



Análisis de la Ejecución Presupuestaria

Intendencia - SERVIU – Servicios de Salud

Región de La Araucanía

Reporte Enero 2016

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

Enero 2016

INGRESOS

**Inversión Regional
Intendencia
MM\$192**

Var. Anual: -93,6%
Var. Mensual: -98,4%
% Ejecutado: 0,2%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$20.232**

Var. Anual: 3,5%
Var. Mensual: -54,5%
% Ejecutado: 9,7%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$5.577**

Var. Anual: 0,3%
Var. Mensual: -56,5%
% Ejecutado: 8,7%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$11.110**

Var. Anual: 39%
Var. Mensual: -42,4%
% Ejecutado: 8,6%

GASTOS

**Inversión Regional
Intendencia
M\$2.394**

Var. Anual: -24,9%
Var. Mensual: -89,3%
% Ejecutado: 2,4%

**Servicio de Salud
Araucanía Sur
M\$18.630**

Var. Anual: -15,4%
Var. Mensual: -54%
% Ejecutado: 8,9%

**Servicio de Salud
Araucanía Norte
M\$7.909**

Var. Anual: 33,5%
Var. Mensual: -35,6%
% Ejecutado: 12,3%

**Servicio de Vivienda y
Urbanismo
M\$11.108**

Var. Anual: 38,9%
Var. Mensual: -42,4%
% Ejecutado: 8,6%

Resumen Ejecutivo

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Sur** fueron de \$20.232 millones de pesos, de los cuáles el 86,7% 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. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes fueron de \$18.630 millones, siendo los mayores desembolsos hacia Gastos en Personal (41,9%) y Bienes y Servicios De Consumo (30,4%). Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,9%. Finalmente, los gastos de la entidad fueron menores a los ingresos percibidos originando un resultado positivo de \$1.602 millones.

Los ingresos del **Servicio de Salud Araucanía Norte** fueron de \$5.577 millones de pesos, de los cuáles el 84% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud, siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 40,9% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,7% de los fondos proyectados. Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes fueron de \$7.909 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (42,9%) y Servicio de la Deuda (26,7%). Del presupuesto anual se gastó el 12,3%. Finalmente, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado de -\$2.333 millones.

Los ingresos del **Servicio de Vivienda y Urbanismo** alcanzaron la suma de \$11.110 millones de pesos durante este mes, de los cuáles el 98,8% provienen de Aportes Libres Fiscales. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,6% de los fondos proyectados. Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes fueron de \$11.108 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital (74,5%) e Iniciativas de Inversión (23,3%). Del presupuesto anual se gastó el 8,6%. Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$2 millones mayores a los gastos.

La **Intendencia de La Araucanía** recibió durante este mes \$192 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 81,3% de Transferencias para Gastos de Capital y un 18,8% de la partida Otros Ingresos Corrientes. Del presupuesto anual, se ingresaron el 0,2% de los fondos proyectados. Por otro lado, los gastos de Inversión de La Intendencia durante el actual mes fueron de \$2.394 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (87,5%). Finalmente, los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$2.202 millones.

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur

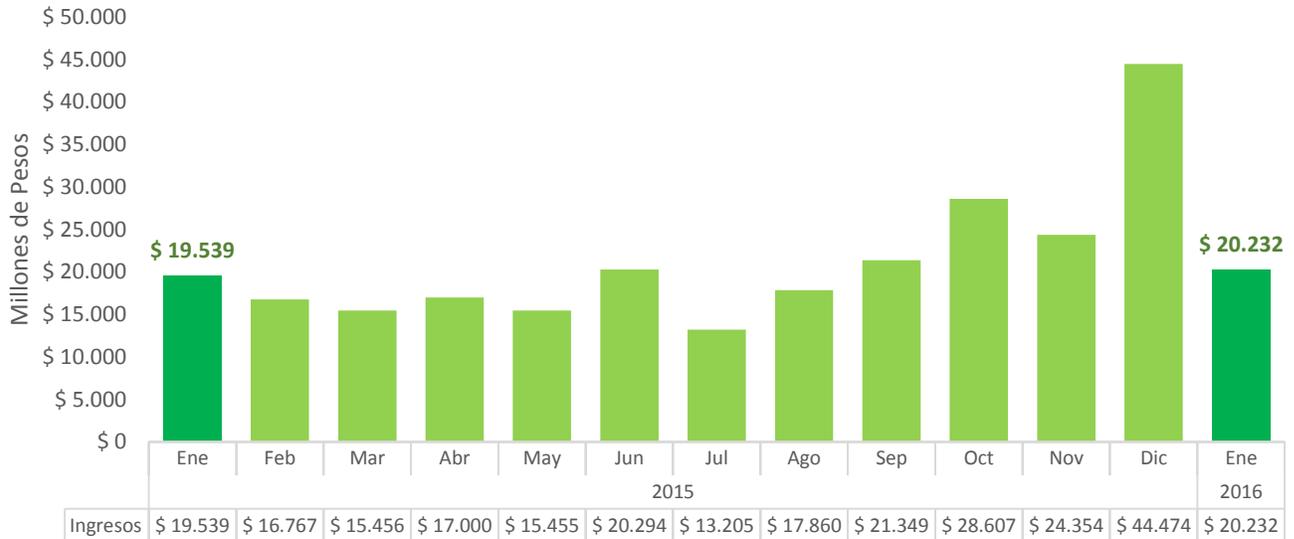
Durante enero de 2016, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$20.232 millones de pesos, de los cuáles el 86,7% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud¹. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 9,7% del total proyectado.

Se observa un ingreso mayor (3,5%) comparado a enero 2015, al igual que una mayor recaudación acumulada comparada a la misma fecha del año anterior (3,5%). Con respecto al año anterior, destaca un mayor ingreso durante este mes de la mayoría de los ítems, en especial de la principal partida, Recuperación de Prestamos, que tuvo una recaudación mayor (159%), con una diferencia de \$1.276 millones a 2015. Además se suma la partida Otros Ingresos Corrientes con \$181 millones adicionales.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de diciembre 2015 (54,5%), debido posiblemente a que en los últimos meses del año, se elevan los ingresos con el fin de ejecutar en gran parte el presupuesto establecido. Durante el presente mes, se observa una reducción en las Transferencias Corrientes (32,5%), principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud. En esta partida, destaca el menor aporte de las asignaciones del Fondo Nacionales de Salud para Prestaciones Institucionales con \$4.986 millones menos y del Fondo para Prestaciones Valoradas con \$2.487 millones menos. Los ingresos se redujeron en \$24.242 millones en el último mes.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 208.537	\$ 20.232	\$ 20.232	9,7%	-54,5%	3,5%	3,5%
Transferencias Corrientes	\$ 201.118	\$ 17.536	\$ 17.536	8,7%	-32,5%	-4,6%	-4,6%
Ingresos De Operación	\$ 2.537	\$ 215	\$ 215	8,5%	-33,7%	-0,4%	-0,4%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.428	\$ 325	\$ 325	7,3%	-16,7%	125,9%	125,9%
Recuperación De Prestamos	\$ 431	\$ 2.079	\$ 2.079	482,1%	-5838,4%	159,0%	159,0%

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

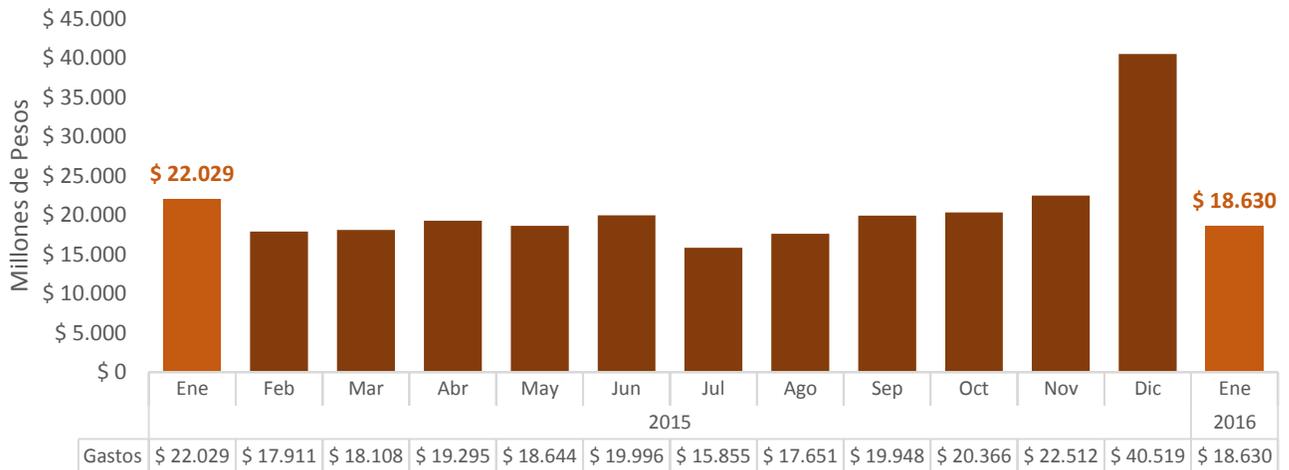
Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes fueron de \$18.630 millones, siendo los mayores desembolsos hacia Gastos en Personal (41,9%) y Bienes y Servicios De Consumo (30,4%). Del total del presupuesto vigente se gastó el 8,9%.

A nivel anual, se presentó un gasto neto menor con \$3.400 millones menos. De manera desagregada destaca el menor gasto en Servicio de la Deuda por \$5.105 millones. La partida Gastos en Personal aumentó su gasto en \$829 millones. Destaca el mayor gasto en Bienes y Servicios de Consumo, con \$481 millones y un aumento del gasto en Transferencias Corrientes (\$451 millones adicionales).

Se observa una reducción mensual del gasto de la entidad en un 54%, debido al menor gasto de la mayoría de las partidas, en especial de las partidas Gastos en Personal (15%) y Bienes y Servicios de Consumo (16,1%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. A su vez, los costos en Transferencias Corrientes cayeron un 41,2%.

Finalmente, los gastos de la entidad fueron menores a los ingresos percibidos originando un resultado positivo de \$1.602 millones. El resultado fue bastante mejor que el registrado el año anterior, en dónde se contabilizó un resultado de -\$2.491 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 208.537	\$ 18.630	\$ 18.630	8,9%	-54,0%	-15,4%	-15,4%
Gastos En Personal	\$ 90.516	\$ 7.812	\$ 7.812	8,6%	-15,0%	11,9%	11,9%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 59.878	\$ 5.666	\$ 5.666	9,5%	-16,1%	9,3%	9,3%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ 9	\$ 0	\$ 0	0,7%		-99,7%	-99,7%
Transferencias Corrientes	\$ 57.894	\$ 3.818	\$ 3.818	6,6%	-41,2%	13,4%	13,4%
Íntegros Al Fisco	\$ 3	\$ 0	\$ 0	12,4%	172,9%	117,4%	117,4%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 213	\$ 0	\$ 0				
Servicio De La Deuda	\$ 0	\$ 1.333	\$ 1.333			-79,3%	-79,3%
RESULTADO		\$ 1.602	\$ 1.602		-59,5%	-164,3%	-164,3%



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016
163601 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Enero	Acumulado Enero	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 208.537	\$ 20.232	\$ 20.232	9,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 201.118	\$ 17.536	\$ 17.536	8,7%
Del Gobierno Central	\$ 201.118	\$ 17.536	\$ 17.536	8,7%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 69.131	\$ 7.076	\$ 7.076	10,2%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 61.075	\$ 4.600	\$ 4.600	7,5%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 70.623	\$ 5.860	\$ 5.860	8,3%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 289	\$ 0	\$ 0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 2.537	\$ 215	\$ 215	8,5%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.428	\$ 325	\$ 325	7,3%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.647	\$ 323	\$ 323	8,9%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 17	\$ 0	\$ 0	
Otros	\$ 765	\$ 2	\$ 2	0,2%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 78	\$ 78	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 431	\$ 2.079	\$ 2.079	482,1%
Ingresos por Percibir	\$ 431	\$ 2.079	\$ 2.079	482,1%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016
163601 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Millones de Pesos

GASTOS	\$ 208.537	\$ 18.630	\$ 18.630	8,9%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 90.516	\$ 7.812	\$ 7.812	8,6%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 59.878	\$ 5.666	\$ 5.666	9,5%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9	\$ 0	\$ 0	0,7%
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 9	\$ 0	\$ 0	0,7%
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 9	\$ 0	\$ 0	0,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 57.894	\$ 3.818	\$ 3.818	6,6%
Al Sector Privado	\$ 3	\$ 0	\$ 0	
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 3	\$ 0	\$ 0	
A Otras Entidades Públicas	\$ 57.892	\$ 3.818	\$ 3.818	6,6%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 57.892	\$ 3.818	\$ 3.818	6,6%
INTEGROS AL FISCO	\$ 3	\$ 0	\$ 0	12,4%
Impuestos	\$ 3	\$ 0	\$ 0	12,4%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 213	\$ 0	\$ 0	
Mobiliario y Otros	\$ 213	\$ 0	\$ 0	
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 1.333	\$ 1.333	
Deuda Flotante	\$ 0	\$ 1.333	\$ 1.333	
RESULTADO		\$ 1.602	\$ 1.602	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte

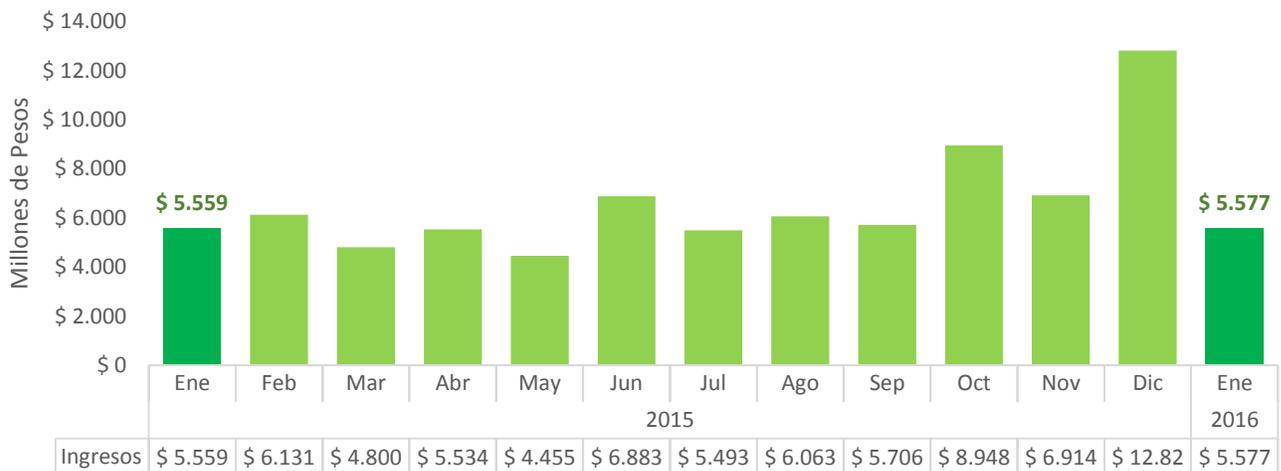
Los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte durante enero fueron de \$5.577 millones de pesos, de los cuáles el 84% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud², siendo el más importante el destinado a Prestaciones Institucionales (representando el 40,9% de los ingresos del Servicio). Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,7% de los fondos proyectados, inferior al nivel de ejecución logrado en igual fecha de 2015 (9,9%).

Se observa un mayor ingreso de fondos durante el mes con respecto al año anterior (0,3%). De manera desagregada, destaca el aumento anual de la partida Recuperación de Préstamos (69,3%). Se presenta un crecimiento de los ingresos en las partidas Otros ingresos corrientes (154,2%). La principal partida, Transferencias Corrientes presenta ingresos menores por \$367 millones.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores a diciembre (56,5%), con un descenso mensual de \$7.243 millones. Las Transferencias Corrientes, principal componente de los ingresos totales del Servicio de Salud, redujeron un 45,9%, destacando el menor gasto de \$2.557 millones en la asignación Fondo Nacional de Salud para Prestaciones Institucionales. Los ingresos de Transferencias para Gastos de Capital disminuyeron en \$3.977 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 64.221	\$ 5.577	\$ 5.577	8,7%	-56,5%	0,3%	0,3%
Transferencias Corrientes	\$ 61.194	\$ 4.686	\$ 4.686	7,7%	-45,9%	-7,3%	-7,3%
Ingresos De Operación	\$ 1.743	\$ 125	\$ 125	7,2%	-1,9%	30,9%	30,9%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1.127	\$ 209	\$ 209	18,5%	62,3%	154,2%	154,2%
Recuperación De Prestamos	\$ 149	\$ 557	\$ 557	373,0%	-1852,5%	69,3%	69,3%

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 \$7.909 millones, siendo los mayores pagos hacia Gastos en Personal (42,9%) y Servicio de la Deuda (26,7%). Del presupuesto anual se gastó el 12,3%.

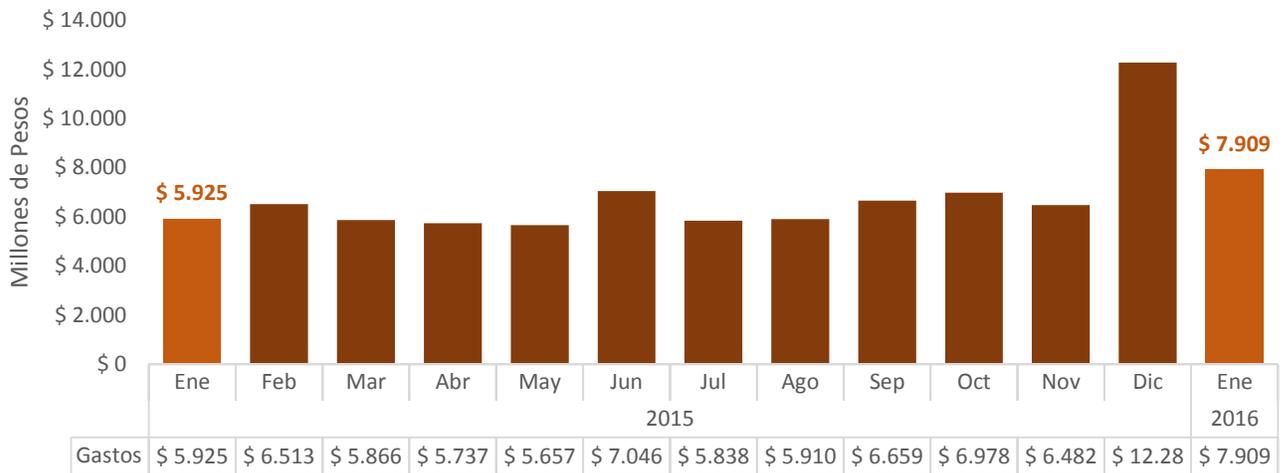
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad del 33,5%, debido a un mayor gasto en Servicio de la Deuda (53,4%) y de Bienes y Servicios de Consumo (101,2%), que comprenden los principales componentes del gasto de la entidad. Los gastos crecieron en \$1.984 millones en relación al año 2015.

En cuanto a la variación mensual, los gastos de la entidad se redujeron en \$4.375 millones lo que representa una variación del -35,6%. Esta disminución en el gasto se debe principalmente a una reducción de \$2.118 millones en la partida Adquisición de Activos no Financieros.

Finalmente, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado de -\$2.333 millones. La pérdida de enero fue un 538% mayor que la registrada el año anterior, en dónde se contabilizó un saldo de -\$366 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 64.221	\$ 7.909	\$ 7.909	12,3%	-35,6%	33,5%	33,5%
Gastos en Personal	\$ 34.605	\$ 3.391	\$ 3.391	9,8%	-16,5%	13,4%	13,4%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 12.887	\$ 1.337	\$ 1.337	10,4%	-39,2%	101,2%	101,2%
Transferencias Corrientes	\$ 16.616	\$ 1.065	\$ 1.065	6,4%	-42,5%	19,4%	19,4%
Adquisición de Activos No Financieros	\$ 105	\$ 1	\$ 1	1,0%	-99,9%	176,7%	176,7%
Servicio de la Deuda	\$ 0	\$ 2.114	\$ 2.114			53,4%	53,4%
RESULTADO	\$ 0	-\$ 2.333	-\$ 2.333		-535,7%	538,0%	538,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016
163501 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Enero	Acumulado Enero	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 64.221	\$ 5.577	\$ 5.577	8,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 61.194	\$ 4.686	\$ 4.686	7,7%
Del Gobierno Central	\$ 61.194	\$ 4.686	\$ 4.686	7,7%
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 20.045	\$ 1.414	\$ 1.414	7,1%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.701	\$ 990	\$ 990	7,2%
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 27.279	\$ 2.282	\$ 2.282	8,4%
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 170	\$ 0	\$ 0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1.743	\$ 125	\$ 125	7,2%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.127	\$ 209	\$ 209	18,5%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 1.015	\$ 208	\$ 208	20,5%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 2	\$ 0	\$ 0	16,8%
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 149	\$ 557	\$ 557	373,0%
Ingresos por Percibir	\$ 149	\$ 557	\$ 557	373,0%
GASTOS	\$ 64.221	\$ 7.909	\$ 7.909	12,3%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 34.605	\$ 3.391	\$ 3.391	9,8%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 12.887	\$ 1.337	\$ 1.337	10,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 16.616	\$ 1.065	\$ 1.065	6,4%
Al Sector Privado	\$ 5	\$ 0	\$ 0	
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 5	\$ 0	\$ 0	
A Otras Entidades Públicas	\$ 16.611	\$ 1.065	\$ 1.065	6,4%
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 16.611	\$ 1.065	\$ 1.065	6,4%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 105	\$ 1	\$ 1	1,0%
Mobiliario y Otros	\$ 105	\$ 0	\$ 0	
Máquinas y Equipos	\$ 0	\$ 1	\$ 1	
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 2.114	\$ 2.114	
Deuda Flotante	\$ 0	\$ 2.114	\$ 2.114	
RESULTADO	\$ 0	-\$ 2.333	-\$ 2.333	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Ingresos - Servicio de Vivienda y Urbanismo IX Región

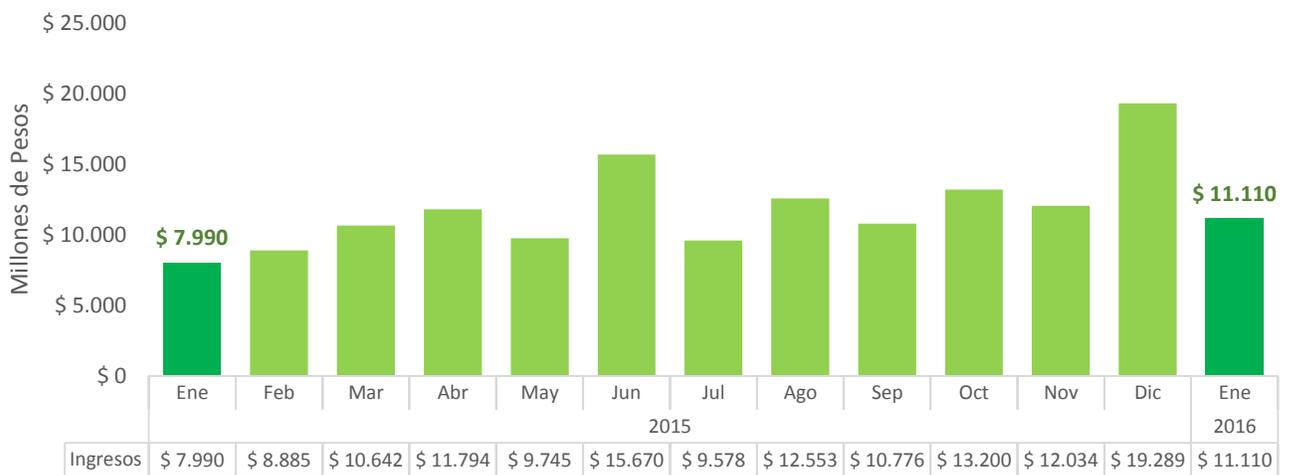
Los ingresos del Servicio de Vivienda y Urbanismo alcanzaron la suma de \$11.110 millones de pesos durante este mes, de los cuales el 98,8% provienen de Aportes Libres Fiscales³. Del presupuesto anual, se ingresaron el 8,6% de los fondos proyectados.

Se observa que los ingresos de la entidad fueron un 39% mayor al año 2015. De manera desagregada, destaca la diferencia anual del Aporte Libre Fiscal (46,4%), principal componente de los ingresos de la entidad. Los ingresos fueron \$3.119 mayores a los de 2015.

A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de diciembre (42,4%), con un descenso mensual en la partida Aporte Fiscal de \$8.228 millones, representando en gran medida la caída mensual de los ingresos de la entidad.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 129.589	\$ 11.110	\$ 11.110	8,6%	-42,4%	39,0%	39,0%
Ingresos De Operación	\$ 67	\$ 1	\$ 1	2,2%	-44,5%	-76,5%	-76,5%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 110	\$ 21	\$ 21	18,9%	12,5%	-12,5%	-12,5%
Aporte Fiscal	\$ 128.105	\$ 10.973	\$ 10.973	8,6%	-42,8%	46,4%	46,4%
Venta De Activos No Financieros	\$ 16	\$ 0	\$ 0				
Recuperación de Préstamos	\$ 1.016	\$ 0	\$ 0				
Transferencias Para Gastos De Capital	\$ 252	\$ 114	\$ 114	45,4%	105,8%		

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 \$11.108 millones, siendo destinado los desembolsos en gran medida hacia las partidas de Transferencias de Capital⁴ (74,5%) e Iniciativas de Inversión (23,3%). En el caso de las Transferencias de Capital, el 67% se destinó al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el 16,8% al Sistema Integrado de Subsidio y el 15,8% Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar al. Por su parte, en Iniciativas de Inversión, todo el gasto se focalizó en el ítem Proyectos. Del presupuesto anual se gastó el 8,6%.

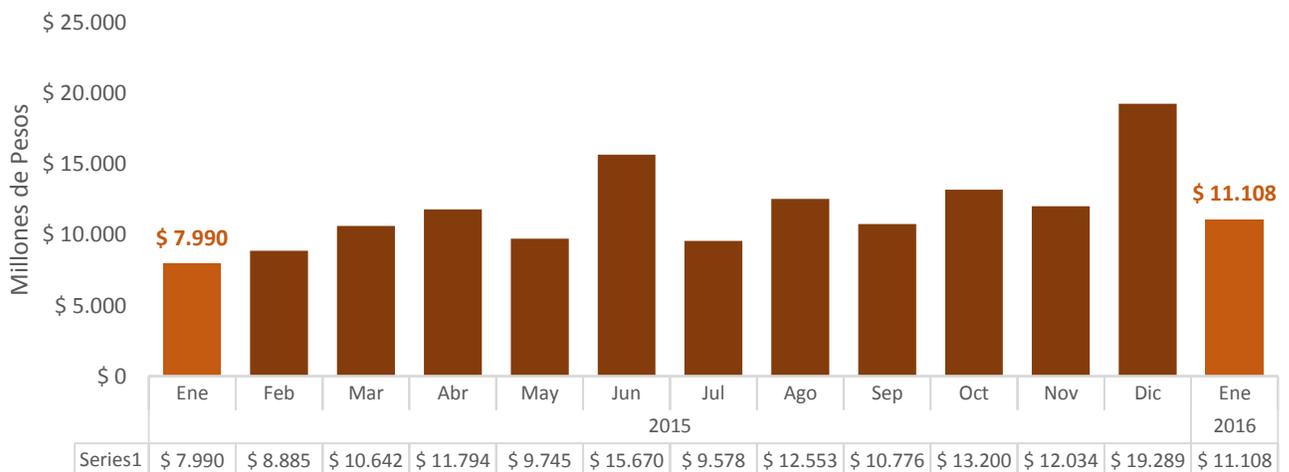
Se observa un gasto público de la entidad mayor en un 38,9% al 2015, debido a un alza de desembolsos en la partida Transferencias de Capital (\$3.027 millones). Además, hubo un leve incremento anual de las Iniciativas de Inversión debido a un mayor gasto destinado a la asignación Proyectos (\$52 millones). Los gastos fueron mayores en \$3.112 millones.

A nivel mensual, disminuyó el gasto público de la entidad en \$8.181 millones, con una variación del -42,4%. De manera desagregada, el menor gasto está asociado a la partida Iniciativas de Inversión que redujo su gasto en \$2.848 millones.

Finalmente, durante el presente mes, los ingresos de la entidad fueron apenas \$2 millones mayores a los gastos. El resultado de enero fue menor que la registrada el año anterior, en dónde el resultado fue de -\$5 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 129.589	\$ 11.108	\$ 11.108	8,6%	-42,4%	38,9%	38,9%
Gastos en Personal	\$ 2.644	\$ 209	\$ 209	7,9%	-34,8%	11,0%	11,0%
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 459	\$ 30	\$ 30	6,5%	-61,7%	56,3%	56,3%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 23	\$ 1	\$ 1	4,3%	-98,8%		
Iniciativas de Inversión	\$ 36.935	\$ 2.589	\$ 2.589	7,0%	-52,4%	2,1%	2,1%
Transferencias de Capital	\$ 89.528	\$ 8.278	\$ 8.278	9,2%	11,3%	57,7%	57,7%
RESULTADO		\$ 2	\$ 2		-19809,1%	-141,4%	-141,4%

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 2016
182901 PROGRAMA : SERVIU IX REGIÓN
 Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Enero	Acumulado Enero	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 129.589	\$ 11.110	\$ 11.110	8,6%
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 67	\$ 1	\$ 1	2,2%
Venta de Bienes	\$ 67	\$ 1	\$ 1	2,2%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 110	\$ 21	\$ 21	18,9%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 47	\$ 14	\$ 14	29,0%
Otros	\$ 62	\$ 7	\$ 7	11,7%
APORTE FISCAL	\$ 128.105	\$ 10.973	\$ 10.973	8,6%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 16	\$ 0	\$ 0	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	\$ 1.016	\$ 0	\$ 0	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 252	\$ 114	\$ 114	45,4%
De Otras Entidades Públicas	\$ 252	\$ 114	\$ 114	45,4%
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$ 230	\$ 114	\$ 114	49,6%
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	\$ 22	\$ 0	\$ 0	
SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 23	\$ 0	\$ 0	
GASTOS	\$ 129.589	\$ 11.108	\$ 11.108	8,6%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.644	\$ 209	\$ 209	7,9%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 459	\$ 30	\$ 30	6,5%
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 23	\$ 1	\$ 1	4,3%
Mobiliario y Otros	\$ 16	\$ 1	\$ 1	6,2%
Máquinas y Equipos	\$ 7	\$ 0	\$ 0	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 36.935	\$ 2.589	\$ 2.589	7,0%
Proyectos	\$ 36.935	\$ 2.589	\$ 2.589	7,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 89.528	\$ 8.278	\$ 8.278	9,2%
Al Sector Privado	\$ 89.528	\$ 8.278	\$ 8.278	9,2%
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$ 166	\$ 38	\$ 38	22,9%
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$ 19.225	\$ 1.309	\$ 1.309	6,8%
Sistema Integrado de Subsidio	\$ 18.570	\$ 1.388	\$ 1.388	
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$ 32.636	\$ 5.543	\$ 5.543	17,0%
Programa de Habitabilidad Rural	\$ 8.104	\$ 0	\$ 0	
Subsidio Extraordinario de Reactivación	\$ 10.808	\$ 0	\$ 0	
RESULTADO		\$ 2	\$ 2	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia de La Araucanía Ingresos

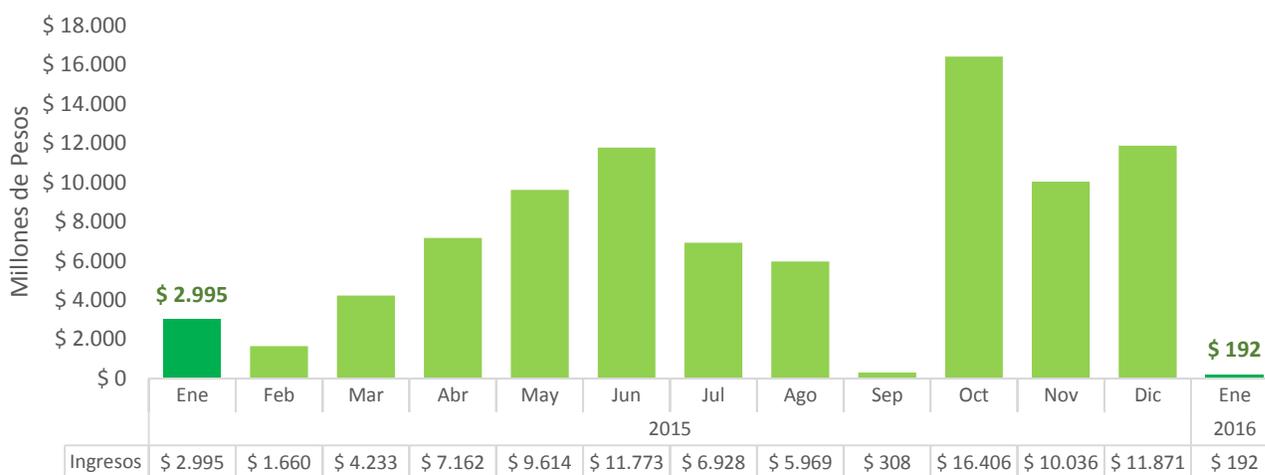
La Intendencia de La Araucanía recibió durante este mes \$192 millones destinados a Inversión Regional, que provienen en un 81,3% de Transferencias para Gastos de Capital y un 18,8% de la partida Otros Ingresos Corrientes. Del presupuesto anual, se ingresaron el 0,2% de los fondos proyectados.

Durante este mes se presenta una caída anual de los ingresos de la entidad de un 93,6% durante el mes. De manera desagregada, destaca el descenso anual de las Transferencias para Gastos de Capital (94,6%), producto de los menores ingresos provenientes de la asignación Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (\$2.784 millones).

A nivel mensual, los ingresos en la entidad fueron menores que los de diciembre (98,4%), con una menor recaudación en la partida Transferencias para Gastos de Capital con \$8.315 millones menos. La partida Aporte Fiscal redujo su recaudación en \$3.308 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 97.778	\$ 192	\$ 192	0,2%	-98,4%	-93,6%	-93,6%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 234	\$ 36	\$ 36	15,4%	-60,8%	-58,7%	-58,7%
Aporte Fiscal	\$ 45.223	\$ 0	\$ 0				
Transferencias para Gastos de Capital	\$ 52.320	\$ 156	\$ 156	0,3%	-98,2%	-94,6%	-94,6%

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 \$2.394 millones, focalizándose en las partidas de Iniciativas de Inversión (87,5%). En el caso de la partida Iniciativas de Inversión, el 100% se destinó al ítem Proyectos⁵.

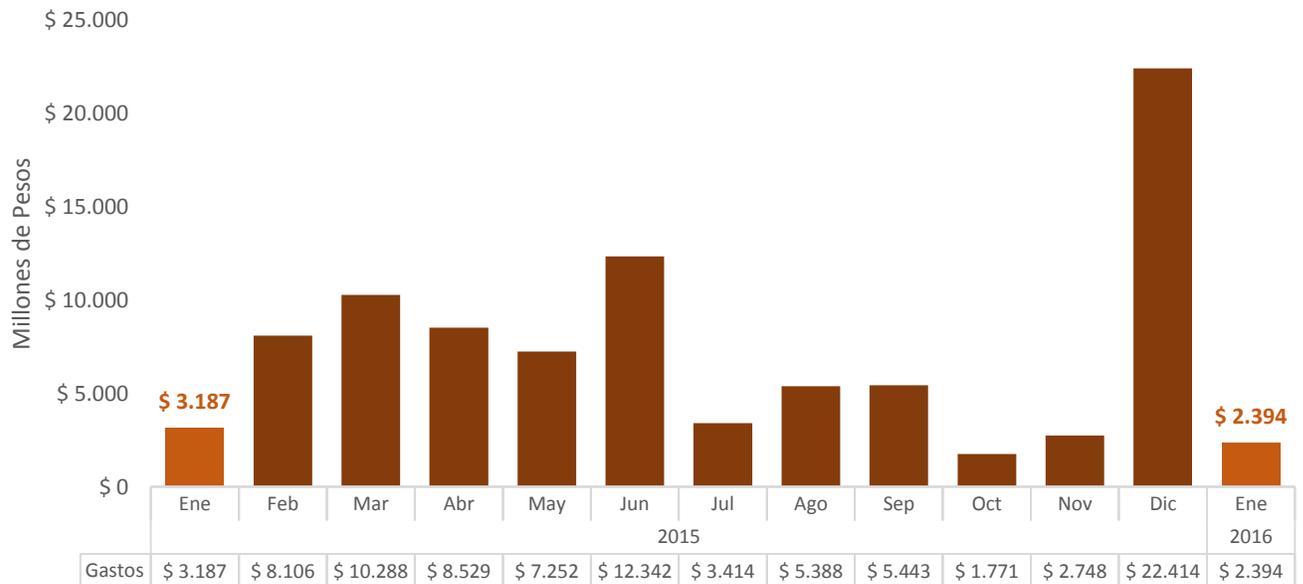
Se observa un gasto público menor al año pasado (24,9%). En específico, Iniciativas de Inversión presenta un gasto de \$890 millones inferiores a enero 2015.

A nivel mensual, se presenta una variación del -89,3% del gasto, debido esencialmente a una reducción en el gasto en Transferencias de Capital por un monto de \$7.827 millones y de \$8.554 millones menos en Iniciativas de Inversión. El gasto en la entidad cayó en \$20.020 millones con respecto a diciembre.

Finalmente, los gastos en inversión de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$2.202 millones.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 97.778	\$ 2.394	\$ 2.394	2,4%	-89,3%	-24,9%	-24,9%
Transferencias Corrientes	\$ 6.568	\$ 0	\$ 0				
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 830	\$ 0	\$ 0				
Iniciativas De Inversión	\$ 73.255	\$ 2.094	\$ 2.094	2,9%	-80,3%	-29,8%	-29,8%
Préstamos	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Transferencias De Capital	\$ 17.123	\$ 300	\$ 300	1,8%	-96,3%	59,7%	59,7%
RESULTADO		-\$ 2.202	-\$ 2.202		-79,1%	1048,1%	1048,1%

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 2016
056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Enero	Acumulado Enero	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 97.778	\$ 192	\$ 192	0,2%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 234	\$ 36	\$ 36	15,4%
Otros	\$ 234	\$ 36	\$ 36	15,4%
APORTE FISCAL	\$ 45.223	\$ 0	\$ 0	
Libre	\$ 45.223	\$ 0	\$ 0	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	\$ 52.320	\$ 156	\$ 156	0,3%
Del Gobierno Central	\$ 52.320	\$ 156	\$ 156	0,3%
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 156	\$ 0	\$ 0	
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 6.136	\$ 0	\$ 0	
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 79	\$ 0	\$ 0	
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.853	\$ 156	\$ 156	8,4%
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.376	\$ 0	\$ 0	
Fondo de Inversión y Reconversión Regional	\$ 2.209	\$ 0	\$ 0	
Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura	\$ 5	\$ 0	\$ 0	
Tesoro Público Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR)	\$ 21.174	\$ 0	\$ 0	
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programas de Convergencia	\$ 19.331	\$ 0	\$ 0	

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016
056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX

Millones de Pesos

GASTOS	\$ 97.778	\$ 2.394	\$ 2.394	2,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.568	\$ 0	\$ 0	
Al Sector Privado	\$ 3.818	\$ 0	\$ 0	
Actividades Culturales	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
Actividades Deportivas	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía	\$ 1.069	\$ 0	\$ 0	
A Otras Entidades Públicas	\$ 2.749	\$ 0	\$ 0	
Municipalidades - Actividades Culturales	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
Municipalidades - Actividades Deportivas	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
Municipalidades - Actividades de Seguridad Ciudadana	\$ 916	\$ 0	\$ 0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 830	\$ 0	\$ 0	
Vehículos	\$ 208	\$ 0	\$ 0	
Máquinas y Equipos	\$ 623	\$ 0	\$ 0	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 73.255	\$ 2.094	\$ 2.094	2,9%
Estudios Básicos	\$ 305	\$ 0	\$ 0	
Proyectos	\$ 72.813	\$ 2.094	\$ 2.094	2,9%
Programas de Inversión	\$ 137	\$ 0	\$ 0	
PRÉSTAMOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Anticipos a Contratistas	\$ 800	\$ 0	\$ 0	
Recuperación por Anticipos a Contratistas	-\$ 800	\$ 0	\$ 0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 17.123	\$ 300	\$ 300	1,8%
Al Sector Privado	\$ 2.305	\$ 0	\$ 0	
CARDP - Transferencia Reactivación y Fortalecimiento Productivo - Región de la Araucanía	\$ 1.038	\$ 0	\$ 0	
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 623	\$ 0	\$ 0	
Corporación Centro de Genómica Nutricional Agro-Acuícola (CGNA) 2010-2014 (30112705-0)	\$ 300	\$ 0	\$ 0	
A Otras Entidades Públicas	\$ 14.818	\$ 300	\$ 300	2,0%
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 1.661	\$ 287	\$ 287	17,3%
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 3.113	\$ 13	\$ 13	0,4%
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores (30131491-0)	\$ 233	\$ 0	\$ 0	
SERNATUR-Programa difusión nacional e internacional del destino Araucanía del 2012 al 2014 (30108144-0)	\$ 768	\$ 0	\$ 0	
CORFO-Programa de emprendimientos locales (PEL), 2012-2013 (30121123-0)	\$ 325	\$ 0	\$ 0	
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE-Programa de recambio de calefactores de Temuco y Padre Las Casas, 2012-2013.	\$ 1.038	\$ 0	\$ 0	
SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION DE LA ARAUCANÍA-Programa de regularización de la	\$ 415	\$ 0	\$ 0	

propiedad raíz mediante demanda estructurada en la región (30112538-0)			
SERVIU IX REGION-Transferencia subsidio programa protección patrimonio familiar	\$ 1.038	\$ 0	\$ 0
CORFO - Transferencia Fomento para la Aceleración de Emprendimiento Innovador (30280072-0)	\$ 283	\$ 0	\$ 0
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Básico y Avanzado 1 y 2 (30328922-0)	\$ 21	\$ 0	\$ 0
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo Semilla (30341122-0)	\$ 7	\$ 0	\$ 0
FOSIS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia de Emprendimiento y Microfinanzas - Yo Emprendo en Comunidad (30341124-0)	\$ 23	\$ 0	\$ 0
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar (30330872-0)	\$ 334	\$ 0	\$ 0
SERNAM REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - Transferencia Programa Mujer Empeñe del Área Mujer y Trabajo (30340672-0)	\$ 185	\$ 0	\$ 0
CORFO - Programa Promoción de Inversiones - Apoyo a la Inversión en Zonas de Oportunidades (30337512-0)	\$ 300	\$ 0	\$ 0
CORFO-Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación (30351123-0)	\$ 180	\$ 0	\$ 0
INDAP-Transferencia Programa Praderas Suplementarias (30383373-0)	\$ 630	\$ 0	\$ 0
INDAP-Transferencia Programa de Obras Menores de Riego (30383375-0)	\$ 1.050	\$ 0	\$ 0
Subsecretaría de Minería-Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal de La Araucanía. (30361734-0)	\$ 314	\$ 0	\$ 0
SENCE-Transferencia para Capacitación Programa de Capacitación para Pescadores Artesanales (30407173-0)	\$ 513	\$ 0	\$ 0
INNOVA CHILE-Innovación Productiva, Difusión y Transferencia Tecnológica (30110827-0)	\$ 63	\$ 0	\$ 0
CONICYT-Transferencia Fomento a Ciencia e Investigación Aplicada en la Región (30110793-0)	\$ 142	\$ 0	\$ 0
Provisión FIC (Sin Distribuir)	\$ 2.183	\$ 0	\$ 0
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1	\$ 0	\$ 0
Deuda Flotante	\$ 1	\$ 0	\$ 0
RESULTADO		-\$ 2.202	-\$ 2.202

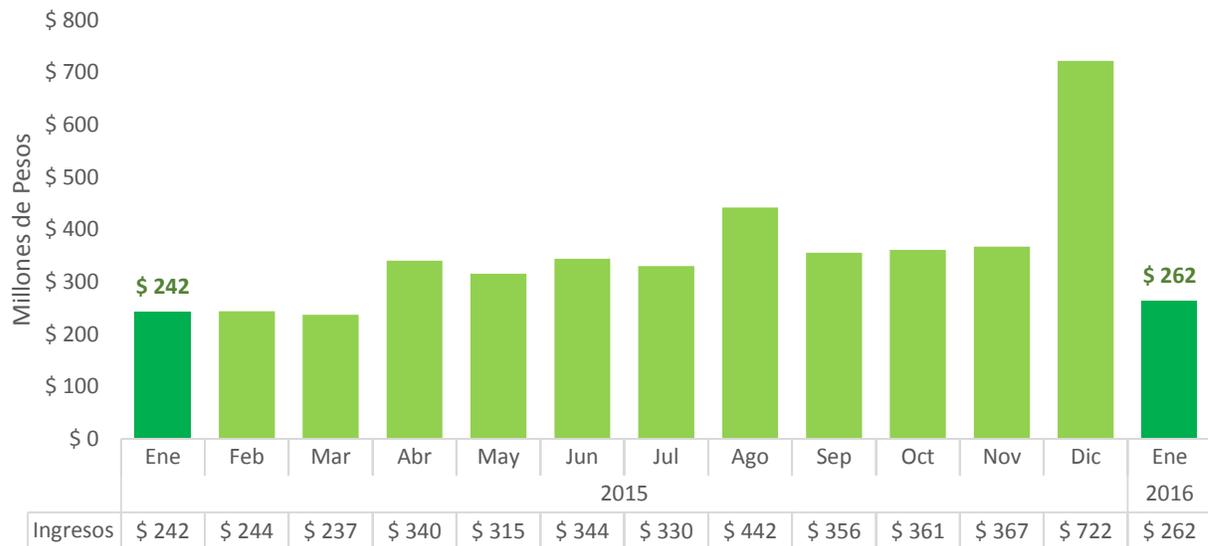
Ingresos - Intendencia de La Araucanía para Administración

Este mes la Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$262 millones de pesos de los cuáles el 97,3% provienen de la partida Aportes Libres Fiscales⁶. Del presupuesto anual, se ingresaron el 6,3% de los fondos proyectados.

Se observa que los ingresos de la entidad son mayores en un 8,4% al 2016. De manera desagregada, destaca el alza anual de la partida Aporte Fiscal producto de la diferencia de \$20 millones. A nivel mensual, se aprecia que los ingresos en la entidad fueron menores que los de diciembre (63,6%), con una reducción en todas las partidas.

Clasificación Económica	Presupuesto	Ingresos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
INGRESOS	\$ 4.153	\$ 262	\$ 262	6,3%	-63,6%	8,4%	8,4%
Rentas de la Propiedad	\$ 8	\$ 1	\$ 1	12,6%	-5,7%	-29,8%	-29,8%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 4	\$ 7	\$ 7	163,9%	-77,0%	586,7%	586,7%
Aporte Fiscal	\$ 4.140	\$ 255	\$ 255	6,1%	-55,7%	6,2%	6,2%

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 \$312 millones, focalizándose en la partida Gastos en Personal (80,5%), seguido por Transferencias Corrientes (11,5%). Del presupuesto anual se gastó el 7,5%.

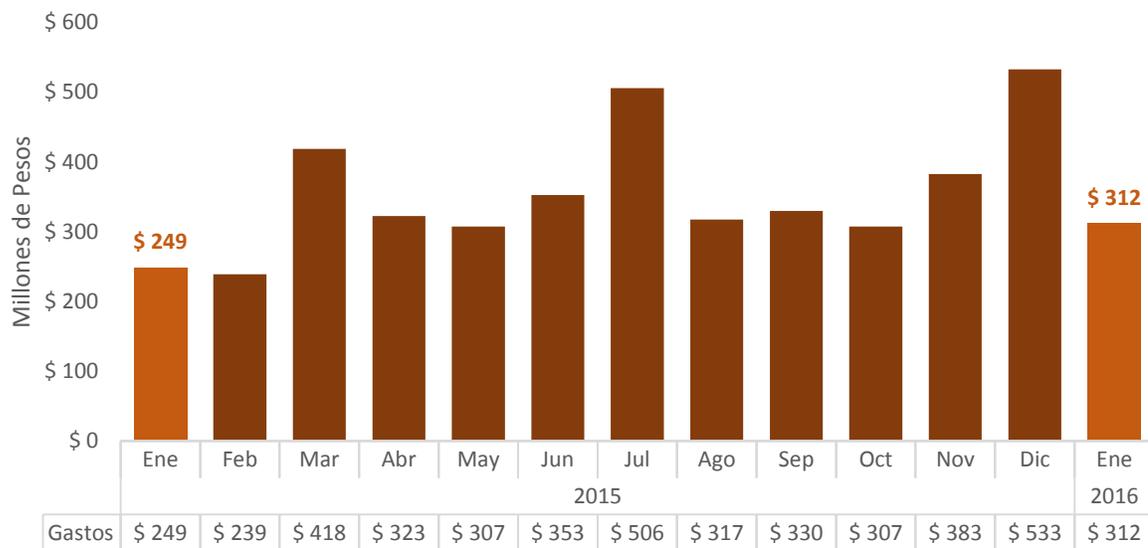
Se observa un aumento anual del gasto público de la entidad (25,4%), debido al incremento del gasto en Bienes y Servicios de Consumo (24,7%) y de Gastos en Personal (21,9%). El alza con respecto a 2015 corresponde a \$63 millones.

A nivel mensual, se redujo la cuantía de los costos asociados a Bienes y Servicios de Consumo (81,7%) por un monto de \$114 millones y Transferencias Corrientes (4,7%).

Finalmente, los ingresos de la entidad fueron menores a los gastos originando un resultado negativo de \$50 millones. La pérdida de enero fue un 627% mayor que la registrada el año anterior.

Clasificación Económica	Presupuesto	Gastos Enero	Acumulado Enero	Ejecutado a Enero	Variación Mensual	Variación Anual	Variación Anual Monto Acum.
GASTOS	\$ 4.153	\$ 312	\$ 312	7,5%	-41,4%	25,4%	25,4%
Gastos en Personal	\$ 2.970	\$ 251	\$ 251	8,4%	-4,7%	21,9%	21,9%
Bienes Y Servicios de Consumo	\$ 497	\$ 25	\$ 25	5,1%	-81,7%	24,7%	24,7%
Prestaciones de Seguridad Social	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Transferencias Corrientes	\$ 547	\$ 36	\$ 36	6,6%	-62,9%	57,4%	57,4%
Adquisición de Activos no Financieros	\$ 137	\$ 0	\$ 0				
Resultado		-\$ 50	-\$ 50		-126,2%	627,1%	627,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016
056901 PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN IX
Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Enero	Acumulado Enero	% Ejecutado
INGRESOS	\$ 4.153	\$ 262	\$ 262	6,3%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$ 8	\$ 1	\$ 1	12,6%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 7	\$ 7	163,9%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 4	\$ 7	\$ 7	156,5%
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
APORTE FISCAL	\$ 4.140	\$ 255	\$ 255	6,1%
Libre	\$ 4.140	\$ 255	\$ 255	6,1%
SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 1	\$ 0	\$ 0	
GASTOS	\$ 4.153	\$ 312	\$ 312	7,5%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2.970	\$ 251	\$ 251	8,4%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 497	\$ 25	\$ 25	5,1%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 547	\$ 36	\$ 36	6,6%
Al Sector Privado	\$ 547	\$ 36	\$ 36	6,6%
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 547	\$ 36	\$ 36	6,6%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 137	\$ 0	\$ 0	
Vehículos	\$ 33	\$ 0	\$ 0	
Mobiliario y Otros	\$ 27	\$ 0	\$ 0	
Máquinas y Equipos	\$ 18	\$ 0	\$ 0	
Equipos Informáticos	\$ 12	\$ 0	\$ 0	
Programas Informáticos	\$ 47	\$ 0	\$ 0	
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1	\$ 0	\$ 0	
Deuda Flotante	\$ 1	\$ 0	\$ 0	
RESULTADO		-\$ 50	-\$ 50	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES