Financieros, con \$5.350 millones con un aumento del gasto en el ítem Máquinas y equipos (\$3.600 millones adicionales).

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado positivo de \$3.955 millones, que disminuye el monto de la deuda acumulada en noviembre (-\$2.428 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de \$1.527 millones. El resultado fue bastante mejor que el registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$2.362 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es mejor al acumulado en diciembre de 2014, donde se registró un resultado por la suma de -\$7.321 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 253.189	\$ 40.519	\$ 252.833	99,9%	80,0%	31,1%	21,8%
Gastos En Personal	\$ 90.663	\$ 9.191	\$ 89.867	99,1%	14,9%	3,8%	15,8%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 67.129	\$ 6.757	\$ 68.555	102,1%	0,2%	-13,5%	17,9%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 4.450	\$ 0	\$ 4.390	98,6%		-100,0%	90,9%
Transferencias Corrientes	\$ 59.124	\$ 6.494	\$ 58.563	99,1%	44,4%	24,6%	12,9%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 3	98,9%	-31,4%	-78,5%	-40,7%
Otros Gastos Corrientes	\$ 0	\$ 0	\$ 206		-100,0%		227,5%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 7.376	\$ 5.726	\$ 7.315	99,2%	1422,3%	64,0%	95,4%
Iniciativas De Inversión	\$ 17.980	\$ 12.350	\$ 17.496	97,3%	330,4%	124,3%	33,6%
Servicio De La Deuda	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%			850,9%
RESULTADO		\$ 3.955	\$ 1.527		114,6%	-267,4%	-120,9%



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

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

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Diciembre	Acumulado Diciembre	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 253.189	\$ 44.474	\$ 254.360	100,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 221.454	\$ 25.969	\$ 221.168	99,9%
Del Gobierno Central	\$ 221.454	\$ 25.969	\$ 221.168	99,9%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 69.960	\$ 6.907	\$ 69.752	99,7%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 61.338	\$ 7.087	\$ 61.338	100,0%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 88.949	\$ 10.846	\$ 88.949	100,0%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 520	\$ 442	\$ 442	84,9%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	71,0%
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2.475	\$ 323	\$ 3.019	122,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.012	\$ 390	\$ 4.987	124,3%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.391	\$ 244	\$ 4.014	118,4%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 16	\$ 2	\$ 68	423,5%
Otros	\$ 606	\$ 144	\$ 906	149,6%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 1	\$ 13	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 395	-\$ 36	\$ 755	191,4%
Ingresos por Percibir	\$ 395	-\$ 36	\$ 755	191,4%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 24.829	\$ 17.827	\$ 24.417	98,3%
Del Gobierno Central	\$ 24.829	\$ 17.827	\$ 24.417	98,3%
Inversión Sectorial de Salud	\$ 24.755	\$ 17.753	\$ 24.344	98,3%

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

GASTOS	\$ 253.189	\$ 40.519	\$ 252.833	99,9%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 90.663	\$ 9.191	\$ 89.867	99,1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 67.129	\$ 6.757	\$ 68.555	102,1%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 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%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 59.124	\$ 6.494	\$ 58.563	99,1%
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	\$ 59.040	\$ 6.494	\$ 58.562	99,2%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 59.040	\$ 6.494	\$ 58.562	99,2%
INTEGROS AL FISCO	\$ 3	\$ 0	\$ 3	98,9%
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 3	98,9%
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 206	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 7.376	\$ 5.726	\$ 7.315	99,2%
Vehículos	\$ 1.825	\$ 1.002	\$ 1.817	99,6%
Mobiliario y Otros	\$ 1.163	\$ 751	\$ 824	70,8%
Máquinas y Equipos	\$ 4.378	\$ 3.969	\$ 4.644	106,1%
Equipos Informáticos	\$ 10	\$ 5	\$ 30	300,0%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 17.980	\$ 12.350	\$ 17.496	97,3%
Proyectos	\$ 17.980	\$ 12.350	\$ 17.496	97,3%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%
Deuda Flotante	\$ 6.439	\$ 0	\$ 6.438	100,0%
RESULTADO		\$ 3.955	\$ 1.527	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

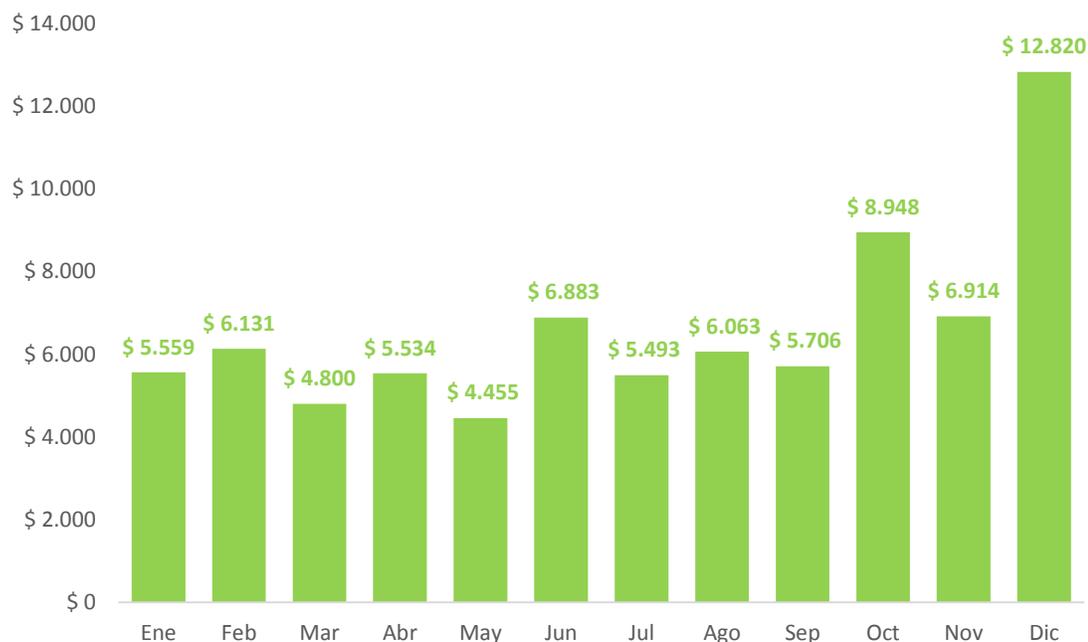
Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante diciembre fueron de \$12.820 millones de pesos, de los cuáles el 67,6% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud², siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 24,4% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 16,2% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 100,5%, similar al nivel de ejecución logrado en igual fecha de 2014 (100%). Cabe destacar que durante el presente mes se aumentaron los ingresos presupuestarios en \$2.028 millones.

Se observa un mayor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (26,2%) y un mayor monto acumulado para el mismo período (22,2%). De manera desagregada, destaca el aumento anual de las Transferencias Corrientes (6,3%), liderado por el aumento de \$690 millones en la partida Prestaciones Institucionales. Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Transferencias para gastos de capital (119%), que debe al alza en Inversión Sectorial en Salud (\$2.136 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 mayores a noviembre (85,4%), con un incremento mensual de \$5.906 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, crecieron un 35,4%, destacando el alza de \$1.019 millones en la asignación Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Valoradas. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital crecieron en \$3.742 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 78.937	\$ 12.820	\$ 79.306	100,5%	85,4%	26,2%	22,2%
Transferencias Corrientes	\$ 69.114	\$ 8.663	\$ 69.061	99,9%	35,4%	6,3%	15,6%
Ingresos De Operación	\$ 1.756	\$ 127	\$ 1.615	92,0%	-11,8%	-7,8%	7,5%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.342	\$ 129	\$ 1.888	140,7%	-30,1%	69,1%	87,9%
Recuperación De Prestamos	\$ 195	\$ 0	\$ 289	148,4%			38,3%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 6.523	\$ 3.932	\$ 6.452	98,9%	1977,7%	119,0%	165,5%

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 fueron de \$12.284 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (33%) y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (17,9%). Del presupuesto anual se gastó el 15,6%, ejecutando a la fecha un 102,5% del gasto presupuestado.

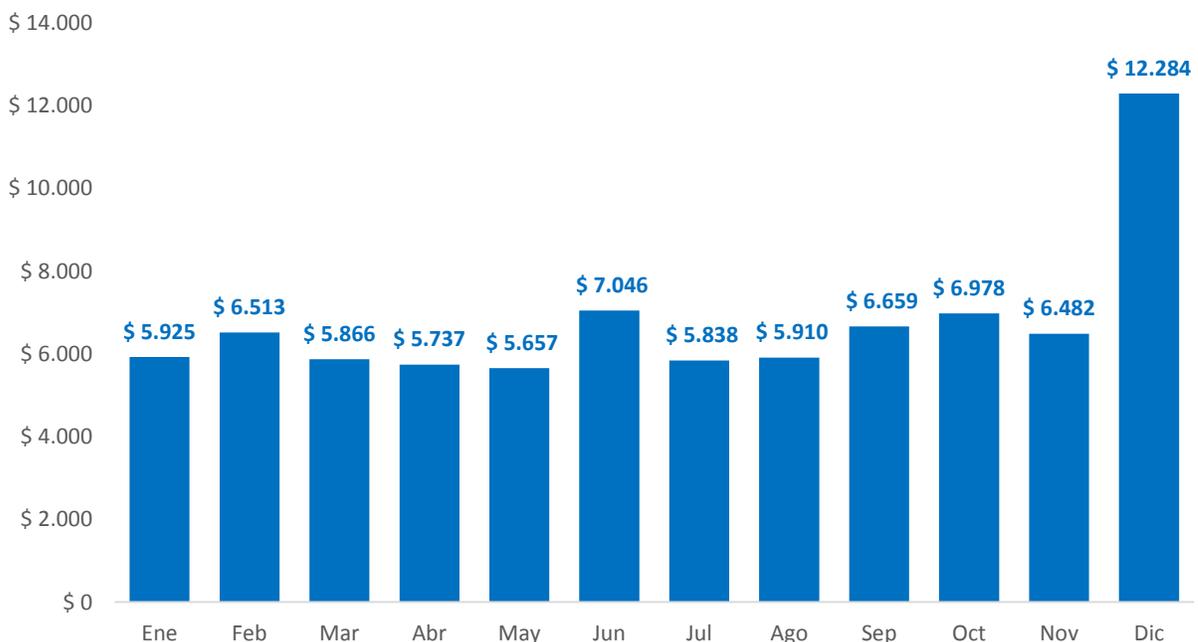
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad del 34,5%, debido a un mayor gasto en Iniciativas de Inversión (271,4%) y de Bienes y Servicios de Consumo (13,6%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. En cuanto a la ejecución presupuestaria de las partidas, se observa un mayor gasto acumulado en todas las partidas. Los gastos crecieron en \$3.151 millones en relación al año 2014.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad crecieron en \$5.801 millones a, lo que representa una 89,5%. Este aumento en el gasto se debe principalmente al alza de \$1.880 millones en la partida Iniciativas de Inversión y de \$1.932 millones en Adquisición de Activos no Financieros.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado de \$431 millones, que disminuye el monto de la deuda adquirida en meses anteriores (\$2.126 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$1.591 millones. La pérdida de diciembre fue un 47,7% mayor que la registrada el año anterior, en donde se contabilizó un saldo de \$1.024 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 36% mayor al acumulado en diciembre de 2014, donde se registró una pérdida negativa acumulada de mayor envergadura (\$1.167 millones).

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 78.937	\$ 12.284	\$ 80.896	102,5%	89,5%	34,5%	22,4%
Gastos en Personal	\$ 35.399	\$ 4.060	\$ 39.289	111,0%	11,5%	-0,3%	16,6%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 16.484	\$ 2.198	\$ 14.831	90,0%	46,4%	13,6%	15,2%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 1.638	\$ 0	\$ 1.604	97,9%			167,0%
Transferencias Corrientes	\$ 17.198	\$ 1.854	\$ 17.034	99,1%	89,2%	43,5%	10,6%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 3.794	\$ 2.118	\$ 3.778	99,6%	1037,5%	65,6%	115,5%
Iniciativas de Inversión	\$ 3.039	\$ 2.054	\$ 3.012	99,1%	1080,0%	271,4%	276,1%
Servicio de la Deuda	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%			43,4%
RESULTADO		\$ 535	-\$ 1.591		24,1%	-47,7%	36,3%

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	Diciembre	Acumulado Diciembre	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 78.937	\$ 12.820	\$ 79.306	100,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 69.114	\$ 8.663	\$ 69.061	99,9%
Del Gobierno Central	\$ 69.114	\$ 8.663	\$ 69.061	99,9%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 20.530	\$ 2.008	\$ 20.478	99,7%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 12.636	\$ 1.665	\$ 12.636	100,0%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 35.632	\$ 4.839	\$ 35.632	100,0%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 133	\$ 0	\$ 132	99,3%
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1.756	\$ 127	\$ 1.615	92,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.342	\$ 129	\$ 1.888	140,7%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 1.294	\$ 77	\$ 1.669	128,9%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 26	\$ 0	\$ 26	101,2%
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 195	-\$ 32	\$ 289	148,4%
Ingresos por Percibir	\$ 195	-\$ 32	\$ 289	148,4%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 6.523	\$ 3.932	\$ 6.452	98,9%
Del Gobierno Central	\$ 6.523	\$ 3.932	\$ 6.452	98,9%
Inversión Sectorial de Salud	\$ 6.512	\$ 3.921	\$ 6.441	98,9%
GASTOS	\$ 78.937	\$ 12.284	\$ 80.896	102,5%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 35.399	\$ 4.060	\$ 39.289	111,0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 16.484	\$ 2.198	\$ 14.831	90,0%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 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%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 17.198	\$ 1.854	\$ 17.034	99,1%
Al Sector Privado	\$ 83	\$ 4	\$ 4	5,3%
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4	\$ 4	\$ 4	100,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 17.115	\$ 1.850	\$ 17.030	99,5%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 17.115	\$ 1.850	\$ 17.030	99,5%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3.794	\$ 2.118	\$ 3.778	99,6%
Vehículos	\$ 929	\$ 302	\$ 921	99,1%
Mobiliario y Otros	\$ 559	\$ 440	\$ 498	89,1%
Máquinas y Equipos	\$ 2.295	\$ 1.339	\$ 2.321	101,2%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 3.039	\$ 2.054	\$ 3.012	83,2%
Proyectos	\$ 3.039	\$ 2.054	\$ 3.012	99,1%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	99,1%
Deuda Flotante	\$ 1.378	\$ 0	\$ 1.348	97,8%
RESULTADO		\$ 535	-\$ 1.591	

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 \$19.289 millones de pesos durante este mes, de los cuales el 99,9% provienen de Aportes Libres Fiscales³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 13,5% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 99,1%.

Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 83% mayor al año 2014 y un 30,9% mayor si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca la diferencia anual del Aporte Libre Fiscal (83,2%), principal componente de los ingresos de la entidad. En cuanto a una comparación del acumulado a la fecha, sólo la partida Otros Ingresos Corrientes presentó un monto acumulado menor al año anterior.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de noviembre (60,3%), con un incremento mensual en la partida Aporte Fiscal de \$7.219 millones, representando en gran medida el alza mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 143.427	\$ 19.289	\$ 142.157	99,1%	60,3%	83,0%	30,9%
Transferencias Corrientes	\$ 51	\$ 0	\$ 51	100,0%			
Ingresos De Operación	\$ 68	\$ 3	\$ 76	111,2%	180,0%		
Otros Ingresos Corrientes	\$ 175	\$ 19	\$ 212	120,9%	915,3%	55,2%	-29,6%
Aporte Fiscal	\$ 142.286	\$ 19.201	\$ 140.938	99,1%	60,2%	83,2%	31,0%
Venta De Activos No Financieros	\$ 571	\$ 11	\$ 583	102,0%			62,9%
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 248	\$ 55	\$ 293	118,3%	11,9%		2,3%

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 \$19.289 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital⁴ (38,6%) e Iniciativas de Inversión (28,2%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 34% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 33% al Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar y el 32% 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 13,5%, ejecutando a la fecha un 99,1% del gasto presupuestado.

Se observa un gasto público de la entidad mayor en un 83,1% al 2014, debido a un alza de desembolsos en la partida Prestamos (\$5.884 millones). Además, hubo un incremento anual de las Iniciativas de Inversión debido a un mayor gasto destinado a la asignación Proyectos (\$2.260 millones menos). En la partida Transferencias de Capital se incrementó el gasto en \$595 millones.

A nivel mensual, creció el gasto público de la entidad en \$7.255 millones, con una variación del 60,3%. De manera desagregada, el mayor gasto está asociado a la partida Préstamos que aumentó su gasto en \$4.820 millones. La partida Iniciativas de Inversión incrementó su gasto en \$3.076 millones.

Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$11.000 menores a los gastos, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$5 millones. El resultado de diciembre fue menor que la registrada el año anterior, en dónde el resultado fue de \$5 millones. A nivel acumulado, el resultado en este mes es un 92,7% menor al acumulado en 2014.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 143.427	\$ 19.289	\$ 142.162	99,1%	60,3%	83,1%	30,8%
Gastos en Personal	\$ 2.679	\$ 321	\$ 2.673	99,8%	77,3%	1,5%	9,6%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 584	\$ 78	\$ 584	100,0%	185,4%	-45,6%	-10,6%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 167	\$ 0	\$ 167	\$ 1			
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 101	\$ 80	\$ 101	99,7%	8166,9%		446,2%
Iniciativas de Inversión	\$ 31.767	\$ 5.437	\$ 31.607	99,5%	130,3%	71,2%	38,9%
Préstamos	\$ 19.502	\$ 5.884	\$ 18.437	94,5%	452,8%		
Transferencias de Capital	\$ 88.231	\$ 7.441	\$ 88.224	100,0%	-11,2%	8,7%	6,6%
RESULTADO		\$ 0	-\$ 5		-102,1%	-100,2%	-92,7%

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	Diciembre	Acumulado Diciembre	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 143.427	\$ 19.289	\$ 142.157	99,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 51	\$ 0	\$ 51	100,0%
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 68	\$ 3	\$ 76	111,2%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 175	\$ 19	\$ 212	120,9%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 54	\$ 5	\$ 59	108,0%
Otros	\$ 121	\$ 13	\$ 153	126,7%
APORTE FISCAL	\$ 142.286	\$ 19.201	\$ 140.938	99,1%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 571	\$ 11	\$ 583	102,0%
Terrenos	\$ 571	\$ 11	\$ 583	102,0%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 248	\$ 55	\$ 293	118,3%
De Otras Entidades Públicas	\$ 248	\$ 55	\$ 293	118,3%
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 248	\$ 55	\$ 293	118,3%
GASTOS	\$ 143.427	\$ 19.289	\$ 142.162	\$ 143.427
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.679	\$ 321	\$ 2.673	\$ 2.679
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 584	\$ 78	\$ 584	\$ 584
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 167	\$ 0	\$ 167	\$ 167
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 396	\$ 48	\$ 370	\$ 396
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 101	\$ 80	\$ 101	\$ 101
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 31.767	\$ 5.437	\$ 31.607	\$ 31.767
Proyectos	\$ 31.767	\$ 5.437	\$ 31.607	\$ 31.767
PRÉSTAMOS	\$ 19.502	\$ 5.884	\$ 18.437	\$ 19.502
Hipotecarios	\$ 19.502	\$ 5.884	\$ 18.437	\$ 19.502
Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario	\$ 19.502	\$ 5.884	\$ 18.437	\$ 19.502
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 88.231	\$ 7.441	\$ 88.224	\$ 88.231
Al Sector Privado	\$ 87.658	\$ 7.405	\$ 87.651	\$ 87.658
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 254	\$ 0	\$ 253	\$ 254
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 25.747	\$ 2.465	\$ 25.747	\$ 25.747
Subsidios Leasing	\$ 12	\$ 6	\$ 8	\$ 12
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 23.563	\$ 2.408	\$ 23.560	\$ 23.563
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 38.083	\$ 2.526	\$ 38.082	\$ 38.083
A Otras Entidades Públicas	\$ 573	\$ 35	\$ 573	\$ 573
Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	\$ 573	\$ 35	\$ 573	\$ 573
RESULTADO		\$ 0	-\$ 5	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$11.871 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 71,4% de Transferencias para Gastos de Capital y un 27,9% de la partida Aporte Fiscal. Del presupuesto anual, se ingresaron el 12,8% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 95,9%.

Durante este mes se presenta una caída anual de los ingresos de la entidad de un 24,3% durante el mes y un alza del 19,7% si se compara el total acumulado a la fecha. De manera desagregada, destaca el descenso anual de las Transferencias para Gastos de Capital (16,3%), producto de los menores ingresos provenientes de la asignación Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (\$4.908 millones), sin embargo aumentaron los ingresos provenientes de la asignación Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia con \$4.537 millones. 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 noviembre (18,3%), con una mayor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$1.350 millones. La partida Aporte Fiscal aumentó su recaudación en \$456 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 92.757	\$ 11.871	\$ 88.955	95,9%	18,3%	-24,3%	19,7%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 225	\$ 92	\$ 554	246,2%	50,9%	298,3%	-28,5%
Aporte Fiscal	\$ 36.990	\$ 3.308	\$ 36.990	100,0%	15,9%	-40,3%	42,4%
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.370	\$ 8.471	\$ 51.411	98,2%	19,0%	-16,3%	8,1%

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 \$22.414 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.

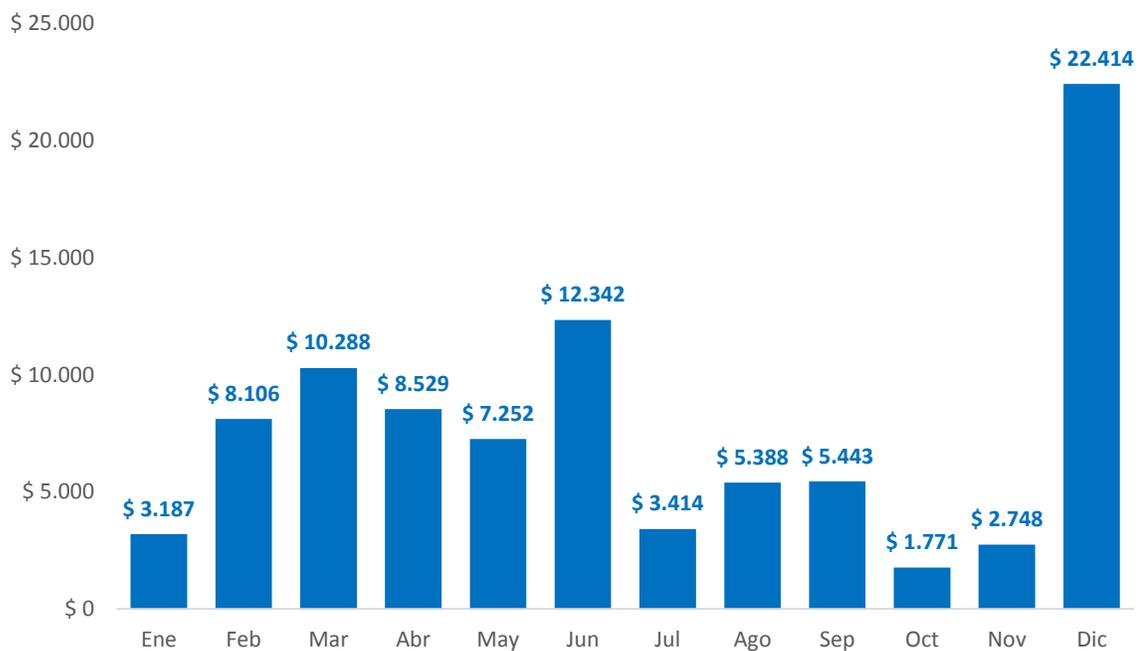
Se observa un gasto público mayor al año pasado (47,5%). En específico, Iniciativas de Inversión y Transferencias de Capital presentan un gasto mayor al año 2014.

A nivel mensual, se presenta una variación del 716% del gasto, debido esencialmente a un aumento en el gasto en Transferencias de Capital por un monto de \$11.213 millones. El gasto en la entidad creció en \$19.666 millones con respecto a noviembre.

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$10.543 millones, que reduce el monto de resultado positivo adquirido en meses anteriores, totalizando un resultado acumulado a la fecha de -\$1.927 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 92.757	\$ 22.414	\$ 90.883	98,0%	715,7%	47,5%	13,9%
Transferencias Corrientes	\$ 6.553	\$ 2.794	\$ 6.553	100,0%	13869,0%	-17,9%	23,4%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 3.864	\$ 1.050	\$ 3.860	99,9%	123604,2%	-43,0%	24,3%
Iniciativas De Inversión	\$ 60.488	\$ 10.648	\$ 60.239	99,6%	90,2%	21,8%	21,0%
Préstamos	\$ 748	\$ 0	\$ 427	57,0%			
Transferencias De Capital	\$ 18.581	\$ 8.127	\$ 17.282	93,0%	-363,3%	681,8%	9,8%
Servicio de la Deuda	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522	100,0%			-56,3%
RESULTADO		-\$ 10.543	-\$ 1.927		-244,7%	-2227,2%	-64,7%

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	Diciembre	Acumulado Diciembre	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 92.757	\$ 11.871	\$ 88.955	95,9%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 225	\$ 92	\$ 554	246,2%
Otros	\$ 225	\$ 92	\$ 554	246,2%
APORTE FISCAL	\$ 36.990	\$ 3.308	\$ 36.990	100,0%
Libre	\$ 36.990	\$ 3.308	\$ 36.990	100,0%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 52.370	\$ 8.471	\$ 51.411	98,2%
Del Gobierno Central	\$ 52.370	\$ 8.471	\$ 51.411	98,2%
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 151	\$ 0	\$ 50	33,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 26.368	\$ 3.092	\$ 26.368	100,0%
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72	\$ 0	\$ 72	100,0%
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.759	\$ 145	\$ 1.666	94,8%
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.463	\$ 698	\$ 698	47,7%
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	100,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	\$ 18.623	\$ 4.537	\$ 18.623	100,0%

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

GASTOS	\$ 92.757	\$ 22.414	\$ 90.883	98,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.553	\$ 2.794	\$ 6.553	100,0%
Al Sector Privado	\$ 3.792	\$ 1.854	\$ 3.792	100,0%
Actividades Culturales	\$ 921	\$ 474	\$ 921	100,0%
Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 460	\$ 921	100,0%
Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 921	\$ 921	100,0%
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía	\$ 1.030	\$ 0	\$ 1.030	100,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 2.762	\$ 939	\$ 2.762	100,0%
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 921	\$ 461	\$ 921	100,0%
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 921	\$ 479	\$ 921	100,0%
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 921	\$ 0	\$ 921	100,0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3.864	\$ 1.050	\$ 3.860	99,9%
Vehículos	\$ 1.906	\$ 396	\$ 1.906	100,0%
Mobiliario y Otros	\$ 25	\$ 8	\$ 24	96,8%
Máquinas y Equipos	\$ 1.932	\$ 646	\$ 1.929	99,8%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 60.488	\$ 10.648	\$ 60.239	99,6%
Estudios Básicos	\$ 178	\$ 53	\$ 178	100,0%
Proyectos	\$ 60.290	\$ 10.585	\$ 60.046	99,6%
Programas de Inversión	\$ 21	\$ 10	\$ 15	74,5%
PRÉSTAMOS	\$ 748	-\$ 205	\$ 427	57,0%
Por Anticipos a Contratistas	\$ 748	-\$ 205	\$ 427	57,0%
Anticipos a Contratistas	\$ 1.548	\$ 0	\$ 1.548	100,0%
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	-\$ 205	-\$ 1.121	140,2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 18.581	\$ 8.127	\$ 17.282	93,0%
Al Sector Privado	\$ 1.576	\$ 308	\$ 1.573	99,8%
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 675	\$ 607	\$ 672	99,5%
Corporación Centro de Genómica Nutricional Agro-Acuícola (CGNA) 2010-2014	\$ 900	-\$ 300	\$ 900	100,0%
FIA-Fomento a la Innovación en la Agricultura Campesina (30110832-0)	\$ 1	\$ 1	\$ 1	100,0%
A Otras Entidades Públicas	\$ 17.005	\$ 7.819	\$ 15.710	92,4%
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 2.505	\$ 329	\$ 2.505	100,0%
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 5.590	\$ 1.475	\$ 5.463	97,7%
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 78	-\$ 16	\$ 0	0,0%
CONADI-Programa Subsidio al Fomento de la Economía Indígena Urbana y Rural	\$ 300	\$ 151	\$ 300	100,0%
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía	\$ 689	\$ 263	\$ 673	97,7%
CORFO-Programa de emprendimientos locales (PEL), 2012-2013 (30121123-0)	\$ 785	\$ 483	\$ 530	67,5%
SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la propiedad	\$ 478	\$ 244	\$ 365	76,4%
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)	\$ 1	\$ 0	\$ 0	0,0%
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2	\$ 2.343	\$ 1.780	\$ 2.340	99,9%
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo Semilla	\$ 277	\$ 202	\$ 272	98,2%
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Micro finanzas - Yo Emprendo en Comunidad	\$ 709	\$ 614	\$ 626	88,4%
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar	\$ 363	\$ 270	\$ 362	99,7%
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Emprende del Área Mujer y Trabajo	\$ 201	\$ 166	\$ 201	99,8%
CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 100	\$ 0	\$ 0	0,0%
CORFO - Programa Nodos para la Competitividad (30351180-0)	\$ 89	\$ 0	\$ 0	0,0%
CORFO-Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (30351123-0)	\$ 60	\$ 0	\$ 0	0,0%
FOSIS-Transferencia Yo Emprendo Semilla - El Arte de Pescar (30366773-0)	\$ 142	\$ 105	\$ 140	98,6%
SERCOTEC-Transferencia Diversificación Sector Pesca Artesanal de Pto. Saavedra (3039125-0)	\$ 386	\$ 184	\$ 184	47,6%
INDAP-Transferencia Programa Praderas Suplementarias	\$ 1.120	\$ 1.114	\$ 1.114	99,5%
INDAP-Transferencia Programa de Obras Menores de Riego	\$ 350	\$ 349	\$ 349	99,8%
Subsecretaría de Minería-Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal	\$ 64	\$ 41	\$ 41	64,9%
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)	\$ 21	\$ 21	\$ 21	100,0%
CONICYT-Transferencia Fomento a Ciencia e Investigación Aplicada en la Región (30110793-0)	\$ 47	\$ 44	\$ 44	93,1%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.522	\$ 0	\$ 2.522	100,0%
RESULTADO		-\$ 10.543	-\$ 1.927	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

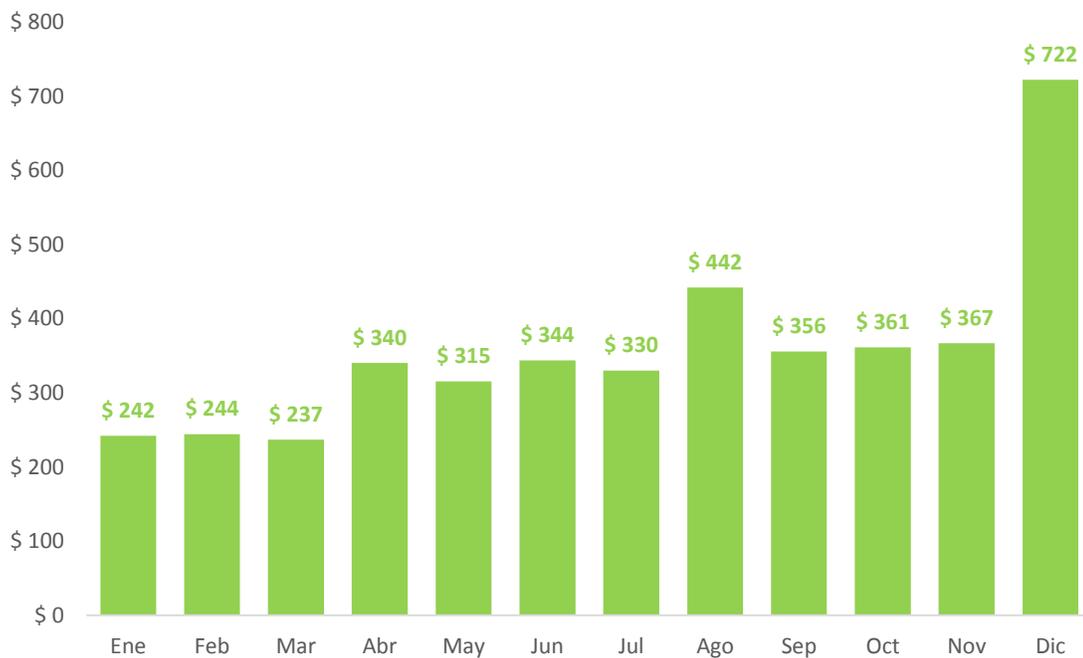
Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

Este mes la Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$722 millones de pesos de los cuáles el 80% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales⁶. Del presupuesto anual, se ingresaron el 16,3% de los fondos proyectados, acumulando una ejecución presupuestaria del 97%.

Se observa que los ingresos de la entidad son menores en un 19,3% al 2014 y un 16% mayor si se compara el total acumulado. De manera desagregada, destaca el retroceso anual de la partida Aporte Fiscal producto de la diferencia de \$241 millones. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron mayores que los de octubre (97%).

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 4.443	\$ 722	\$ 4.300	96,8%	96,8%	-19,3%	16,0%
Transferencias Corrientes	\$ 251	\$ 114	\$ 207	82,7%		51,2%	-27,4%
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 1	\$ 13	170,1%	14,2%	29,9%	29,3%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 28	\$ 30	\$ 64	230,2%	419,1%	628,3%	38,5%
Aporte Fiscal	\$ 4.012	\$ 574	\$ 4.012	100,0%	59,4%	-29,6%	19,2%

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 \$533 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (49,4%), seguido por Bienes y Servicios de Consumo (25,9%). Del presupuesto anual se gastó el 12%, alcanzando una ejecución presupuestaria a la fecha del 96% del gasto presupuestado.

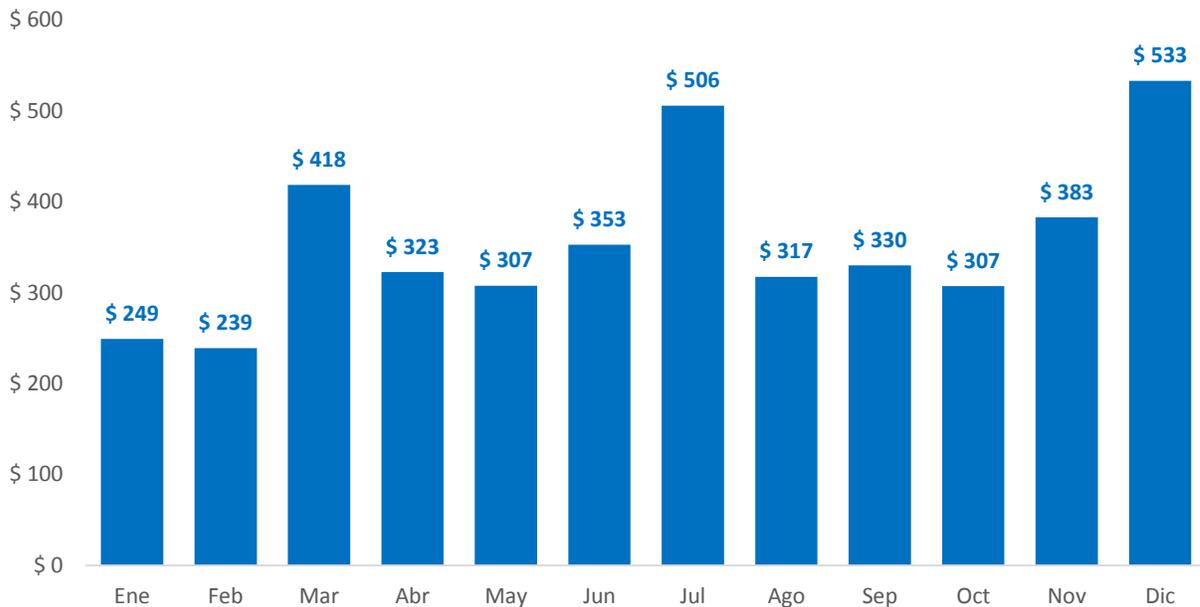
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (20,9%), debido al incremento del gasto en Bienes y Servicios de Consumo (24,2%). A nivel acumulado, el gasto durante este año es mayor al acumulado el año anterior en el mismo período, al igual que todas las partidas que lo componen.

A nivel mensual, se aumentó la cuantía de los costos asociados a Bienes y Servicios de Consumo (269,3%) por un monto de \$100 millones y Transferencias Corrientes (123,9%). En contraparte, disminuyó levemente el desembolso mensual en Gastos en Personal (6,3%).

Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron mayores a los gastos originando un resultado positivo de \$189 millones, que aumenta el resultado originado en los meses anteriores (-\$153 millones), totalizando un resultado acumulado a la fecha de \$36 millones. La pérdida de diciembre fue un 58,3% menor que la registrada el año anterior.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Diciembre	Acumulado Diciembre	Ejecutado a Diciembre	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 4.443	\$ 533	\$ 4.264	96,0%	39,2%	20,9%	22,8%
Gastos en Personal	\$ 3.030	\$ 263	\$ 2.912	96,1%	-6,3%	-2,7%	6,0%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 616	\$ 138	\$ 580	94,2%	269,3%	24,2%	30,4%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%			
Transferencias Corrientes	\$ 511	\$ 97	\$ 488	95,4%	123,9%	202,4%	135,8%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 127	\$ 34	\$ 126	99,8%	62,0%	28,5%	112,5%
Resultado		\$ 189	\$ 36		-1311,2%	-58,3%	-84,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

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

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Diciembre	Acumulado Diciembre	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 4.443	\$ 722	\$ 4.300	96,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 251	\$ 114	\$ 207	82,7%
Del Sector Privado	\$ 44	\$ 0	\$ 0	0,0%
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	\$ 44	\$ 0	\$ 0	0,0%
Del Gobierno Central	\$ 207	\$ 114	\$ 207	100,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 207	\$ 114	\$ 207	100,0%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 8	\$ 1	\$ 13	170,1%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 28	\$ 30	\$ 64	230,2%
APOORTE FISCAL	\$ 4.012	\$ 574	\$ 4.012	100,0%
Libre	\$ 4.012	\$ 574	\$ 4.012	100,0%
GASTOS	\$ 4.443	\$ 533	\$ 4.264	96,0%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 3.030	\$ 263	\$ 2.912	96,1%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 616	\$ 138	\$ 580	94,2%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 134	\$ 0	\$ 132	99,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 511	\$ 97	\$ 488	95,4%
Al Sector Privado	\$ 488	\$ 73	\$ 464	95,2%
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 488	\$ 73	\$ 464	95,2%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 127	\$ 34	\$ 126	99,8%
Vehículos	\$ 31	\$ 31	\$ 31	100,0%
Mobiliario y Otros	\$ 5	\$ 0	\$ 5	100,0%
Máquinas y Equipos	\$ 5	\$ 1	\$ 5	99,8%
Equipos Informáticos	\$ 40	\$ 1	\$ 40	99,8%
Programas Informáticos	\$ 45	\$ 1	\$ 45	99,7%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 25	\$ 0	\$ 25	100,0%
RESULTADO		\$ 189	\$ 36	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES