



Ejecución PROPIR

Julio

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Julio 2016,
realizado por la División de Planificación y Desarrollo Regional.

Informe
Mensual





Contenido

1	Resumen Ejecutivo.....	2
2	Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos.....	3
2.1	Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Julio 2016.....	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Julio 2016.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Julio 2016.....	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Julio 2016.....	8
3	Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos.....	11
3.1	Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Julio 2016.....	11
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Julio 2016.....	11
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Julio 2016.....	12
3.1.3	Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.....	12
4	Gasto Público Región de Los Lagos.....	14
5	Inversión Pública Región de Los Lagos.....	15
6	Totales Región de Los Lagos.....	15
6.1.1	Total Regional por Provincias/Ministerio.....	17



1 Resumen Ejecutivo

El presente informe fue realizado de acuerdo a la información que los servicios públicos presentes en la Región y que imputan gasto en los ítems 22.11 – 23.01 – 23.02 – 24.01 – 24.03 – 29 – 31 – 32.04 – 32.05 – 33.01 y 33.03 declaran a través de la plataforma Chile Indica.

El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2016 en la Región de Los Lagos se construye a partir de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En conjunto y de acuerdo a la información disponible en el portal ChileIndica, al mes de Julio de 2016 se ejecutaron MM\$597.729 que equivalen al 56,5% del monto que se pretende ejecutar durante 2016 (MM\$1.058.765)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

- Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios.
- Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias.
- Ejecución del Gasto a Julio 2016 (referente a los Subtítulos 22 ítem 11; 23 ítems 01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03).
- Ejecución de la Inversión a Julio 2016 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Julio 2016.

¹ El dato se actualizará con el correr de los meses.



2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Julio 2016.

La tabla a continuación enmarca la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores según Ministerio (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Julio de 2016.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.691.565.273	\$ 17.376.683.306	53,15%
Comisión Nacional de Riego	\$ 633.143.587	\$ 353.382.143	55,81%
Corporación Nacional Forestal	\$ 27.470.000	\$ 5.270.000	19,18%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 28.836.396.718	\$ 16.864.340.716	58,48%
Seremi de Agricultura	\$ 185.000.688	\$ 88.010.216	47,57%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.009.554.280	\$ 65.680.231	2,18%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 11.979.947.801	55,09%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 11.973.269.398	57,13%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 6.678.403	0,85%
DEPORTES	\$ 2.776.567.357	\$ 1.020.970.627	36,77%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.776.567.357	\$ 1.020.970.627	36,77%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.977.685.591	\$ 3.584.263.668	44,93%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 1.857.691.139	\$ 951.534.987	51,22%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 570.137.927	49,36%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 259.533.000	\$ 127.489.922	49,12%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 781.220.721	50,34%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 498.271.602	\$ 426.037.323	85,50%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 314.167.553	42,92%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 1.976.465	15,04%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 411.698.770	21,55%
EDUCACION	\$ 340.273.999.010	\$ 221.835.640.293	65,19%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 3.306.030.500	\$ 3.343.604.386	101,14%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.286.317.721	\$ 1.039.688.675	80,83%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 12.986.972	41,89%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.406.921.148	\$ 28.498.753.197	55,44%



Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 17.617.562.944	\$ 9.420.825.971	53,47%
Seremi de Educación	\$ 266.626.166.697	\$ 179.519.781.092	67,33%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 14.642.476.611	\$ 7.297.765.936	49,84%
Carabineros de Chile	\$ 194.648.000	\$ 190.808.974	98,03%
Policía de Investigaciones	\$ 300.000.000	\$ 0	0,00%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.994.177.088	\$ 887.649.181	44,51%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 12.153.651.523	\$ 6.219.307.781	51,17%
JUSTICIA	\$ 19.798.001.132	\$ 10.560.245.700	53,34%
Seremi de Justicia	\$ 9.998.492.877	\$ 4.216.374.095	42,17%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.799.508.255	\$ 6.343.871.605	64,74%
MDS	\$ 16.638.881.304	\$ 6.116.231.072	36,76%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.872.599.385	\$ 1.226.834.963	15,58%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.622.808.760	\$ 3.140.405.012	86,68%
Instituto de la Juventud	\$ 63.566.821	\$ 44.672.980	70,28%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.768.899.902	\$ 628.533.728	22,70%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 654.055.325	\$ 177.896.411	27,20%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.656.951.111	\$ 897.887.978	54,19%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MOP	\$ 136.676.524.000	\$ 79.252.255.000	57,99%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.934.192.000	\$ 9.653.925.000	97,18%
Dirección de Aeropuertos	\$ 6.096.762.000	\$ 3.144.405.000	51,57%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.109.753.000	\$ 2.170.220.000	35,52%
Dirección Obras Portuarias	\$ 8.725.140.000	\$ 4.742.604.000	54,36%
Dirección Vialidad	\$ 105.810.677.000	\$ 59.541.101.000	56,27%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
Seremi de Gobierno	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
SALUD	\$ 145.798.519.166	\$ 62.463.929.149	42,84%
Fondo Nacional de Salud	\$ 30.379.048.985	\$ 19.801.585.248	65,18%
Seremi de Salud	\$ 13.115.341.591	\$ 7.576.168.885	57,77%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 34.881.633.000	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 26.434.148.000	\$ 13.772.419.963	52,10%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 40.126.508.000	\$ 20.760.230.858	51,74%



Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 553.524.195	64,23%
SERNAM	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	70,44%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	70,44%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.329.064.039	\$ 82.379.147.156	57,88%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 77.927.767.578	58,14%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 776.987.230	64,99%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 90.493.000	\$ 45.246.500	50,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 6.864.434.678	\$ 3.574.920.286	52,08%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 54.225.562	35,10%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 5.046.700.170	56,92%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 5.046.700.170	59,16%
VIVIENDA	\$ 83.975.178.187	\$ 46.497.115.854	55,37%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 773.605.833	\$ 582.081.688	75,24%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 83.201.572.354	\$ 45.915.034.166	55,19%
Total general	\$ 976.421.966.778	\$ 556.549.409.572	57,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Julio 2016.

La siguiente tabla muestra la distribución de Gastos según cada Servicio asociado al Ministerio correspondiente (con excepción del Gobierno Regional), considerando todos los subtítulos con excepción del subtítulo 31.

Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial a Julio 2016.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.580.222.073	\$ 17.315.323.306	53,15%
Comisión Nacional de Riego	\$ 521.800.387	\$ 292.022.143	55,96%
Corporación Nacional Forestal	\$ 27.470.000	\$ 5.270.000	19,18%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 28.836.396.718	\$ 16.864.340.716	58,48%
Seremi de Agricultura	\$ 185.000.688	\$ 88.010.216	47,57%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.009.554.280	\$ 65.680.231	2,18%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 11.979.947.801	55,09%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 11.973.269.398	57,13%



Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 6.678.403	0,85%
DEPORTES	\$ 2.686.057.000	\$ 970.991.859	36,15%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.686.057.000	\$ 970.991.859	36,15%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.977.685.591	\$ 3.584.263.668	44,93%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 1.857.691.139	\$ 951.534.987	51,22%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 570.137.927	49,36%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 259.533.000	\$ 127.489.922	49,12%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 781.220.721	50,34%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 498.271.602	\$ 426.037.323	85,50%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 314.167.553	42,92%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 1.976.465	15,04%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 411.698.770	21,55%
EDUCACION	\$ 331.255.201.776	\$ 217.867.130.639	65,77%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 3.306.030.500	\$ 3.343.604.386	101,14%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.286.317.721	\$ 1.039.688.675	80,83%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 12.986.972	41,89%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.406.921.148	\$ 28.498.753.197	55,44%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.678.566.710	\$ 5.452.316.317	62,83%
Seremi de Educación	\$ 266.546.365.697	\$ 179.519.781.092	67,35%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 14.147.828.611	\$ 7.106.956.962	50,23%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.994.177.088	\$ 887.649.181	44,51%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 12.153.651.523	\$ 6.219.307.781	51,17%
JUSTICIA	\$ 16.638.764.320	\$ 10.030.363.413	60,28%
Seremi de Justicia	\$ 7.208.363.877	\$ 4.055.599.620	56,26%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.430.400.443	\$ 5.974.763.793	63,36%
MDS	\$ 16.338.874.304	\$ 6.116.231.072	37,43%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.872.599.385	\$ 1.226.834.963	15,58%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.622.808.760	\$ 3.140.405.012	86,68%
Instituto de la Juventud	\$ 63.566.821	\$ 44.672.980	70,28%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.768.899.902	\$ 628.533.728	22,70%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 654.055.325	\$ 177.896.411	27,20%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.356.944.111	\$ 897.887.978	66,17%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%



MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
Seremi de Gobierno	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
SALUD	\$ 115.025.229.165	\$ 58.745.438.954	51,07%
Fondo Nacional de Salud	\$ 30.379.048.985	\$ 19.801.585.248	65,18%
Seremi de Salud	\$ 11.990.986.590	\$ 7.565.811.897	63,10%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 21.034.794.000	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.015.293.000	\$ 12.629.228.952	63,10%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 30.743.267.000	\$ 18.195.288.662	59,18%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 553.524.195	64,23%
SERNAM	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	70,44%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	70,44%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.329.064.039	\$ 82.379.147.156	57,88%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 77.927.767.578	58,14%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 776.987.230	64,99%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 90.493.000	\$ 45.246.500	50,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 6.864.434.678	\$ 3.574.920.286	52,08%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 54.225.562	35,10%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 5.046.700.170	59,16%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 5.046.700.170	59,16%
VIVIENDA	\$ 67.544.322.835	\$ 36.515.127.405	54,06%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 773.605.833	\$ 582.081.688	75,24%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 66.770.717.002	\$ 35.933.045.717	53,82%
Total general	\$ 779.030.254.822	\$ 458.796.136.245	58,89%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Julio 2016.

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Julio 2016", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Julio de 2016, considerando sólo el subtítulo 31.

Tabla 3. Ejecución de las Iniciativas de Inversión Sectorial, Subtítulo 31.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 111.343.200	\$ 61.360.000	55,11%
Comisión Nacional de Riego	\$ 111.343.200	\$ 61.360.000	55,11%

DEPORTES	\$ 90.510.357	\$ 49.978.768	55,22%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 90.510.357	\$ 49.978.768	55,22%
EDUCACION	\$ 9.018.797.234	\$ 3.968.509.654	44,00%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.938.996.234	\$ 3.968.509.654	44,40%
Seremi de Educación	\$ 79.801.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 494.648.000	\$ 190.808.974	38,57%
Carabineros de Chile	\$ 194.648.000	\$ 190.808.974	98,03%
Policía de Investigaciones	\$ 300.000.000	\$ 0	0,00%
JUSTICIA	\$ 3.159.236.812	\$ 529.882.287	16,77%
Seremi de Justicia	\$ 2.790.129.000	\$ 160.774.475	5,76%
Servicio Nacional de Menores	\$ 369.107.812	\$ 369.107.812	100,00%
MDS	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 136.676.524.000	\$ 79.252.255.000	57,99%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.934.192.000	\$ 9.653.925.000	97,18%
Dirección de Aeropuertos	\$ 6.096.762.000	\$ 3.144.405.000	51,57%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.109.753.000	\$ 2.170.220.000	35,52%
Dirección Obras Portuarias	\$ 8.725.140.000	\$ 4.742.604.000	54,36%
Dirección Vialidad	\$ 105.810.677.000	\$ 59.541.101.000	56,27%
SALUD	\$ 30.773.290.001	\$ 3.718.490.195	12,08%
Seremi de Salud	\$ 1.124.355.001	\$ 10.356.988	0,92%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 13.846.839.000	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 6.418.855.000	\$ 1.143.191.011	17,81%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 9.383.241.000	\$ 2.564.942.196	27,34%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 16.430.855.352	\$ 9.981.988.449	60,75%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 16.430.855.352	\$ 9.981.988.449	60,75%
Total general	\$ 197.391.711.956	\$ 97.753.273.327	49,52%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Julio 2016

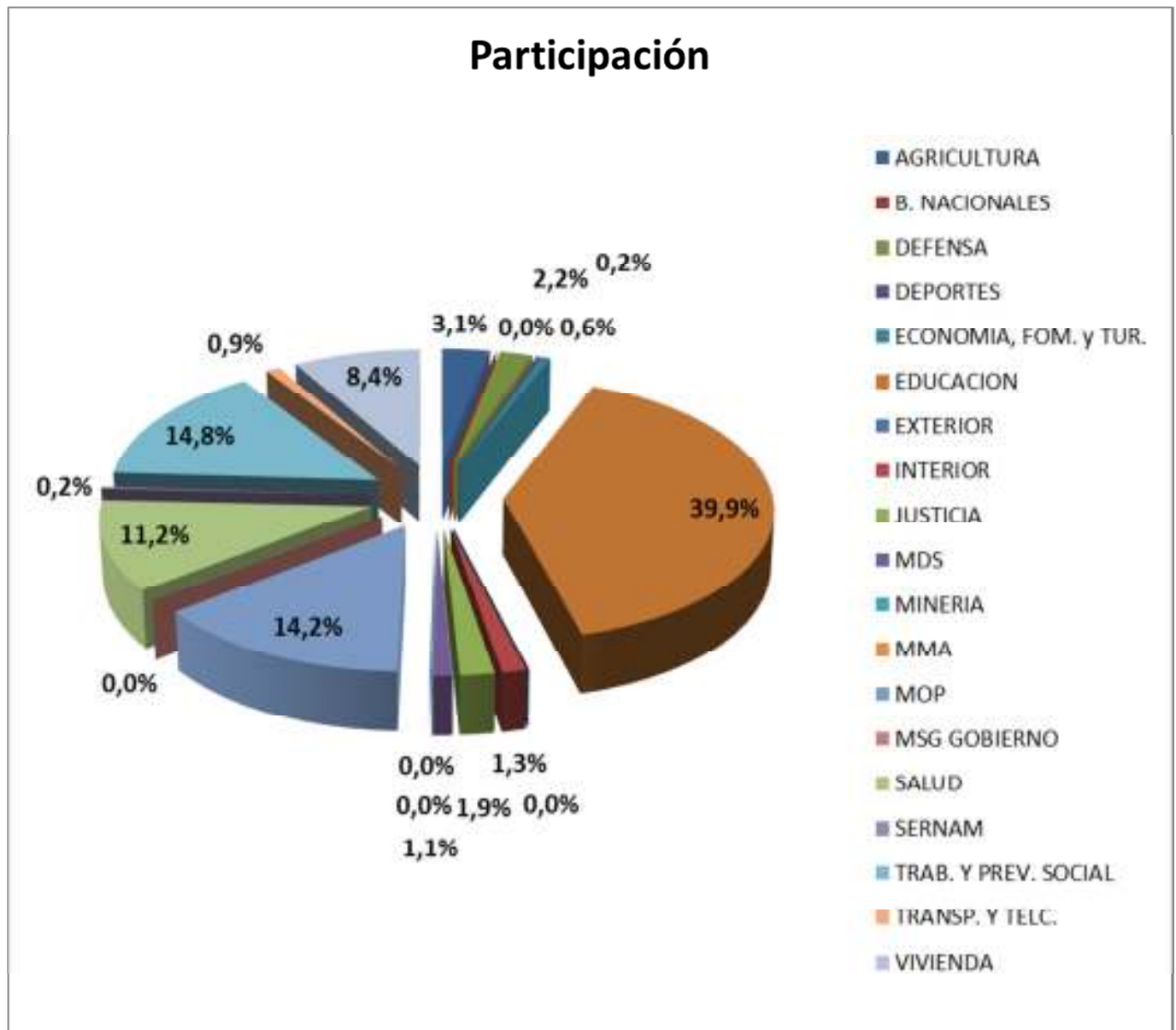
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Julio de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Julio	Participación
AGRICULTURA	\$ 32.691.565.273	\$ 17.376.683.306	3,12%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	0,01%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 11.979.947.801	2,15%
DEPORTES	\$ 2.776.567.357	\$ 1.020.970.627	0,18%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.977.685.591	\$ 3.584.263.668	0,64%
EDUCACION	\$ 340.273.999.010	\$ 221.835.640.293	39,86%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 14.642.476.611	\$ 7.297.765.936	1,31%
JUSTICIA	\$ 19.798.001.132	\$ 10.560.245.700	1,90%
MDS	\$ 16.638.881.304	\$ 6.116.231.072	1,10%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	0,00%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	0,00%
MOP	\$ 136.676.524.000	\$ 79.252.255.000	14,24%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,00%
SALUD	\$ 145.798.519.166	\$ 62.463.929.149	11,22%
SERNAM	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	0,19%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.329.064.039	\$ 82.379.147.156	14,80%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 5.046.700.170	0,91%
VIVIENDA	\$ 83.975.178.187	\$ 46.497.115.854	8,35%
Total general	\$ 976.421.966.778	\$ 556.549.409.572	100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio.





3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Julio 2016.

La tabla a continuación enmarca, por Provincias, la ejecución presupuestaria pagada a Julio de 2016, correspondiente sólo al Gobierno Regional de Los Lagos.

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 18.738.327.719	\$ 10.994.932.571	58,68%
LLANQUIHUE	\$ 22.924.881.915	\$ 13.555.761.557	59,13%
OSORNO	\$ 17.942.275.697	\$ 6.478.203.463	36,11%
PALENA	\$ 16.848.211.531	\$ 8.443.516.446	50,12%
REGIÓN X	\$ 5.889.650.245	\$ 1.707.640.208	28,99%
Total general	\$ 82.343.347.107	\$ 41.180.054.245	50,01%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Julio 2016.

La siguiente tabla muestra la distribución de gastos correspondientes al Gobierno Regional de Los Lagos según cada Provincia y considerando todos los subtítulos, con excepción del subtítulo 31.

Tabla 6. Gasto Público correspondiente al FNDR a Julio de 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 5.346.725.825	\$ 2.364.087.456	44,22%
LLANQUIHUE	\$ 5.600.910.062	\$ 2.634.372.792	47,03%
OSORNO	\$ 6.045.570.643	\$ 2.216.485.006	36,66%
PALENA	\$ 2.650.396.630	\$ 1.451.482.641	54,76%
REGIÓN X	\$ 4.905.180.847	\$ 599.713.819	12,23%
Total general	\$ 24.548.784.007	\$ 9.266.141.714	37,75%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Julio 2016.

Tal y como se denotó en la Tabla 6. “Gasto Público correspondiente al FNDR 2016”, se muestra a continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31 pagado hasta Julio de 2016, en cada Provincia de la Región.

Tabla 7. Inversión Pública, Subtítulo 31, correspondiente al Gobierno Regional.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 13.391.601.894	\$ 8.630.845.115	64,45%
LLANQUIHUE	\$ 17.323.971.853	\$ 10.921.388.765	63,04%
OSORNO	\$ 11.896.705.054	\$ 4.261.718.457	35,82%
PALENA	\$ 14.197.814.901	\$ 6.992.033.805	49,25%
REGIÓN X	\$ 984.469.398	\$ 1.107.926.389	112,54%
Total general	\$ 57.794.563.100	\$ 31.913.912.531	55,22%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

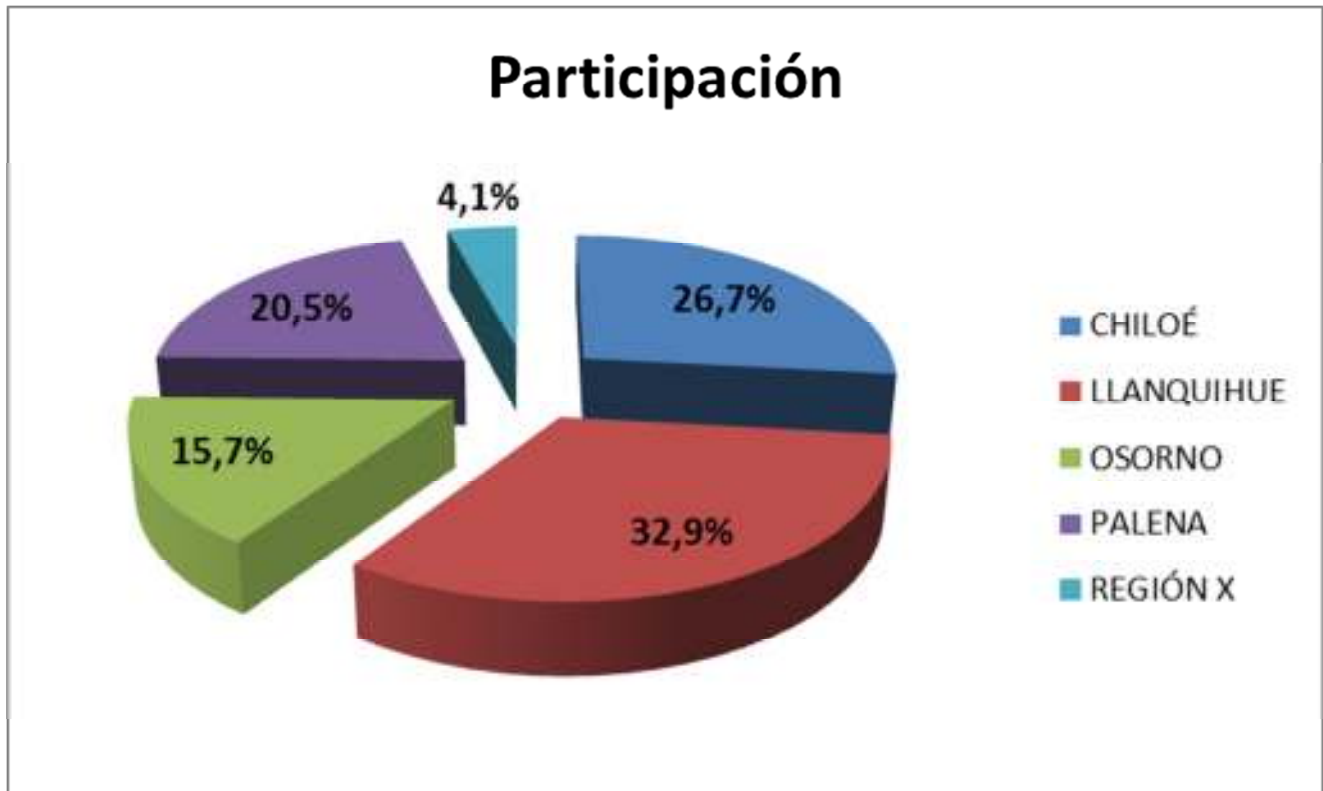
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Julio de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	Participación
CHILOÉ	\$ 18.738.327.719	\$ 10.994.932.571	26,70%
LLANQUIHUE	\$ 22.924.881.915	\$ 13.555.761.557	32,92%
OSORNO	\$ 17.942.275.697	\$ 6.478.203.463	15,73%
PALENA	\$ 16.848.211.531	\$ 8.443.516.446	20,50%
REGIÓN X	\$ 5.889.650.245	\$ 1.707.640.208	4,15%
Total general	\$ 82.343.347.107	\$ 41.180.054.245	100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Gráfico 2. Participación FNDR segmentada por Provincias.





4 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM\$597.729, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Julio de 2016, el 78,3% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$468.062.

Las tablas 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta Julio de 2016, respectivamente:

Tabla 9. Gasto Público Total segmentado por provincia, excepto subtítulo 31.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 81.146.518.016	\$ 38.766.536.300	47,77%
LLANQUIHUE	\$ 153.359.768.261	\$ 81.041.151.654	52,84%
OSORNO	\$ 90.837.201.624	\$ 56.057.283.318	61,71%
PALENA	\$ 9.043.692.057	\$ 5.448.319.809	60,24%
REGIÓN X	\$ 469.191.858.871	\$ 286.748.986.878	61,12%
Total general	\$ 803.579.038.829	\$ 468.062.277.959	58,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Tabla 10. Gasto Público Total segmentado por ministerio, excepto subtítulo 31.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.580.222.073	\$ 17.315.323.306	53,15%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 11.979.947.801	55,09%
DEPORTES	\$ 2.686.057.000	\$ 970.991.859	36,15%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.977.685.591	\$ 3.584.263.668	44,93%
EDUCACION	\$ 331.255.201.776	\$ 217.867.130.639	65,77%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 38.696.612.618	\$ 16.373.098.676	42,31%
JUSTICIA	\$ 16.638.764.320	\$ 10.030.363.413	60,28%
MDS	\$ 16.338.874.304	\$ 6.116.231.072	37,43%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
SALUD	\$ 115.025.229.165	\$ 58.745.438.954	51,07%
SERNAM	\$ 1.521.861.384	\$ 1.072.016.036	70,44%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.329.064.039	\$ 82.379.147.156	57,88%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 5.046.700.170	59,16%
VIVIENDA	\$ 67.544.322.835	\$ 36.515.127.405	54,06%
Total general	\$ 803.579.038.829	\$ 468.062.277.959	58,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

5 Inversión Pública Región de Los Lagos

En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Julio de 2016 y la cual corresponde a un 21,7% del Total que se ha ejecutado en la Región de Los Lagos, por provincia y por ministerio respectivamente.

Tabla 11. Inversión Pública Total segmentada por provincia (sólo Subtítulo 31).

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 58.415.399.793	\$ 24.254.997.597	41,52%
LLANQUIHUE	\$ 68.977.081.628	\$ 40.365.954.344	58,52%
OSORNO	\$ 38.014.483.884	\$ 16.847.322.808	44,32%
PALENA	\$ 29.768.871.836	\$ 12.114.702.890	40,70%
REGIÓN X	\$ 60.010.437.915	\$ 36.084.208.219	60,13%
Total general	\$ 255.186.275.056	\$ 129.667.185.858	50,81%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Tabla 12. Inversión Pública Total segmentada por ministerio (sólo Subtítulo 31).

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 111.343.200	\$ 61.360.000	55,11%
DEPORTES	\$ 90.510.357	\$ 49.978.768	55,22%
EDUCACION	\$ 9.018.797.234	\$ 3.968.509.654	44,00%
INTERIOR	\$ 58.289.211.100	\$ 32.104.721.505	55,08%
JUSTICIA	\$ 3.159.236.812	\$ 529.882.287	16,77%
MDS	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 136.676.524.000	\$ 79.252.255.000	57,99%
SALUD	\$ 30.773.290.001	\$ 3.718.490.195	12,08%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 16.430.855.352	\$ 9.981.988.449	60,75%
Total general	\$ 255.186.275.056	\$ 129.667.185.858	50,81%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$597.729, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Julio de 2016, el 21,7% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$129.667, mientras que el restante 78,3% corresponde a Gasto Público.²

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Julio de 2016 por recurso Sectorial y F.N.D.R.

Tabla 13. Total regional Sectorial y FNDR a Julio de 2016.

RECURSO	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
FNDR	\$ 82.343.347.107	\$ 41.180.054.245	50,01%
SECTORIAL	\$ 976.421.966.778	\$ 556.549.409.572	57,00%
Total general	\$ 1.058.765.313.885	\$ 597.729.463.817	56,46%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrados a Julio de 2016, por Gasto e Inversión Pública.

Tabla 14. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Julio de 2016.

Tipo	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
Gasto	\$ 803.579.038.829	\$ 468.062.277.959	58,25%
Inversión	\$ 255.186.275.056	\$ 129.667.185.858	50,81%
Total general	\$ 1.058.765.313.885	\$ 597.729.463.817	56,46%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

² Los porcentajes variarán de acuerdo a los ajustes mensuales en la ejecución de las iniciativas.

6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio.

Finalmente, se detalla el total de Gasto e Inversión pública solicitada para este 2016, la ejecución a Julio del presente en sus totales monetarios y porcentuales. La tabla presenta el nivel de ejecución que cada ministerio presenta a la fecha en cada provincia de la región.

Tabla 15. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Julio de 2016.

PROVINCIA/MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Julio	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 139.561.917.809	\$ 63.021.533.897	45,16%
AGRICULTURA	\$ 550.400.000	\$ 51.575.690	9,37%
DEFENSA	\$ 376.414.000	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 104.672.930	\$ 102.696.465	98,11%
EDUCACION	\$ 2.316.006.576	\$ 1.531.882.608	66,14%
INTERIOR	\$ 23.066.691.739	\$ 13.155.869.346	57,03%
JUSTICIA	\$ 2.102.733.538	\$ 1.355.243.795	64,45%
MDS	\$ 1.082.167.910	\$ 816.319.096	75,43%
MOP	\$ 28.981.899.000	\$ 14.528.377.000	50,13%
SALUD	\$ 34.881.633.000	\$ 0	0,00%
SERNAM	\$ 255.462.246	\$ 240.876.572	94,29%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.997.584.000	\$ 18.022.183.872	58,14%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 960.532.000	62,98%
VIVIENDA	\$ 13.321.190.870	\$ 12.255.977.453	92,00%
LLANQUIHUE	\$ 222.336.849.889	\$ 121.407.105.998	54,61%
AGRICULTURA	\$ 1.272.353.824	\$ 12.543.182	0,99%
DEFENSA	\$ 390.978.000	\$ 6.218.981	1,59%
DEPORTES	\$ 40.293.670	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 204.868.358	\$ 199.170.000	97,22%
EDUCACION	\$ 10.107.968.956	\$ 6.018.168.109	59,54%
INTERIOR	\$ 27.507.238.410	\$ 16.152.900.429	58,72%
JUSTICIA	\$ 11.718.568.096	\$ 5.579.558.302	47,61%
MDS	\$ 1.929.002.327	\$ 1.454.074.447	75,38%
MOP	\$ 30.557.096.000	\$ 21.085.878.000	69,00%
SALUD	\$ 34.510.247.334	\$ 18.543.401.932	53,73%
SERNAM	\$ 593.638.134	\$ 505.680.548	85,18%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 53.987.507.000	\$ 31.375.306.098	58,12%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.506.123.288	\$ 791.217.749	52,53%

VIVIENDA	\$ 48.010.966.492	\$ 19.682.988.221	41,00%
OSORNO	\$ 128.851.685.508	\$ 72.904.606.126	56,58%
AGRICULTURA	\$ 1.135.400.000	\$ 1.561.359	0,14%
DEFENSA	\$ 21.365.000	\$ 459.422	2,15%
DEPORTES	\$ 50.216.687	\$ 49.978.768	99,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 60.771.998	\$ 16.371.713	26,94%
EDUCACION	\$ 4.750.036.339	\$ 2.308.922.763	48,61%
INTERIOR	\$ 20.296.403.235	\$ 7.770.973.394	38,29%
JUSTICIA	\$ 2.832.356.085	\$ 1.830.098.197	64,61%
MDS	\$ 1.441.476.988	\$ 1.276.887.934	88,58%
MMA	\$ 306.650.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 10.506.457.000	\$ 6.403.434.000	60,95%
SALUD	\$ 27.558.503.001	\$ 13.782.776.951	50,01%
SERNAM	\$ 263.214.832	\$ 276.212.221	104,94%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 46.412.547.000	\$ 27.005.902.602	58,19%
TRANSP. Y TELC.	\$ 521.914.092	\$ 195.512.387	37,46%
VIVIENDA	\$ 12.694.373.251	\$ 11.985.514.415	94,42%
PALENA	\$ 38.812.563.893	\$ 17.563.022.699	45,25%
AGRICULTURA	\$ 51.400.456	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 1.220.759.223	\$ 513.218.693	42,04%
INTERIOR	\$ 17.376.093.175	\$ 8.717.021.052	50,17%
JUSTICIA	\$ 223.073.536	\$ 131.961.818	59,16%
MDS	\$ 237.727.263	\$ 237.727.263	100,00%
MOP	\$ 9.334.700.000	\$ 2.626.629.000	28,14%
SALUD	\$ 5.616.260.666	\$ 2.216.828.926	39,47%
SERNAM	\$ 76.366.969	\$ 49.246.695	64,49%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.646.424.000	\$ 1.530.363.006	57,83%
TRANSP. Y TELC.	\$ 677.712.348	\$ 395.332.203	58,33%
VIVIENDA	\$ 1.352.046.257	\$ 1.144.694.043	84,66%
REGIÓN X	\$ 529.202.296.786	\$ 322.833.195.097	61,00%
AGRICULTURA	\$ 29.682.010.993	\$ 17.311.003.075	58,32%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 20.958.967.951	\$ 11.973.269.398	57,13%
DEPORTES	\$ 2.686.057.000	\$ 970.991.859	36,15%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.607.372.305	\$ 3.266.025.490	42,93%
EDUCACION	\$ 321.879.227.916	\$ 211.463.448.120	65,70%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 8.739.397.159	\$ 2.681.055.960	30,68%



JUSTICIA	\$ 2.921.269.877	\$ 1.663.383.588	56,94%
MDS	\$ 11.948.506.816	\$ 2.331.222.332	19,51%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.920.000	8,85%
MMA	\$ 58.900.000	\$ 8.679.843	14,74%
MOP	\$ 57.296.372.000	\$ 34.607.937.000	60,40%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 1.134.526	0,59%
SALUD	\$ 43.231.875.165	\$ 27.920.921.340	64,58%
SERNAM	\$ 333.179.203	\$ 0	0,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 8.285.002.039	\$ 4.445.391.578	53,66%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 2.704.105.831	58,33%
VIVIENDA	\$ 8.596.601.317	\$ 1.427.941.722	16,61%
Total general	\$ 1.058.765.313.885	\$ 597.729.463.817	56,46%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica