



Gobierno
Regional
Región de Antofagasta

Programa Público de Inversión y Gasto Regional (PROPIR) 2013

INFORME DE
AVANCE

30 NOVIEMBRE
2013

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Gobierno de Chile

1. INVERSION PUBLICA EN LA REGION DE ANTOFAGASTA

El Programa Público de Inversión y Gasto Regional 2013,(PROPIR 2013) en la Región de Antofagasta al mes de Noviembre de 2013, considera un gasto acumulado de \$ 404.533.151.374, con un aporte sectorial de 88,46% y aporte del FNDR de 11,54%.

En Tabla N° 1 se muestra el gasto desde el año 2010 hasta el mes de noviembre de 2013.

AÑO	GASTO FNDR M\$	GASTO SECTORIAL M\$	INVERSION TOTAL M\$	% Participación FNDR. en presupuesto regional	% Participación sectorial en presupuesto regional
2010	44.715.581	335.673.608	380.389.189	11,76%	88,24%
2011	50.841.622	320.417.375	371.258.997	13,69%	86,31%
2012	55.314.891	419.348.546	474.663.437	11,65%	88,35%
2013	46.694.511	357.838.640	404.533.151	11,54%	88,46%

Fuente: Elaboración propia, Plataforma Chileindica e Informe CORE emitido por la DACG GORE Antofagasta

2. GASTO SECTORIAL:

En Tabla adjunta se presenta el gasto por servicio público presente en la región, primero a nivel de Ministerio y luego desagregada por Dirección regional.

SERVICIO RESPONSABLE	SOLICITADO 2013	% PARTICIPACION	PAGADO a NOVIEMBRE 2013	% AVANCE GASTO
Ministerio Secretaria General de Gobierno	786.004.721	0,19%	665.248.041	84,64%
Ministerio de Agricultura	2.103.023.068	0,51%	1.734.052.727	82,46%
Ministerio de Defensa Nacional	17.333.923.759	4,24%	13.564.109.444	78,25%
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción	4.444.985.463	1,09%	3.917.138.008	88,12%
Ministerio de Educación	131.729.900.122	32,26%	124.194.515.876	94,28%
Ministerio de Justicia	5.976.750.000	1,46%	5.264.589.984	88,08%
Ministerio de Medio Ambiente	43.873.000	0,01%	32.636.500	74,39%
Ministerio de Minería	199.870.000	0,05%	130.909.747	65,50%
Ministerio de Obras Públicas	73.651.096.000	18,04%	52.707.795.000	71,56%
Ministerio de Desarrollo Social	3.686.257.761	0,90%	3.126.254.989	84,81%
Ministerio de Salud	68.243.101.139	16,71%	64.265.807.277	94,17%
Ministerio de Trabajo y Prevision Social	66.133.327.849	16,19%	61.083.763.474	92,36%
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	4.630.903.215	1,13%	3.436.738.171	74,21%

Ministerio de Bienes Nacionales	9.770.000	0,00%	2.925.000	29,94%
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	25.125.437.513	6,15%	19.991.815.388	79,57%
Ministerio del Interior	4.212.323.940	1,03%	3.687.433.374	87,54%
Ministerio de Relaciones Exteriores	2.750.000	0,00%	2.907.254	105,72%
Ministerio de Energía	50.000.000	0,01%	30.000.000	60,00%
TOTAL GENERAL	408.363.297.550		357.838.640.254	87,63%

Tabla N° 2: Porcentaje de Participación en la Inversión Sectorial de cada uno de los servicios públicos presentes en la región

Fuente: Elaboración Propia, Plataforma Chileindica

N°	SERVICIO RESPONSABLE	TOTAL SOLICITADO	% PARTICIPACION	PAGADO ACUMULADO OCTUBRE	% AVANCE
A	Ministerio Secretaria General de Gobierno	786.004.721	0,19%	665.248.041	84,64%
1	Instituto Nacional del Deporte	631.247.000	0,15%	547.750.348	86,77%
2	Secretaría Regional Ministerial de Gobierno	154.757.721	0,04%	117.497.693	75,92%
B	Ministerio de Agricultura	2.103.023.068	0,51%	1.734.052.727	82,46%
3	Instituto Desarrollo Agropecuario	1.535.698.732	0,38%	1.398.895.334	91,09%
4	Secretaría Regional Ministerial Agricultura	30.480.000	0,01%	7.002.021	22,97%
5	Servicio Agrícola Ganadero	78.044.336	0,02%	23.155.372	29,67%
6	Corporación Nacional Forestal	6.800.000	0,00%	0	0,00%
7	Comision Nacional de Riego	452.000.000	0,11%	305.000.000	67,48%
C	Ministerio de Defensa Nacional	17.333.923.759	4,24%	13.564.109.444	78,25%
8	Dirección General Aeronáutica Civil	1.211.422.569	0,30%	479.073.810	39,55%
9	Caja de Previsión de la Defensa Nacional	16.122.501.190	3,95%	13.085.035.634	81,16%
D	Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción	4.444.985.463	1,09%	3.917.138.008	88,12%
10	Corporación de Fomento de la Producción	1.028.059.761	0,25%	918.946.547	89,39%
11	Innova Chile	1.234.000.000	0,30%	1.161.433.383	94,12%
12	Instituto Nacional de Estadística	138.481.490	0,03%	121.253.590	87,56%
13	Servicio Nacional de Pesca	101.147.182	0,02%	92.183.013	91,14%
14	Subsecretaría de Pesca	579.797.357	0,14%	398.120.899	68,67%
15	Servicio Nacional de Turismo	80.092.492	0,02%	39.470.708	49,28%
16	Servicio de Cooperación Técnica	1.283.407.181	0,31%	1.185.729.868	92,39%
E	Ministerio de Educación	131.729.900.122	32,26%	124.194.515.876	94,28%
17	Comisión Nacional de Investigación Ciencia y Tecnología	4.667.942.655	1,14%	3.823.615.919	81,91%
18	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	615.393.945	0,15%	503.893.957	81,88%
19	Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos	66.500.000	0,02%	7.722.713	11,61%
20	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	11.331.639.137	2,77%	10.081.510.266	88,97%
21	Junta Nacional de Jardines Infantiles	3.582.036.367	0,88%	3.121.881.555	87,15%
22	Secretaría Regional Ministerial de Educación	111.466.388.018	27,30%	106.655.891.466	95,68%
F	Ministerio de Justicia	5.976.750.000	1,46%	5.264.589.984	88,08%
23	Secretaría Regional Ministerial de Justicia	1.641.690.000	0,40%	1.485.796.641	90,50%
24	Servicio Nacional de Menores	4.335.060.000	1,06%	3.778.793.343	87,17%
G	Ministerio de Medio Ambiente	43.873.000	0,01%	32.636.500	74,39%
25	Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente	43.873.000	0,01%	32.636.500	74,39%

H	Ministerio de Minería	199.870.000	0,05%	130.909.747	65,50%
26	Servicio Nacional de Geología y Minería	158.048.000	0,04%	92.838.777	58,74%
27	Seremi de Minería	41.822.000	0,01%	38.070.970	91,03%
I	Ministerio de Obras Públicas	73.651.096.000	18,04%	52.707.795.000	71,56%
28	Administración Sistema de Concesiones MOP	11.221.236.000	2,75%	5.937.839.000	52,92%
29	Dirección de Obras Portuarias	2.151.756.000	0,53%	1.227.773.000	57,06%
30	Dirección de Vialidad	50.552.012.000	12,38%	39.981.310.000	79,09%
31	Dirección de Aeropuertos	3.440.462.000	0,84%	2.365.871.000	68,77%
32	Dirección General de Aguas	390.423.000	0,10%	45.501.000	11,65%
33	Dirección de Obras Hidráulicas	5.895.207.000	1,44%	3.149.501.000	53,42%
J	Ministerio de Desarrollo Social	3.686.257.761	0,90%	3.126.254.989	84,81%
34	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	674.927.252	0,17%	440.723.166	65,30%
35	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	1.093.844.278	0,27%	877.100.552	80,19%
36	Instituto de la Juventud	57.571.602	0,01%	57.452.862	99,79%
37	Servicio Nacional del Adulto Mayor	205.120.367	0,05%	171.808.464	83,76%
38	Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social	529.050.393	0,13%	529.050.393	100,00%
39	Servicio Nacional de la Discapacidad	277.540.349	0,07%	208.534.530	75,14%
40	Servicio Nacional de la Mujer	848.203.520	0,21%	841.585.022	99,22%
K	Ministerio de Salud	68.243.101.139	16,71%	64.265.807.277	94,17%
41	Subsecretaría de Resdes Asistenciales	400.973.739	0,10%	322.210.353	80,36%
42	Fondo Nacional de Salud	32.730.830.669	8,02%	31.981.327.545	97,71%
43	Servicio de Salud Antofagasta	27.259.973.410	6,68%	24.883.687.329	91,28%
44	Secretaría Regional Ministerial de Salud	7.851.323.321	1,92%	7.078.582.050	90,16%
L	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	66.133.327.849	16,19%	61.083.763.474	92,36%
45	Subsecretaría de Previsión Social	21.581.055	0,01%	15.465.537	71,66%
46	Seremi del Trabajo y Previsión Social	102.875.900	0,03%	81.553.360	79,27%
47	Servicio Nacional Capacitación y Empleo	820.538.332	0,20%	726.146.075	88,50%
48	Instituto de Previsión Social	63.457.387.130	15,54%	58.873.492.380	92,78%
49	Instituto de Seguridad Laboral	1.730.945.432	0,42%	1.387.106.122	80,14%
M	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	4.630.903.215	1,13%	3.436.738.171	74,21%
50	Subsecretaría de Telecomunicaciones	362.673.567	0,09%		0,00%
51	Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones	3.925.631.144	0,96%	3.436.738.171	87,55%
52	Secretaría de Transporte	342.598.504	0,08%	0	0,00%
N	Ministerio de Bienes Nacionales	9.770.000	0,00%	2.925.000	29,94%
53	Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales	9.770.000	0,00%	2.925.000	29,94%
Ñ	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	25.125.437.513	6,15%	19.991.815.388	79,57%
54	Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo	930.222.266	0,23%	794.865.883	85,45%
55	Servicio de Vivienda y Urbanización	24.195.215.247	5,92%	19.196.949.505	79,34%
O	Ministerio del Interior	4.212.323.940	1,03%	3.687.433.374	87,54%
56	Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ex CONACE	1.385.797.000	0,34%	1.178.320.266	85,03%
57	Servicio Gobierno del Interior - INTENDENCIA	24.000.000	0,01%	0	0,00%
58	Subsecretaría de Desarrollo Regional	2.454.370.538	0,60%	2.320.318.446	94,54%
59	Oficina Nacional de Emergencia	80.926.080	0,02%	78.414.390	96,90%
60	Subsecretaría Prevención del Delito	267.230.322	0,07%	110.380.272	41,31%
P	MINISTERIO DE ENERGIA	50.000.000	0,01%	30.000.000	60,00%
61	Secretaría Regional Ministerial de Energía	50.000.000	0,01%	30.000.000	60,00%
Q	MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES	2.750.000	0,00%	2.907.254	105,72%
62	PROCHILE	2.750.000	0,00%	2.907.254	105,72%

TOTAL GENERAL	408.363.297.550	357.838.640.254	87,63%
----------------------	------------------------	------------------------	---------------

Fuente: Elaboración Propia, Plataforma Chileindica

GASTO SECTORIAL POR ITEM PRESUPUESTARIO

El gasto sectorial esta compuesto principalmente por transferencias al sector privado, ítem presupuestario 24.01, por prestaciones previsionales, ítem 23.01 y en tercer lugar por proyectos ítem 31.02

ITEM PRESUPUESTARIO	TOTAL SOLICITADO	TOTAL PAGADO ACUMULADO NOVIEMBRE	% AVANCE
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	79.320.000	32.925.000	41,51%
Prestaciones Previsionales (23.01)	99.779.943.342	91.646.274.130	91,85%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	16.396.827.156	15.777.170.270	96,22%
Transf.corrientes al Sector Privado (24.01)	131.934.691.724	126.753.918.756	96,07%
Transf.corrientes a Otras Entidades Públicas (24.03)	41.197.012.882	38.034.691.344	92,32%
Transf.Corrientes a Org.Internacionales (24.07)	88.914.400	70.859.226	79,69%
Adquisición de Activos No Financieros (29)	800.477.250	199.860.722	24,97%
Estudios Básicos (31.01)	688.031.504	45.501.000	80,82%
Proyectos (31.02)	91.316.441.570	65.494.945.502	71,72%
Programas de Inversión (31.03)	400.000.000	0	0,00%
Prestamos De Fomento (32.04)	453.100.834	440.738.479	97,27%
Préstamos Médicos (32.05)	159.000.000	155.053.222	97,52%
Transf. De Capital al Sector Privado (33.01)	21.145.974.262	17.090.738.752	80,82%
Transf. De Capital a Otras Entidades Públicas (33.03)	3.923.562.626	2.095.963.851	53,42%
Total general	408.363.297.550	357.838.640.254	87,63%

FUENTE: Sistema de Información Chileindica / cierre 16 diciembre 2013. La información ingresada al sistema Chileindica es de exclusiva responsabilidad de cada uno de los servicios públicos respectivos.

3.- GASTO FNDR

El gasto acumulado al mes de Noviembre del FNDR es la suma de \$ 46.694.511.120 equivalente a un 72,47% de avance respecto al total asignado.

En Tabla adjunta se muestra la distribución del gasto por Unidad Técnica.

GASTO PRESUPUESTARIO FNDR ACUMULADO A OCTUBRE POR UNIDAD TECNICA

U.TECNICA	COSTO TOTAL FNDR	GTO. PRESUP. AL 2012	PRESUP. NOV.2013
Total D. CARABINEROS	984.192.335	924.363.099	11.064.620
Total MUNIC. TOCOPILLA	7.985.125.196	2.197.712.722	1.079.016.789
Total SERV. SALUD	18.198.158.396	6.274.305.669	3.574.294.800
Total MUNIC. ANTOFAGASTA	17.759.891.710	5.165.340.571	2.847.208.806
Total MUNIC. MEJILLONES	4.129.875.596	1.558.134.888	1.630.854.832
Total CORMUDES	26.335.032.624	8.940.035.430	669.852.107
Total MUNIC. CALAMA	12.238.685.578	3.180.616.018	2.381.738.532
Total D. ARQUITECTURA	41.974.011.876	19.617.321.306	9.063.424.035
Total SERVIU	46.058.945.022	13.924.514.291	8.509.935.070
Total MUNIC. SAN PEDRO	17.863.887.213	3.631.820.822	2.320.132.547
Total MUNIC. TALTAL	1.851.914.183	1.163.088.804	157.609.229
Total D. OBRAS PORTUARIAS	7.909.571.131	874.036.100	671.240.680
Total MUNIC. SIERRA GORDA	2.055.172.929	308.900.240	258.619.599
Total MUNIC. MARIA ELENA	2.473.654.469	1.413.152.113	531.131.239
Total SERNAM	232.556.800	0	193.784.784
Total FOSIS	5.140.000.000	2.460.000.000	900.000.000
Total SUBSECRETARIA DE MINERIA	2.632.409.000	169.446.000	473.000.000
Total D. VIALIDAD	16.599.159.356	2.524.263.006	227.140.050
Total GOBIERNO REGIONAL	7.469.394.797	843.247.113	933.970.391
Total D. OBRAS HIDRAULICAS	11.638.449.948	3.358.710.859	5.337.782.978
Total CONICYT	633.456.000	237.228.000	237.228.000
Total AGUAS ANTOFAGASTA	418.716.133	3.126.055	215.243.370
Total GENDARMERIA	224.556.336	100.196.210	89.838.215
Total SERNAPESCA	770.000.000	214.600.000	370.000.000
Total MUNIC. OLLAGUE	444.125.716	71.526.413	86.858.803
Total SERNATUR	1.557.061.000	330.000.000	0
Total INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	3.948.604.192	0	0
Total SEREMI TRANSPORTES	1.258.804.000	409.781.000	372.199.000
Total JUNJI	643.639.000	0	0
Total DIRECCION DE AEROPUERTOS	5.239.338.536	40.605.000	0
Total CORPORACIONES	2.316.713.517	0	1.997.192.036
Total U.C.N.	1.989.692.000	108.994.000	70.060.000
Total FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA, FIA	1.011.312.000	744.869.000	266.443.000
Total D. BIBLIOTECAS	209.911.297	0	155.420.768
Total INNOVA	1.047.627.000	118.800.000	313.290.000
Total CORFO	200.000.000	150.000.000	50.000.000
Total U.A.	1.642.212.000	58.630.000	39.250.000
Total CICITEM	1.000.000.000	126.108.000	382.376.000
Total SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	1.667.501.319	326.343.856	53.355.174
Total MUNICIPALIDADES	153.616.841	0	128.855.666
Total SENAME	33.182.000	0	0
Total SUBPESCA	600.000.000	0	1.200.000
Total FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS	548.937.000	0	0
Total U. SANTO TOMAS	230.464.000	0	400.000
Total U. CENTRAL	265.323.000	0	0
Total general	279.763.681.047	81.655.116.585	46.694.511.120

Fuente: Planilla compartida UCP División Análisis y Control de Gestión

El gasto por subtítulo muestra que un 74,30% corresponde a gasto por iniciativas de inversión, un 12,76% a transferencias de capital y un 7,27% a adquisición de activos no financieros.

ITEM PRESUPUESTARIO	COSTO TOTAL FNDR	GTO. PRESUP. AL 2012	GTO.ACUM.A NOV.	%Participación en el gasto
22	231.741.000	31.740.500	140.000.000	0,30%
24	3.809.798.698	126.108.000	2.508.423.702	5,37%
29	19.069.940.846	2.957.158.171	3.393.875.944	7,27%
31	209.746.395.379	62.249.979.071	34.693.102.424	74,30%
33	52.556.521.123	16.290.130.843	5.959.109.050	12,76%
TOTALES	285.414.397.046	81.655.116.585	46.694.511.120	

Fuente: Elaboración propia, de planilla UCP División Análisis y Control de Gestión