



## Ejecución Presupuestaria

Enero 2015

### INGRESOS

Intendencia

**M\$2.995**

Var. Anual: 2.177%  
% Ejecutado: 3,2%

Servicio de Salud  
Araucanía Sur

**M\$19.539**

Var. Anual: 38,9%  
% Ejecutado: 11,0%

Servicio de Salud  
Araucanía Norte

**M\$5.560**

Var. Anual: 34,7%  
% Ejecutado: 9,9%

Servicio de Vivienda y  
Urbanismo

**M\$9.967**

Var. Anual: 86,8%  
% Ejecutado: 8,1%

### GASTOS

Intendencia

**M\$3.187**

Var. Anual: 5.916%  
% Ejecutado: 3,5%

Servicio de Salud  
Araucanía Sur

**M\$22.030**

Var. Anual: 66,3%  
% Ejecutado: 12,4%

Servicio de Salud  
Araucanía Norte

**M\$5.925**

Var. Anual: 15,4%  
% Ejecutado: 10,5%

Servicio de Vivienda y  
Urbanismo

**M\$19.429**

Var. Anual: 258,9%  
% Ejecutado: 15,9%



## Servicio de Salud Araucanía Sur

Durante Enero de 2015, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Sur fueron de \$19.539 millones de pesos, de los cuáles el 94% 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 11% del total proyectado, superior al 9,1% logrado en igual fecha del año anterior. Finalmente, se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad en un 39%. De manera desagregada, destaca la caída de los ingresos de operación (3,02%), de otros ingresos -debido a la caída del reembolso por licencias médicas (31,8%) -, y de la recuperación de préstamos (-5,02%).

Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud durante el actual mes ascendieron a \$22.030 millones, siendo los mayores pagos hacia los gastos en personal (31,7%), Servicio de la Deuda (29,2%) y la compra de Bienes y Servicios de Consumo (23,5%). Del total presupuestado se ha ejecutado el 12,4%, por sobre el 8,6% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se observa un crecimiento anual del gasto público de la entidad en un 66,85%, destacando el incremento del Servicio de la Deuda<sup>2</sup> (850,9%) -producto del aumento de \$5.761 millones de pesos- y del alza del gasto en los bienes y servicios de consumo de \$1.740.535 millones (52,13%). En contraparte, sólo los íntegros al Fisco disminuyeron su cuantía. Cabe señalar que el monto asignado a Servicio de la Deuda no estaba considerado en el presupuesto 2015.

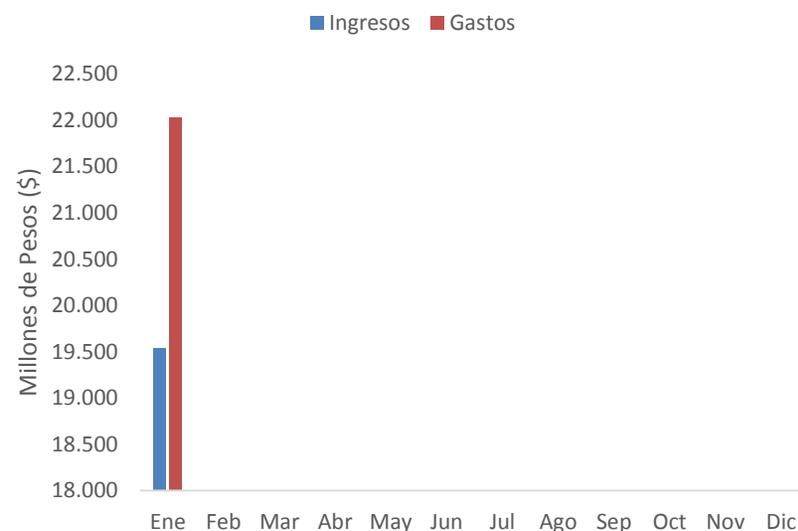
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$2.491 millones y una caída anual del 403%. En el año anterior, el Servicio de Salud presentó una resultado a favor de \$821 millones de pesos.

### Ingresos y Gastos del Servicio de Araucanía Sur – Enero 2015

	Total	% Ejecutado	Var. Anual
<b>Ingresos</b>	<b>\$19.539</b>	<b>10,95%</b>	<b>38,88%</b>
Transferencias Corrientes	\$18.377	10,72%	44,12%
Ingresos De Operación	\$215	8,71%	-3,02%
Otros Ingresos Corrientes	\$144	3,58%	-42,46%
Recuperación De Prestamos	\$803	203,45%	-5,02%
<b>Gastos</b>	<b>\$22.030</b>	<b>12,35%</b>	<b>66,29%</b>
Gastos En Personal	\$6.983	9,58%	17,85%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$5.185	9,91%	52,13%
Prestaciones De Seguridad Social	\$20	1,00%	N/A
Transferencias Corrientes	\$3.368	6,61%	5,14%
Íntegros Al Fisco	\$0,16	5,93%	-38,83%
Adquisición De Activos No Financieros	\$36	17,46%	6,62%
Servicio De La Deuda	\$6.438	0,00%	850,91%
<b>Resultado</b>	<b>-\$2.491</b>		<b>-403,29%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Gastos e Ingresos Servicio de Salud Araucanía Sur - 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>1</sup> Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

<sup>2</sup> Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo



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

Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Ejecución acumulada a ENERO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 178.358,8</b>	<b>\$ 19.538,8</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 171.453,1</b>	<b>\$ 18.376,6</b>
Del Gobierno Central	\$ 171.453,1	\$ 18.376,6
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 60.213,7	\$ 8.958,2
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 57.799,3	\$ 5.017,4
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 53.310,6	\$ 4.401,0
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 129,5	\$ 0
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>\$ 0,2</b>	<b>\$ 0</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.474,7</b>	<b>\$ 215,5</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4.012,4</b>	<b>\$ 143,8</b>
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 3.390,9	\$ 122,9
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 15,9	\$ 15,9
Otros	\$ 605,6	\$ 4,9
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>\$ 394,7</b>	<b>\$ 802,9</b>
Ingresos por Percibir	\$ 394,7	\$ 802,9
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 23,7</b>	<b>\$ 0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 178.358,8</b>	<b>\$ 22.029,6</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 72.909,6</b>	<b>\$ 6.983,2</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 52.325,8</b>	<b>\$ 5.184,5</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 1.964,1</b>	<b>\$ 19,7</b>
Prestaciones de Asistencia Social	\$ 8,5	\$ 0
Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	\$ 8,5	\$ 0
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 1.955,6	\$ 19,7
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 1.955,6	\$ 19,7
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 50.927,2</b>	<b>\$ 3.367,8</b>
Al Sector Privado	\$ 2,5	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 2,5	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 50.924,8	\$ 3.367,8
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 50.924,8	\$ 3.367,8
<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>\$ 2,8</b>	<b>\$ 0,2</b>
Impuestos	\$ 2,8	\$ 0,2
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 205,5</b>	<b>\$ 35,9</b>
Mobiliario y Otros	\$ 205,5	\$ 3,4
Máquinas y Equipos	\$ 0	\$ 15,8
Equipos Informáticos	\$ 0	\$ 16,7
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.438,3</b>
Deuda Flotante	\$ 0	\$ 6.438,3
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>\$ 23,8</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 2.490,9</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



## Servicio de Salud Araucanía Norte

Por su parte, los ingresos del Servicio de Salud Araucanía Norte fueron de \$5.560 millones de pesos, de los cuáles el 91% provienen del Gobierno Central, a través de los Fondos Nacionales de Salud<sup>3</sup>. Del presupuesto anual, durante este mes el Servicio de Salud ingresó a sus arcas el 10% del total proyectado, superior al 8,3% logrado en igual fecha del año anterior. Finalmente, se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad en un 35%. De manera desagregada, destaca la caída de otros ingresos corrientes (14%), de otros ingresos - debido a la caída del reembolso por licencias médicas (14%).

Por otro lado, los gastos del Servicio de Salud Norte durante el actual mes ascendieron a \$5.925 millones, siendo los mayores pagos hacia los gastos en personal (50,5%) y a Servicio de la Deuda<sup>4</sup> (23,2%). Del total presupuestado, se ha ejecutado el 10,5%, similar al 10,4% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se observa un crecimiento anual del gasto público de la entidad en un 15,4%, destacando el incremento del Servicio de la Deuda (45%) -producto del aumento de \$428 millones de pesos- y del alza del gasto en personal de \$510 millones (21%). En contraparte, disminuyeron su cuantía las partidas de Adquisición de Activos No Financieros en \$3,7 millones y los gastos en Bienes y Servicios de Consumo en \$242 millones. Cabe señalar que el monto asignado a Servicio de la Deuda no estaba considerado en el presupuesto 2015.

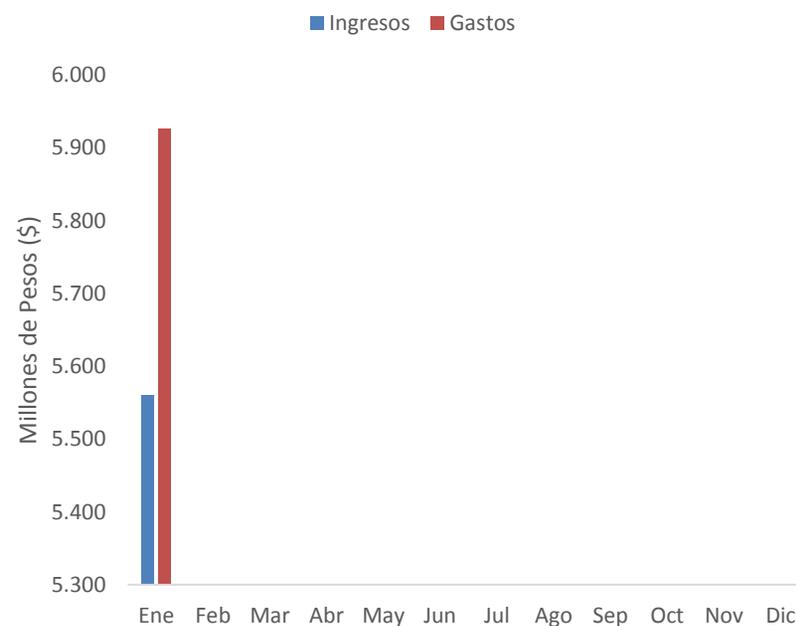
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$366 millones y una caída anual del 64%, con un mejor resultado al año anterior donde el Servicio de Salud presentó una resultado en contra de \$1.005 millones de pesos.

### Ingresos y Gastos del Servicio de Araucanía Norte – Enero 2015

	Total	% Ejecutado	Var. Anual
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 5.559,7</b>	<b>9,9%</b>	<b>34,7%</b>
Transferencias Corrientes	\$ 5.053,4	9,5%	35%
Ingresos De Operación	\$ 95,3	5,6%	4%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 82,1	8,1%	-14%
Recuperación De Prestamos	\$ 328,8	236,5%	56%
<b>Gastos</b>	<b>\$ 5.925,3</b>	<b>10,5%</b>	<b>15,4%</b>
Gastos En Personal	\$ 2.989,9	10,0%	21%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 664,7	6,0%	-27%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	0,0%	N/A
Transferencias Corrientes	\$ 892,2	6,1%	13%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ 0,4	0,4%	-91%
Servicio De La Deuda	\$ 1.378,2	S/P	45%
<b>Resultado</b>	<b>-\$ 365,6</b>		<b>-64%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

### Gastos e Ingresos Servicio de Salud Araucanía Norte - 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>3</sup> Fondo Nacional de Atención Primaria, de Prestaciones Valoradas y de Prestaciones Institucionales

<sup>4</sup> Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo



## **INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

**163501 PROGRAMA : SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE**

**Millones de Pesos**

Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Ejecución acumulada a ENERO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 56.183,8</b>	<b>\$ 5.559,7</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 53.320,3</b>	<b>\$ 5.053,4</b>
Del Gobierno Central	\$ 53.320,3	\$ 5.053,4
Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	\$ 17.367,8	\$ 2.102,3
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	\$ 13.065,4	\$ 1.027,4
Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales	\$ 22.835,1	\$ 1.923,7
Subsecretaría de Salud Pública	\$ 52,0	\$ 0
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1.699,4</b>	<b>\$ 95,3</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.017,1</b>	<b>\$ 82,1</b>
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 945,2	\$ 82,1
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 1,7	\$ 0
Otros	\$ 70,2	\$ 0
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>\$ 139,0</b>	<b>\$ 328,8</b>
Ingresos por Percibir	\$ 139,0	\$ 328,8
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 8,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 56.183,8</b>	<b>\$ 5.925,3</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 29.960,7</b>	<b>\$ 2.989,9</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 11.028,9</b>	<b>\$ 664,7</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 567,7</b>	<b>\$ 0</b>
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 567,7	\$ 0
Indemnización de Cargo Fiscal	\$ 567,7	\$ 0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 14.516,8</b>	<b>\$ 892,2</b>
Al Sector Privado	\$ 4,3	\$ 0
Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	\$ 4,3	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 14.512,5	\$ 892,2
Atención Primaria, Ley N° 19.378	\$ 14.512,5	\$ 892,2
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 101,6</b>	<b>\$ 0,4</b>
Mobiliario y Otros	\$ 101,6	\$ 0,4
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.378,2</b>
Deuda Flotante	\$ 0	\$ 1.378,2
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>\$ 8,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 365,6</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



## Servicio de Vivienda y Urbanismo

Los ingresos del Servicio de Vivienda y Urbanismo alcanzaron la suma de \$9.967 millones de pesos, de los cuáles el 94,6% provienen de Aportes Libres Fiscales<sup>5</sup>. Del presupuesto anual, durante este mes el SERVIU ingresó a sus arcas el 8% del total proyectado, superior al 6,0% logrado en igual fecha del año anterior. Finalmente, se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad en un 86,8%. De manera desagregada, destaca el alza de la venta de activos no financieros (debido a la venta de terrenos), y de los ingresos de operación (producto de la venta de bienes<sup>6</sup>), que el año pasado no se registraron durante este mes, y de ahí el hecho de que a nivel ejecutado se visualicen números tan elevados.

Por otro lado, los gastos de SERVIU durante el actual mes ascendieron a \$19.429 millones, siendo los mayores desembolsos hacia las partidas de iniciativas de inversión, focalizándose en proyectos<sup>7</sup> (55,7%), y a transferencias de capital<sup>8</sup> (23,2%), las que se destinaron al sector privado mediante los subsidios de Protección del Patrimonio Familiar (M\$8.015), Sistema Integrado de Subsidio (M\$3.873) y Fondo Solidario de Elección de Vivienda (M\$1.537). Del total presupuestado, se ha gastado el 16%, por sobre el 6,1% gastado en el mismo período del año anterior. Se observa un crecimiento anual del gasto público de la entidad en un 259%, destacando el incremento de la compra de bienes y servicios de consumo de \$37,5 millones de pesos, y del alza del gasto en personal de \$386 millones (233%).

Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$9.461 millones y un gran incremento anual, ya que SERVIU durante enero de 2014 presentó un resultado en contra de apenas \$77 millones de pesos, lo que explica la elevada variación porcentual.

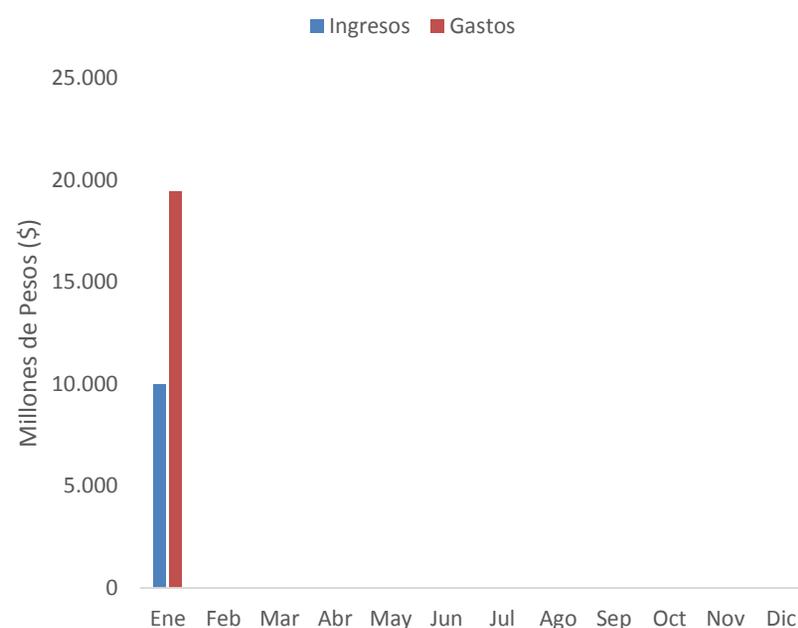
<sup>5</sup> Aporte complementario que otorga el Estado a través de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinado al financiamiento de gastos de los organismos públicos

<sup>6</sup> Incluye elementos tangibles sujetos a transacción, producidos y/o comercializados por el respectivo organismo.

Ingresos y Gastos de SERVIU– Enero 2015			
	Total	% Ejecutado	Var. Anual
<b>Ingresos</b>	<b>\$9.967</b>	<b>8%</b>	<b>87%</b>
Ingresos De Operación	\$26	127610%	
Otros Ingresos Corrientes	\$48	18%	922%
Aporte Fiscal	\$9.428	8%	77%
Venta De Activos No Financieros	\$466	646%	
<b>Gastos</b>	<b>\$19.429</b>	<b>16%</b>	<b>259%</b>
Gastos En Personal	\$552	23%	233%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$47	12%	383%
Otros Gastos Corrientes	\$0		
Adquisición De Activos No Financieros	\$0		
Iniciativas De Inversión	\$10.815	29%	0%
Transferencias De Capital	\$8.015	10%	53%
<b>Resultado</b>	<b>-9.461</b>		<b>12229%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos e Ingresos Servicio de Vivienda y Urbanismo  
Región de La Araucanía 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>7</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.

<sup>8</sup> Comprende 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 Inicial	Ejecución acumulada a ENERO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$122.469,8</b>	<b>\$ 9.967,5</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$0,02</b>	<b>\$ 25,5</b>
Venta de Bienes	\$0,01	\$ 25,5
Venta de Servicios	\$0,01	\$ 0
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$260,1</b>	<b>\$ 47,7</b>
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$37,1	\$ 0
Otros	\$222,9	\$ 47,7
<b>APORTE FISCAL</b>	<b>\$121.866,8</b>	<b>\$ 9.427,8</b>
Libre	\$121.866,8	\$ 9.427,8
<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$72,2</b>	<b>\$ 466,5</b>
Terrenos	\$72,2	\$ 466,5
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>\$247,7</b>	<b>\$ 0</b>
De Otras Entidades Públicas	\$247,7	\$ 0
De Municipalidades para Pavimentos Participativos	\$247,7	\$ 0
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$23,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$122.469,8</b>	<b>\$ 19.428,9</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$2.450,8</b>	<b>\$ 551,9</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$409,6</b>	<b>\$ 47,3</b>
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>\$0,01</b>	<b>\$ 0</b>
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	\$0,01	\$ 0
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$20,4</b>	<b>\$ 0</b>
Mobiliario y Otros	\$13,4	\$ 0
Máquinas y Equipos	\$7,0	\$ 0
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$37.063,0</b>	<b>\$ 10.814,8</b>
Proyectos	\$37.063,0	\$ 10.814,8
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$82.525,7</b>	<b>\$ 8.014,9</b>
Al Sector Privado	\$82.525,7	\$ 8.014,9
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	\$354,4	\$ 21,4
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	\$22.649,6	\$ 2.581,8
Subsidios Leasing	\$13,6	\$ 2,0
Sistema Integrado de Subsidio	\$23.321,7	\$ 3.872,8
Fondo Solidario de Elección de Vivienda	\$36.186,5	\$ 1.537,0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$0,3</b>	<b>\$ 0</b>
Deuda Flotante	\$0,3	\$ 0
<b>RESULTADO</b>		<b>\$ 9.461,4</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



## Intendencia de La Araucanía

### Inversión Regional

Este mes La Intendencia de La Araucanía a través de los fondos para inversión regional recibió \$2.996 millones de pesos de los cuáles el 93% provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a través de la partida de Transferencias para Gastos de Capital. Del presupuesto anual, La Intendencia ingresó a sus arcas el 3,2% del total proyectado, superior al 0,2% logrado en igual fecha del año anterior. Finalmente, se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad en un 2177%. De manera desagregada, destaca el alza considerable de los ingresos de la entidad, ya que los ingresos percibidos en enero de 2014 representan sólo el 4% de los ingresos actuales.

Por otro lado, los gastos de inversión de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$3.187 millones, siendo los mayores pagos hacia iniciativas de inversión, focalizándose en proyectos<sup>9</sup> (93,6%), y a Transferencias de Capital<sup>10</sup> (5,9%). Del total presupuestado, se ha ejecutado el 3,5%, sobre al 0,1% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se observa un crecimiento anual del gasto público de la entidad en un 5.916%, producto del bajo gasto que se originó en enero de 2014, de apenas el 1,7% del gasto actual, período en el cual se gastaron apenas M\$53.

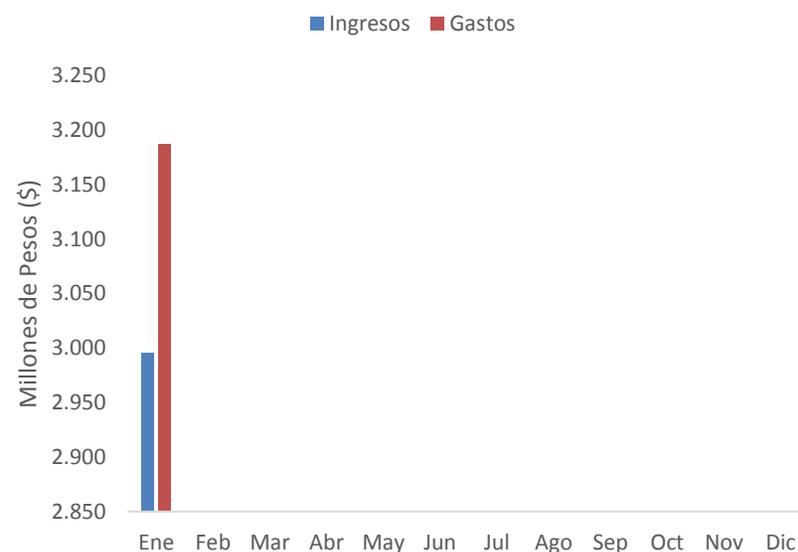
Finalmente, es necesario señalar que durante el presente mes, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$192 millones y una caída anual del 344%, con un peor resultado al año anterior donde La Intendencia presentó un resultado a favor de \$79 millones de pesos.

### Ingresos y Gastos Intendencia – Enero 2015

	Total	% Ejecutado	Var. Anual
<b>Ingresos</b>	<b>\$2.996</b>	<b>3,2%</b>	<b>2177%</b>
Otros Ingresos Corrientes	\$87	38,8%	248%
Aporte Fiscal	\$0	0,0%	
Transferencias Para Gastos De Capital	\$2.908	5,8%	2747%
<b>Gastos</b>	<b>\$3.187</b>	<b>3,5%</b>	<b>5916%</b>
Transferencias Corrientes	\$0	0,0%	
Adquisición De Activos No Financieros	\$38	1,5%	
Iniciativas De Inversión	\$2.984	3,9%	
Préstamos	-\$23	S/P	
Transferencias De Capital	\$188	2,6%	261%
<b>Resultado</b>	<b>-\$192</b>		<b>-344%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Inversión Intendencia  
Región de La Araucanía 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>9</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.

<sup>10</sup> Comprende 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

056902 PROGRAMA : INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN IX

Millones de Pesos

Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Ejecución acumulada a ENERO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 92.204,0</b>	<b>\$ 2.995,2</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 225,1</b>	<b>\$ 87,2</b>
Otros	\$ 225,1	\$ 87,2
<b>APORTE FISCAL</b>	<b>\$ 41.599,8</b>	<b>\$ 0</b>
Libre	\$ 41.599,8	\$ 0
<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 49.728,0</b>	<b>\$ 2.907,9</b>
Del Gobierno Central	\$ 49.728,0	\$ 2.907,9
Subsecretaría de Bienes Nacionales	\$ 150,6	\$ 0
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 23.726,4	\$ 2.784,4
Tesoro Público Ley N° 19.143, Patentes Mineras	\$ 72,3	\$ 0
Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos	\$ 1.758,7	\$ 123,5
Tesoro Público Artículo 129 bis 19 Ley N° 20.017, Código de Aguas	\$ 1.463,4	\$ 0
Fondo de Inversión y Reconversión Regional	\$ 3.933,1	\$ 0
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	\$ 18.623,2	\$ 0
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 650,9</b>	<b>\$ 0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 92.204,0</b>	<b>\$ 3.187,0</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 6.553,3</b>	<b>\$ 0</b>
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 2.472,0</b>	<b>\$ 37,9</b>
Vehículos	\$ 1.545,0	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 51,5	\$ 0
Máquinas y Equipos	\$ 875,5	\$ 37,9
<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 76.015,8</b>	<b>\$ 2.984,4</b>
Estudios Básicos	\$ 710,1	\$ 0
Proyectos	\$ 75.130,5	\$ 2.984,4
Programas de Inversión	\$ 175,1	\$ 0
<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 23,3</b>
Por Anticipos a Contratistas	\$ 0	-\$ 23,3
Anticipos a Contratistas	\$ 800,0	\$ 0
Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-\$ 800,0	-\$ 23,3
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 7.160,8</b>	<b>\$ 187,9</b>
Al Sector Privado	\$ 675,0	\$ 0
Aplicación Letra a) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley N°20.378	\$ 675,0	\$ 0
A Otras Entidades Públicas	\$ 6.485,8	\$ 187,9
Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	\$ 872,0	\$ 0
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	\$ 3.090,0	\$ 187,9
SAG-Programa de Trazabilidad Bovina a Pequeños Productores	\$ 320,1	\$ 0
SUBTEL-Servicio de Telecomunicaciones para Zonas WiFi	\$ 101,9	\$ 0
Provisión FIC (Sin Distribuir)	\$ 2.101,7	\$ 0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 1,0</b>	<b>\$ 0</b>
Deuda Flotante	\$ 1,0	\$ 0
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>\$ 1,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 191,8</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES



## Intendencia de La Araucanía

### Gastos de Funcionamiento

Este mes La Intendencia de La Araucanía percibió para sus gastos de funcionamiento \$242 millones de pesos de los cuáles el 98,8% provienen de Aportes Libres Fiscales<sup>11</sup>. Del presupuesto anual, La Intendencia ingresó a sus arcas el 6,5% del total proyectado, similar al 6,9% logrado en igual fecha del año anterior. Finalmente, se observa un crecimiento anual de los ingresos de la entidad en un 14%, producto del alza de un 16% del Aporte Fiscal. De manera desagregada, destaca el alza de los ingresos por Rentas de la Propiedad<sup>12</sup>, y la caída de Otros Ingresos Corrientes (debido a la no recuperación de fondos por licencias médicas), y del descenso a cero de la recuperación de Préstamos, partida por la cual el año pasado se recaudaron M\$2.

Por otro lado, los gastos de La Intendencia durante el actual mes ascendieron a \$249 millones, siendo los mayores pagos gastos de personal (82,6%), y en menor medida a Transferencias Corrientes<sup>13</sup> (5,9%), que en este caso involucra el pago a los consejeros regionales. Del total presupuestado, se ha desembolsado el 6,7%, por debajo del 7,9% ejecutado en el mismo período del año anterior. Se observa una reducción anual del gasto público de la entidad en un 3%, producto del menor gasto que se originó en la partida asociada a recursos humanos.

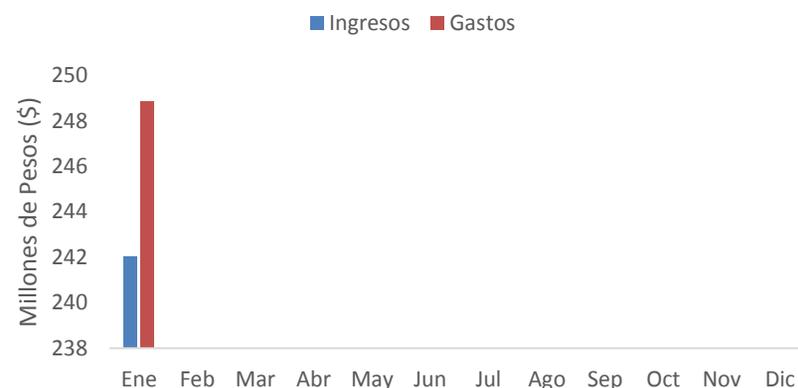
Finalmente, los gastos de la entidad fueron mayores a los ingresos percibidos originando un resultado negativo de \$6,8 millones y una caída anual del 77%, con un mejor resultado al año anterior donde La Intendencia presentó un resultado en contra de \$30 millones de pesos.

### Gastos de Funcionamiento Intendencia Regional – Enero 2015

	Total	% Ejecutado	Var. Anual
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 242,04</b>	<b>6,5%</b>	<b>14%</b>
Rentas De La Propiedad	\$ 1,47	18,6%	77%
Otros Ingresos Corrientes	\$ 1,01	23,9%	-67%
Aporte Fiscal	\$ 239,56	6,5%	16%
Recuperación De Prestamos	\$ -	0%	-100%
<b>Gastos</b>	<b>\$ 248,86</b>	<b>6,7%</b>	<b>3%</b>
Gastos En Personal	\$ 205,62	7,4%	-3%
Bienes Y Servicios De Consumo	\$ 20,38	4,3%	23%
Prestaciones De Seguridad Social	\$ -	0,0%	# DIV/0!
Transferencias Corrientes	\$ 22,86	7,1%	65%
Adquisición De Activos No Financieros	\$ -	0,0%	# DIV/0!
Servicio De La Deuda	\$ -	0,0%	-100%
<b>Resultado</b>	<b>-\$ 6,82</b>		<b>-77%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

Gastos de Funcionamiento Intendencia  
Región de La Araucanía - 2015



Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES

<sup>11</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

<sup>12</sup> Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.

<sup>13</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 Inicial	Ejecución acumulada a ENERO
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 3.701,1</b>	<b>\$ 242,0</b>
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>\$ 7,9</b>	<b>\$ 1,5</b>
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4,2</b>	<b>\$ 1,0</b>
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 4,2	\$ 0
Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 0,0	\$ 0
Otros	\$ 0,0	\$ 1,0
<b>APORTE FISCAL</b>	<b>\$ 3.688,0</b>	<b>\$ 239,6</b>
Libre	\$ 3.688,0	\$ 239,6
<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 1,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 3.701,1</b>	<b>\$ 248,9</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 2.780,6</b>	<b>\$ 205,6</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 472,2</b>	<b>\$ 20,4</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 0,0</b>	<b>\$ 0</b>
Prestaciones Sociales del Empleador	\$ 0,0	\$ 0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 322,8</b>	<b>\$ 22,9</b>
Al Sector Privado	\$ 322,8	\$ 22,9
Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	\$ 322,8	\$ 22,9
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 123,5</b>	<b>\$ 0</b>
Vehículos	\$ 27,8	\$ 0
Mobiliario y Otros	\$ 5,2	\$ 0
Máquinas y Equipos	\$ 5,3	\$ 0
Equipos Informáticos	\$ 40,3	\$ 0
Programas Informáticos	\$ 44,9	\$ 0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$ 1,0</b>	<b>\$ 0</b>
Deuda Flotante	\$ 1,0	\$ 0
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>\$ 1,0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>-\$ 6,8</b>

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIPRES