

Primer Informe Trimestral Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) (hasta 31 de marzo 2021)



Junio 2021

CORGAPU

Coordinación del Gasto Público



- Velar por la eficiencia en la inversión pública regional (plazos, recursos e instituciones ejecutoras).
- Avanzar en el desarrollo regional, de acuerdo a las orientaciones estratégicas.

Resultado de este proceso:

- Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
- **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.

Programa Público de Inversión Regional

Elaboración PROPIR

- 60 días luego de la publicación de la Ley de Presupuestos, los ministros deberán informar la inversión y programas de gastos que realizarán (Plataforma Chileindica).

Seguimiento PROPIR

- Los sectores y gobierno regional deben informar mensualmente sobre el gasto realizado en la plataforma Chileindica.
- Durante el año, podrán incluir nuevas iniciativas no contempladas en el PROPIR inicial.

Fechas de cierre mensual Ejecución PROPIR 2021 en Chile indica

| MES | FECHA CIERRE |
|--------------|------------------------------------|
| ENERO | Lunes, 15 de marzo de 2021 |
| FEBRERO | Lunes, 15 de marzo de 2021 |
| MARZO | Lunes, 19 de abril de 2021 |
| ABRIL | Lunes, 17 de mayo de 2021 |
| MAYO | Martes, 15 de junio de 2021 |
| JUNIO | Lunes, 19 de julio de 2021 |
| JULIO | Lunes, 16 de agosto de 2021 |
| AGOSTO | Miércoles, 15 de Marzo de 2021 |
| Marzo | Lunes, 18 de octubre de 2021 |
| OCTUBRE | Lunes, 15 de noviembre de 2021 |
| NOVIEMBRE | Miércoles, 15 de diciembre de 2021 |
| DICIEMBRE | Martes, 18 de enero de 2022 |

Inversión período 2015-2020 (MM\$)

Programación de gasto para el año presupuestario 2021

(Al cierre del mes de Marzo 2021)

MM\$892.674
895 iniciativas

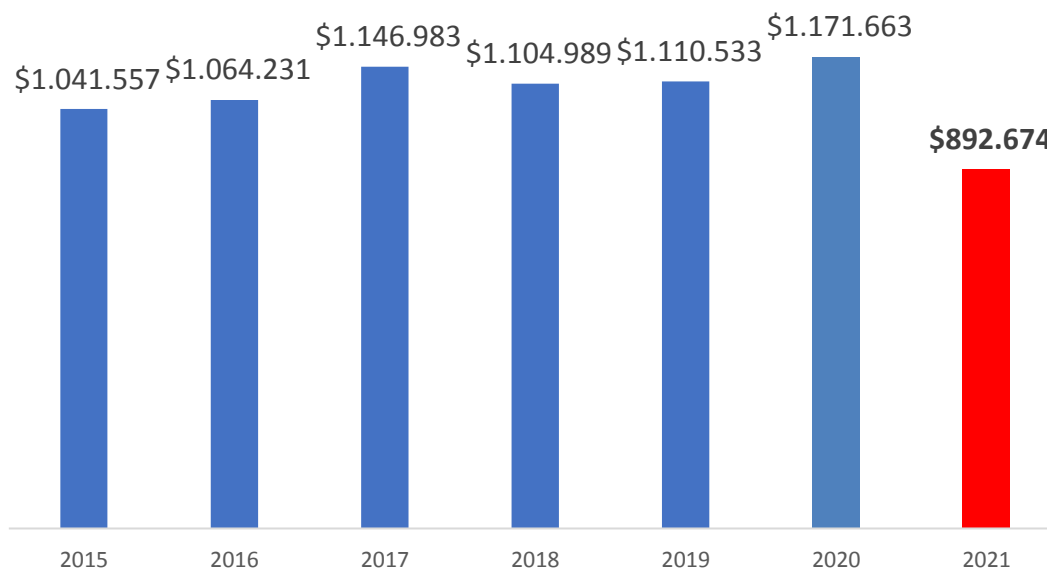


Gráfico 1. Inversión pública en la Región de Coquimbo, período 2015-2020 y proyección 2021 (PROPIR). (Moneda expresada en millones de pesos (M\$) y homologada a 2021). Fuente: www.chileIndica.cl

Existe una disminución durante 2021, principalmente por una menor programación en la **Subsecretaría de Educación***.

*Año 2020, MM\$313.166 y en el 2021 están programados MM\$92.162 (MM\$220.000 menos aprox.), principalmente en Subvención de Escolaridad 24.01.255.

Composición Presupuestaria

Programación de gasto para el año presupuestario 2021

(Al cierre del mes de Marzo 2021)

MM\$892.674
895 iniciativas

Composición de la Programación de gasto 2021

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

MM\$ 581.518

65%

**Inversión en estudios,
proyectos y programas**

MM\$311.156

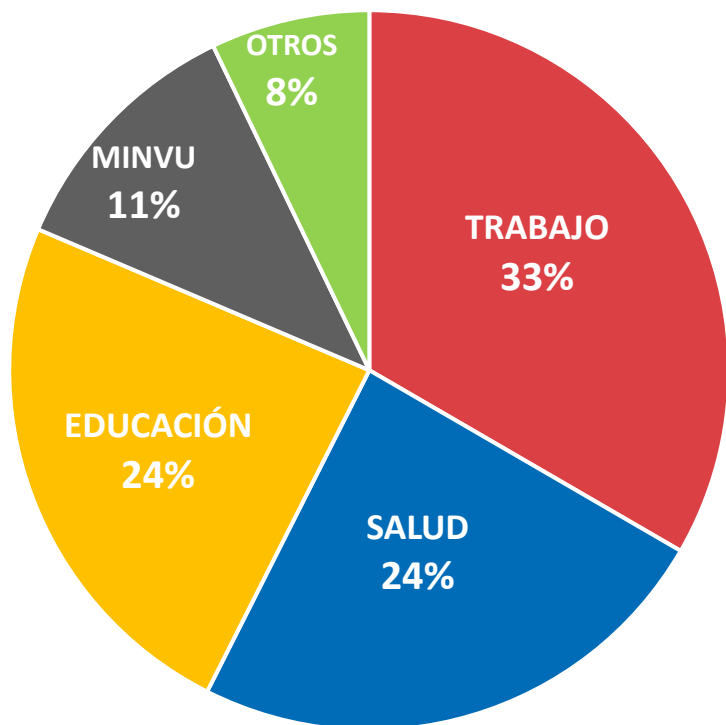
35%

Transferencias Sociales



MM\$581.518

65%



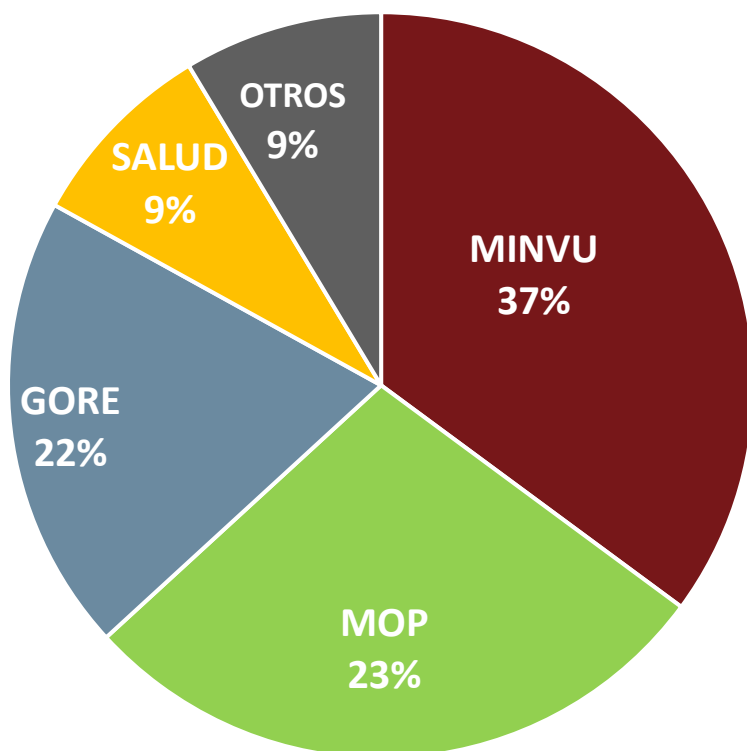
| Ministerio | Programado 2021 (MM\$) | Transferencias Sociales (%) |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| TRABAJO | \$194.040 | 33% |
| SALUD | \$139.982 | 24% |
| EDUCACIÓN | \$139.365 | 24% |
| MINVU | \$66.596 | 11% |
| OTROS | \$41.535 | 8% |

Inversión en estudios,
proyectos y programas



MM\$311.156

35%



| Ministerio | Programado 2021 (MM\$) | Inversión en estudios, proyectos y programas (%) |
|-------------------|------------------------|--|
| MINVU | \$ 109.273 | 37% |
| MOP | \$ 87.343 | 23% |
| GORE | \$ 61.731 | 22% |
| SALUD | \$ 25.983 | 9% |
| OTROS MINISTERIOS | \$ 26.825 | 9% |

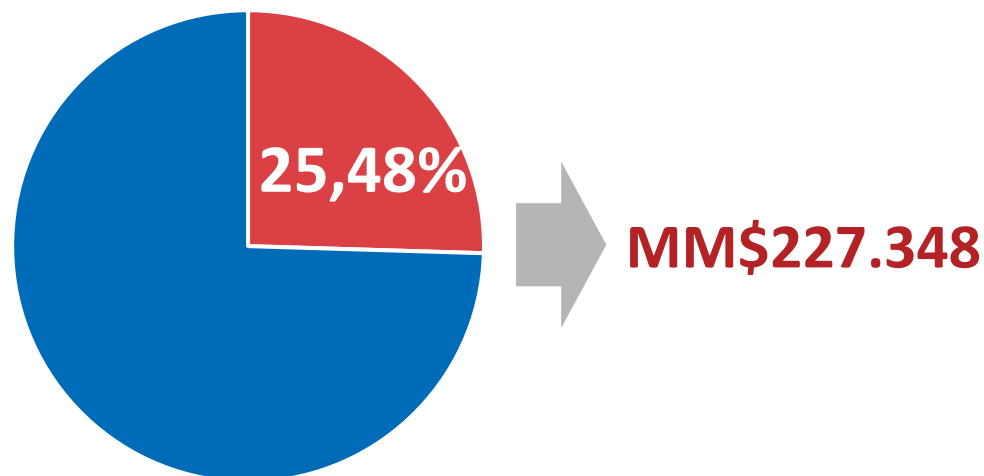
Ejecución Presupuestaria

Programación de gasto para el año presupuestario 2021

(Al cierre del mes de Marzo 2021)



Avance Ejecución de gasto a Marzo 2021



Ejecución Presupuestaria – Según composición

Transferencias Sociales

(Al cierre del mes de Marzo 2021)

Total MM\$581.518
537 iniciativas

31,15% de Avance



MM\$181.168

Inversión en estudios, proyectos y programas

(Al cierre del mes de Marzo 2021)

Total MM\$311.156
358 iniciativas

14,84% de Avance



MM\$46.179

Avance del gasto a Marzo 2021

• **25,48% avance total**

| ID | Ministerio/Institución | Nº Iniciativas | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | Avance (%) |
|----|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 133 | \$ 194.040.435 | \$ 49.805.467 | 25,67% |
| 2 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | 49 | \$ 175.868.870 | \$ 12.870.210 | 7,32% |
| 3 | Ministerio de Salud | 28 | \$ 165.965.511 | \$ 32.820.024 | 19,78% |
| 4 | Ministerio de Educación | 60 | \$ 145.483.363 | \$ 89.749.336 | 61,69% |
| 5 | Ministerio de Obras Públicas | 82 | \$ 87.343.431 | \$ 11.745.977 | 13,45% |
| 6 | Ministerio del Interior y Seguridad Pública | 224 | \$ 69.058.511 | \$ 18.422.045 | 26,68% |
| 7 | Ministerio de Agricultura | 30 | \$ 26.552.293 | \$ 5.867.564 | 22,10% |
| 8 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 91 | \$ 14.352.744 | \$ 3.303.339 | 23,02% |
| 9 | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | 17 | \$ 3.677.651 | \$ 170.011 | 4,62% |
| 10 | Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones | 87 | \$ 2.480.591 | \$ 516.024 | 20,80% |

Avance del gasto a Marzo 2021

• 25,48% avance total

| ID | Ministerio/Institución | Nº Iniciativas | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | Avance (%) |
|-------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 11 | Ministerio de Desarrollo Social | 34 | \$ 1.831.647 | \$ 643.699 | 35,14% |
| 12 | Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 3 | \$ 1.520.228 | \$ 419.974 | 27,63% |
| 13 | Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | 9 | \$ 1.431.159 | \$ 234.929 | 16,42% |
| 14 | Ministerio del Deporte | 7 | \$ 1.176.224 | \$ 87.871 | 7,47% |
| 15 | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | 31 | \$ 852.215 | \$ 642.638 | 75,41% |
| 16 | Ministerio de Defensa Nacional | 1 | \$ 720.182 | \$ 7.798 | 1,08% |
| 17 | Ministerio Secretaría General de Gobierno | 3 | \$ 216.116 | \$ 2.174 | 1,01% |
| 18 | Ministerio de Bienes Nacionales | 1 | \$ 57.715 | \$ 7.730 | 13,39% |
| 19 | Ministerio del Medio Ambiente | 1 | \$ 16.000 | \$ 16.000 | 100,00% |
| 20 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | \$ 14.875 | \$ 14.875 | 100,00% |
| 21 | Ministerio de Energía | 1 | \$ 14.546 | \$ - | 0,00% |
| Total | | 895 | \$ 892.674.306 | \$ 227.347.683 | 25,47% |

Distribución de Presupuesto por localización

| ID | Localización | N° Iniciativas | Programado 2021 (M\$) | Distribución del monto total (%) |
|-------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Elqui | 238 | \$ 242.598.293 | 27,18% |
| 2 | Limarí | 178 | \$ 113.613.390 | 12,73% |
| 3 | Choapa | 127 | \$ 61.210.433 | 6,86% |
| 4 | Elqui-Limarí | 9 | \$ 1.147.623 | 0,13% |
| 5 | Limarí-Choapa | 12 | \$ 2.279.633 | 0,26% |
| 6 | Elqui-Choapa | 4 | \$ 701.449 | 0,08% |
| 7 | Elqui-Limarí-Choapa | 62 | \$ 49.243.609 | 5,52% |
| 8 | Regional | 265 | \$ 421.879.876 | 47,26% |
| Total | | 895 | \$892.674.306 | 100,00% |

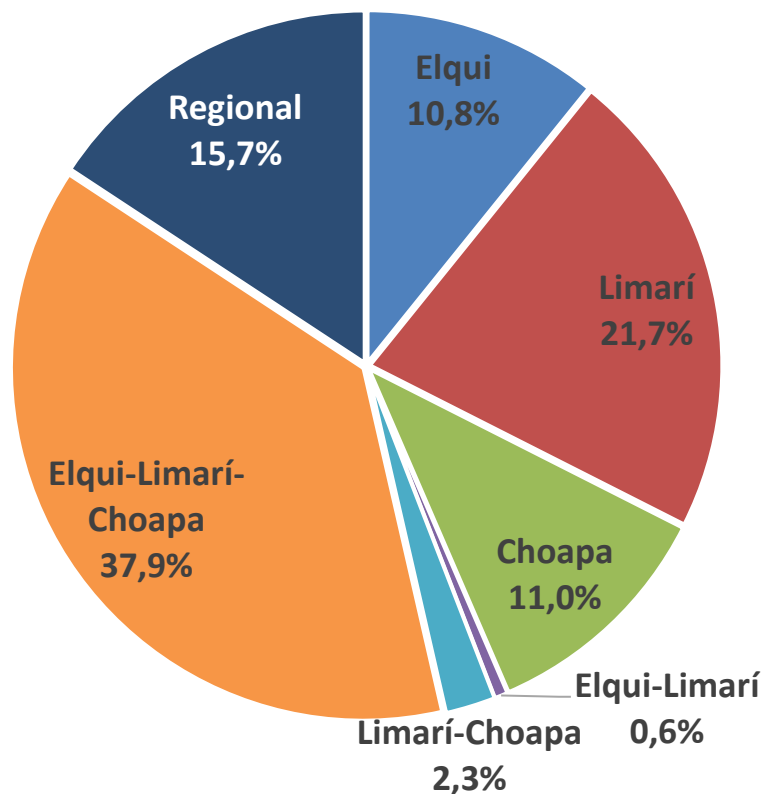
Ministerio de Obras Públicas

Presupuesto asignado por Servicio

| ID | Servicio | N° Iniciativas | Costo Total (M\$) | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | % de Gasto |
|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Agua Potable Rural | 16 | \$ 25.584.897 | \$ 13.356.113 | \$ 1.174.319 | 8,79% |
| 2 | Dirección de Aeropuertos | 1 | \$ 1.865.904 | \$ 1.865.904 | \$ 52 | 0,00% |
| 3 | Dirección de Arquitectura | 1 | \$ 1.600.779 | \$ 1.249.226 | \$ 230.410 | 18,44% |
| 4 | Dirección de Obras Hidráulicas | 13 | \$ 24.912.713 | \$ 8.993.718 | \$ 249.977 | 2,78% |
| 5 | Dirección de Vialidad | 50 | \$ 295.727.558 | \$ 61.497.900 | \$ 10.091.218 | 16,41% |
| 6 | Dirección Obras Portuarias | 1 | \$ 854.612 | \$ 380.570 | \$ - | 0,00% |
| Total | | 82 | \$ 350.546.463 | \$ 87.343.431 | \$ 11.745.977 | 13,45% |

Ministerio de Obras Públicas

Presupuesto asignado por Localización



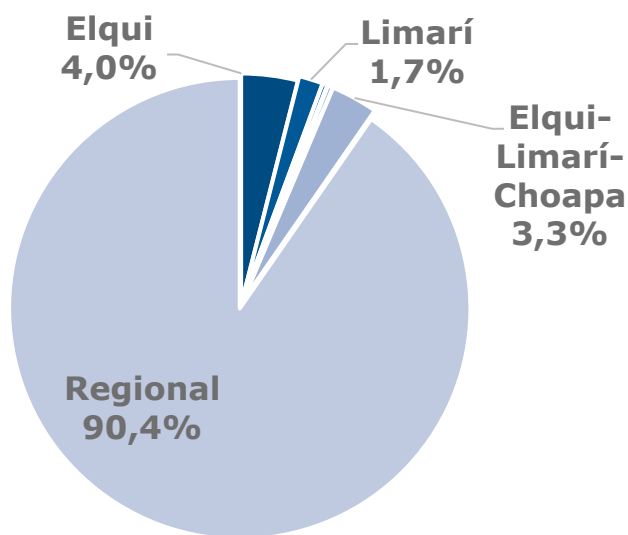
| ID | Localización | Programado 2021 (M\$) | Distribución del total (%) |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Elqui | \$ 9.433.256 | 10,80% |
| 2 | Limarí | \$ 18.918.199 | 21,66% |
| 3 | Choapa | \$ 9.651.429 | 11,05% |
| 4 | Elqui-Limarí | \$ 533.140 | 0,61% |
| 5 | Limarí-Choapa | \$ 2.002.495 | 2,29% |
| 6 | Elqui-Limarí-Choapa | \$ 33.060.756 | 37,85% |
| 7 | Regional | \$ 13.744.156 | 15,74% |
| Total | | \$ 87.343.431 | 100,00% |

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Presupuesto asignado por Servicio

| ID | Servicio | N° Iniciativas | Costo Total (M\$) | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | % de Gasto |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 1 | SERVIU Región de Coquimbo | 36 | \$ 226.939.172 | \$ 175.060.210 | \$ 12.870.210 | 7,35% |
| 2 | Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 13 | \$ 3.469.571 | \$ 808.660 | \$ - | 0,00% |
| Total | | 49 | \$ 230.408.743 | \$ 175.868.870 | \$ 12.870.210 | 7,32% |

Presupuesto asignado por Localización



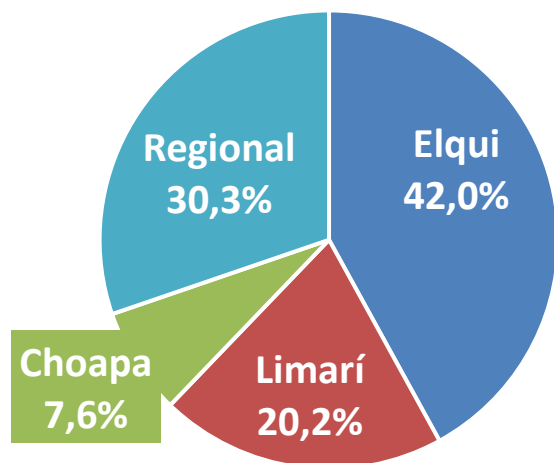
| ID | Localización | Programado 2021 (M\$) | Distribución del total (%) |
|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Elqui | \$ 6.966.508 | 3,96% |
| 2 | Limarí | \$ 2.948.663 | 1,68% |
| 3 | Choapa | \$ 602.547 | 0,34% |
| 4 | Elqui-Limarí | \$ 110.327 | 0,06% |
| 5 | Elqui-Choapa | \$ 572.101 | 0,33% |
| 6 | Elqui-Limarí-Choapa | \$ 5.766.551 | 3,28% |
| 7 | Regional | \$ 158.902.173 | 90,35% |
| Total | | \$ 175.868.870 | 100,00% |

Ministerio de Salud

Presupuesto asignado por Servicio

| ID | Servicio | N° Iniciativas | Costo Total (M\$) | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | % de Gasto |
|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Fondo Nacional de Salud | 3 | \$ 36.539.898 | \$ 36.539.898 | \$ 3.724.062 | 10,19% |
| 2 | Servicio de Salud Coquimbo | 18 | \$ 269.713.657 | \$ 115.766.334 | \$ 25.329.682 | 21,88% |
| 3 | Subsecretaría de Salud Pública | 7 | \$ 13.659.278 | \$ 13.659.278 | \$ 3.766.280 | 27,57% |
| Total | | 28 | \$ 319.912.834 | \$ 165.965.511 | \$ 32.820.024 | 19,78% |

Presupuesto asignado por Localización



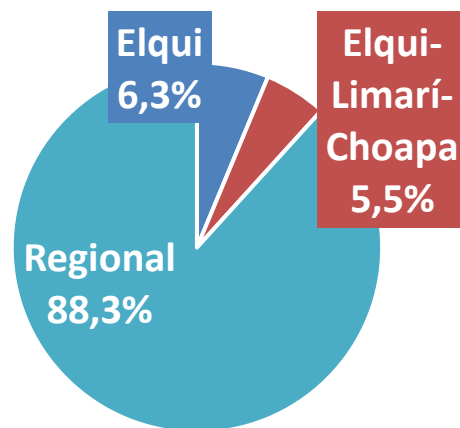
| ID | Localización | Programado 2021 (M\$) | Distribución del total (%) |
|-------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Elqui | \$ 69.709.164 | 42,00% |
| 2 | Limarí | \$ 33.488.210 | 20,18% |
| 3 | Choapa | \$ 12.568.960 | 7,57% |
| 4 | Regional | \$ 50.199.177 | 30,25% |
| Total | | \$ 165.965.511 | 100,00% |

Ministerio de Educación

Presupuesto asignado por Servicio

| ID | Servicio | N° Iniciativas | Costo Total (M\$) | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | % de Gasto |
|-------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 10 | \$ 40.095.799 | \$ 40.095.799 | \$ 4.468.396 | 11,14% |
| 2 | Junta Nacional de Jardines Infantiles | 6 | \$ 13.225.157 | \$ 13.225.157 | \$ - | 0,00% |
| 3 | Subsecretaría de Educación | 44 | \$ 92.162.408 | \$ 92.162.408 | \$ 85.280.941 | 92,53% |
| Total | | 60 | \$ 145.483.363 | \$ 145.483.363 | \$ 89.749.336 | 61,69% |

Presupuesto asignado por Localización

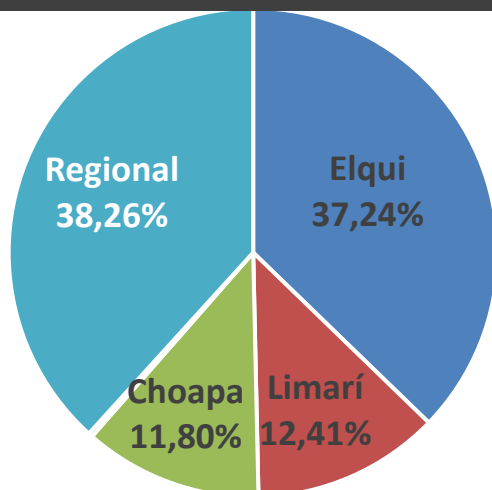


| ID | Localización | Programado 2021 (M\$) | Distribución del total (%) |
|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Elqui | \$ 9.143.625 | 6,28% |
| 2 | Elqui-Limarí-Choapa | \$ 7.932.896 | 5,45% |
| 3 | Regional | \$128.406.842 | 88,26% |
| Total | | \$145.483.363 | 100,00% |

Gobierno Regional - FNDR

| ID | Servicio | N° Iniciativas | Costo Total (M\$) | Programado 2021 (M\$) | Ejecutado Marzo 2021 (M\$) | % de Gasto |
|----|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Gobierno Regional Región de Coquimbo | 188 | \$ 258.396.680 | \$ 66.566.186 | \$ 17.184.476 | 25,82% |

Presupuesto asignado por Localización



| ID | Localización | Programado 2021 (M\$) | Distribución del total (%) |
|-------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Elqui | \$ 24.789.919 | 37,24% |
| 2 | Limarí | \$ 8.263.672 | 12,41% |
| 3 | Choapa | \$ 7.855.227 | 11,80% |
| 4 | Limarí-Choapa | \$ 186.962 | 0,28% |
| 5 | Regional | \$ 25.470.406 | 38,26% |
| Total | | \$ 66.566.186 | 100,00% |

Conclusiones

Existe una ejecución menor a lo esperado (25%) en:

- **MINVU (7,32%)**
- Salud (19,78%)
- **MOP (13,45%)**
- Agricultura (22,10%)
- Justicia (23,02%)
- Economía (4,62%)
- Transportes y Telecomunicaciones (20,8%)
- Culturas, las Artes y el Patrimonio (16,42%)
- Deporte (7,47%)
- Defensa Nacional (1,08%)
- Secretaría General de Gobierno (1,01%)
- Bienes Nacionales (13,39%)
- Energía (0%)

Preocupa principalmente la baja ejecución en MINVU, al ser un ministerio que ejecuta principalmente proyectos (Subtítulo 31.02).

Gracias

Tercer Informe Trimestral
Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)
(hasta 31 de Marzo 2021)



Junio 2021