



Ejecución PROPIR

Mayo

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Mayo 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 Mayo 2016.	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Mayo 2016.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Mayo 2016.	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Mayo 2016	8
3	Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos.....	10
3.1	Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Mayo 2016.....	10
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Mayo 2016.	10
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Mayo 2016.	11
3.1.3	Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.	11
4	Gasto Público Región de Los Lagos.....	13
5	Inversión Pública Región de Los Lagos.....	14
6	Totales Región de Los Lagos.....	14
6.1.1	Total Regional por Provincias/Ministerio.....	16



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 Mayo de 2016 se ejecutaron MM\$405.773 que equivalen al 39,6% del monto que se pretende ejecutar durante 2016 (MM\$1.024.946)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 Mayo 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 Mayo 2016 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Mayo 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 Mayo 2016.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 31.983.719.515	\$ 11.442.317.753	35,78%
Comisión Nacional de Riego	\$ 633.143.587	\$ 183.047.132	28,91%
Corporación Nacional Forestal	\$ 27.470.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 28.128.550.990	\$ 11.169.818.981	39,71%
Seremi de Agricultura	\$ 185.000.688	\$ 51.576.583	27,88%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.009.554.250	\$ 37.875.057	1,26%
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	\$ 8.489.782.424	39,04%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 8.484.694.092	40,48%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 5.088.332	0,65%
DEPORTES	\$ 2.746.567.357	\$ 606.182.582	22,07%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.746.567.357	\$ 606.182.582	22,07%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.516.483.847	\$ 1.357.128.377	18,06%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 1.706.227.067	\$ 596.933.134	34,99%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 224.602.920	19,44%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 259.533.000	\$ 81.533.389	31,42%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 10.681.666	0,69%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 194.633.102	\$ 84.694.501	43,51%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 119.762.284	16,36%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 7.038.644	\$ 0	0,00%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 238.920.483	12,51%
EDUCACION	\$ 337.500.973.066	\$ 145.954.205.187	43,25%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.312.536.500	\$ 1.248.835.512	95,15%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.021.743.566	\$ 894.121.800	87,51%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 1.133.843	3,66%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.497.964.251	\$ 17.460.831.227	33,91%



Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 17.617.562.944	\$ 6.212.332.166	35,26%
Seremi de Educación	\$ 266.020.165.805	\$ 120.136.950.639	45,16%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 9.203.275.235	\$ 4.025.846.349	43,74%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.994.177.088	\$ 688.650.800	34,53%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 7.209.098.147	\$ 3.337.195.549	46,29%
JUSTICIA	\$ 20.232.291.190	\$ 7.736.795.330	38,24%
Seremi de Justicia	\$ 9.998.492.877	\$ 3.367.268.118	33,68%
Servicio Nacional de Menores	\$ 10.233.798.313	\$ 4.369.527.212	42,70%
MDS	\$ 15.733.048.954	\$ 2.826.627.215	17,97%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.867.599.385	\$ 637.481.702	8,10%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 2.762.108.760	\$ 1.052.495.875	38,10%
Instituto de la Juventud	\$ 54.797.377	\$ 19.335.626	35,29%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.739.083.147	\$ 445.661.662	16,27%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 654.055.325	\$ 164.820.419	25,20%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.655.404.960	\$ 506.831.931	30,62%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MOP	\$ 137.409.300.000	\$ 51.763.996.000	37,67%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 10.039.943.000	\$ 4.538.165.000	45,20%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.910.145.000	\$ 2.890.617.000	48,91%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.091.892.000	\$ 1.943.110.000	31,90%
Dirección Obras Portuarias	\$ 8.572.193.000	\$ 3.215.427.000	37,51%
Dirección Vialidad	\$ 106.795.127.000	\$ 39.176.677.000	36,68%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,28%
Seremi de Gobierno	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,28%
SALUD	\$ 133.244.204.612	\$ 43.143.999.138	32,38%
Fondo Nacional de Salud	\$ 30.350.422.955	\$ 13.316.900.024	43,88%
Seremi de Salud	\$ 13.115.341.591	\$ 5.323.188.500	40,59%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 26.439.870.476	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 24.479.501.000	\$ 9.806.136.445	40,06%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 37.997.229.000	\$ 14.297.600.223	37,63%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 400.173.946	46,43%
SERNAM	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	39,75%



Servicio Nacional de la Mujer	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	39,75%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.972.623.732	\$ 59.154.756.809	42,26%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 56.201.698.089	41,93%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 519.736.395	43,47%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.598.487.371	\$ 2.430.590.172	52,86%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 2.732.153	1,77%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.809.571.728	\$ 2.842.917.240	32,27%
Secretaría de Transporte	\$ 279.650.000	\$ 0	0,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 2.842.917.240	33,33%
VIVIENDA	\$ 82.745.857.893	\$ 34.333.783.466	41,49%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 748.105.833	\$ 376.733.295	50,36%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 81.997.752.060	\$ 33.957.050.171	41,41%
Total general	\$ 951.685.125.641	\$ 374.591.586.585	39,36%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Mayo 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 Mayo 2016.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 31.872.376.315	\$ 11.380.957.753	35,71%
Comisión Nacional de Riego	\$ 521.800.387	\$ 121.687.132	23,32%
Corporación Nacional Forestal	\$ 27.470.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 28.128.550.990	\$ 11.169.818.981	39,71%
Seremi de Agricultura	\$ 185.000.688	\$ 51.576.583	27,88%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.009.554.250	\$ 37.875.057	1,26%
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	\$ 8.489.782.424	39,04%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 8.484.694.092	40,48%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 5.088.332	0,65%
DEPORTES	\$ 2.656.057.000	\$ 556.203.814	20,94%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.656.057.000	\$ 556.203.814	20,94%



ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.516.483.847	\$ 1.357.128.377	18,06%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 1.706.227.067	\$ 596.933.134	34,99%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 224.602.920	19,44%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 259.533.000	\$ 81.533.389	31,42%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 10.681.666	0,69%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 194.633.102	\$ 84.694.501	43,51%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 119.762.284	16,36%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 7.038.644	\$ 0	0,00%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 238.920.483	12,51%
EDUCACION	\$ 328.561.976.832	\$ 143.534.570.724	43,69%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.312.536.500	\$ 1.248.835.512	95,15%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.021.743.566	\$ 894.121.800	87,51%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 1.133.843	3,66%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.497.964.251	\$ 17.460.831.227	33,91%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.678.566.710	\$ 3.792.697.703	43,70%
Seremi de Educación	\$ 266.020.165.805	\$ 120.136.950.639	45,16%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 9.203.275.235	\$ 4.025.846.349	43,74%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.994.177.088	\$ 688.650.800	34,53%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 7.209.098.147	\$ 3.337.195.549	46,29%
JUSTICIA	\$ 17.083.055.921	\$ 7.375.141.589	43,17%
Seremi de Justicia	\$ 7.208.363.877	\$ 3.299.189.422	45,77%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.874.692.044	\$ 4.075.952.167	41,28%
MDS	\$ 15.433.041.954	\$ 2.826.627.215	18,32%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.867.599.385	\$ 637.481.702	8,10%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 2.762.108.760	\$ 1.052.495.875	38,10%
Instituto de la Juventud	\$ 54.797.377	\$ 19.335.626	35,29%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.739.083.147	\$ 445.661.662	16,27%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 654.055.325	\$ 164.820.419	25,20%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.355.397.960	\$ 506.831.931	37,39%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
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	\$ 535.500	0,28%



Seremi de Gobierno	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,28%
SALUD	\$ 112.867.324.135	\$ 41.476.509.013	36,75%
Fondo Nacional de Salud	\$ 30.350.422.955	\$ 13.316.900.024	43,88%
Seremi de Salud	\$ 11.990.986.590	\$ 5.318.010.006	44,35%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 21.034.794.000	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.015.293.000	\$ 9.242.170.445	46,18%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 28.613.988.000	\$ 13.199.254.592	46,13%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 400.173.946	46,43%
SERNAM	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	39,75%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	39,75%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.972.623.732	\$ 59.154.756.809	42,26%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 56.201.698.089	41,93%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 519.736.395	43,47%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.598.487.371	\$ 2.430.590.172	52,86%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 2.732.153	1,77%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 2.842.917.240	33,33%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 2.842.917.240	33,33%
VIVIENDA	\$ 67.798.968.835	\$ 26.078.150.662	38,46%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 748.105.833	\$ 376.733.295	50,36%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 67.050.863.002	\$ 25.701.417.367	38,33%
Total general	\$ 766.082.314.046	\$ 310.011.840.684	40,47%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Mayo 2016", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Mayo 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 Mayo	% 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	\$ 8.938.996.234	\$ 2.419.634.463	27,07%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.938.996.234	\$ 2.419.634.463	27,07%



JUSTICIA	\$ 3.149.235.269	\$ 361.653.741	11,48%
Seremi de Justicia	\$ 2.790.129.000	\$ 68.078.696	2,44%
Servicio Nacional de Menores	\$ 359.106.269	\$ 293.575.045	81,75%
MDS	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 137.409.300.000	\$ 51.763.996.000	37,67%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 10.039.943.000	\$ 4.538.165.000	45,20%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.910.145.000	\$ 2.890.617.000	48,91%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.091.892.000	\$ 1.943.110.000	31,90%
Dirección Obras Portuarias	\$ 8.572.193.000	\$ 3.215.427.000	37,51%
Dirección Vialidad	\$ 106.795.127.000	\$ 39.176.677.000	36,68%
SALUD	\$ 20.376.880.477	\$ 1.667.490.125	8,18%
Seremi de Salud	\$ 1.124.355.001	\$ 5.178.494	0,46%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 5.405.076.476	\$ 0	0,00%
Servicio de Salud Osorno	\$ 4.464.208.000	\$ 563.966.000	12,63%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 9.383.241.000	\$ 1.098.345.631	11,71%
TRANSP. Y TELC.	\$ 279.650.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Transporte	\$ 279.650.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 14.946.889.058	\$ 8.255.632.804	55,23%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 14.946.889.058	\$ 8.255.632.804	55,23%
Total general	\$ 185.602.811.595	\$ 64.579.745.901	34,79%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Mayo 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 Mayo de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	Participación
AGRICULTURA	\$ 31.983.719.515	\$ 11.442.317.753	3,05%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	0,01%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 8.489.782.424	2,27%
DEPORTES	\$ 2.746.567.357	\$ 606.182.582	0,16%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.516.483.847	\$ 1.357.128.377	0,36%

EDUCACION	\$ 337.500.973.066	\$ 145.954.205.187	38,96%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 9.203.275.235	\$ 4.025.846.349	1,07%
JUSTICIA	\$ 20.232.291.190	\$ 7.736.795.330	2,07%
MDS	\$ 15.733.048.954	\$ 2.826.627.215	0,75%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	0,00%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	0,00%
MOP	\$ 137.409.300.000	\$ 51.763.996.000	13,82%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,00%
SALUD	\$ 133.244.204.612	\$ 43.143.999.138	11,52%
SERNAM	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	0,23%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.972.623.732	\$ 59.154.756.809	15,79%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.809.571.728	\$ 2.842.917.240	0,76%
VIVIENDA	\$ 82.745.857.893	\$ 34.333.783.466	9,17%
Total general	\$ 951.685.125.641	\$ 374.591.586.585	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 Mayo 2016.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 16.072.625.253	\$ 7.577.757.609	47,15%
LLANQUIHUE	\$ 21.018.873.909	\$ 10.531.675.907	50,11%
OSORNO	\$ 15.929.718.392	\$ 5.184.011.493	32,54%
PALENA	\$ 14.588.507.844	\$ 6.745.025.907	46,24%
REGIÓN X	\$ 5.650.900.245	\$ 1.143.285.380	20,23%
Total general	\$ 73.260.625.643	\$ 31.181.756.296	42,56%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Mayo 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 Mayo de 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 4.151.907.535	\$ 1.864.663.892	44,91%
LLANQUIHUE	\$ 3.961.353.197	\$ 1.446.737.928	36,52%
OSORNO	\$ 3.987.300.488	\$ 1.622.420.832	40,69%
PALENA	\$ 2.087.769.943	\$ 1.161.612.212	55,64%
REGIÓN X	\$ 4.666.430.847	\$ 265.254.842	5,68%
Total general	\$ 18.854.762.010	\$ 6.360.689.706	33,74%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Mayo 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 Mayo de 2016, en cada Provincia de la Región.

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 11.920.717.718	\$ 5.713.093.717	47,93%
LLANQUIHUE	\$ 17.057.520.712	\$ 9.084.937.979	53,26%
OSORNO	\$ 11.942.417.904	\$ 3.561.590.661	29,82%
PALENA	\$ 12.500.737.901	\$ 5.583.413.695	44,66%
REGIÓN X	\$ 984.469.398	\$ 878.030.538	89,19%
Total general	\$ 54.405.863.633	\$ 24.821.066.590	45,62%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

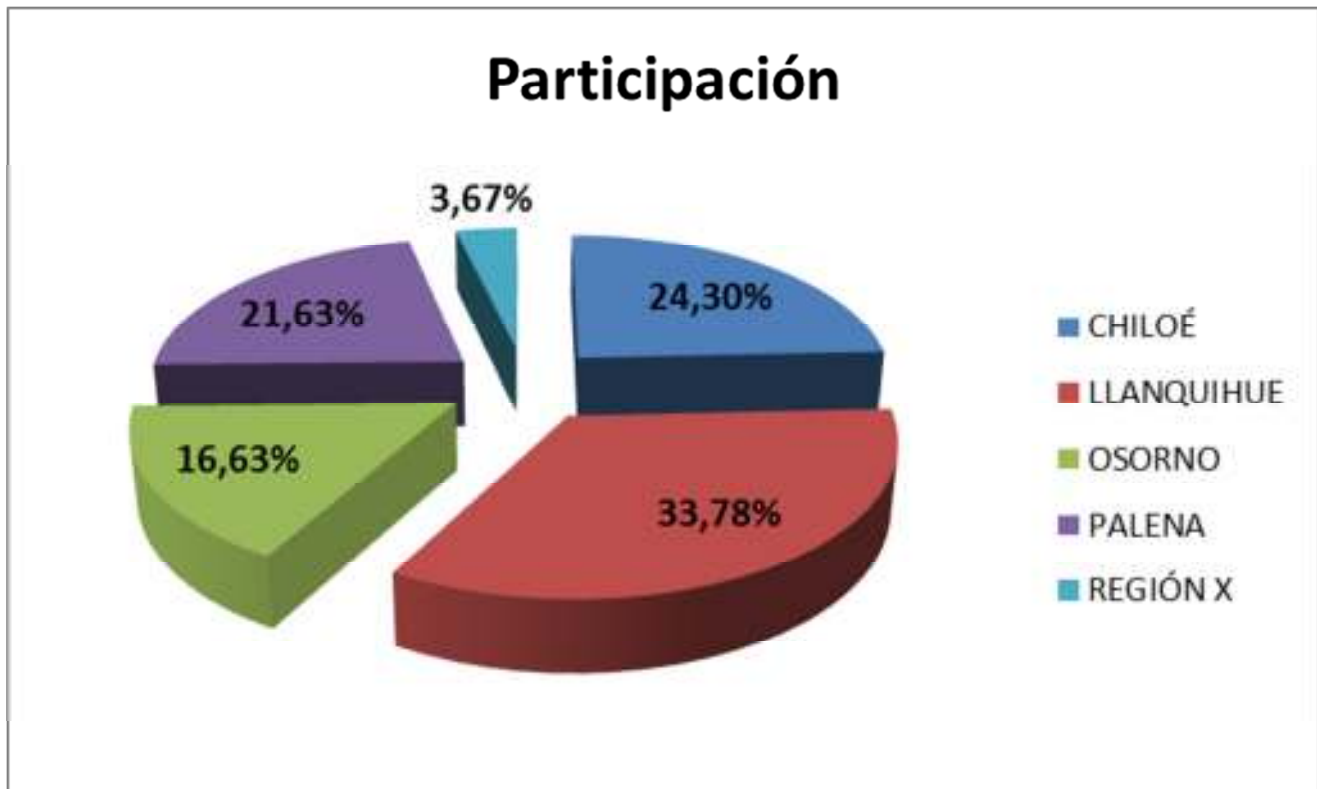
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Mayo de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	Participación
CHILOÉ	\$ 16.072.625.253	\$ 7.577.757.609	24,30%
LLANQUIHUE	\$ 21.018.873.909	\$ 10.531.675.907	33,78%
OSORNO	\$ 15.929.718.392	\$ 5.184.011.493	16,63%
PALENA	\$ 14.588.507.844	\$ 6.745.025.907	21,63%
REGIÓN X	\$ 5.650.900.245	\$ 1.143.285.380	3,67%
Total general	\$ 73.260.625.643	\$ 31.181.756.296	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\$405.773, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Mayo de 2016, el 78% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$316.373.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 74.803.273.093	\$ 27.501.704.522	36,77%
LLANQUIHUE	\$ 152.035.671.289	\$ 57.018.793.884	37,50%
OSORNO	\$ 85.318.245.956	\$ 39.777.296.112	46,62%
PALENA	\$ 7.883.848.861	\$ 3.716.553.025	47,14%
REGIÓN X	\$ 464.896.036.857	\$ 188.358.182.847	40,52%
Total general	\$ 784.937.076.056	\$ 316.372.530.390	40,31%

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 Mayo	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 31.872.376.315	\$ 11.380.957.753	35,71%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 8.489.782.424	39,04%
DEPORTES	\$ 2.656.057.000	\$ 556.203.814	20,94%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.516.483.847	\$ 1.357.128.377	18,06%
EDUCACION	\$ 328.561.976.832	\$ 143.534.570.724	43,69%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 28.058.037.245	\$ 10.386.536.055	37,02%
JUSTICIA	\$ 17.083.055.921	\$ 7.375.141.589	43,17%
MDS	\$ 15.433.041.954	\$ 2.826.627.215	18,32%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,28%
SALUD	\$ 112.867.324.135	\$ 41.476.509.013	36,75%
SERNAM	\$ 2.131.986.516	\$ 847.419.937	39,75%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.972.623.732	\$ 59.154.756.809	42,26%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 2.842.917.240	33,33%
VIVIENDA	\$ 67.798.968.835	\$ 26.078.150.662	38,46%
Total general	\$ 784.937.076.056	\$ 316.372.530.390	40,31%

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 Mayo de 2016 y la cual corresponde a un 22% 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 Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 49.871.117.093	\$ 14.166.530.849	28,41%
LLANQUIHUE	\$ 68.181.921.967	\$ 27.657.959.103	40,56%
OSORNO	\$ 35.565.076.734	\$ 13.500.030.983	37,96%
PALENA	\$ 28.453.475.836	\$ 8.750.248.306	30,75%
REGIÓN X	\$ 57.937.083.598	\$ 25.326.043.250	43,71%
Total general	\$ 240.008.675.228	\$ 89.400.812.491	37,25%

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 Mayo	% de Ejecución
AGRICULTURA	\$ 111.343.200	\$ 61.360.000	55,11%
DEPORTES	\$ 90.510.357	\$ 49.978.768	55,22%
EDUCACION	\$ 8.938.996.234	\$ 2.419.634.463	27,07%
INTERIOR	\$ 54.405.863.633	\$ 24.821.066.590	45,62%
JUSTICIA	\$ 3.149.235.269	\$ 361.653.741	11,48%
MDS	\$ 300.007.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 137.409.300.000	\$ 51.763.996.000	37,67%
SALUD	\$ 20.376.880.477	\$ 1.667.490.125	8,18%
TRANSP. Y TELC.	\$ 279.650.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 14.946.889.058	\$ 8.255.632.804	55,23%
Total general	\$ 240.008.675.228	\$ 89.400.812.491	37,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$405.773, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Mayo de 2016, el 22% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$89.401, mientras que el restante 78% corresponde a Gasto Público.²

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

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

RECURSO	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
FNDR	\$ 73.260.625.643	\$ 31.181.756.296	42,56%
SECTORIAL	\$ 951.685.125.641	\$ 374.591.586.585	39,36%
Total general	\$ 1.024.945.751.284	\$ 405.773.342.881	39,59%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
Gasto	\$ 784.937.076.056	\$ 316.372.530.390	40,31%
Inversión	\$ 240.008.675.228	\$ 89.400.812.491	37,25%
Total general	\$ 1.024.945.751.284	\$ 405.773.342.881	39,59%

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 Mayo 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 Mayo de 2016.

PROVINCIA / MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Mayo	% de Ejecución
CHILOÉ	\$ 124.674.390.186	\$ 41.668.235.371	33,42%
AGRICULTURA	\$ 549.550.000	\$ 29.710.437	5,41%
DEFENSA	\$ 376.414.000	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 3.952.930	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 2.235.505.576	\$ 1.150.973.852	51,49%
INTERIOR	\$ 18.065.626.531	\$ 8.751.937.062	48,45%
JUSTICIA	\$ 2.390.353.301	\$ 874.712.234	36,59%
MDS	\$ 855.617.911	\$ 324.151.243	37,89%
MOP	\$ 30.595.568.000	\$ 7.522.882.000	24,59%
SALUD	\$ 26.439.870.476	\$ 0	0,00%
SERNAM	\$ 255.091.430	\$ 195.183.573	76,52%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.997.584.000	\$ 13.009.321.706	41,97%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 507.964.000	33,31%
VIVIENDA	\$ 10.384.194.031	\$ 9.301.399.264	89,57%
LLANQUIHUE	\$ 220.217.593.256	\$ 84.676.752.987	38,45%
AGRICULTURA	\$ 1.273.903.794	\$ 7.877.182	0,62%
DEFENSA	\$ 390.978.000	\$ 5.061.971	1,29%
DEPORTES	\$ 40.293.670	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 3.085.714	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 10.095.301.607	\$ 4.277.372.491	42,37%
INTERIOR	\$ 23.204.080.567	\$ 11.741.823.264	50,60%
JUSTICIA	\$ 12.009.766.723	\$ 4.357.418.645	36,28%
MDS	\$ 1.352.223.769	\$ 569.724.465	42,13%
MOP	\$ 30.063.363.000	\$ 12.611.849.000	41,95%
SALUD	\$ 32.385.002.113	\$ 13.298.568.164	41,06%
SERNAM	\$ 591.254.850	\$ 384.293.206	65,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 53.987.507.000	\$ 22.634.750.559	41,93%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.449.273.288	\$ 452.124.428	31,20%

VIVIENDA	\$ 53.371.559.161	\$ 14.335.889.612	26,86%
OSORNO	\$ 120.883.322.690	\$ 53.277.327.095	44,07%
AGRICULTURA	\$ 1.134.700.000	\$ 287.438	0,03%
DEFENSA	\$ 21.365.000	\$ 26.361	0,12%
DEPORTES	\$ 50.216.687	\$ 49.978.768	99,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 60.771.998	\$ 6.600.000	10,86%
EDUCACION	\$ 4.712.383.892	\$ 1.252.678.225	26,58%
INTERIOR	\$ 17.167.538.204	\$ 6.007.408.474	34,99%
JUSTICIA	\$ 2.695.827.753	\$ 1.257.850.350	46,66%
MDS	\$ 1.211.233.479	\$ 452.525.397	37,36%
MMA	\$ 306.650.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 10.289.984.000	\$ 5.358.152.000	52,07%
SALUD	\$ 25.603.856.001	\$ 9.811.314.939	38,32%
SERNAM	\$ 262.225.632	\$ 228.033.963	86,96%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 46.412.547.000	\$ 19.448.662.004	41,90%
TRANSP. Y TELC.	\$ 521.914.092	\$ 111.721.364	21,41%
VIVIENDA	\$ 10.432.108.952	\$ 9.292.087.812	89,07%
PALENA	\$ 36.337.324.697	\$ 12.466.801.331	34,31%
AGRICULTURA	\$ 51.400.456	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 1.208.532.569	\$ 274.284.984	22,70%
INTERIOR	\$ 14.778.471.889	\$ 6.851.438.312	46,36%
JUSTICIA	\$ 215.073.536	\$ 97.037.111	45,12%
MDS	\$ 217.727.263	\$ 156.756.432	72,00%
MOP	\$ 9.883.167.000	\$ 2.018.346.000	20,42%
SALUD	\$ 5.612.226.887	\$ 999.032.059	17,80%
SERNAM	\$ 62.450.000	\$ 39.909.195	63,91%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.646.424.000	\$ 1.108.963.820	41,90%
TRANSP. Y TELC.	\$ 677.712.348	\$ 225.904.116	33,33%
VIVIENDA	\$ 984.138.749	\$ 695.129.302	70,63%
REGIÓN X	\$ 522.833.120.455	\$ 213.684.226.097	40,87%
AGRICULTURA	\$ 28.974.165.265	\$ 11.404.442.696	39,36%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 20.958.967.951	\$ 8.484.694.092	40,48%
DEPORTES	\$ 2.656.057.000	\$ 556.203.814	20,94%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 7.448.673.205	\$ 1.350.528.377	18,13%
EDUCACION	\$ 319.249.249.422	\$ 138.998.895.635	43,54%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 9.248.183.687	\$ 1.854.995.533	20,06%



JUSTICIA	\$ 2.921.269.877	\$ 1.149.776.990	39,36%
MDS	\$ 12.096.246.532	\$ 1.323.469.678	10,94%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 2.850.000	8,64%
MMA	\$ 58.900.000	\$ 8.679.843	14,74%
MOP	\$ 56.577.218.000	\$ 24.252.767.000	42,87%
MSG GOBIERNO	\$ 192.077.278	\$ 535.500	0,28%
SALUD	\$ 43.203.249.135	\$ 19.035.083.976	44,06%
SERNAM	\$ 960.964.604	\$ 0	0,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 5.928.561.732	\$ 2.953.058.720	49,81%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 1.545.203.332	33,33%
VIVIENDA	\$ 7.573.857.000	\$ 709.277.476	9,36%
Total general	\$ 1.024.945.751.284	\$ 405.773.342.881	39,59%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica