



Ejecución PROPIR

Octubre

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Octubre 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 Octubre 2016.....	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Octubre 2016.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Octubre 2016.	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Octubre 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 Octubre 2016.....	11
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Octubre 2016.....	11
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Octubre 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 Octubre de 2016 se ejecutaron MM\$907.968 que equivalen al 81% del monto que se pretende ejecutar durante 2016 (MM\$1.121.604)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 Octubre 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 Octubre 2016 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Octubre 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 Octubre 2016.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.478.218.126	\$ 26.102.437.679	80,37%
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	\$ 28.649.989.407	\$ 25.319.717.814	88,38%
Seremi de Agricultura	\$ 253.994.688	\$ 171.475.430	67,51%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 2.913.620.444	\$ 87.247.584	2,99%
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	\$ 17.193.563.102	79,06%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 17.183.654.665	81,99%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 9.908.437	1,26%
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.	\$ 8.904.647.816	\$ 5.547.035.353	62,29%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.812.401.072	\$ 1.540.402.162	54,77%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 718.073.784	62,16%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 254.335.292	\$ 190.205.461	74,79%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 807.200.401	52,01%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 475.721.602	\$ 441.525.714	92,81%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 496.250.194	67,79%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 6.802.109	51,78%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 1.346.575.528	70,50%
EDUCACION	\$ 368.574.265.114	\$ 330.855.021.119	89,77%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 4.241.089.000	\$ 3.704.275.419	87,34%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.637.087.850	\$ 1.291.825.551	78,91%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 29.677.308	95,73%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.601.782.584	\$ 45.463.208.706	88,10%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 18.138.098.995	\$ 13.582.686.668	74,88%



Seremi de Educación	\$ 292.925.206.685	\$ 266.783.347.467	91,08%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
INTERIOR	\$ 18.311.887.031	\$ 11.605.940.241	63,38%
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	\$ 1.171.804.648	58,76%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 15.823.061.943	\$ 10.243.326.619	64,74%
JUSTICIA	\$ 19.474.559.423	\$ 16.095.258.761	82,65%
Seremi de Justicia	\$ 8.877.552.193	\$ 7.261.176.073	81,79%
Servicio Nacional de Menores	\$ 10.597.007.230	\$ 8.834.082.688	83,36%
MDS	\$ 15.942.888.990	\$ 10.648.279.966	66,79%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.840.803.885	\$ 3.839.998.697	48,97%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.893.691.218	\$ 3.938.465.806	101,15%
Instituto de la Juventud	\$ 77.323.473	\$ 56.665.286	73,28%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.059.706.740	\$ 1.142.940.566	55,49%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 688.791.067	\$ 529.652.219	76,90%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.382.572.607	\$ 1.140.557.392	82,50%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MOP	\$ 143.615.513.000	\$ 108.668.455.000	75,67%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.908.298.000	\$ 9.797.076.000	98,88%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.905.443.000	\$ 4.071.595.000	68,95%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 8.729.374.000	\$ 3.919.791.000	44,90%
Dirección Obras Portuarias	\$ 9.296.271.000	\$ 6.964.931.000	74,92%
Dirección Vialidad	\$ 109.776.127.000	\$ 83.915.062.000	76,44%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	62,30%
Seremi de Gobierno	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	62,30%
SALUD	\$ 143.567.357.925	\$ 114.248.516.985	79,58%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.681.691.844	\$ 28.936.268.586	97,49%
Seremi de Salud	\$ 13.953.372.491	\$ 11.140.075.298	79,84%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 34.881.633.000	\$ 21.774.983.018	62,43%
Servicio de Salud Osorno	\$ 25.198.628.000	\$ 20.794.517.642	82,52%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 38.990.193.000	\$ 30.846.261.353	79,11%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 756.411.088	87,77%



SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 118.471.266.725	83,13%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 111.238.596.953	83,00%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 1.083.286.899	90,61%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 130.493.000	\$ 93.869.750	71,93%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 7.008.626.641	\$ 5.951.930.847	84,92%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 103.582.276	67,04%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 7.179.023.100	80,97%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 7.179.023.100	84,16%
VIVIENDA	\$ 91.767.510.156	\$ 75.832.001.884	82,63%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.628.285.833	\$ 905.955.888	55,64%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 90.139.224.323	\$ 74.926.045.996	83,12%
Total general	\$ 1.020.900.825.924	\$ 845.655.605.538	82,83%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.366.874.926	\$ 25.991.094.479	80,30%
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	\$ 28.649.989.407	\$ 25.319.717.814	88,38%
Seremi de Agricultura	\$ 253.994.688	\$ 171.475.430	67,51%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 2.913.620.444	\$ 87.247.584	2,99%
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	\$ 17.193.563.102	79,06%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 17.183.654.665	81,99%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 9.908.437	1,26%



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.	\$ 8.904.647.816	\$ 5.547.035.353	62,29%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.812.401.072	\$ 1.540.402.162	54,77%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 718.073.784	62,16%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 254.335.292	\$ 190.205.461	74,79%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 807.200.401	52,01%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 475.721.602	\$ 441.525.714	92,81%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 496.250.194	67,79%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 6.802.109	51,78%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 1.346.575.528	70,50%
EDUCACION	\$ 359.210.426.880	\$ 325.349.528.167	90,57%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 4.241.089.000	\$ 3.704.275.419	87,34%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.637.087.850	\$ 1.291.825.551	78,91%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 29.677.308	95,73%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.601.782.584	\$ 45.463.208.706	88,10%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.854.061.761	\$ 8.098.238.851	91,46%
Seremi de Educación	\$ 292.845.405.685	\$ 266.762.302.332	91,09%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
INTERIOR	\$ 17.817.239.031	\$ 11.415.131.267	64,07%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.994.177.088	\$ 1.171.804.648	58,76%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 15.823.061.943	\$ 10.243.326.619	64,74%
JUSTICIA	\$ 17.759.079.611	\$ 15.373.195.307	86,57%
Seremi de Justicia	\$ 7.531.180.193	\$ 6.908.220.431	91,73%
Servicio Nacional de Menores	\$ 10.227.899.418	\$ 8.464.974.876	82,76%
MDS	\$ 15.932.958.990	\$ 10.648.279.966	66,83%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.840.803.885	\$ 3.839.998.697	48,97%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.893.691.218	\$ 3.938.465.806	101,15%
Instituto de la Juventud	\$ 77.323.473	\$ 56.665.286	73,28%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.059.706.740	\$ 1.142.940.566	55,49%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 688.791.067	\$ 529.652.219	76,90%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.372.642.607	\$ 1.140.557.392	83,09%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
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	\$ 128.225.249	62,30%
Seremi de Gobierno	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	62,30%
SALUD	\$ 115.515.902.924	\$ 105.019.333.620	90,91%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.681.691.844	\$ 28.936.268.586	97,49%
Seremi de Salud	\$ 12.829.017.490	\$ 11.121.662.876	86,69%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 21.034.794.000	\$ 19.517.127.040	92,78%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.015.293.000	\$ 18.282.052.319	91,34%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 31.093.267.000	\$ 26.405.811.711	84,92%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 756.411.088	87,77%
SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 118.471.266.725	83,13%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 111.238.596.953	83,00%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 1.083.286.899	90,61%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 130.493.000	\$ 93.869.750	71,93%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 7.008.626.641	\$ 5.951.930.847	84,92%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 103.582.276	67,04%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 7.179.023.100	84,16%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 7.179.023.100	84,16%
VIVIENDA	\$ 68.493.600.835	\$ 58.642.540.949	85,62%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.628.285.833	\$ 905.955.888	55,64%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 66.865.315.002	\$ 57.736.585.061	86,35%
Total general	\$ 813.837.698.999	\$ 703.953.526.965	86,50%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Octubre 2016", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Octubre 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 Octubre	% 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	\$ 5.505.492.952	58,80%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 9.284.037.234	\$ 5.484.447.817	59,07%
Seremi de Educación	\$ 79.801.000	\$ 21.045.135	26,37%
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	\$ 1.715.479.812	\$ 722.063.454	42,09%
Seremi de Justicia	\$ 1.346.372.000	\$ 352.955.642	26,22%
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	\$ 143.615.513.000	\$ 108.668.455.000	75,67%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.908.298.000	\$ 9.797.076.000	98,88%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.905.443.000	\$ 4.071.595.000	68,95%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 8.729.374.000	\$ 3.919.791.000	44,90%
Dirección Obras Portuarias	\$ 9.296.271.000	\$ 6.964.931.000	74,92%
Dirección Vialidad	\$ 109.776.127.000	\$ 83.915.062.000	76,44%
SALUD	\$ 28.051.455.001	\$ 9.229.183.365	32,90%
Seremi de Salud	\$ 1.124.355.001	\$ 18.412.422	1,64%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 13.846.839.000	\$ 2.257.855.978	16,31%
Servicio de Salud Osorno	\$ 5.183.335.000	\$ 2.512.465.323	48,47%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 7.896.926.000	\$ 4.440.449.642	56,23%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 23.273.909.321	\$ 17.189.460.935	73,86%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 23.273.909.321	\$ 17.189.460.935	73,86%
Total general	\$ 207.063.126.925	\$ 141.702.078.573	68,43%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Octubre 2016

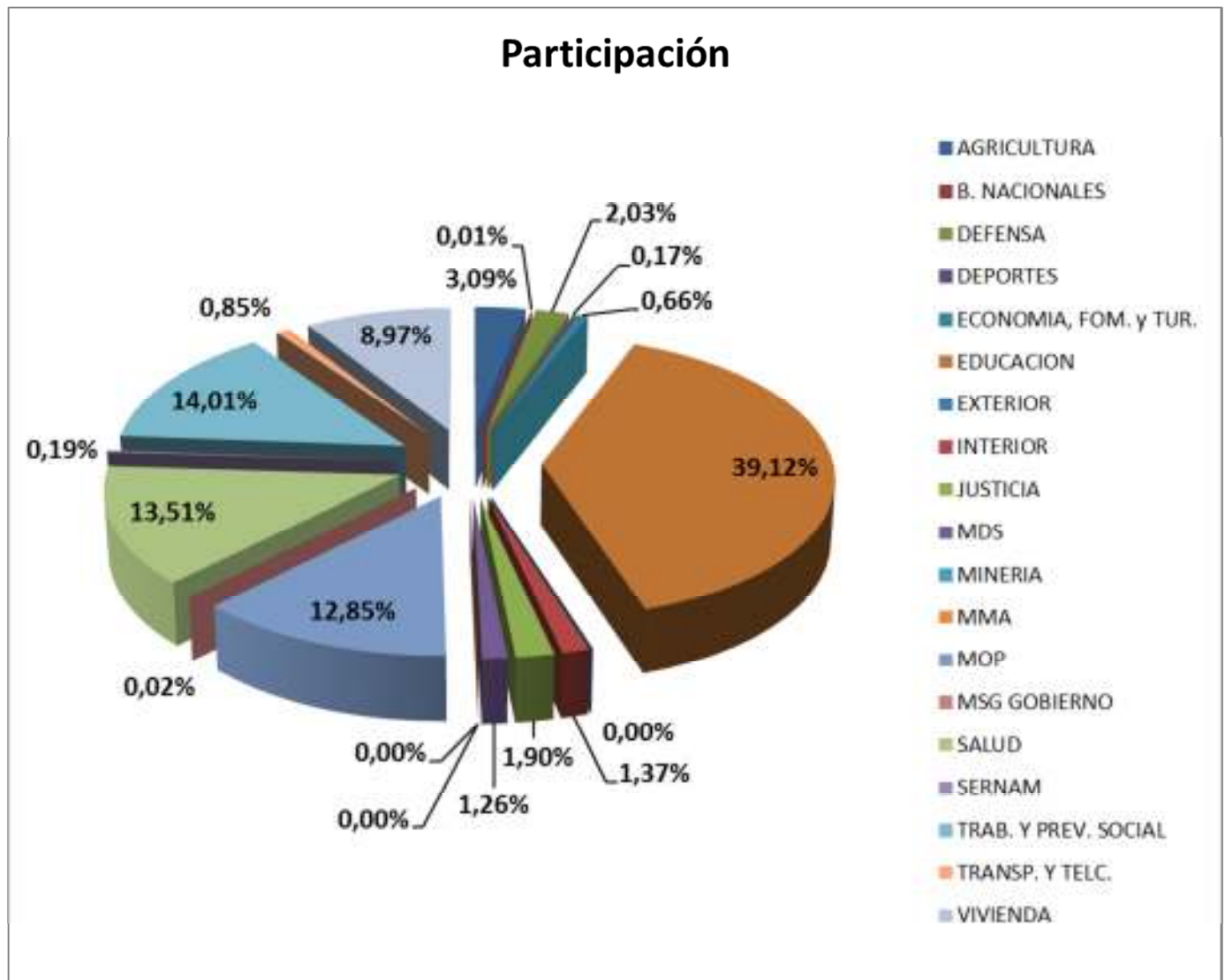
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Octubre de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	Participación
AGRICULTURA	\$ 32.478.218.126	\$ 26.102.437.679	3,09%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	0,01%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 17.193.563.102	2,03%
DEPORTES	\$ 2.794.689.357	\$ 1.401.509.762	0,17%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.904.647.816	\$ 5.547.035.353	0,66%
EDUCACION	\$ 368.574.265.114	\$ 330.855.021.119	39,12%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	0,00%
INTERIOR	\$ 18.311.887.031	\$ 11.605.940.241	1,37%
JUSTICIA	\$ 19.474.559.423	\$ 16.095.258.761	1,90%
MDS	\$ 15.942.888.990	\$ 10.648.279.966	1,26%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	0,00%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	0,00%
MOP	\$ 143.615.513.000	\$ 108.668.455.000	12,85%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	0,02%
SALUD	\$ 143.567.357.925	\$ 114.248.516.985	13,51%
SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	0,19%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 118.471.266.725	14,01%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 7.179.023.100	0,85%
VIVIENDA	\$ 91.767.510.156	\$ 75.832.001.884	8,97%
Total general	\$ 1.020.900.825.924	\$ 845.655.605.538	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 Octubre 2016.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 25.007.888.025	\$ 16.863.690.721	67,43%
LLANQUIHUE	\$ 28.002.248.205	\$ 20.259.938.632	72,35%
OSORNO	\$ 20.864.853.685	\$ 9.412.350.345	45,11%
PALENA	\$ 18.108.949.471	\$ 10.765.894.470	59,45%
REGIÓN X	\$ 8.719.689.966	\$ 5.010.040.224	57,46%
Total general	\$ 100.703.629.352	\$ 62.311.914.392	61,88%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 6.353.210.755	\$ 3.968.245.317	62,46%
LLANQUIHUE	\$ 7.522.754.109	\$ 6.578.072.634	87,44%
OSORNO	\$ 8.002.978.189	\$ 4.196.993.032	52,44%
PALENA	\$ 3.452.109.997	\$ 2.632.472.734	76,26%
REGIÓN X	\$ 7.554.295.868	\$ 3.893.146.126	51,54%
Total general	\$ 32.885.348.918	\$ 21.268.929.843	64,68%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 18.654.677.270	\$ 12.895.445.404	69,13%
LLANQUIHUE	\$ 20.479.494.096	\$ 13.681.865.998	66,81%
OSORNO	\$ 12.861.875.496	\$ 5.215.357.313	40,55%
PALENA	\$ 14.656.839.474	\$ 8.133.421.736	55,49%
REGIÓN X	\$ 1.165.394.098	\$ 1.116.894.098	95,84%
Total general	\$ 67.818.280.434	\$ 41.042.984.549	60,52%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

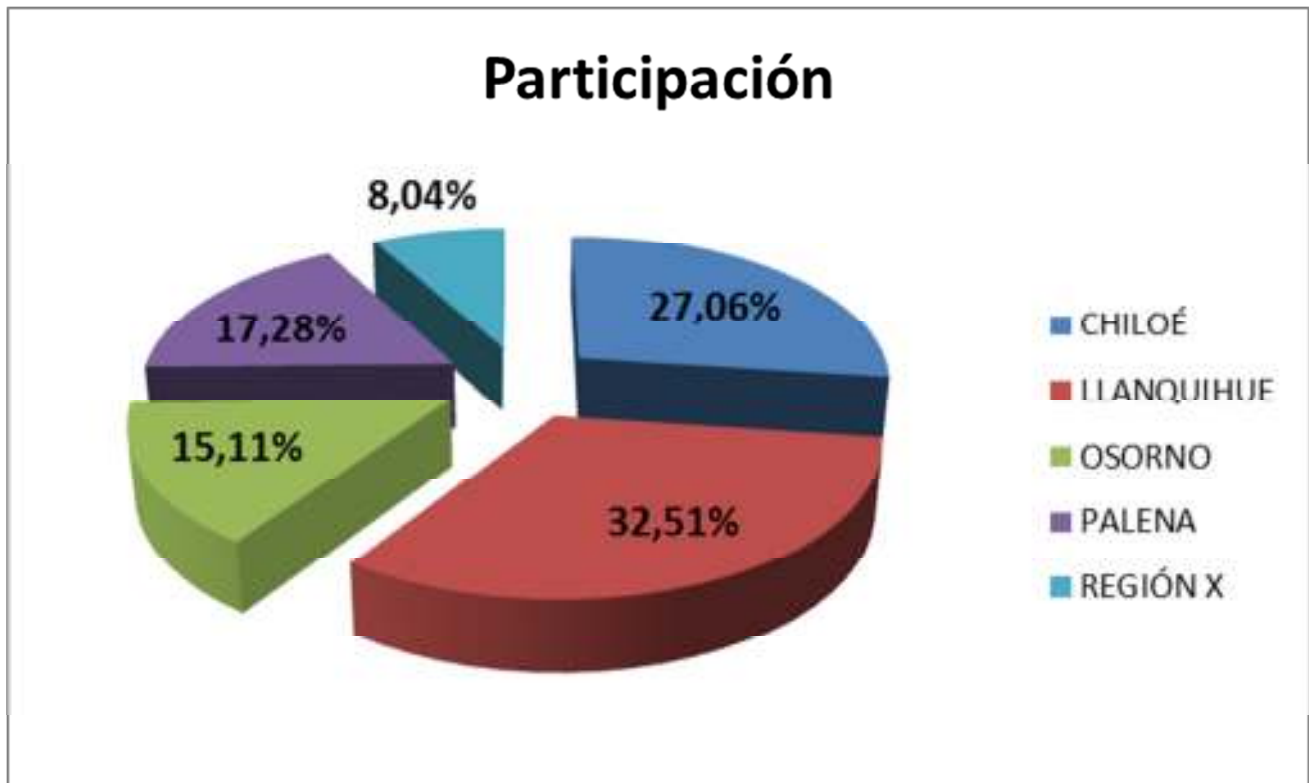
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Octubre de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	Participación
CHILOÉ	\$ 25.007.888.025	\$ 16.863.690.721	27,06%
LLANQUIHUE	\$ 28.002.248.205	\$ 20.259.938.632	32,51%
OSORNO	\$ 20.864.853.685	\$ 9.412.350.345	15,11%
PALENA	\$ 18.108.949.471	\$ 10.765.894.470	17,28%
REGIÓN X	\$ 8.719.689.966	\$ 5.010.040.224	8,04%
Total general	\$ 100.703.629.352	\$ 62.311.914.392	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\$907.968, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Octubre de 2016, el 79,9% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$725.222.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 88.798.476.160	\$ 76.105.411.784	85,71%
LLANQUIHUE	\$ 150.205.262.347	\$ 123.905.051.265	82,49%
OSORNO	\$ 102.683.248.081	\$ 83.317.771.840	81,14%
PALENA	\$ 10.601.832.970	\$ 8.687.702.379	81,95%
REGIÓN X	\$ 494.434.228.359	\$ 433.206.519.540	87,62%
Total general	\$ 846.723.047.917	\$ 725.222.456.808	85,65%

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 Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.366.874.926	\$ 25.991.094.479	80,30%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 17.193.563.102	79,06%
DEPORTES	\$ 2.704.179.000	\$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.904.647.816	\$ 5.547.035.353	62,29%
EDUCACION	\$ 359.210.426.880	\$ 325.349.528.167	90,57%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
INTERIOR	\$ 50.702.587.949	\$ 32.684.061.110	64,46%
JUSTICIA	\$ 17.759.079.611	\$ 15.373.195.307	86,57%
MDS	\$ 15.932.958.990	\$ 10.648.279.966	66,83%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	62,30%
SALUD	\$ 115.515.902.924	\$ 105.019.333.620	90,91%
SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 118.471.266.725	83,13%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 7.179.023.100	84,16%
VIVIENDA	\$ 68.493.600.835	\$ 58.642.540.949	85,62%
Total general	\$ 846.723.047.917	\$ 725.222.456.808	85,65%

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 Octubre de 2016 y la cual corresponde a un 20,1% 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 Octubre	% Ejecución
CHILÓE	\$ 63.511.595.117	\$ 39.064.454.522	61,51%
LLANQUIHUE	\$ 73.023.793.316	\$ 52.440.285.242	71,81%
OSORNO	\$ 41.961.662.424	\$ 25.958.875.928	61,86%
PALENA	\$ 31.271.984.201	\$ 17.004.687.112	54,38%
REGIÓN X	\$ 65.112.372.301	\$ 48.276.760.318	74,14%
Total general	\$ 274.881.407.359	\$ 182.745.063.122	66,48%

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 Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 111.343.200	\$ 111.343.200	100,00%
DEPORTES	\$ 90.510.357	\$ 85.270.693	94,21%
EDUCACION	\$ 9.363.838.234	\$ 5.505.492.952	58,80%
INTERIOR	\$ 68.312.928.434	\$ 41.233.793.523	60,36%
JUSTICIA	\$ 1.715.479.812	\$ 722.063.454	42,09%
MDS	\$ 9.930.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 143.615.513.000	\$ 108.668.455.000	75,67%
SALUD	\$ 28.051.455.001	\$ 9.229.183.365	32,90%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 23.273.909.321	\$ 17.189.460.935	73,86%
Total general	\$ 274.881.407.359	\$ 182.745.063.122	66,48%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$907.968, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Octubre de 2016, el 20,1% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$182.745, mientras que el restante 79,9% corresponde a Gasto Público.²

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

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

RECURSO	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
FNDR	\$ 100.703.629.352	\$ 62.311.914.392	61,88%
SECTORIAL	\$ 1.020.900.825.924	\$ 845.655.605.538	82,83%
Total general	\$ 1.121.604.455.276	\$ 907.967.519.930	80,95%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
Gasto	\$ 846.723.047.917	\$ 725.222.456.808	85,65%
Inversión	\$ 274.881.407.359	\$ 182.745.063.122	66,48%
Total general	\$ 1.121.604.455.276	\$ 907.967.519.930	80,95%

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 Octubre 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 Octubre de 2016.

PROVINCIA/MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHILÓE	\$ 152.310.071.277	\$ 115.169.866.306	75,62%
AGRICULTURA	\$ 550.400.000	\$ 59.191.028	10,75%
DEFENSA	\$ 376.414.000	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 104.672.930	\$ 104.672.930	100,00%
EDUCACION	\$ 2.360.962.827	\$ 2.162.560.547	91,60%
INTERIOR	\$ 30.638.884.234	\$ 20.648.757.410	67,39%
JUSTICIA	\$ 2.334.433.538	\$ 1.927.388.006	82,56%
MDS	\$ 1.301.770.560	\$ 1.281.470.560	98,44%
MOP	\$ 28.759.347.000	\$ 22.249.541.000	77,36%
SALUD	\$ 34.881.633.000	\$ 21.774.983.018	62,43%
SERNAM	\$ 257.285.613	\$ 257.285.613	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.997.584.000	\$ 25.714.102.461	82,96%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 1.341.640.000	87,97%
VIVIENDA	\$ 18.221.621.575	\$ 17.648.273.733	96,85%
LLANQUIHUE	\$ 223.229.055.663	\$ 176.345.336.507	79,00%
AGRICULTURA	\$ 1.176.419.988	\$ 22.426.954	1,91%
DEFENSA	\$ 390.978.000	\$ 7.640.253	1,95%
DEPORTES	\$ 40.293.670	\$ 35.291.925	87,59%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 204.868.358	\$ 202.019.179	98,61%
EDUCACION	\$ 10.182.451.083	\$ 8.247.741.376	81,00%
INTERIOR	\$ 33.479.646.283	\$ 24.239.200.535	72,40%
JUSTICIA	\$ 10.944.285.647	\$ 9.063.631.241	82,82%
MDS	\$ 1.916.456.901	\$ 1.979.485.099	103,29%
MOP	\$ 31.807.962.000	\$ 25.791.425.000	81,08%
SALUD	\$ 34.054.663.334	\$ 27.456.886.981	80,63%
SERNAM	\$ 594.266.315	\$ 592.116.315	99,64%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 53.987.507.000	\$ 44.772.710.451	82,93%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.506.123.288	\$ 1.130.311.070	75,05%

VIVIENDA	\$ 42.943.133.796	\$ 32.804.450.128	76,39%
OSORNO	\$ 144.644.910.505	\$ 109.276.647.768	75,55%
AGRICULTURA	\$ 1.135.400.000	\$ 4.008.400	0,35%
DEFENSA	\$ 21.365.000	\$ 2.268.184	10,62%
DEPORTES	\$ 50.216.687	\$ 49.978.768	99,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 63.393.996	\$ 36.032.252	56,84%
EDUCACION	\$ 5.136.749.372	\$ 3.373.990.743	65,68%
INTERIOR	\$ 24.579.982.013	\$ 11.315.060.387	46,03%
JUSTICIA	\$ 3.026.356.085	\$ 2.508.745.590	82,90%
MDS	\$ 1.598.306.141	\$ 1.522.167.531	95,24%
MMA	\$ 306.650.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 9.838.989.000	\$ 8.787.189.000	89,31%
SALUD	\$ 26.322.983.001	\$ 20.812.930.064	79,07%
SERNAM	\$ 286.177.589	\$ 286.177.589	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 46.412.547.000	\$ 38.586.341.823	83,14%
TRANSP. Y TELC.	\$ 521.914.092	\$ 279.303.410	53,52%
VIVIENDA	\$ 25.343.880.529	\$ 21.712.454.027	85,67%
PALENA	\$ 41.873.817.171	\$ 25.692.389.491	61,36%
AGRICULTURA	\$ 51.400.456	\$ 1.621.202	3,15%
EDUCACION	\$ 1.369.714.010	\$ 791.729.854	57,80%
INTERIOR	\$ 18.724.806.953	\$ 11.277.574.734	60,23%
JUSTICIA	\$ 248.214.276	\$ 203.542.380	82,00%
MDS	\$ 344.453.182	\$ 344.453.182	100,00%
MOP	\$ 10.819.181.000	\$ 5.054.405.000	46,72%
SALUD	\$ 4.935.529.666	\$ 3.389.374.372	68,67%
SERNAM	\$ 76.568.027	\$ 76.568.027	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.646.424.000	\$ 2.177.418.218	82,28%
TRANSP. Y TELC.	\$ 677.712.348	\$ 564.760.290	83,33%
VIVIENDA	\$ 1.979.813.253	\$ 1.810.942.232	91,47%
REGIÓN X	\$ 559.546.600.660	\$ 481.483.279.858	86,05%
AGRICULTURA	\$ 29.564.597.682	\$ 26.015.190.095	87,99%
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.	\$ 8.531.712.532	\$ 5.204.310.992	61,00%
EDUCACION	\$ 349.524.387.822	\$ 316.278.998.599	90,49%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 5.680.237	28,40%
INTERIOR	\$ 11.592.196.900	\$ 6.437.261.567	55,53%



JUSTICIA	\$ 2.921.269.877	\$ 2.391.951.544	81,88%
MDS	\$ 10.781.902.206	\$ 5.520.703.594	51,20%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 15.450.000	46,82%
MMA	\$ 58.900.000	\$ 8.679.843	14,74%
MOP	\$ 62.390.034.000	\$ 46.785.895.000	74,99%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 128.225.249	62,30%
SALUD	\$ 43.372.548.924	\$ 40.814.342.550	94,10%
SERNAM	\$ 406.349.553	\$ 383.349.553	94,34%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 8.469.194.002	\$ 7.220.693.772	85,26%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 3.863.008.330	83,33%
VIVIENDA	\$ 3.279.061.003	\$ 1.855.881.764	56,60%
Total general	\$ 1.121.604.455.276	\$ 907.967.519.930	80,95%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica