

Segundo Informe Trimestral Programa Público de Inversión Regional **PROPIR**



(hasta 30 de junio 2022)

Reporte División de Planificación y Desarrollo Regional - DIPLADE
Agosto 2022

Coordinación del Gasto Público (CORGAPU)

Radica en el Gobierno Regional - DIPLADE

Objetivos

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

Instrumentos de planificación

- **Programa Público de Inversión Regional* (PROPIR):**
Corresponde a la inversión Regional del año en curso
- **Anteproyecto Regional de Inversiones* (ARI):**
Corresponde a una estimación de la inversión para el año siguiente

*La plataforma **Chileindica** es el medio de entrega formal de ambos instrumentos.

Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)

Seguimiento PROPIR

Los sectores y Gobierno Regional deben informar mensualmente en la plataforma Chileindica el gasto realizado

Durante el año, podrán incluir iniciativas no contempladas en el PROPIR inicial (Iniciativas ingresadas hasta fines del 1er trimestre del año en curso).

Fechas de cierre mensual – PROPIR 2022:

MES	FECHA CIERRE
ENERO	Lunes, 21 de Marzo de 2022
FEBRERO	Lunes, 21 de Marzo de 2022
Junio	Lunes, 18 de abril de 2022
ABRIL	Lunes, 16 de mayo de 2022
MAYO	Lunes, 20 de junio de 2022
JUNIO	Lunes, 18 de julio de 2022
JULIO	Lunes, 22 de agosto de 2022
AGOSTO	Lunes, 19 de septiembre de 2022
SEPTIEMBRE	Lunes, 17 de octubre de 2022
OCTUBRE	Lunes, 21 de noviembre de 2022
NOVIEMBRE	Lunes, 19 de diciembre de 2022
DICIEMBRE	Lunes, 16 de enero de 2023

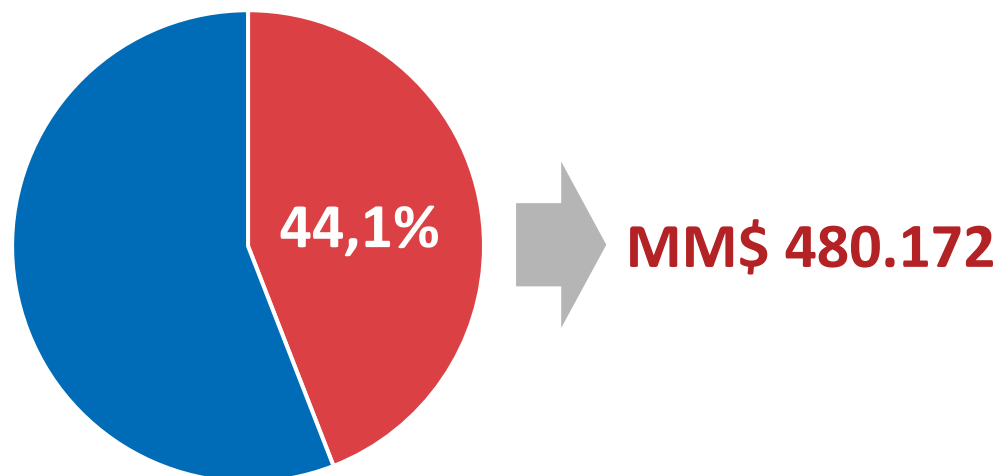
Ejecución Presupuestaria

Programación de gasto para el año presupuestario 2022

(Al cierre del mes de Junio 2022)



Avance Ejecución de gasto a Junio 2022



Ejecución Presupuestaria – Según composición

Transferencias

(Al cierre del mes de Junio 2022)

Total MM\$ 740.522
667 iniciativas

52,0% de Avance



MM\$ 384.765

Inversión en estudios, proyectos y programas

(Al cierre del mes de Junio 2022)

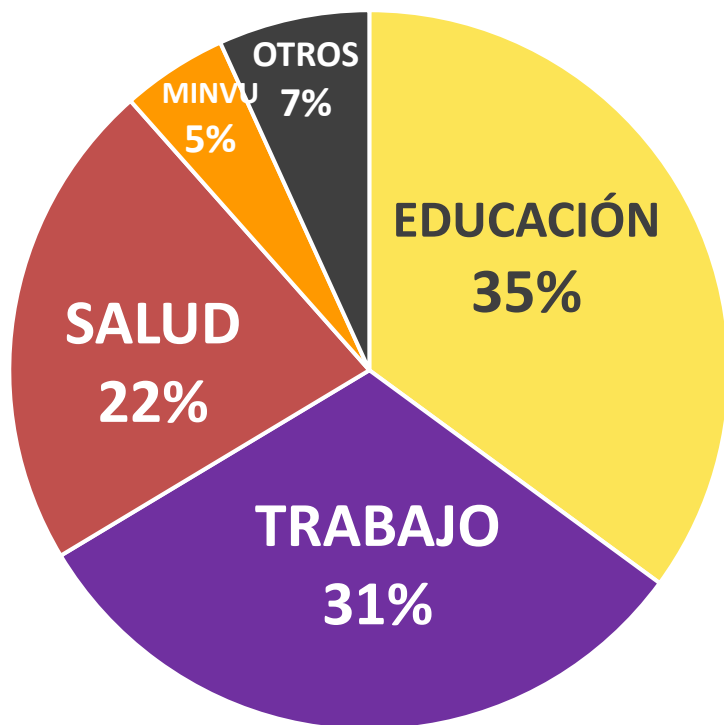
Total MM\$ 348.286
460 iniciativas

27,4% de Avance



MM\$ 95.407

Transferencias

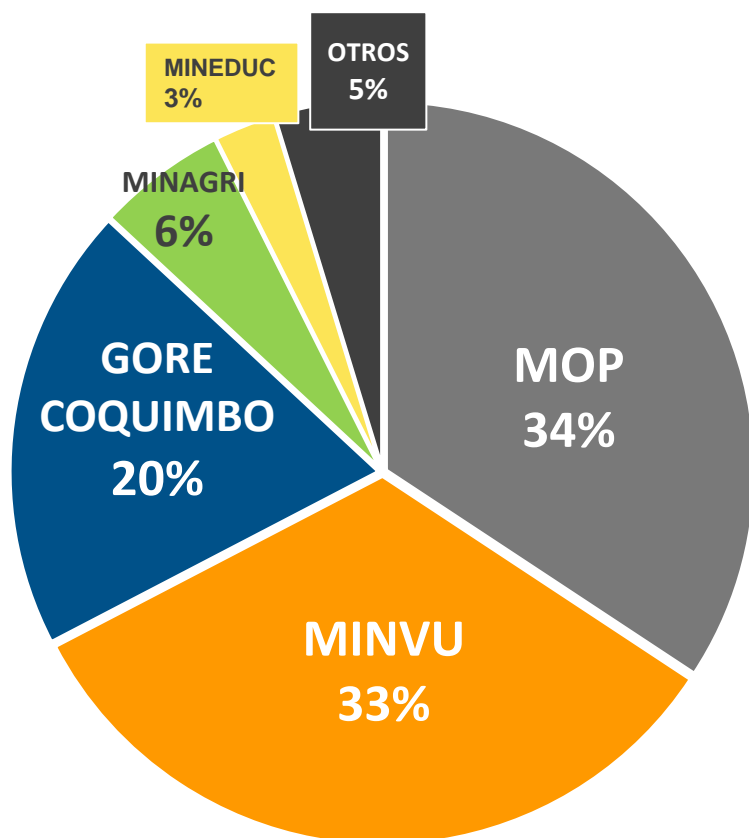


Total MM\$ 740.522

Ministerio(*)	Ejecutado 2022 (MM\$)	Avance (%)
EDUCACIÓN	\$ 199.704	77%
SALUD	\$ 78.618	48%
TRABAJO	\$ 77.626	33%
VIVIENDA Y URBANISMO	\$ 10.054	29%
OTROS MINISTERIOS	\$ 18.763	37%

* Corresponde a los ministerios que tienen mayor gasto en Transferencias dentro de la región.

Inversión en estudios, proyectos y programas



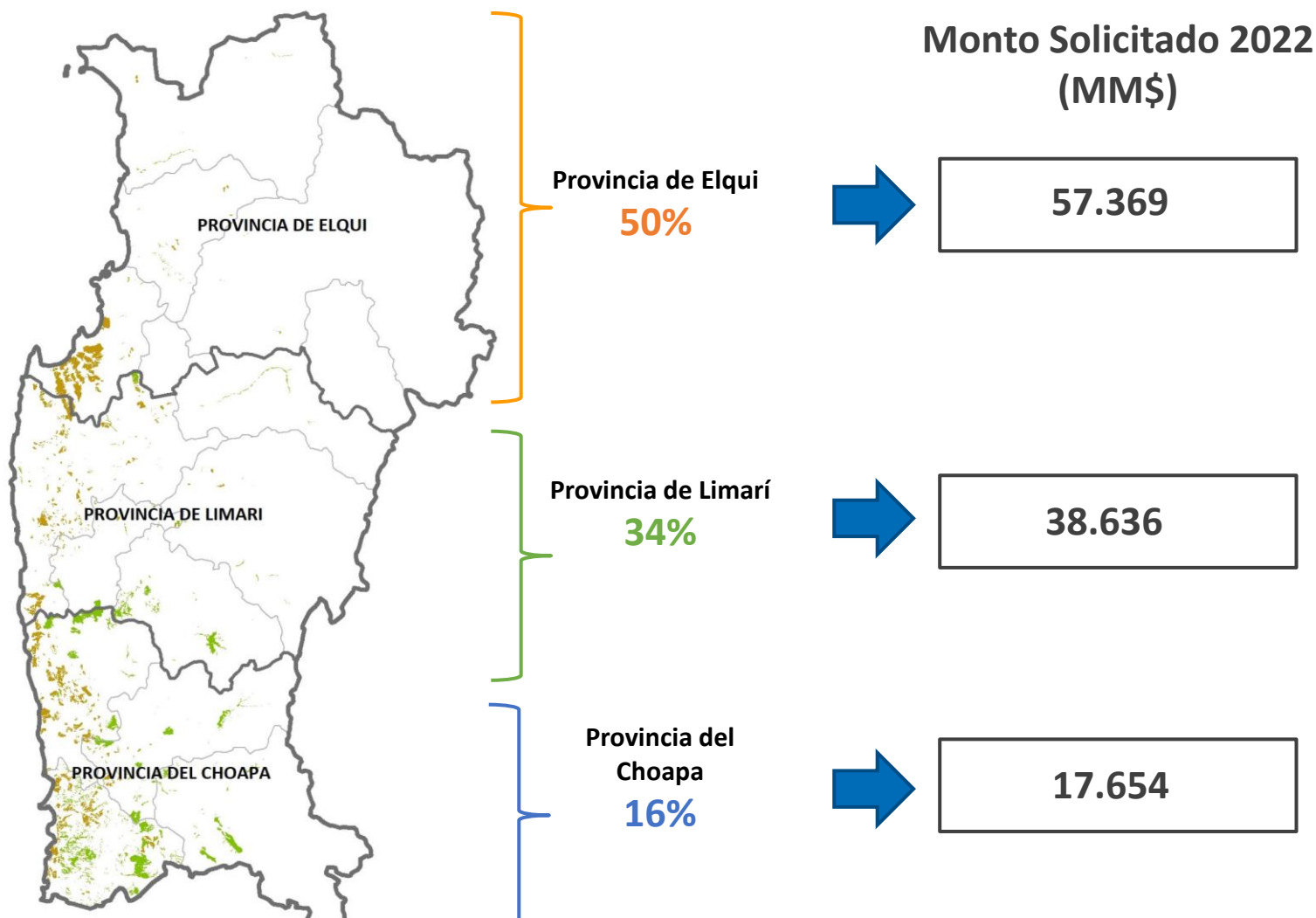
Total MM\$ 348.286

Ministerio / Institución(*)	Ejecutado 2022 (MM\$)	Avance (%)
VIVIENDA Y URBANISMO	\$ 37.133	32%
OBRAS PÚBLICAS	\$ 36.382	31%
GORE COQUIMBO	\$ 8.677 **	13%
AGRICULTURA	\$ 5.830	30%
EDUCACION	\$ 4.373	47%
OTROS MINISTERIOS	\$ 3.013	65%

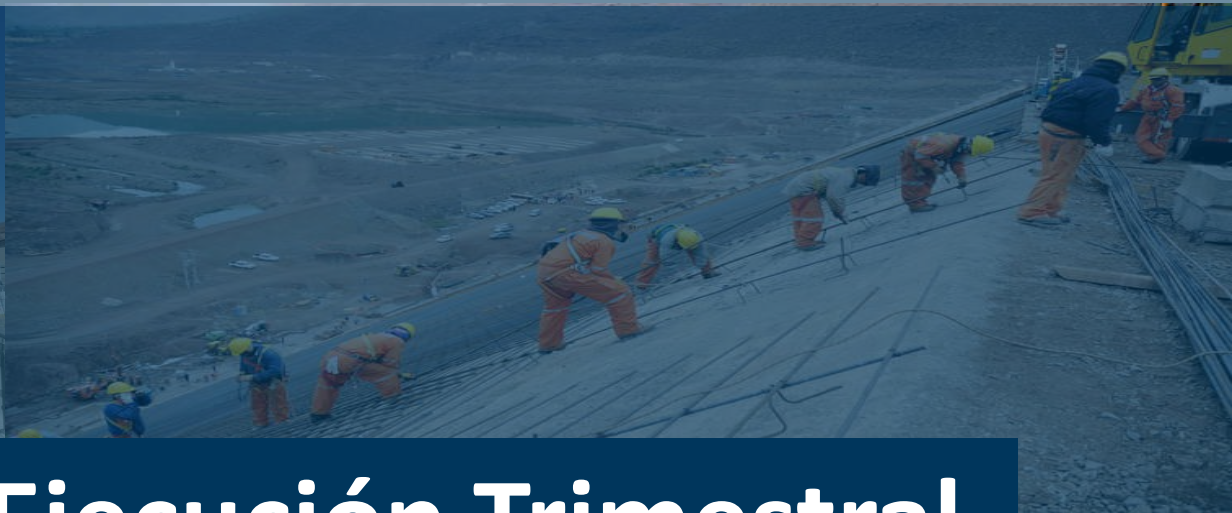
*Corresponde a los ministerios que tienen mayor gasto en Inversión en estudios, proyectos y programas dentro de la región.

** Este monto no representa el total de Inversión GORE, ya que no considera Transferencias (sub 24).

Distribución de la Inversión Regional (Sub. 31) por Provincia*



*Considera únicamente la inversión focalizada en cada provincia (no incluye inversión inter-provincial ni regional).



Avance Ejecución Trimestral






Gasto a Junio 2022 – Detalle por Ministerio

ID	Ministerio/Institución	Nº Iniciativas	Transf.	Inv. en estudios, proyectos y programas	Ejecutado Mar. 2022 (MM\$)	Avance (%)	Promedio Nacional (%)	Estado
1	Ministerio de Educación	95	\$ 259.694	\$ 9.345	204.077	76%	55%	↑
2	Ministerio de Trabajo y Previsión Social	184	\$ 231.944		77.626	33%	34%	↓
3	Ministerio de Salud	28	\$ 163.393	\$ 11.939	79.002	45%	44%	↑
4	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	64	\$ 35.177	\$ 115.226	47.187	31%	38%	↓
5	Ministerio de Obras Públicas	85	\$ 14.118	\$ 119.392	36.382	30%	33%	↓
6	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	309	\$ 11.890	\$ 69.117	14.760	18%	33%	↓
7	Ministerio de Agricultura	38	\$ 7.033	\$ 19.784	8.961	33%	49%	↓
8	Ministerio de Desarrollo Social	119	\$ 4.939	\$ 697	949	6%	25%	↓
9	Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	57	\$ 3.892	\$ 1.146	2.793	55%	35%	↑
10	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	14	\$ 4.939		2.403	49%	36%	↑

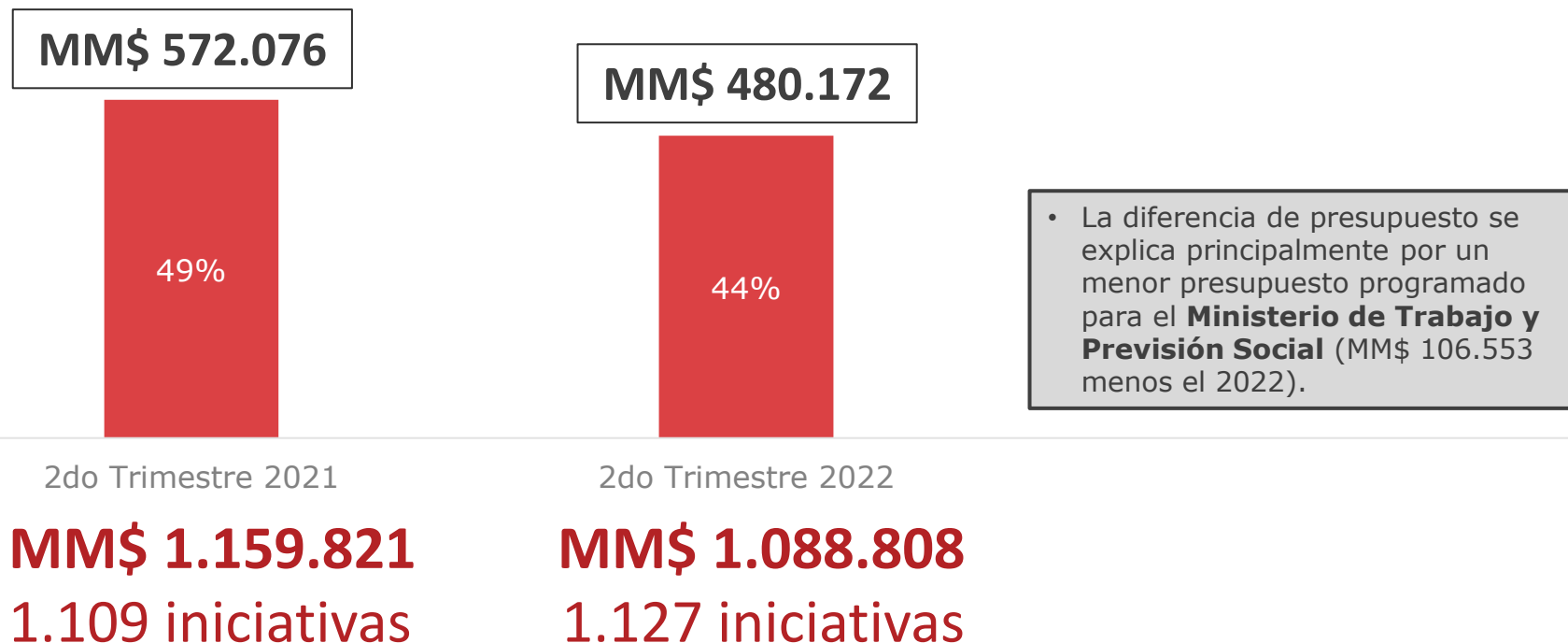
Gasto a Junio 2022 –Detalle por Ministerio

ID	Ministerio/Institución	Nº Iniciativas	Transf.	Inv. en estudios, proy. y programas	Ejecutado Mar. 2022 (MM\$)	Avance (%)	Promedio Nacional (%)	Estado
11	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	55	\$ 1.261	\$ 709	836	42%	26%	↑
12	Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	4	\$ 1.964		1.760	90%	78%	↑
13	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	11	\$ 1.782		1.113	62%	64%	↓
14	Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	37	\$ 1.711		1.136	66%	55%	↑
15	Ministerio del Deporte	11	\$ 1.356		456	34%	27%	↑
16	Ministerio de Defensa Nacional	2		\$ 931	645	69%	68%	↑
17	Ministerio Secretaría General de Gobierno	3	\$ 220		1	1%	5%	↓
18	Ministerio de Relaciones Exteriores	7	\$ 100		84	84%	25%	↓
19	Ministerio del Medio Ambiente	4	\$ 49		-	0%	12%	↓
Total		1127	\$ 740.522	\$ 348.286	480.172	44%	42%	↓

Ministerios que principalmente ejecutan proyectos Sub. (31.02) Comparación año 2021 vs 2022

ID	Ministerio	Año 2021		Año 2022	
		Programado 2021 (MM\$)	Avance 2do Trimestre (%)	Programado 2022 (MM\$)	Avance 2do Trimestre (%)
1	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	175.956	20%	150.403	31% 
2	Ministerio de Obras Públicas	103.750	30%	119.392	30% 
3	Ministerio del Interior y Seguridad Pública	71.392	45%	81.007	18% 

Presupuesto Regional informado año 2022 vs 2021





Detalle de la Inversión por Servicios

Ministerio de Obras Públicas

Presupuesto ejecutado por Servicio

ID	Servicio	N° Iniciativas	Programado 2022 (MM\$)	Ejecutado Junio 2022 (MM\$)	% de Gasto
1	Dirección de Vialidad	51	79.121	28.963	37%
2	Dirección de Obras Hidráulicas	9	23.785	3.149	13%
3	Agua Potable Rural	20	11.913	2.648	22%
4	Dirección de Aeropuertos	5	4.574	1.622	35%
Total		85	119.392	36.382	30%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Presupuesto ejecutado por Servicio

ID	Servicio	N° Iniciativas	Programado 2022 (MM\$)	Ejecutado Junio 2022 (MM\$)	% de Gasto
1	SERVIU Región de Coquimbo	47	149.313	46.650	31%
2	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	17	1.091	536	49%
Total		64	150.403	47.187	31%

Ministerio de Salud

Presupuesto ejecutado por Servicio

ID	Servicio	N° Iniciativas	Programado 2022 (MM\$)	Ejecutado Junio 2022 (MM\$)	% de Gasto
1	Servicio de Salud Coquimbo	18	121.844	59.550	49%
2	Fondo Nacional de Salud	3	36.540	8.550	23%
3	Subsecretaría de Salud Pública	7	16.948	10.902	64%
Total		28	175.332	79.002	45%

Ministerio de Educación

Presupuesto ejecutado por Servicio

ID Servicio	N° Iniciativas	Programado 2022 (MM\$)	Ejecutado Junio 2022 (MM\$)	% de Gasto
1 Subsecretaría de Educación	46	209.246	179.203	86%
2 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	14	45.624	19.549	43%
3 Junta Nacional de Jardines Infantiles	35	14.169	5.326	38%
Total	95	269.039	204.077	76%

Gobierno Regional - FNDR

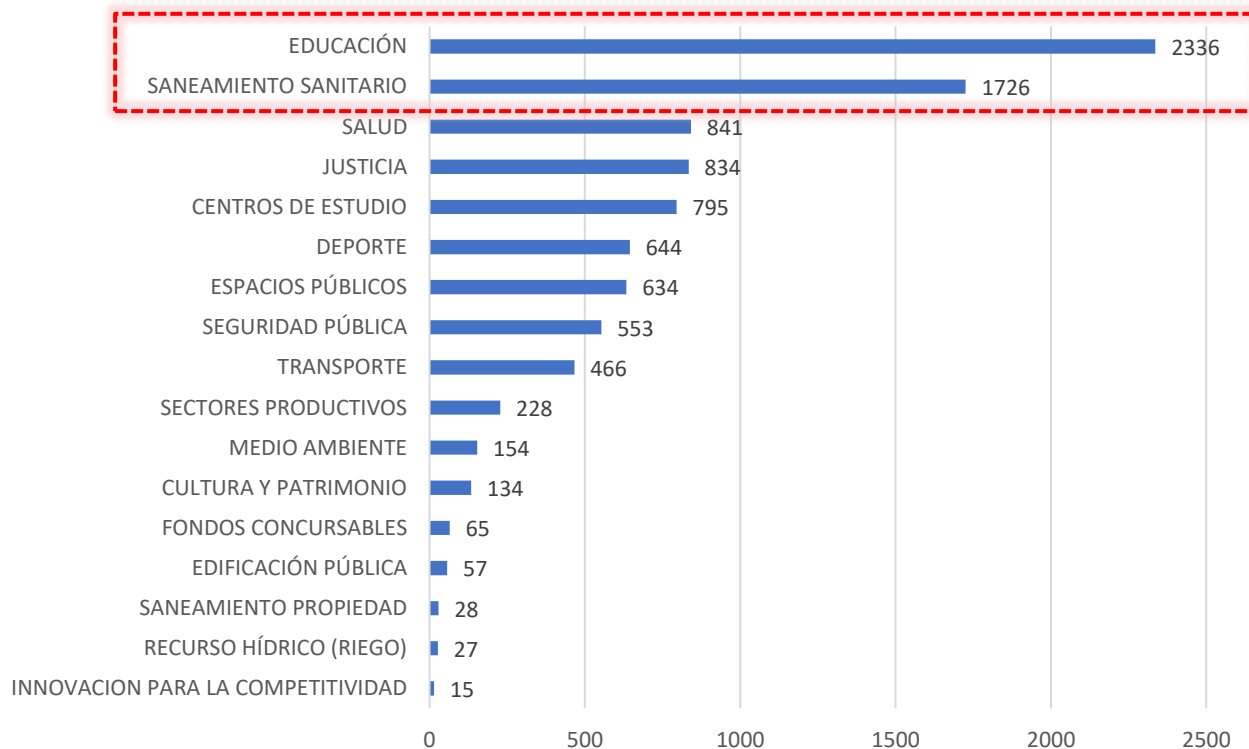
ID Servicio	N° Iniciativas	Programado 2022 (MM\$)	Ejecutado Junio 2022 (MM\$)	% de Gasto
1 Gobierno Regional Región de Coquimbo	215	74.753	9.537	13%
Inversión en estudios, proyectos y programas	212	68.105	8.677	13%
Transferencias	3	6.649	860	13%
7% FNDR - Fondos Concursables (NUMERAL 2.1 GLOSA 02)		5.271	65	1%
TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO BASAL CEAZA 2021-2022		795	795	100%
TRANSFERENCIA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO BASAL CRDP 2022-2023		583	-	0%

GORE-FNDR

- Un 51% del gasto, corresponde a 3 áreas:

- Educación
- Saneamiento Sanitario
- Salud

EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE FNDR 2022 ÁREAS DE INVERSIÓN (Millones de \$)



* Seguridad Pública considera PDI, Carabineros y Bomberos.

Conclusiones

- De los 14 Ministerios que ejecutan principalmente **transferencias**, **9 tienen una ejecución por sobre al promedio nacional**.
- De los 5 Ministerios que ejecutan principalmente **Inversión en estudios, proyectos y programas**, **los 3 ministerios con mayor presupuesto tienen una ejecución menor al promedio nacional**.
- La mayor inversión en **Estudios, Proyectos y Programas** la realiza el **Ministerio de Obras Publicas , Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional**.
- La mayor inversión en **Transferencias** las realiza el **Ministerio de Educación, El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud**.
- El Gobierno Regional ha ejecutado su inversión a través de: **49% Municipios, 42% Servicios Públicos y 9% Centros de Estudios**.

Segundo Informe Trimestral Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) (hasta 31 de Junio 2022)

Agosto 2022

