Gobierno de Chile

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

Acción de Futuro

Ejecución PROPIR

Noviembre

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Noviembre 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 Noviembre 2016. 3

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Noviembre 2016. 5

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Noviembre 2016. 7

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Noviembre 2016 9

3 Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos 11

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Noviembre 2016. 11

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Noviembre 2016. 11

3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Noviembre 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 Noviembre de 2016 se ejecutaron MM$994.954 que equivalen al 87,5% del monto que se pretende ejecutar durante 2016 (MM$1.137.593)[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 Noviembre 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 Noviembre 2016 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Noviembre 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 Noviembre 2016.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	$ 32.060.220.864	$ 28.112.544.351	87,69%
Comisión Nacional de Riego	$ 633.143.587	$ 500.626.851	79,07%
Corporación Nacional Forestal	$ 27.470.000	$ 23.370.000	85,07%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	$ 28.814.764.273	$ 27.080.527.174	93,98%
Seremi de Agricultura	$ 253.994.688	$ 192.785.109	75,90%
Servicio Agrícola y Ganadero	$ 2.330.848.316	$ 315.235.217	13,52%
B. NACIONALES	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
Seremi de Bienes Nacionales	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	$ 21.875.335.861	$ 17.193.563.102	78,60%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	$ 20.958.967.951	$ 17.183.654.665	81,99%
Dirección General de Aeronáutica Civil	$ 916.367.910	$ 9.908.437	1,08%
DEPORTES	$ 2.794.689.357	$ 1.401.509.762	50,15%
Instituto Nacional de Deportes	$ 2.794.689.357	$ 1.401.509.762	50,15%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 9.497.072.436	$ 6.850.174.842	72,13%
Corporación de Fomento de la Producción	$ 2.791.229.074	$ 1.787.163.787	64,03%
Innova Chile	$ 1.689.455.042	$ 785.573.784	46,50%
Instituto Nacional de Estadísticas	$ 302.691.289	$ 248.203.701	82,00%
Servicio de Cooperación Técnica	$ 1.550.952.404	$ 1.394.197.455	89,89%
Servicio Nacional de Pesca	$ 497.596.777	$ 468.919.173	94,24%
Servicio Nacional de Turismo	$ 732.010.405	$ 526.374.838	71,91%
Servicio Nacional del Consumidor	$ 13.137.816	$ 10.288.637	78,31%
Subsecretaría de Pesca	$ 1.919.999.629	$ 1.629.453.467	84,87%
EDUCACION	$ 370.438.406.598	$ 362.295.559.107	97,80%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	$ 4.287.589.000	$ 3.812.221.736	88,91%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	$ 1.755.295.399	$ 1.578.706.981	89,94%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	$ 31.000.000	$ 33.508.226	108,09%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	$ 53.776.948.728	$ 50.969.733.869	94,78%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	$ 19.479.984.789	$ 16.009.576.765	82,18%

Seremi de Educación	$ 291.107.588.682	$ 289.891.811.530	99,58%
EXTERIOR	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
INTERIOR	$ 19.206.434.360	$ 12.647.583.088	65,85%
Carabineros de Chile	$ 685.810.000	$ 190.808.974	27,82%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	$ 1.994.177.088	$ 1.422.302.392	71,32%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	$ 16.526.447.272	$ 11.034.471.722	66,77%
JUSTICIA	$ 19.257.515.078	$ 16.980.659.670	88,18%
Seremi de Justicia	$ 8.877.552.193	$ 7.466.057.609	84,10%
Servicio Nacional de Menores	$ 10.379.962.885	$ 9.514.602.061	91,66%
MDS	$ 15.606.991.150	$ 11.363.668.023	72,81%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	$ 7.078.808.520	$ 4.085.464.704	57,71%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	$ 3.946.453.306	$ 3.939.453.306	99,82%
Instituto de la Juventud	$ 77.323.473	$ 56.665.286	73,28%
Seremi de Desarrollo Social	$ 2.383.531.740	$ 1.466.765.566	61,54%
Servicio Nacional de la Discapacidad	$ 688.791.067	$ 558.393.455	81,07%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	$ 1.432.083.044	$ 1.256.925.706	87,77%
MINERIA	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%
Servicio Nacional de Geología y Minería	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%
MMA	$ 365.550.000	$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	$ 365.550.000	$ 8.679.843	2,37%
MOP	$ 146.074.283.000	$ 119.233.343.000	81,63%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	$ 9.901.225.000	$ 9.831.186.000	99,29%
Dirección de Aeropuertos	$ 6.066.993.000	$ 5.002.032.000	82,45%
Dirección de Obras Hidráulicas	$ 10.821.311.000	$ 4.852.441.000	44,84%
Dirección Obras Portuarias	$ 9.344.898.000	$ 7.858.930.000	84,10%
Dirección Vialidad	$ 109.939.856.000	$ 91.688.754.000	83,40%
MSG GOBIERNO	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
Seremi de Gobierno	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
SALUD	$ 146.798.505.979	$ 123.158.265.669	83,90%
Fondo Nacional de Salud	$ 29.681.691.844	$ 28.936.268.586	97,49%
Seremi de Salud	$ 14.997.774.545	$ 11.893.273.796	79,30%
Servicio de Salud Chiloé	$ 34.881.633.000	$ 24.470.685.459	70,15%
Servicio de Salud Osorno	$ 25.757.236.000	$ 23.004.650.565	89,31%
Servicio de Salud Reloncaví	$ 40.618.331.000	$ 34.096.976.175	83,94%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	$ 861.839.590	$ 756.411.088	87,77%

SERNAM	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	98,46%
Servicio Nacional de la Mujer	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	98,46%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 142.794.991.931	$ 130.495.288.445	91,39%
Instituto de Previsión Social	$ 134.024.102.000	$ 122.165.179.362	91,15%
Instituto de Seguridad Laboral	$ 1.195.535.770	$ 1.190.866.191	99,61%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	$ 130.493.000	$ 93.869.750	71,93%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	$ 7.290.362.570	$ 6.919.776.079	94,92%
Subsecretaría de Previsión Social	$ 154.498.591	$ 125.597.063	81,29%
TRANSP. Y TELC.	$ 8.866.421.728	$ 7.818.337.410	88,18%
Secretaría de Transporte	$ 336.500.000	$ 0	0,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	$ 8.529.921.728	$ 7.818.337.410	91,66%
VIVIENDA	$ 98.326.153.847	$ 84.946.722.612	86,39%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	$ 1.628.885.833	$ 1.548.741.830	95,08%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	$ 96.697.268.014	$ 83.397.980.782	86,25%
Total general	$ 1.035.946.206.223	$ 924.395.080.199	89,23%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	$ 31.948.877.664	$ 28.001.201.151	87,64%
Comisión Nacional de Riego	$ 521.800.387	$ 389.283.651	74,60%
Corporación Nacional Forestal	$ 27.470.000	$ 23.370.000	85,07%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	$ 28.814.764.273	$ 27.080.527.174	93,98%
Seremi de Agricultura	$ 253.994.688	$ 192.785.109	75,90%
Servicio Agrícola y Ganadero	$ 2.330.848.316	$ 315.235.217	13,52%
B. NACIONALES	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
Seremi de Bienes Nacionales	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	$ 21.875.335.861	$ 17.193.563.102	78,60%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	$ 20.958.967.951	$ 17.183.654.665	81,99%
Dirección General de Aeronáutica Civil	$ 916.367.910	$ 9.908.437	1,08%

DEPORTES	$ 2.704.179.000	$ 1.316.239.069	48,67%
Instituto Nacional de Deportes	$ 2.704.179.000	$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 9.497.072.436	$ 6.850.174.842	72,13%
Corporación de Fomento de la Producción	$ 2.791.229.074	$ 1.787.163.787	64,03%
Innova Chile	$ 1.689.455.042	$ 785.573.784	46,50%
Instituto Nacional de Estadísticas	$ 302.691.289	$ 248.203.701	82,00%
Servicio de Cooperación Técnica	$ 1.550.952.404	$ 1.394.197.455	89,89%
Servicio Nacional de Pesca	$ 497.596.777	$ 468.919.173	94,24%
Servicio Nacional de Turismo	$ 732.010.405	$ 526.374.838	71,91%
Servicio Nacional del Consumidor	$ 13.137.816	$ 10.288.637	78,31%
Subsecretaría de Pesca	$ 1.919.999.629	$ 1.629.453.467	84,87%
EDUCACION	$ 361.074.568.364	$ 355.228.736.808	98,38%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	$ 4.287.589.000	$ 3.812.221.736	88,91%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	$ 1.755.295.399	$ 1.578.706.981	89,94%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	$ 31.000.000	$ 33.508.226	108,09%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	$ 53.776.948.728	$ 50.969.733.869	94,78%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	$ 10.195.947.555	$ 8.963.799.601	87,92%
Seremi de Educación	$ 291.027.787.682	$ 289.870.766.395	99,60%
EXTERIOR	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
INTERIOR	$ 18.520.624.360	$ 12.456.774.114	67,26%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	$ 1.994.177.088	$ 1.422.302.392	71,32%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	$ 16.526.447.272	$ 11.034.471.722	66,77%
JUSTICIA	$ 17.542.035.266	$ 16.254.497.815	92,66%
Seremi de Justicia	$ 7.531.180.193	$ 7.109.003.566	94,39%
Servicio Nacional de Menores	$ 10.010.855.073	$ 9.145.494.249	91,36%
MDS	$ 15.597.061.150	$ 11.363.668.023	72,86%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	$ 7.078.808.520	$ 4.085.464.704	57,71%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	$ 3.946.453.306	$ 3.939.453.306	99,82%
Instituto de la Juventud	$ 77.323.473	$ 56.665.286	73,28%
Seremi de Desarrollo Social	$ 2.383.531.740	$ 1.466.765.566	61,54%
Servicio Nacional de la Discapacidad	$ 688.791.067	$ 558.393.455	81,07%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	$ 1.422.153.044	$ 1.256.925.706	88,38%
MINERIA	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%
Servicio Nacional de Geología y Minería	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%

MMA	$ 365.550.000	$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	$ 365.550.000	$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
Seremi de Gobierno	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
SALUD	$ 118.085.352.978	$ 112.476.320.367	95,25%
Fondo Nacional de Salud	$ 29.681.691.844	$ 28.936.268.586	97,49%
Seremi de Salud	$ 13.873.419.544	$ 11.874.861.374	85,59%
Servicio de Salud Chiloé	$ 21.034.794.000	$ 22.107.342.744	105,10%
Servicio de Salud Osorno	$ 20.015.293.000	$ 19.758.306.242	98,72%
Servicio de Salud Reloncaví	$ 32.618.315.000	$ 29.043.130.333	89,04%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	$ 861.839.590	$ 756.411.088	87,77%
SERNAM	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	98,46%
Servicio Nacional de la Mujer	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	98,46%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 142.794.991.931	$ 130.495.288.445	91,39%
Instituto de Previsión Social	$ 134.024.102.000	$ 122.165.179.362	91,15%
Instituto de Seguridad Laboral	$ 1.195.535.770	$ 1.190.866.191	99,61%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	$ 130.493.000	$ 93.869.750	71,93%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	$ 7.290.362.570	$ 6.919.776.079	94,92%
Subsecretaría de Previsión Social	$ 154.498.591	$ 125.597.063	81,29%
TRANSP. Y TELC.	$ 8.529.921.728	$ 7.818.337.410	91,66%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	$ 8.529.921.728	$ 7.818.337.410	91,66%
VIVIENDA	$ 76.921.281.286	$ 66.523.691.504	86,48%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	$ 1.628.885.833	$ 1.548.741.830	95,08%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	$ 75.292.395.453	$ 64.974.949.674	86,30%
Total general	$ 827.440.486.058	$ 767.876.353.768	92,80%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Noviembre 2016", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Noviembre 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 Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	$ 111.343.200	$ 111.343.200	100,00%
Comisión Nacional de Riego	$ 111.343.200	$ 111.343.200	100,00%
DEPORTES	$ 90.510.357	$ 85.270.693	94,21%
Instituto Nacional de Deportes	$ 90.510.357	$ 85.270.693	94,21%
EDUCACION	$ 9.363.838.234	$ 7.066.822.299	75,47%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	$ 9.284.037.234	$ 7.045.777.164	75,89%
Seremi de Educación	$ 79.801.000	$ 21.045.135	26,37%
INTERIOR	$ 685.810.000	$ 190.808.974	27,82%
Carabineros de Chile	$ 685.810.000	$ 190.808.974	27,82%
JUSTICIA	$ 1.715.479.812	$ 726.161.855	42,33%
Seremi de Justicia	$ 1.346.372.000	$ 357.054.043	26,52%
Servicio Nacional de Menores	$ 369.107.812	$ 369.107.812	100,00%
MDS	$ 9.930.000	$ 0	0,00%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	$ 9.930.000	$ 0	0,00%
MOP	$ 146.074.283.000	$ 119.233.343.000	81,63%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	$ 9.901.225.000	$ 9.831.186.000	99,29%
Dirección de Aeropuertos	$ 6.066.993.000	$ 5.002.032.000	82,45%
Dirección de Obras Hidráulicas	$ 10.821.311.000	$ 4.852.441.000	44,84%
Dirección Obras Portuarias	$ 9.344.898.000	$ 7.858.930.000	84,10%
Dirección Vialidad	$ 109.939.856.000	$ 91.688.754.000	83,40%
SALUD	$ 28.713.153.001	$ 10.681.945.302	37,20%
Seremi de Salud	$ 1.124.355.001	$ 18.412.422	1,64%
Servicio de Salud Chiloé	$ 13.846.839.000	$ 2.363.342.715	17,07%
Servicio de Salud Osorno	$ 5.741.943.000	$ 3.246.344.323	56,54%
Servicio de Salud Reloncaví	$ 8.000.016.000	$ 5.053.845.842	63,17%
TRANSP. Y TELC.	$ 336.500.000	$ 0	0,00%
Secretaría de Transporte	$ 336.500.000	$ 0	0,00%
VIVIENDA	$ 21.404.872.561	$ 18.423.031.108	86,07%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	$ 21.404.872.561	$ 18.423.031.108	86,07%
Total general	$ 208.505.720.165	$ 156.518.726.431	75,07%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Noviembre 2016

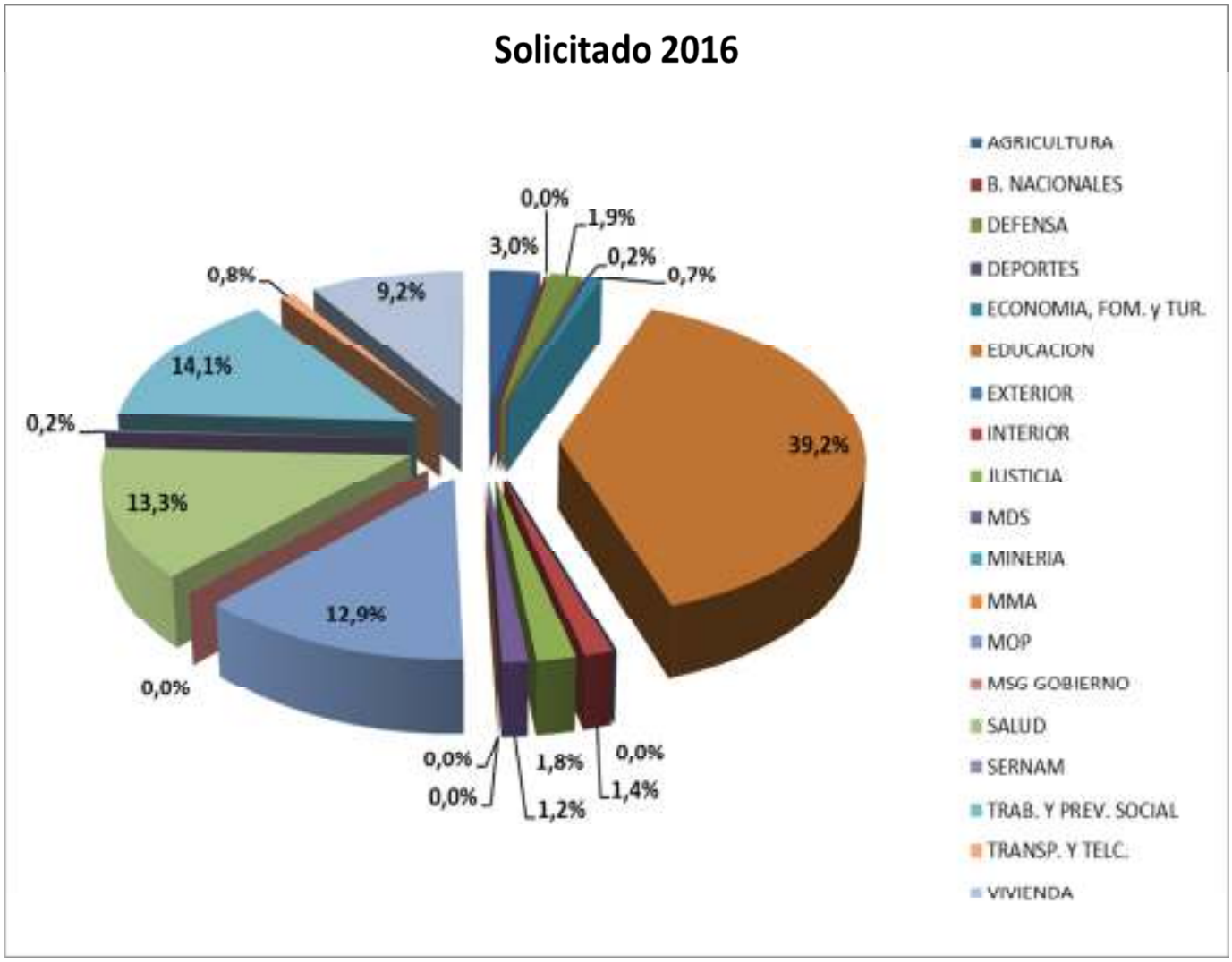
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Noviembre de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	Participación
AGRICULTURA	$ 32.060.220.864	$ 28.112.544.351	3,04%
B. NACIONALES	$ 96.869.767	$ 53.763.435	0,01%
DEFENSA	$ 21.875.335.861	$ 17.193.563.102	1,86%
DEPORTES	$ 2.794.689.357	$ 1.401.509.762	0,15%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 9.497.072.436	$ 6.850.174.842	0,74%
EDUCACION	$ 370.438.406.598	$ 362.295.559.107	39,19%
EXTERIOR	$ 20.000.000	$ 20.000.000	0,00%
INTERIOR	$ 19.206.434.360	$ 12.647.583.088	1,37%
JUSTICIA	$ 19.257.515.078	$ 16.980.659.670	1,84%
MDS	$ 15.606.991.150	$ 11.363.668.023	1,23%
MINERIA	$ 33.000.000	$ 16.000.000	0,00%
MMA	$ 365.550.000	$ 8.679.843	0,00%
MOP	$ 146.074.283.000	$ 119.233.343.000	12,90%
MSG GOBIERNO	$ 205.819.441	$ 196.623.014	0,02%
SALUD	$ 146.798.505.979	$ 123.158.265.669	13,32%
SERNAM	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	0,17%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 142.794.991.931	$ 130.495.288.445	14,12%
TRANSP. Y TELC.	$ 8.866.421.728	$ 7.818.337.410	0,85%
VIVIENDA	$ 98.326.153.847	$ 84.946.722.612	9,19%
Total general	$ 1.035.946.206.223	$ 924.395.080.199	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 Noviembre 2016.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 26.323.154.323	$ 20.202.360.492	76,75%
LLANQUIHUE	$ 27.500.912.099	$ 21.669.111.446	78,79%
OSORNO	$ 20.230.189.880	$ 11.151.475.884	55,12%
PALENA	$ 19.403.033.484	$ 11.624.079.010	59,91%
REGIÓN X	$ 8.189.377.858	$ 5.911.865.341	72,19%
Total general	$ 101.646.667.644	$ 70.558.892.173	69,42%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 7.275.836.659	$ 4.386.245.292	60,29%
LLANQUIHUE	$ 7.748.729.824	$ 6.976.571.978	90,04%
OSORNO	$ 7.329.563.554	$ 5.426.601.855	74,04%
PALENA	$ 3.622.306.982	$ 2.759.932.736	76,19%
REGIÓN X	$ 7.023.983.760	$ 4.794.971.243	68,27%
Total general	$ 33.000.420.779	$ 24.344.323.104	73,77%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 19.047.317.664	$ 15.816.115.200	83,04%
LLANQUIHUE	$ 19.752.182.275	$ 14.692.539.468	74,38%
OSORNO	$ 12.900.626.326	$ 5.724.874.029	44,38%
PALENA	$ 15.780.726.502	$ 8.864.146.274	56,17%
REGIÓN X	$ 1.165.394.098	$ 1.116.894.098	95,84%
Total general	$ 68.646.246.865	$ 46.214.569.069	67,32%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

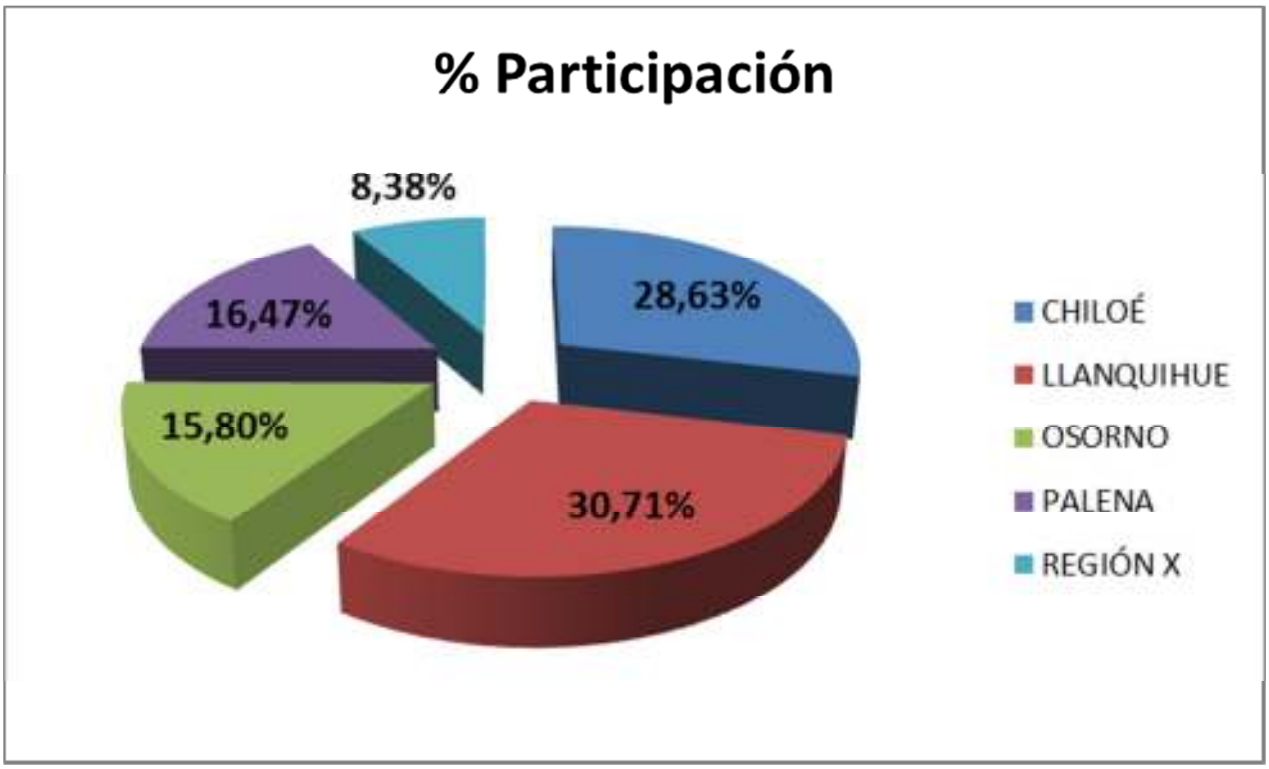
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Noviembre de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Participación
CHILOÉ	$ 26.323.154.323	$ 20.202.360.492	28,63%
LLANQUIHUE	$ 27.500.912.099	$ 21.669.111.446	30,71%
OSORNO	$ 20.230.189.880	$ 11.151.475.884	15,80%
PALENA	$ 19.403.033.484	$ 11.624.079.010	16,47%
REGIÓN X	$ 8.189.377.858	$ 5.911.865.341	8,38%
Total general	$ 101.646.667.644	$ 70.558.892.173	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$994.954, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Noviembre de 2016, el 79,6% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM$792.221.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 92.148.819.529	$ 83.515.336.004	90,63%
LLANQUIHUE	$ 155.340.234.025	$ 136.504.402.397	87,87%
OSORNO	$ 106.288.383.597	$ 93.679.835.784	88,14%
PALENA	$ 10.926.410.264	$ 9.262.168.219	84,77%
REGIÓN X	$ 495.737.059.422	$ 469.258.934.468	94,66%
Total general	$ 860.440.906.837	$ 792.220.676.872	92,07%

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 Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	$ 31.948.877.664	$ 28.001.201.151	87,64%
B. NACIONALES	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	$ 21.875.335.861	$ 17.193.563.102	78,60%
DEPORTES	$ 2.704.179.000	$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 9.497.072.436	$ 6.850.174.842	72,13%
EDUCACION	$ 361.074.568.364	$ 355.228.736.808	98,38%
EXTERIOR	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
INTERIOR	$ 51.521.045.139	$ 36.801.097.218	71,43%
JUSTICIA	$ 17.542.035.266	$ 16.254.497.815	92,66%
MDS	$ 15.597.061.150	$ 11.363.668.023	72,86%
MINERIA	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%
MMA	$ 365.550.000	$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
SALUD	$ 118.085.352.978	$ 112.476.320.367	95,25%
SERNAM	$ 1.627.944.826	$ 1.602.794.826	98,46%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 142.794.991.931	$ 130.495.288.445	91,39%
TRANSP. Y TELC.	$ 8.529.921.728	$ 7.818.337.410	91,66%
VIVIENDA	$ 76.921.281.286	$ 66.523.691.504	86,48%
Total general	$ 860.440.906.837	$ 792.220.676.872	92,07%

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 Noviembre de 2016 y la cual corresponde a un 20,4% 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 Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 63.810.921.562	$ 44.174.343.375	69,23%
LLANQUIHUE	$ 73.194.571.041	$ 57.473.955.785	78,52%
OSORNO	$ 41.762.383.032	$ 28.079.216.500	67,24%
PALENA	$ 34.533.327.751	$ 19.164.485.180	55,50%
REGIÓN X	$ 63.850.763.644	$ 53.841.294.660	84,32%
Total general	$ 277.151.967.030	$ 202.733.295.500	73,15%

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 Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	$ 111.343.200	$ 111.343.200	100,00%
DEPORTES	$ 90.510.357	$ 85.270.693	94,21%
EDUCACION	$ 9.363.838.234	$ 7.066.822.299	75,47%
INTERIOR	$ 69.332.056.865	$ 46.405.378.043	66,93%
JUSTICIA	$ 1.715.479.812	$ 726.161.855	42,33%
MDS	$ 9.930.000	$ 0	0,00%
MOP	$ 146.074.283.000	$ 119.233.343.000	81,63%
SALUD	$ 28.713.153.001	$ 10.681.945.302	37,20%
TRANSP. Y TELC.	$ 336.500.000	$ 0	0,00%
VIVIENDA	$ 21.404.872.561	$ 18.423.031.108	86,07%
Total general	$ 277.151.967.030	$ 202.733.295.500	73,15%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

6 Totales Región de Los Lagos

De los MM$994.954, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Noviembre de 2016, el 20,4% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM$202.733, mientras que el restante 79,6% corresponde a Gasto Público.[2]

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

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

RECURSO	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
FNDR	$ 101.646.667.644	$ 70.558.892.173	69,42%
SECTORIAL	$ 1.035.946.206.223	$ 924.395.080.199	89,23%
Total general	$ 1.137.592.873.867	$ 994.953.972.372	87,46%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
Gasto	$ 860.440.906.837	$ 792.220.676.872	92,07%
Inversión	$ 277.151.967.030	$ 202.733.295.500	73,15%
Total general	$ 1.137.592.873.867	$ 994.953.972.372	87,46%

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 Noviembre 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 Noviembre de 2016.

PROVINCIA/MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHILOÉ	$ 155.959.741.091	$ 127.689.679.379	81,87%
AGRICULTURA	$ 427.090.748	$ 271.127.802	63,48%
DEFENSA	$ 481.163.468	$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 104.672.930	$ 104.672.930	100,00%
EDUCACION	$ 2.811.716.623	$ 2.516.880.275	89,51%
INTERIOR	$ 32.032.284.153	$ 24.312.854.667	75,90%
JUSTICIA	$ 2.269.993.538	$ 2.073.912.670	91,36%
MDS	$ 1.383.883.060	$ 1.365.683.060	98,68%
MOP	$ 28.707.860.000	$ 24.206.228.000	84,32%
SALUD	$ 34.881.633.000	$ 24.470.685.459	70,15%
SERNAM	$ 257.810.613	$ 257.810.613	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 30.997.584.000	$ 28.235.756.088	91,09%
TRANSP. Y TELC.	$ 1.525.062.000	$ 1.397.216.000	91,62%
VIVIENDA	$ 20.078.986.958	$ 18.476.851.815	92,02%
LLANQUIHUE	$ 228.534.805.066	$ 193.978.358.182	84,88%
AGRICULTURA	$ 855.486.286	$ 29.235.763	3,42%
DEFENSA	$ 402.818.342	$ 7.640.253	1,90%
DEPORTES	$ 40.293.670	$ 35.291.925	87,59%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 204.868.358	$ 202.019.179	98,61%
EDUCACION	$ 10.959.068.631	$ 9.886.172.238	90,21%
INTERIOR	$ 33.839.341.991	$ 25.933.809.743	76,64%
JUSTICIA	$ 10.873.591.302	$ 9.393.876.124	86,39%
MDS	$ 2.072.365.099	$ 2.062.435.099	99,52%
MOP	$ 32.330.933.000	$ 27.489.302.000	85,02%
SALUD	$ 35.672.638.334	$ 30.421.602.997	85,28%
SERNAM	$ 600.514.044	$ 598.364.044	99,64%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 53.987.507.000	$ 49.169.218.002	91,08%
TRANSP. Y TELC.	$ 1.506.123.288	$ 1.243.342.177	82,55%

VIVIENDA	$ 45.189.255.721	$ 37.506.048.638	83,00%
OSORNO	$ 148.050.766.629	$ 121.759.052.284	82,24%
AGRICULTURA	$ 996.895.380	$ 10.253.489	1,03%
DEFENSA	$ 32.386.100	$ 2.268.184	7,00%
DEPORTES	$ 50.216.687	$ 49.978.768	99,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 42.221.998	$ 39.189.252	92,82%
EDUCACION	$ 5.404.335.985	$ 3.946.028.430	73,02%
INTERIOR	$ 23.866.990.830	$ 13.173.076.161	55,19%
JUSTICIA	$ 2.950.146.085	$ 2.700.881.211	91,55%
MDS	$ 1.710.168.074	$ 1.671.917.531	97,76%
MMA	$ 306.650.000	$ 0	0,00%
MOP	$ 9.730.305.000	$ 9.010.346.000	92,60%
SALUD	$ 26.881.591.001	$ 23.023.062.987	85,65%
SERNAM	$ 286.702.589	$ 286.702.589	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 46.412.547.000	$ 42.381.161.183	91,31%
TRANSP. Y TELC.	$ 521.914.092	$ 307.233.751	58,87%
VIVIENDA	$ 28.857.695.808	$ 25.156.952.748	87,18%
PALENA	$ 45.459.738.015	$ 28.426.653.399	62,53%
AGRICULTURA	$ 51.375.902	$ 4.618.163	8,99%
EDUCACION	$ 1.453.809.793	$ 898.355.364	61,79%
INTERIOR	$ 19.973.150.244	$ 12.102.191.809	60,59%
JUSTICIA	$ 242.514.276	$ 219.254.986	90,41%
MDS	$ 344.453.182	$ 344.453.182	100,00%
MOP	$ 13.047.160.000	$ 6.203.905.000	47,55%
SALUD	$ 4.945.692.666	$ 3.675.373.178	74,31%
SERNAM	$ 76.568.027	$ 76.568.027	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 2.646.424.000	$ 2.391.020.089	90,35%
TRANSP. Y TELC.	$ 677.712.348	$ 621.236.319	91,67%
VIVIENDA	$ 2.000.877.577	$ 1.889.677.282	94,44%
REGIÓN X	$ 559.587.823.066	$ 523.100.229.128	93,48%
AGRICULTURA	$ 29.729.372.548	$ 27.797.309.134	93,50%
B. NACIONALES	$ 96.869.767	$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	$ 20.958.967.951	$ 17.183.654.665	81,99%
DEPORTES	$ 2.704.179.000	$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	$ 9.145.309.150	$ 6.504.293.481	71,12%
EDUCACION	$ 349.809.475.566	$ 345.048.122.800	98,64%
EXTERIOR	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100,00%
INTERIOR	$ 11.141.334.786	$ 7.684.542.881	68,97%

JUSTICIA	$ 2.921.269.877	$ 2.592.734.679	88,75%
MDS	$ 10.096.121.735	$ 5.919.179.151	58,63%
MINERIA	$ 33.000.000	$ 16.000.000	48,48%
MMA	$ 58.900.000	$ 8.679.843	14,74%
MOP	$ 62.258.025.000	$ 52.323.562.000	84,04%
MSG GOBIERNO	$ 205.819.441	$ 196.623.014	95,53%
SALUD	$ 44.416.950.978	$ 41.567.541.048	93,58%
SERNAM	$ 406.349.553	$ 383.349.553	94,34%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	$ 8.750.929.931	$ 8.318.133.083	95,05%
TRANSP. Y TELC.	$ 4.635.610.000	$ 4.249.309.163	91,67%
VIVIENDA	$ 2.199.337.783	$ 1.917.192.129	87,17%
Total general	$ 1.137.592.873.867	$ 994.953.972.372	87,46%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica