



Ejecución PROPIR

Septiembre

2016

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Septiembre 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 Septiembre 2016.	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Septiembre 2016.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Septiembre 2016.	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Septiembre 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 Septiembre 2016.....	11
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Septiembre 2016.....	11
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Septiembre 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 Septiembre de 2016 se ejecutaron MM\$812.995 que equivalen al 73,1% del monto que se pretende ejecutar durante 2016 (MM\$1.111.542)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 Septiembre 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 Septiembre 2016 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Septiembre 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 Septiembre 2016.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.478.218.126	\$ 23.617.751.722	72,72%
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	\$ 22.857.231.624	79,78%
Seremi de Agricultura	\$ 253.994.688	\$ 157.659.304	62,07%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 2.913.620.444	\$ 78.863.943	2,71%
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	\$ 15.450.980.410	71,05%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 15.442.980.600	73,68%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 7.999.810	1,01%
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	\$ 4.872.570.835	54,72%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.812.401.072	\$ 1.062.218.172	37,77%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 704.529.239	60,99%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 254.335.292	\$ 170.181.648	66,91%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 807.200.401	52,01%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 475.721.602	\$ 426.037.323	89,56%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 470.362.066	64,26%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 3.952.930	30,09%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 1.228.089.056	64,30%
EDUCACION	\$ 368.574.265.114	\$ 294.948.585.968	80,02%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 4.241.089.000	\$ 3.469.376.233	81,80%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.637.087.850	\$ 1.201.150.078	73,37%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 28.509.789	91,97%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.601.782.584	\$ 40.265.678.742	78,03%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 18.138.098.995	\$ 12.284.463.242	67,73%



Seremi de Educación	\$ 292.925.206.685	\$ 237.699.407.884	81,15%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
INTERIOR	\$ 18.260.995.411	\$ 11.455.690.042	62,73%
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	\$ 15.772.170.323	\$ 10.093.076.420	63,99%
JUSTICIA	\$ 19.474.559.423	\$ 13.148.854.777	67,52%
Seremi de Justicia	\$ 8.877.552.193	\$ 5.299.380.017	59,69%
Servicio Nacional de Menores	\$ 10.597.007.230	\$ 7.849.474.760	74,07%
MDS	\$ 15.942.888.990	\$ 9.157.889.525	57,44%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.840.803.885	\$ 3.006.271.272	38,34%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.893.691.218	\$ 3.869.241.925	99,37%
Instituto de la Juventud	\$ 77.323.473	\$ 49.694.729	64,27%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.059.706.740	\$ 664.615.566	32,27%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 688.791.067	\$ 452.000.763	65,62%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.382.572.607	\$ 1.116.065.270	80,72%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MOP	\$ 141.518.619.000	\$ 98.342.149.000	69,49%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.909.575.000	\$ 9.711.319.000	98,00%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.947.883.000	\$ 3.925.601.000	66,00%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 8.840.367.000	\$ 3.086.959.000	34,92%
Dirección Obras Portuarias	\$ 9.199.686.000	\$ 5.963.404.000	64,82%
Dirección Vialidad	\$ 107.621.108.000	\$ 75.654.866.000	70,30%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	50,73%
Seremi de Gobierno	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	50,73%
SALUD	\$ 143.567.357.925	\$ 102.561.345.336	71,44%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.681.691.844	\$ 26.356.874.234	88,80%
Seremi de Salud	\$ 13.953.372.491	\$ 10.324.509.955	73,99%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 34.881.633.000	\$ 19.972.914.943	57,26%
Servicio de Salud Osorno	\$ 25.198.628.000	\$ 18.037.438.281	71,58%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 38.990.193.000	\$ 27.224.533.807	69,82%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 645.074.116	74,85%



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	\$ 106.553.114.272	74,77%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 100.306.597.942	74,84%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 988.913.006	82,72%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 130.493.000	\$ 57.246.500	43,87%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 7.008.626.641	\$ 5.113.884.095	72,97%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 86.472.729	55,97%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 6.468.248.790	72,95%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 6.468.248.790	75,83%
VIVIENDA	\$ 91.767.510.156	\$ 67.003.249.749	73,01%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.628.285.833	\$ 663.075.888	40,72%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 90.139.224.323	\$ 66.340.173.861	73,60%
Total general	\$ 1.018.753.040.304	\$ 756.758.748.430	74,28%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO/Servicio Responsable	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.366.874.926	\$ 23.506.408.522	72,62%
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	\$ 22.857.231.624	79,78%
Seremi de Agricultura	\$ 253.994.688	\$ 157.659.304	62,07%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 2.913.620.444	\$ 78.863.943	2,71%
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	\$ 15.450.980.410	71,05%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 20.958.967.951	\$ 15.442.980.600	73,68%
Dirección General de Aeronáutica Civil	\$ 788.757.000	\$ 7.999.810	1,01%



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	\$ 4.872.570.835	54,72%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.812.401.072	\$ 1.062.218.172	37,77%
Innova Chile	\$ 1.155.124.000	\$ 704.529.239	60,99%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 254.335.292	\$ 170.181.648	66,91%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.551.918.000	\$ 807.200.401	52,01%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 475.721.602	\$ 426.037.323	89,56%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 732.010.405	\$ 470.362.066	64,26%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.137.816	\$ 3.952.930	30,09%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.909.999.629	\$ 1.228.089.056	64,30%
EDUCACION	\$ 359.210.426.880	\$ 289.930.406.567	80,71%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 4.241.089.000	\$ 3.469.376.233	81,80%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.637.087.850	\$ 1.201.150.078	73,37%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 31.000.000	\$ 28.509.789	91,97%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 51.601.782.584	\$ 40.265.678.742	78,03%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.854.061.761	\$ 7.266.283.841	82,07%
Seremi de Educación	\$ 292.845.405.685	\$ 237.699.407.884	81,17%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
INTERIOR	\$ 17.766.347.411	\$ 11.264.881.068	63,41%
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	\$ 15.772.170.323	\$ 10.093.076.420	63,99%
JUSTICIA	\$ 17.759.079.611	\$ 12.430.834.340	70,00%
Seremi de Justicia	\$ 7.531.180.193	\$ 4.950.467.392	65,73%
Servicio Nacional de Menores	\$ 10.227.899.418	\$ 7.480.366.948	73,14%
MDS	\$ 15.932.958.990	\$ 9.157.889.525	57,48%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.840.803.885	\$ 3.006.271.272	38,34%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.893.691.218	\$ 3.869.241.925	99,37%
Instituto de la Juventud	\$ 77.323.473	\$ 49.694.729	64,27%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 2.059.706.740	\$ 664.615.566	32,27%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 688.791.067	\$ 452.000.763	65,62%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.372.642.607	\$ 1.116.065.270	81,31%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
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	\$ 104.412.766	50,73%
Seremi de Gobierno	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	50,73%
SALUD	\$ 115.515.902.924	\$ 94.664.182.703	81,95%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.681.691.844	\$ 26.356.874.234	88,80%
Seremi de Salud	\$ 12.829.017.490	\$ 10.306.097.533	80,33%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 21.034.794.000	\$ 18.050.251.359	85,81%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.015.293.000	\$ 15.859.315.270	79,24%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 31.093.267.000	\$ 23.446.570.191	75,41%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 861.839.590	\$ 645.074.116	74,85%
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	\$ 106.553.114.272	74,77%
Instituto de Previsión Social	\$ 134.024.102.000	\$ 100.306.597.942	74,84%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.195.535.770	\$ 988.913.006	82,72%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 130.493.000	\$ 57.246.500	43,87%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 7.008.626.641	\$ 5.113.884.095	72,97%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 154.498.591	\$ 86.472.729	55,97%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 6.468.248.790	75,83%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.529.921.728	\$ 6.468.248.790	75,83%
VIVIENDA	\$ 68.493.600.835	\$ 51.265.907.272	74,85%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.628.285.833	\$ 663.075.888	40,72%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 66.865.315.002	\$ 50.602.831.384	75,68%
Total general	\$ 813.786.807.379	\$ 628.658.471.615	77,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Septiembre 2016", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Septiembre 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 Septiembre	% 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	\$ 5.018.179.401	53,59%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 9.284.037.234	\$ 5.018.179.401	54,05%
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	\$ 1.715.479.812	\$ 718.020.437	41,86%
Seremi de Justicia	\$ 1.346.372.000	\$ 348.912.625	25,92%
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	\$ 141.518.619.000	\$ 98.342.149.000	69,49%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 9.909.575.000	\$ 9.711.319.000	98,00%
Dirección de Aeropuertos	\$ 5.947.883.000	\$ 3.925.601.000	66,00%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 8.840.367.000	\$ 3.086.959.000	34,92%
Dirección Obras Portuarias	\$ 9.199.686.000	\$ 5.963.404.000	64,82%
Dirección Vialidad	\$ 107.621.108.000	\$ 75.654.866.000	70,30%
SALUD	\$ 28.051.455.001	\$ 7.897.162.633	28,15%
Seremi de Salud	\$ 1.124.355.001	\$ 18.412.422	1,64%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 13.846.839.000	\$ 1.922.663.584	13,89%
Servicio de Salud Osorno	\$ 5.183.335.000	\$ 2.178.123.011	42,02%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 7.896.926.000	\$ 3.777.963.616	47,84%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
Secretaría de Transporte	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 23.273.909.321	\$ 15.737.342.477	67,62%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 23.273.909.321	\$ 15.737.342.477	67,62%
Total general	\$ 204.966.232.925	\$ 128.100.276.815	62,50%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Septiembre 2016

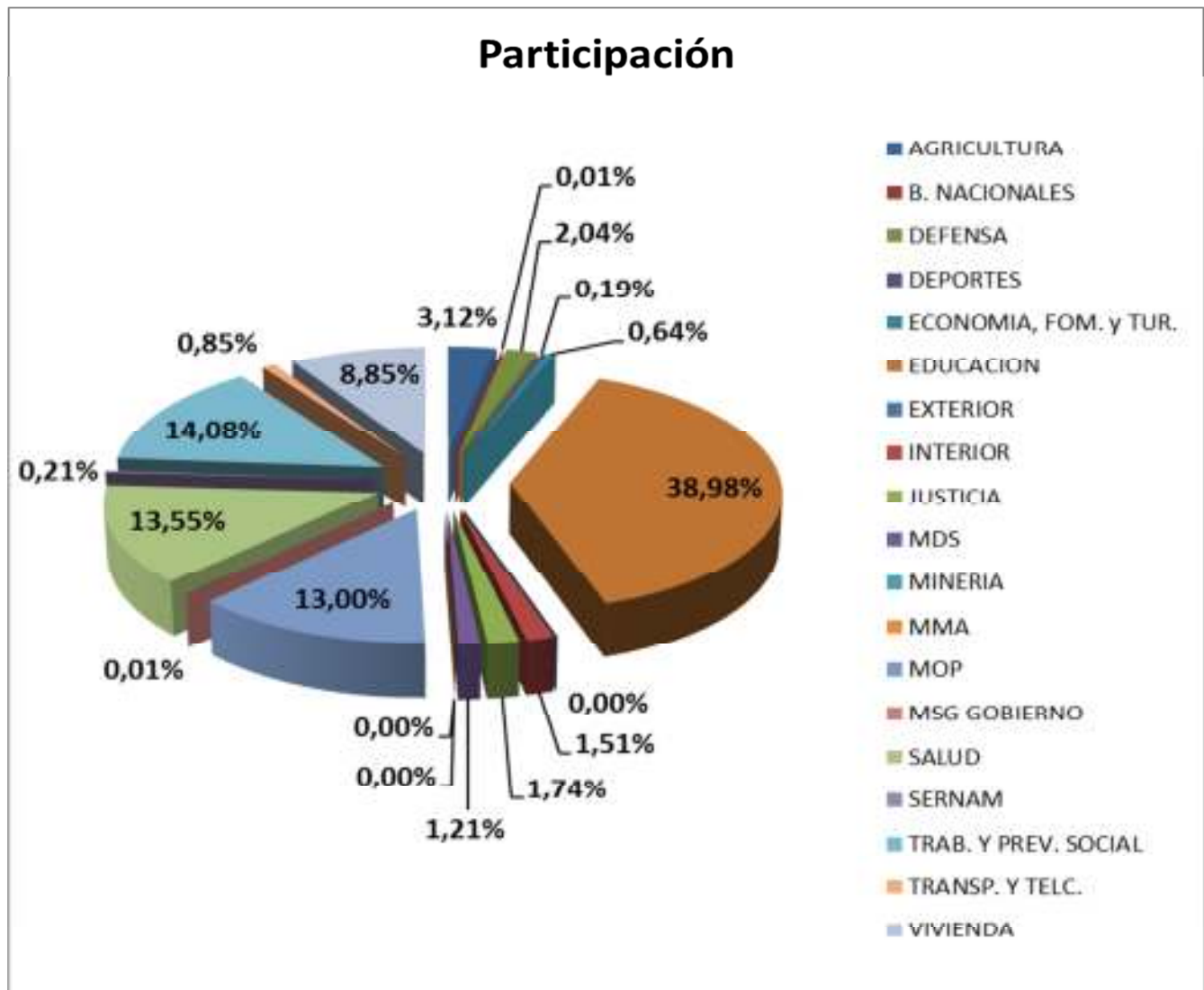
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Septiembre de 2016.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	Participación
AGRICULTURA	\$ 32.478.218.126	\$ 23.617.751.722	3,12%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	0,01%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 15.450.980.410	2,04%
DEPORTES	\$ 2.794.689.357	\$ 1.401.509.762	0,19%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.904.647.816	\$ 4.872.570.835	0,64%
EDUCACION	\$ 368.574.265.114	\$ 294.948.585.968	38,98%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	0,00%
INTERIOR	\$ 18.260.995.411	\$ 11.455.690.042	1,51%
JUSTICIA	\$ 19.474.559.423	\$ 13.148.854.777	1,74%
MDS	\$ 15.942.888.990	\$ 9.157.889.525	1,21%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	0,00%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	0,00%
MOP	\$ 141.518.619.000	\$ 98.342.149.000	13,00%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	0,01%
SALUD	\$ 143.567.357.925	\$ 102.561.345.336	13,55%
SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	0,21%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 106.553.114.272	14,08%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.866.421.728	\$ 6.468.248.790	0,85%
VIVIENDA	\$ 91.767.510.156	\$ 67.003.249.749	8,85%
Total general	\$ 1.018.753.040.304	\$ 756.758.748.430	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 Septiembre 2016.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2016.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 19.931.949.490	\$ 15.259.716.335	76,56%
LLANQUIHUE	\$ 26.827.713.155	\$ 18.873.853.087	70,35%
OSORNO	\$ 20.084.971.473	\$ 9.075.106.783	45,18%
PALENA	\$ 17.535.186.934	\$ 10.236.063.489	58,37%
REGION X	\$ 8.408.770.545	\$ 2.791.339.104	33,20%
Total general	\$ 92.788.591.597	\$ 56.236.078.798	60,61%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 6.296.145.702	\$ 3.570.151.918	56,70%
LLANQUIHUE	\$ 7.303.430.241	\$ 6.092.791.447	83,42%
OSORNO	\$ 7.972.459.410	\$ 4.001.707.547	50,19%
PALENA	\$ 3.318.822.033	\$ 2.435.898.621	73,40%
REGION X	\$ 7.424.301.147	\$ 1.683.412.715	22,67%
Total general	\$ 32.315.158.533	\$ 17.783.962.248	55,03%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 13.635.803.788	\$ 11.689.564.417	85,73%
LLANQUIHUE	\$ 19.524.282.914	\$ 12.781.061.640	65,46%
OSORNO	\$ 12.112.512.063	\$ 5.073.399.236	41,89%
PALENA	\$ 14.216.364.901	\$ 7.800.164.868	54,87%
REGION X	\$ 984.469.398	\$ 1.107.926.389	112,54%
Total general	\$ 60.473.433.064	\$ 38.452.116.550	63,59%

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 Septiembre de 2016.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	Participación
CHILOÉ	\$ 19.931.949.490	\$ 15.259.716.335	27,14%
LLANQUIHUE	\$ 26.827.713.155	\$ 18.873.853.087	33,56%
OSORNO	\$ 20.084.971.473	\$ 9.075.106.783	16,14%
PALENA	\$ 17.535.186.934	\$ 10.236.063.489	18,20%
REGION X	\$ 8.408.770.545	\$ 2.791.339.104	4,96%
Total general	\$ 92.788.591.597	\$ 56.236.078.798	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\$812.995, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Septiembre de 2016, el 79,5% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$646.442.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 88.741.411.107	\$ 69.796.331.342	78,65%
LLANQUIHUE	\$ 149.985.938.479	\$ 109.339.434.897	72,90%
OSORNO	\$ 102.652.729.302	\$ 74.077.212.706	72,16%
PALENA	\$ 10.440.413.406	\$ 7.844.268.881	75,13%
REGION X	\$ 494.281.473.618	\$ 385.385.186.037	77,97%
Total general	\$ 846.101.965.912	\$ 646.442.433.863	76,40%

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 Septiembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 32.366.874.926	\$ 23.506.408.522	72,62%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 21.747.724.951	\$ 15.450.980.410	71,05%
DEPORTES	\$ 2.704.179.000	\$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.904.647.816	\$ 4.872.570.835	54,72%
EDUCACION	\$ 359.210.426.880	\$ 289.930.406.567	80,71%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
INTERIOR	\$ 50.081.505.944	\$ 29.048.843.316	58,00%
JUSTICIA	\$ 17.759.079.611	\$ 12.430.834.340	70,00%
MDS	\$ 15.932.958.990	\$ 9.157.889.525	57,48%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
MMA	\$ 365.550.000	\$ 8.679.843	2,37%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	50,73%
SALUD	\$ 115.515.902.924	\$ 94.664.182.703	81,95%
SERNAM	\$ 1.620.647.097	\$ 1.595.497.097	98,45%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 142.513.256.002	\$ 106.553.114.272	74,77%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.529.921.728	\$ 6.468.248.790	75,83%
VIVIENDA	\$ 68.493.600.835	\$ 51.265.907.272	74,85%
Total general	\$ 846.101.965.912	\$ 646.442.433.863	76,40%

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 Septiembre de 2016 y la cual corresponde a un 20,5% 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 Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 60.691.913.635	\$ 33.536.719.591	55,26%
LLANQUIHUE	\$ 69.695.378.134	\$ 47.806.932.827	68,59%
OSORNO	\$ 41.264.388.991	\$ 24.975.489.302	60,53%
PALENA	\$ 31.681.610.329	\$ 15.239.306.166	48,10%
REGION X	\$ 62.106.374.900	\$ 44.993.945.479	72,45%
Total general	\$ 265.439.665.989	\$ 166.552.393.365	62,75%

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 Septiembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 111.343.200	\$ 111.343.200	100,00%
DEPORTES	\$ 90.510.357	\$ 85.270.693	94,21%
EDUCACION	\$ 9.363.838.234	\$ 5.018.179.401	53,59%
INTERIOR	\$ 60.968.081.064	\$ 38.642.925.524	63,38%
JUSTICIA	\$ 1.715.479.812	\$ 718.020.437	41,86%
MDS	\$ 9.930.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 141.518.619.000	\$ 98.342.149.000	69,49%
SALUD	\$ 28.051.455.001	\$ 7.897.162.633	28,15%
TRANSP. Y TELC.	\$ 336.500.000	\$ 0	0,00%
VIVIENDA	\$ 23.273.909.321	\$ 15.737.342.477	67,62%
Total general	\$ 265.439.665.989	\$ 166.552.393.365	62,75%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$812.995, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Septiembre de 2016, el 20,5% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$166.552, mientras que el restante 79,5% corresponde a Gasto Público.²

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

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

RECURSO	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
FNDR	\$ 92.788.591.597	\$ 56.236.078.798	60,61%
SECTORIAL	\$ 1.018.753.040.304	\$ 756.758.748.430	74,28%
Total general	\$ 1.111.541.631.901	\$ 812.994.827.228	73,14%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
Gasto	\$ 846.101.965.912	\$ 646.442.433.863	76,40%
Inversión	\$ 265.439.665.989	\$ 166.552.393.365	62,75%
Total general	\$ 1.111.541.631.901	\$ 812.994.827.228	73,14%

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 Septiembre 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 Septiembre de 2016.

PROVINCIA/MINISTERIO	Solicitado 2016	Pagado a Septiembre	% Ejecución
CHILOÉ	\$ 149.433.324.742	\$ 103.333.050.933	69,15%
AGRICULTURA	\$ 550.400.000	\$ 56.336.107	10,24%
DEFENSA	\$ 376.414.000	\$ 0	0,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 104.672.930	\$ 104.672.930	100,00%
EDUCACION	\$ 2.360.962.827	\$ 1.942.031.168	82,26%
INTERIOR	\$ 25.562.945.699	\$ 19.044.226.114	74,50%
JUSTICIA	\$ 2.334.433.538	\$ 1.721.694.257	73,75%
MDS	\$ 1.301.770.560	\$ 1.060.893.688	81,50%
MOP	\$ 30.958.539.000	\$ 18.518.674.000	59,82%
SALUD	\$ 34.881.633.000	\$ 19.972.914.943	57,26%
SERNAM	\$ 257.285.613	\$ 257.285.613	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.997.584.000	\$ 23.191.479.963	74,82%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 1.214.604.000	79,64%
VIVIENDA	\$ 18.221.621.575	\$ 16.248.238.150	89,17%
LLANQUIHUE	\$ 219.681.316.613	\$ 157.146.367.724	71,53%
AGRICULTURA	\$ 1.176.419.988	\$ 18.604.896	1,58%
DEFENSA	\$ 390.978.000	\$ 7.402.253	1,89%
DEPORTES	\$ 40.293.670	\$ 35.291.925	87,59%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 204.868.358	\$ 199.170.000	97,22%
EDUCACION	\$ 10.182.451.083	\$ 7.451.168.784	73,18%
INTERIOR	\$ 32.305.111.233	\$ 22.852.001.170	70,74%
JUSTICIA	\$ 10.944.285.647	\$ 6.831.849.861	62,42%
MDS	\$ 1.916.456.901	\$ 1.788.536.949	93,33%
MOP	\$ 29.434.758.000	\$ 23.693.955.000	80,50%
SALUD	\$ 34.054.663.334	\$ 24.248.955.444	71,21%
SERNAM	\$ 594.266.315	\$ 592.116.315	99,64%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 53.987.507.000	\$ 40.375.282.243	74,79%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.506.123.288	\$ 1.017.279.963	67,54%

VIVIENDA	\$ 42.943.133.796	\$ 28.034.752.921	65,28%
OSORNO	\$ 143.917.118.293	\$ 99.052.702.008	68,83%
AGRICULTURA	\$ 1.135.400.000	\$ 3.905.848	0,34%
DEFENSA	\$ 21.365.000	\$ 597.557	2,80%
DEPORTES	\$ 50.216.687	\$ 49.978.768	99,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 63.393.996	\$ 38.126.033	60,14%
EDUCACION	\$ 5.136.749.372	\$ 3.104.277.231	60,43%
INTERIOR	\$ 23.800.099.801	\$ 10.977.259.915	46,12%
JUSTICIA	\$ 3.026.356.085	\$ 2.233.949.568	73,82%
MDS	\$ 1.598.306.141	\$ 1.449.280.531	90,68%
MMA	\$ 306.650.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 9.891.079.000	\$ 8.485.507.000	85,79%
SALUD	\$ 26.322.983.001	\$ 18.055.850.703	68,59%
SERNAM	\$ 286.177.589	\$ 286.177.589	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 46.412.547.000	\$ 34.787.560.008	74,95%
TRANSP. Y TELC.	\$ 521.914.092	\$ 251.373.069	48,16%
VIVIENDA	\$ 25.343.880.529	\$ 19.328.858.188	76,27%
PALENA	\$ 42.122.023.735	\$ 23.083.575.047	54,80%
AGRICULTURA	\$ 51.400.456	\$ 17.092	0,03%
EDUCACION	\$ 1.369.714.010	\$ 637.259.408	46,52%
INTERIOR	\$ 18.122.912.816	\$ 10.719.333.698	59,15%
JUSTICIA	\$ 248.214.276	\$ 180.078.179	72,55%
MDS	\$ 344.453.182	\$ 281.316.323	81,67%
MOP	\$ 11.823.422.000	\$ 4.229.419.000	35,77%
SALUD	\$ 4.935.529.666	\$ 2.975.578.363	60,29%
SERNAM	\$ 76.568.027	\$ 76.568.027	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.646.424.000	\$ 1.964.251.728	74,22%
TRANSP. Y TELC.	\$ 677.712.348	\$ 508.284.261	75,00%
VIVIENDA	\$ 1.825.672.954	\$ 1.511.468.968	82,79%
REGION X	\$ 556.387.848.518	\$ 430.379.131.516	77,35%
AGRICULTURA	\$ 29.564.597.682	\$ 23.538.887.779	79,62%
B. NACIONALES	\$ 96.869.767	\$ 53.763.435	55,50%
DEFENSA	\$ 20.958.967.951	\$ 15.442.980.600	73,68%
DEPORTES	\$ 2.704.179.000	\$ 1.316.239.069	48,67%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.531.712.532	\$ 4.530.601.872	53,10%
EDUCACION	\$ 349.524.387.822	\$ 281.813.849.377	80,63%
EXTERIOR	\$ 20.000.000	\$ 1.355.101	6,78%
INTERIOR	\$ 11.258.517.459	\$ 4.098.947.943	36,41%



JUSTICIA	\$ 2.921.269.877	\$ 2.181.282.912	74,67%
MDS	\$ 10.781.902.206	\$ 4.577.862.034	42,46%
MINERIA	\$ 33.000.000	\$ 13.100.000	39,70%
MMA	\$ 58.900.000	\$ 8.679.843	14,74%
MOP	\$ 59.410.821.000	\$ 43.414.594.000	73,08%
MSG GOBIERNO	\$ 205.819.441	\$ 104.412.766	50,73%
SALUD	\$ 43.372.548.924	\$ 37.308.045.883	86,02%
SERNAM	\$ 406.349.553	\$ 383.349.553	94,34%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 8.469.194.002	\$ 6.234.540.330	73,61%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 3.476.707.497	75,00%
VIVIENDA	\$ 3.433.201.302	\$ 1.879.931.522	54,76%
Total general	\$ 1.111.541.631.901	\$ 812.994.827.228	73,14%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica