

Análisis Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)



Julio 2018

CORGAPU **Coordinación del Gasto** **Público**



Resultado de este proceso:

- **Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y**
- **Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR).**

Estos conforman la base sobre la cual se construye el proyecto de presupuesto de inversión pública regional y se gestiona su ejecución.

Plataforma ChileIndica es el medio de entrega formal de los productos resultantes de este proceso.

La coordinación de las inversiones públicas en la región, tiene como objetivo velar por la eficiencia en la inversión pública regional (plazos, recursos e instituciones ejecutoras) y avanzar en el desarrollo regional, de acuerdo a las orientaciones estratégicas que se han establecido en la institucionalidad regional y nacional.

En la Región, es responsabilidad de la Intendenta con la colaboración de los Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Directores Regionales de Servicios Públicos y Servicio Administrativo del Gobierno Regional.

El marco regulatorio vigente establece que el **Gobierno Regional debe elaborar el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)** con los antecedentes proporcionados por la institucionalidad pública

Instrumento orientado a la transparencia, seguimiento y control del gasto público en el territorio regional.

PROPIR 2018

- Gasto acumulado al 31 de Julio 2018
- Elaborado en base a la información proporcionada por la institucionalidad pública regional a través de la plataforma Chile Indica

Programación de gasto para el año presupuestario 2018

(Al cierre del mes de Julio 2018)

M\$980.445.539

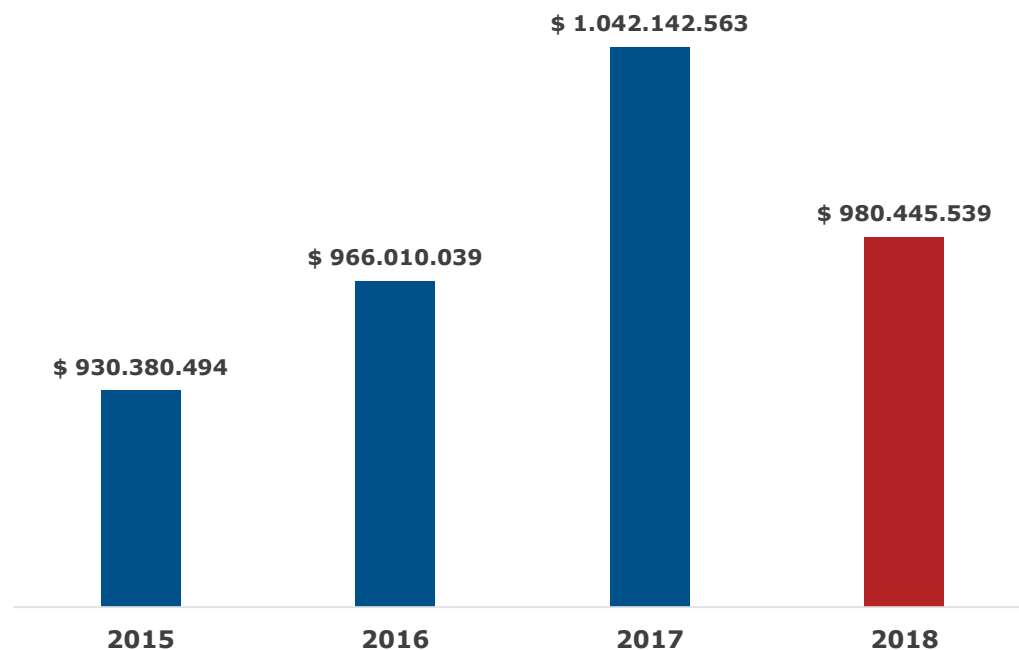



Gráfico 1. Inversión pública en la región de Coquimbo, periodo 2015-2017 y proyección 2018 (PROPIR). (Moneda expresada en millones de pesos (M\$) y homologada a Julio de 2018). Fuente: www.chileIndica.cl

Composición Presupuestaria

Programación de gasto para el año presupuestario 2018

(Al cierre del mes de Julio 2018)



M\$980.445.539
1.238 iniciativas

Composición de la Programación de gasto 2018

**Transferencias Sociales
(Subtítulo 23;24;32)**

M\$643.683.029

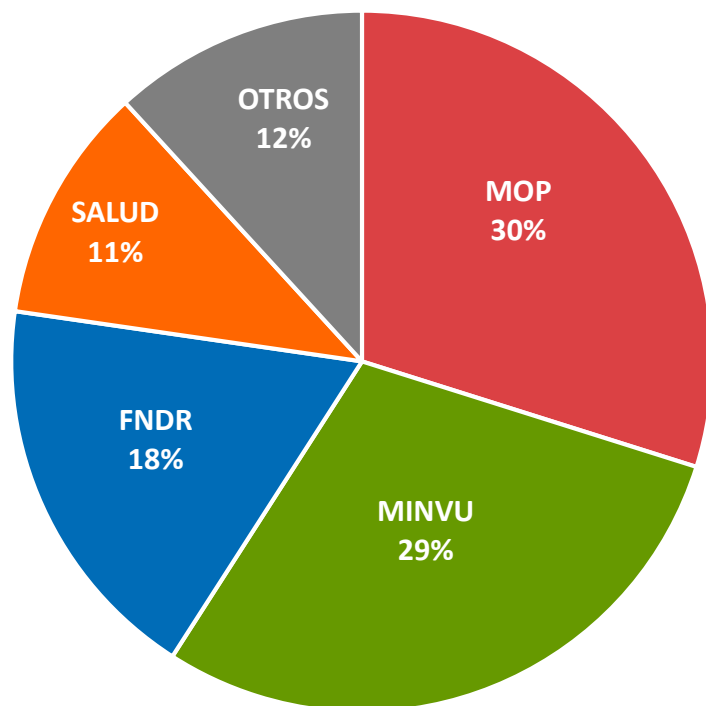
65,7%

**Inversión en estudios,
proyectos y programas**

M\$336.762.510

34,3%

Inversión en estudios, proyectos y programas



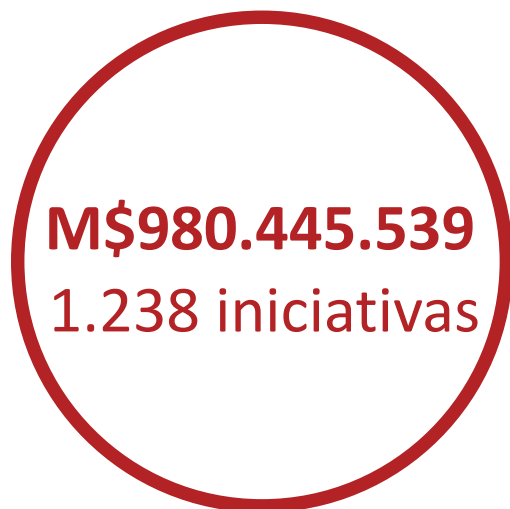
M\$336.762.510
34,5%

Ministerio	Programado 2018 (M\$)	(%) del sector en inversión de estudios, proyectos y programas
MOP	\$ 100.569.919	30%
MINVU	\$ 98.425.370	29%
FNDR	\$ 61.287.662	18%
OTRO	\$ 39.722.139	12%
SALUD	\$ 36.758.420	11%

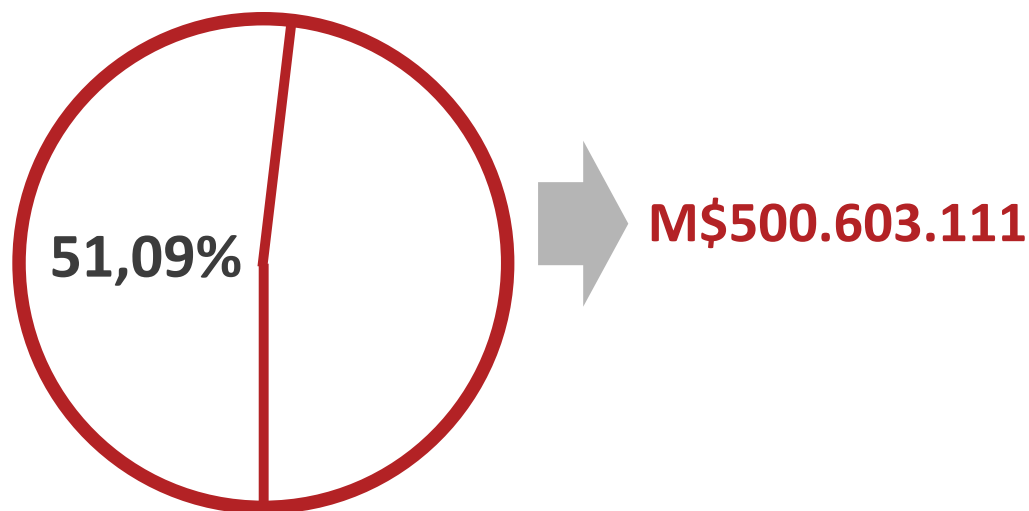
Ejecución Presupuestaria

Programación de gasto para el año presupuestario 2018

(Al cierre del mes de Julio 2018)



Avance Ejecución de gasto a Julio 2018



Avance del gasto a Julio 2018

51,09% promedio a la fecha

Ministerio/Institución	Nº Iniciativas	Programado (\$) 2018	Ejecutado Julio (\$)	Avance (%)
Ministerio de Educación	98	\$294.230.298.090	\$196.197.574.505	67%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	149	\$160.345.025.302	\$95.608.407.354	60%
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	53	\$148.734.436.798	\$76.187.123.842	51%
Ministerio de Obras Públicas	97	\$100.688.366.365	\$49.070.290.522	49%
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	382	\$73.408.873.189	\$31.656.489.134	43%
Ministerio de Salud	22	\$148.276.606.264	\$29.007.772.253	20%
Ministerio de Agricultura	30	\$24.524.304.993	\$9.400.676.808	38%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	84	\$12.316.575.409	\$6.201.621.344	50%
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	62	\$7.060.013.270	\$3.344.755.351	47%
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	94	\$1.748.240.739	\$1.035.247.923	59%
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	34	\$959.668.586	\$955.369.516	99%
Ministerio de Desarrollo Social	71	\$2.926.673.962	\$938.924.292	32%
Ministerio de Defensa Nacional	3	\$2.226.080.447	\$589.059.001	26%
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	9	\$705.453.337	\$259.521.368	37%
Ministerio de Relaciones Exteriores	18	\$203.928.635	\$67.097.690	33%
Ministerio del Medio Ambiente	12	\$72.290.000	\$59.540.000	82%
Ministerio de Bienes Nacionales	4	\$82.827.524	\$20.265.510	24%
Ministerio Secretaría General de Gobierno	3	\$193.160.762	\$3.374.318	2%
Ministerio del Deporte	13	\$1.742.715.000	\$0	0%
Total	1238	\$980.445.538.672	\$500.603.110.731	51%

Ministerio de Agricultura

Nº iniciativas	30
Programado 2018 (M\$)	24.524.305
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	9.400.677
Avance:	38%



Ministerio de Bienes Nacionales

Nº iniciativas	4
Programado 2018 (M\$)	82.828
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	20.266
Avance:	24%



Ministerio de Defensa Nacional

Nº iniciativas	3
Programado 2018 (M\$)	2.226.080
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	589.059
Avance:	26%



Ministerio de Desarrollo Social

Nº iniciativas	71
Programado 2018 (M\$)	2.926.674
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	938.924
Avance:	32%



Ministerio de Econ. Fomento y Turismo

Nº iniciativas	62
Programado 2018 (M\$)	7.060.013
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	3.344.755
Avance:	47%



Ministerio de Educación


Nº iniciativas	98
Programado 2018 (M\$)	294.230.298
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	196.197.575
Avance:	67%




Ministerio de Justicia y DDHH

Nº iniciativas	84
Programado 2018 (M\$)	12.316.575
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	6.201.621
Avance:	50% 


Ministerio de la Mujer y Equidad de género

Nº iniciativas	34
Programado 2018 (M\$)	959.668
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	955.369
Avance:	99% 

Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio

Nº iniciativas	9
Programado 2018 (M\$)	705.453
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	259.521
Avance:	37% 

Ministerio de Obras Públicas

Nº iniciativas	97
Programado 2018 (M\$)	100.688.366
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	49.070.291
Avance:	49% 

Ministerio de Relac. Exteriores

Nº iniciativas	18
Programado 2018 (M\$)	203.929
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	67.097
Avance:	33% 

Ministerio de Salud

Nº iniciativas	22
Programado 2018 (M\$)	148.276.606
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	29.007.722
Avance:	20% 

Ministerio del Trabajo y previsión Social

Nº iniciativas	149
Programado 2018 (M\$)	130.345.025
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	95.608.407
Avance:	60%



Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Nº iniciativas	94
Programado 2018 (M\$)	1.748.241
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	1.035.248
Avance:	59%



Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Nº iniciativas	53
Programado 2018 (M\$)	148.734.437
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	76.187.124
Avance:	51%



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Nº iniciativas	382
Programado 2018 (M\$)	73.408.873
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	31.656.489
Avance:	43%



Ministerio del Medio Ambiente

Nº iniciativas	12
Programado 2018 (M\$)	72.290
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	59.540
Avance:	82%



Ministerio Secretaría General de Gobierno

Nº iniciativas	3
Programado 2018 (M\$)	193.161
Ejecutado Julio 2018 (M\$)	3.374
Avance:	2%



Ministerio del Deporte

Nº iniciativas	13
Programado 2018 (M\$)	1.742.715
Ejecutado Julioo 2018 (M\$)	0

Avance: 0%



Comparación Gasto Regional por Ministerio Julio 2017-2018

Ministerio / Institución	Avance de Gasto(%) 2018	Avance de Gasto(%) 2017	Var (%)	Indicador
Ministerio de Agricultura	38%	52%	-13%	↓
Ministerio de Bienes Nacionales	24%	34%	-10%	↓
Ministerio de Defensa Nacional	26%	44%	-17%	↓
Ministerio de Desarrollo Social	32%	43%	-11%	↓
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	47%	38%	9%	↑
Ministerio de Educación	67%	48%	18%	↑
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	50%	50%	0%	→
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	100%	92%	8%	↑
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	37%	50%	-14%	↓
Ministerio de Obras Públicas	49%	36%	13%	↑
Ministerio de Relaciones Exteriores	33%	43%	-10%	↓
Ministerio de Salud	20%	47%	-28%	↓
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	60%	58%	2%	↑
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	59%	40%	19%	↑
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	51%	58%	-6%	↓
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	43%	38%	6%	↑
Ministerio del Medio Ambiente	82%	81%	1%	↑
Ministerio Secretaría General de Gobierno	2%	64%	-62%	↓
Ministerio de Energía	-	0%-		No APLICA
Ministerio del Deporte	-	13%-		No APLICA

Anexos por institución

Anexos por institución

Ministerio de Agricultura

Ministerio/Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance (%)
Ministerio de Agricultura	30	\$ 25.413.930.593	\$ 24.524.304.993	\$ 9.400.676.808	38,33%
Comisión Nacional de Riego	5	\$ 16.786.530.324	\$ 15.936.355.324	\$ 5.247.515.118	32,93%
Corporación Nacional Forestal	1	\$ 58.950.000	\$ 19.500.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	18	\$ 7.623.385.174	\$ 7.623.384.574	\$ 4.045.437.185	53,07%
Seremi de Agricultura	4	\$ 247.773.152	\$ 247.773.152	\$ 86.116.287	34,76%
Servicio Agrícola y Ganadero	2	\$ 697.291.943	\$ 697.291.943	\$ 21.608.218	3,10%

Ministerio de Bienes Nacionales

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Bienes Nacionales	4	\$ 97.801.091	\$ 82.827.524	\$ 20.265.510	24,47%
Seremi de Bienes Nacionales	4	\$ 97.801.091	\$ 82.827.524	\$ 20.265.510	24,47%

Anexos por institución

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Defensa Nacional	3	\$ 8.115.836.447	\$ 2.226.080.447	\$ 589.059.001	26,46%
Carabineros de Chile	2	\$ 6.935.030.000	\$ 1.045.274.000	\$ 0	0,00%
Dirección General de Aeronáutica Civil	1	\$ 1.180.806.447	\$ 1.180.806.447	\$ 589.059.001	49,89%

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Desarrollo Social	71	\$ 2.926.673.962	\$ 2.926.673.962	\$ 938.924.292	32,08%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	14	\$ 156.396.534	\$ 156.396.534	\$ 33.796.534	21,61%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	27	\$ 1.073.435.130	\$ 1.073.435.130	\$ 282.571.130	26,32%
Instituto de la Juventud	7	\$ 88.963.733	\$ 88.963.733	\$ 52.548.064	59,07%
Servicio Nacional de la Discapacidad	13	\$ 606.798.336	\$ 606.798.336	\$ 337.751.094	55,66%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	10	\$ 1.001.080.229	\$ 1.001.080.229	\$ 232.257.470	23,20%

Anexos por institución

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	62	\$ 7.194.657.190	\$ 7.060.013.270	\$ 3.344.755.351	47,38%
Corporación de Fomento de la Producción	28	\$ 3.011.967.027	\$ 2.974.067.907	\$ 853.102.624	28,68%
Instituto Nacional de Estadísticas	5	\$ 248.811.242	\$ 248.811.242	\$ 144.887.469	58,23%
Servicio de Cooperación Técnica	8	\$ 1.432.805.241	\$ 1.432.805.241	\$ 1.342.499.587	93,70%
Servicio Nacional de Pesca	14	\$ 489.920.867	\$ 393.176.067	\$ 327.048.092	83,18%
Servicio Nacional de Turismo	3	\$ 945.374.255	\$ 945.374.255	\$ 252.541.216	26,71%
Subsecretaría de Pesca	4	\$ 1.065.778.558	\$ 1.065.778.558	\$ 424.676.363	39,85%

Ministerio de Educación

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Educación	98	\$ 295.444.972.840	\$ 294.230.298.090	\$ 196.197.574.505	66,68%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	7	\$ 2.157.492.000	\$ 2.157.492.000	\$ 1.795.001.876	83,20%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	13	\$ 1.220.000.888	\$ 1.220.000.888	\$ 576.544.716	47,26%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	24	\$ 44.006.815.004	\$ 44.006.815.004	\$ 21.120.676.805	47,99%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	6	\$ 20.772.981.238	\$ 20.772.981.238	\$ 11.181.978.510	53,83%
Seremi de Educación	48	\$ 227.287.683.710	\$ 226.073.008.960	\$ 161.523.372.598	71,45%

Anexos por institución

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	84	\$ 12.316.575.409	\$ 12.316.575.409	\$ 6.201.621.344	50,35%
Seremi de Justicia	2	\$ 2.346.210.890	\$ 2.346.210.890	\$ 1.300.826.799	55,44%
Servicio Nacional de Menores	82	\$ 9.970.364.519	\$ 9.970.364.519	\$ 4.900.794.545	49,15%

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	34	\$ 959.668.586	\$ 959.668.586	\$ 955.369.516	99,55%
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género	34	\$ 959.668.586	\$ 959.668.586	\$ 955.369.516	99,55%

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	9	\$ 705.453.337	\$ 705.453.337	\$ 259.521.368	36,79%
Subsecretaría de las Culturas y Las Artes	9	\$ 705.453.337	\$ 705.453.337	\$ 259.521.368	36,79%

Anexos por institución

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Junio 2018	Avance(%)
Ministerio de Obras Públicas	97	\$ 459.750.124.154	\$ 100.688.366.365	\$ 49.070.290.522	48,73%
Admin Sistema de Concesiones Mop	12	\$ 188.275.500.599	\$ 12.070.654.490	\$ 1.405.942.691	11,65%
Agua Potable Rural	17	\$ 12.154.304.162	\$ 5.317.201.399	\$ 1.287.122.617	24,21%
Dirección de Aeropuertos	2	\$ 572.442.131	\$ 572.442.131	\$ 120.473	0,02%
Dirección de Arquitectura	1	\$ 51.809.617	\$ 51.809.617	\$ 62.000	0,12%
Dirección de Obras Hidráulicas	11	\$ 72.512.591.283	\$ 24.163.707.296	\$ 13.806.810.733	57,14%
Dirección General de Aguas	2	\$ 169.447.000	\$ 169.447.000	\$ 119.447.000	70,49%
Dirección Obras Portuarias	9	\$ 5.157.578.003	\$ 2.668.137.134	\$ 997.570.306	37,39%
Dirección Vialidad	43	\$ 180.856.451.359	\$ 55.674.967.298	\$ 31.453.214.702	56,49%

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Junio 2018	Avance(%)
Ministerio de Relaciones Exteriores	18	\$ 203.928.635	\$ 203.928.635	\$ 67.097.690	32,90%
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	18	\$ 203.928.635	\$ 203.928.635	\$ 67.097.690	32,90%

Anexos por institución

Ministerio de Salud

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Salud	22	\$ 293.317.743.264	\$ 148.276.606.264	\$ 29.007.772.253	19,56%
Fondo Nacional de Salud	3	\$ 36.539.898.418	\$ 36.539.898.418	\$ 7.620.840.926	20,86%
Seremi de Salud	8	\$ 12.830.391.796	\$ 12.830.391.796	\$ 8.095.840.594	63,10%
Servicio de Salud Coquimbo	9	\$ 243.117.141.000	\$ 98.076.004.000	\$ 13.291.090.733	13,55%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	2	\$ 830.312.050	\$ 830.312.050	\$ 0	0,00%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	149	\$ 160.345.025.302	\$ 160.345.025.302	\$ 95.608.407.354	59,63%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	19	\$ 15.063.031.508	\$ 15.063.031.508	\$ 8.614.401.501	57,19%
Instituto de Previsión Social	108	\$ 139.704.329.000	\$ 139.704.329.000	\$ 83.224.745.442	59,57%
Instituto de Seguridad Laboral	3	\$ 2.482.138.282	\$ 2.482.138.282	\$ 1.527.639.329	61,55%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	7	\$ 1.628.776.988	\$ 1.628.776.988	\$ 1.032.440.159	63,39%
Subsecretaría de Previsión Social	10	\$ 250.815.498	\$ 250.815.498	\$ 100.046.897	39,89%
Subsecretaría del Trabajo	2	\$ 1.215.934.026	\$ 1.215.934.026	\$ 1.109.134.026	91,22%

Anexos por institución

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	94	\$ 2.092.050.723	\$ 1.748.240.739	\$ 1.035.247.923	59,22%
Secretaría de Transporte	1	\$ 190.000.000	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000	100,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	93	\$ 1.902.050.723	\$ 1.729.240.739	\$ 1.016.247.923	58,77%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	53	\$ 191.399.244.189	\$ 148.734.436.798	\$ 76.187.123.842	51,22%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	7	\$ 2.890.973.523	\$ 142.190.313	\$ 66.376.000	46,68%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	46	\$ 188.508.270.666	\$ 148.592.246.485	\$ 76.120.747.842	51,23%

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio del Medio Ambiente	12	\$ 72.290.000	\$ 72.290.000	\$ 59.540.000	82,36%
Subsecretaria de Medio Ambiente	12	\$ 72.290.000	\$ 72.290.000	\$ 59.540.000	82,36%

Anexos por institución

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	382	\$ 332.621.134.313	\$ 73.408.873.189	\$ 31.656.489.134	43,12%
Gobierno Regional	287	\$ 325.943.678.000	\$ 67.926.924.000	\$ 28.499.952.000	41,96%
Servicio Gobierno del Interior	1	\$ 20.611.784	\$ 20.611.784	\$ 5.955.594	28,89%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	4	\$ 1.987.741.787	\$ 1.987.741.787	\$ 822.004.490	41,35%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	88	\$ 4.491.613.277	\$ 3.296.106.153	\$ 2.151.087.585	65,26%
Subsecretaría de Prevención del Delito	2	\$ 177.489.465	\$ 177.489.465	\$ 177.489.465	100,00%

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio Secretaría General de Gobierno	3	\$ 193.160.762	\$ 193.160.762	\$ 3.374.318	1,75%
Seremi de Gobierno	3	\$ 193.160.762	\$ 193.160.762	\$ 3.374.318	1,75%

Ministerio de Deportes

Ministerio / Institución	Nº Iniciativas	Costo Total	Programado 2018	Ejecutado Julio 2018	Avance(%)
Ministerio del Deporte	13	\$ 1.742.715.000	\$ 1.742.715.000	\$ 0	0,00%
Instituto Nacional de Deportes	13	\$ 1.742.715.000	\$ 1.742.715.000	\$ 0	0,00%