



# Ejecución PROPIR

Mayo

# 2015

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Mayo 2015,  
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 2015. ....	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Mayo 2015.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Mayo 2015. ....	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Mayo 2015 .....	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 2015.....	10
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Mayo 2015. ....	10
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Mayo 2015. ....	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 2015 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 2015 se ejecutaron MM\$406.312 que equivalen al 39,4% del monto que se pretende ejecutar durante 2015 (MM\$1.032.227)<sup>1</sup>.

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 2015 (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 2015 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Mayo 2015.

---

<sup>1</sup> 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 2015.

La tabla a continuación enmarca la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores según Ministerio (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Mayo de 2015.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>	\$ 29.826.997.462	\$ 8.922.841.453	29,92%
Comisión Nacional de Riego	\$ 442.854.750	\$ 167.802.617	37,89%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.133.953.468	\$ 8.663.251.067	33,15%
Seremi de Agricultura	\$ 142.119.665	\$ 81.329.060	57,23%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.090.679.579	\$ 10.458.709	0,34%
<b>B. NACIONALES</b>	\$ 178.876.619	\$ 32.916.771	18,40%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 178.876.619	\$ 32.916.771	18,40%
<b>DEFENSA</b>	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	41,82%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	41,82%
<b>DEPORTES</b>	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	25,45%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	25,45%
<b>ECONOMIA, FOM. y TUR.</b>	\$ 8.671.553.663	\$ 2.304.544.514	26,58%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.605.897.156	\$ 971.738.432	37,29%
Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 303.522.150	24,78%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 304.239.755	\$ 99.958.290	32,86%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.464.606.000	\$ 7.244.444	0,49%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 339.182.751	\$ 227.355.876	67,03%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 231.907.872	29,09%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 9.080.000	68,66%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 453.737.450	23,60%
<b>EDUCACION</b>	\$ 303.358.611.880	\$ 123.944.961.698	40,86%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.128.931.200	\$ 749.374.911	66,38%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 927.005.772	\$ 768.618.887	82,91%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 15.296.017	37,06%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.498.427.753	\$ 14.671.775.470	30,25%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 16.023.594.246	\$ 3.811.751.212	23,79%



Seremi de Educación	\$ 236.739.374.909	\$ 103.928.145.201	43,90%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	14,21%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	14,21%
INTERIOR	\$ 4.490.183.407	\$ 3.307.720.103	73,67%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 4.136.312.536	\$ 3.172.849.232	76,71%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 353.870.871	\$ 134.870.871	38,11%
JUSTICIA	\$ 21.797.373.031	\$ 6.234.863.466	28,60%
Seremi de Justicia	\$ 14.623.972.889	\$ 3.107.402.763	21,25%
Servicio Nacional de Menores	\$ 7.173.400.142	\$ 3.127.460.703	43,60%
MDS	\$ 12.951.689.323	\$ 4.171.063.277	32,20%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.310.969.000	\$ 2.385.297.354	32,63%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.509.854.078	\$ 1.033.681.466	29,45%
Instituto de la Juventud	\$ 68.153.067	\$ 26.260.898	38,53%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 335.608.109	\$ 250.455.655	74,63%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 98.243.054	16,92%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.146.323.371	\$ 377.124.850	32,90%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 186.242.672.000	\$ 71.810.491.000	38,56%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.592.612.000	\$ 4.363.158.000	78,02%
Dirección de Aeropuertos	\$ 8.015.625.000	\$ 2.452.897.000	30,60%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.255.145.000	\$ 1.560.435.000	24,95%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.969.597.000	\$ 4.972.057.000	45,33%
Dirección Vialidad	\$ 155.409.693.000	\$ 58.461.944.000	37,62%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,91%
Seremi de Gobierno	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,91%
SALUD	\$ 113.980.586.796	\$ 47.371.242.759	41,56%
Fondo Nacional de Salud	\$ 26.083.244.531	\$ 13.499.868.405	51,76%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 2.841.675.359	24,68%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 22.927.961.000	\$ 9.246.842.155	40,33%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.361.239.000	\$ 8.694.548.409	42,70%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 32.198.657.000	\$ 12.742.443.382	39,57%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 345.865.049	38,64%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	73,15%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	73,15%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 58.144.237.168	42,31%



Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 56.418.635.841	42,88%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 469.645.850	37,20%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 460.830.500	\$ 460.830.500	100,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.084.229.566	\$ 790.979.153	19,37%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 32.488.616	\$ 4.145.824	12,76%
<b>TRANSP. Y TELC.</b>	<b>\$ 8.526.232.720</b>	<b>\$ 3.550.447.465</b>	<b>41,64%</b>
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 3.550.447.465	41,64%
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 81.881.878.299</b>	<b>\$ 32.219.398.978</b>	<b>39,35%</b>
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 741.138.779	\$ 191.974.451	25,90%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 81.140.739.520	\$ 32.027.424.527	39,47%
<b>Total general</b>	<b>\$ 931.766.300.761</b>	<b>\$ 371.455.699.722</b>	<b>39,87%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Mayo 2015.

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 2015.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>	<b>\$ 29.788.357.462</b>	<b>\$ 8.922.841.453</b>	<b>29,95%</b>
Comisión Nacional de Riego	\$ 404.214.750	\$ 167.802.617	41,51%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.133.953.468	\$ 8.663.251.067	33,15%
Seremi de Agricultura	\$ 142.119.665	\$ 81.329.060	57,23%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.090.679.579	\$ 10.458.709	0,34%
<b>B. NACIONALES</b>	<b>\$ 178.876.619</b>	<b>\$ 32.916.771</b>	<b>18,40%</b>
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 178.876.619	\$ 32.916.771	18,40%
<b>DEFENSA</b>	<b>\$ 19.078.739.990</b>	<b>\$ 7.978.873.335</b>	<b>41,82%</b>
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	41,82%
<b>DEPORTES</b>	<b>\$ 1.571.134.000</b>	<b>\$ 399.804.378</b>	<b>25,45%</b>
Instituto Nacional de Deportes	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	25,45%
<b>ECONOMIA, FOM. y TUR.</b>	<b>\$ 8.671.553.663</b>	<b>\$ 2.304.544.514</b>	<b>26,58%</b>
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.605.897.156	\$ 971.738.432	37,29%



Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 303.522.150	24,78%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 304.239.755	\$ 99.958.290	32,86%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.464.606.000	\$ 7.244.444	0,49%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 339.182.751	\$ 227.355.876	67,03%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 231.907.872	29,09%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 9.080.000	68,66%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 453.737.450	23,60%
<b>EDUCACION</b>	<b>\$ 297.549.371.655</b>	<b>\$ 123.392.054.347</b>	<b>41,47%</b>
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.128.931.200	\$ 749.374.911	66,38%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 927.005.772	\$ 768.618.887	82,91%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 15.296.017	37,06%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.498.427.753	\$ 14.671.775.470	30,25%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 10.214.354.021	\$ 3.258.843.861	31,90%
Seremi de Educación	\$ 236.739.374.909	\$ 103.928.145.201	43,90%
<b>EXTERIOR</b>	<b>\$ 24.000.000</b>	<b>\$ 3.410.120</b>	<b>14,21%</b>
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	14,21%
<b>INTERIOR</b>	<b>\$ 4.490.183.407</b>	<b>\$ 3.307.720.103</b>	<b>73,67%</b>
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 4.136.312.536	\$ 3.172.849.232	76,71%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 353.870.871	\$ 134.870.871	38,11%
<b>JUSTICIA</b>	<b>\$ 15.161.115.931</b>	<b>\$ 6.227.723.690</b>	<b>41,08%</b>
Seremi de Justicia	\$ 7.987.715.789	\$ 3.100.262.987	38,81%
Servicio Nacional de Menores	\$ 7.173.400.142	\$ 3.127.460.703	43,60%
<b>MDS</b>	<b>\$ 12.951.689.323</b>	<b>\$ 4.171.063.277</b>	<b>32,20%</b>
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.310.969.000	\$ 2.385.297.354	32,63%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.509.854.078	\$ 1.033.681.466	29,45%
Instituto de la Juventud	\$ 68.153.067	\$ 26.260.898	38,53%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 335.608.109	\$ 250.455.655	74,63%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 98.243.054	16,92%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.146.323.371	\$ 377.124.850	32,90%
<b>MINERIA</b>	<b>\$ 68.600.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
<b>MMA</b>	<b>\$ 60.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
Seremi de Medio Ambiente	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
<b>MSG GOBIERNO</b>	<b>\$ 190.545.572</b>	<b>\$ 1.730.344</b>	<b>0,91%</b>
Seremi de Gobierno	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,91%
<b>SALUD</b>	<b>\$ 97.222.889.796</b>	<b>\$ 46.439.590.079</b>	<b>47,77%</b>
Fondo Nacional de Salud	\$ 26.083.244.531	\$ 13.499.868.405	51,76%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 2.841.675.359	24,68%



Servicio de Salud Chiloé	\$ 16.152.853.000	\$ 9.131.450.594	56,53%
Servicio de Salud Osorno	\$ 17.716.052.000	\$ 8.649.967.409	48,83%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 24.861.255.000	\$ 11.970.763.263	48,15%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 345.865.049	38,64%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	73,15%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	73,15%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 58.144.237.168	42,31%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 56.418.635.841	42,88%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 469.645.850	37,20%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 460.830.500	\$ 460.830.500	100,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.084.229.566	\$ 790.979.153	19,37%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 32.488.616	\$ 4.145.824	12,76%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 3.550.447.465	41,64%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 3.550.447.465	41,64%
VIVIENDA	\$ 61.533.435.295	\$ 24.399.159.787	39,65%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 741.138.779	\$ 191.974.451	25,90%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 60.792.296.516	\$ 24.207.185.336	39,82%
Total general	\$ 695.933.351.432	\$ 290.333.269.724	41,72%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Mayo 2015.

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Mayo 2015", 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 2015, considerando sólo el subtítulo 31.

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

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 0	0,00%
Comisión Nacional de Riego	\$ 38.640.000	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 5.809.240.225	\$ 552.907.351	9,52%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 5.809.240.225	\$ 552.907.351	9,52%
JUSTICIA	\$ 6.636.257.100	\$ 7.139.776	0,11%
Seremi de Justicia	\$ 6.636.257.100	\$ 7.139.776	0,11%
MOP	\$ 186.242.672.000	\$ 71.810.491.000	38,56%



Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.592.612.000	\$ 4.363.158.000	78,02%
Dirección de Aeropuertos	\$ 8.015.625.000	\$ 2.452.897.000	30,60%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.255.145.000	\$ 1.560.435.000	24,95%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.969.597.000	\$ 4.972.057.000	45,33%
Dirección Vialidad	\$ 155.409.693.000	\$ 58.461.944.000	37,62%
<b>SALUD</b>	<b>\$ 16.757.697.000</b>	<b>\$ 931.652.680</b>	<b>5,56%</b>
Servicio de Salud Chiloé	\$ 6.775.108.000	\$ 115.391.561	1,70%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.645.187.000	\$ 44.581.000	1,69%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 7.337.402.000	\$ 771.680.119	10,52%
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 20.348.443.004</b>	<b>\$ 7.820.239.191</b>	<b>38,43%</b>
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 20.348.443.004	\$ 7.820.239.191	38,43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 235.832.949.329</b>	<b>\$ 81.122.429.998</b>	<b>34,40%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Mayo 2015

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 2015.

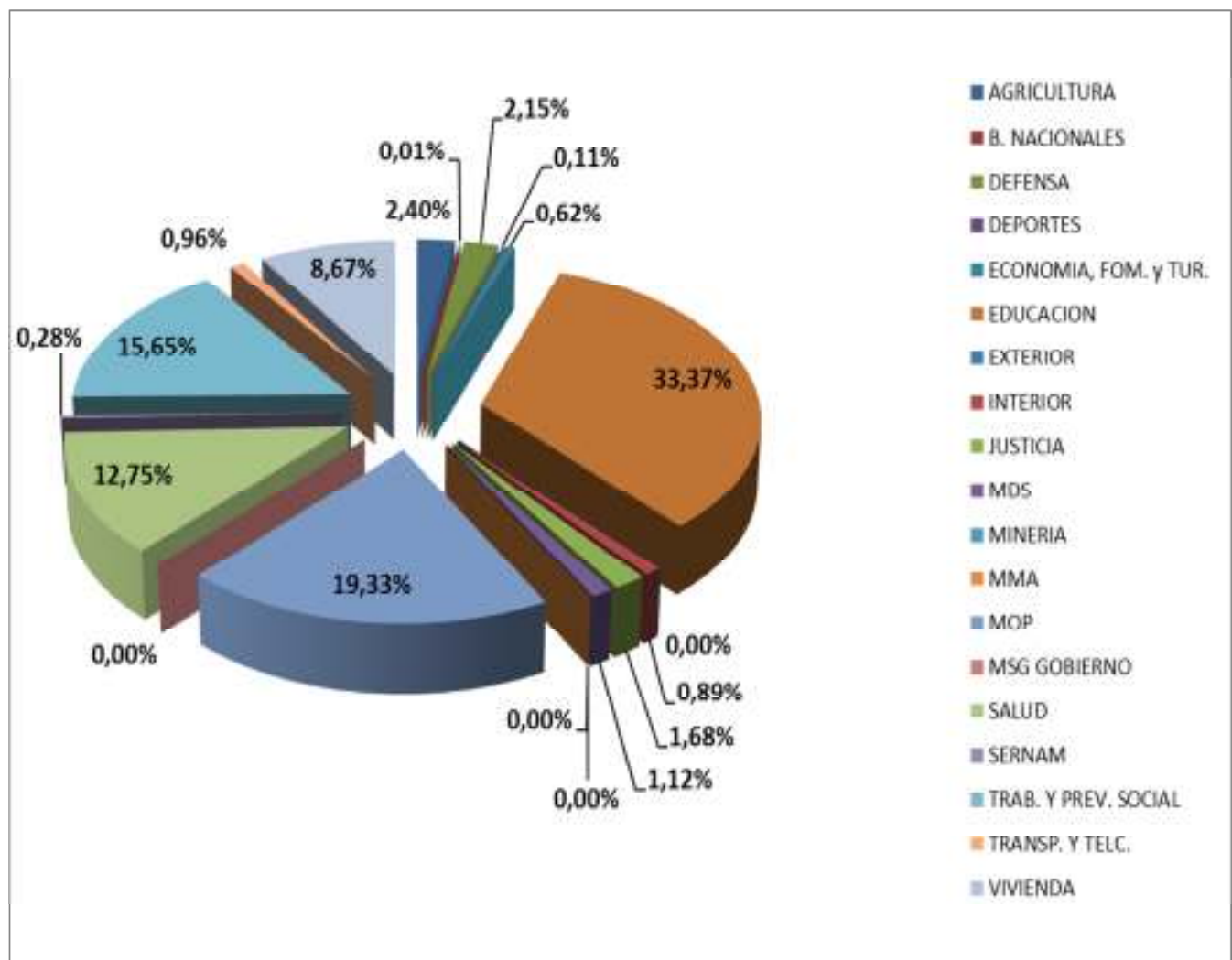
Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	Participación
AGRICULTURA	\$ 29.826.997.462	\$ 8.922.841.453	2,40%
B. NACIONALES	\$ 178.876.619	\$ 32.916.771	0,01%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	2,15%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	0,11%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.671.553.663	\$ 2.304.544.514	0,62%
EDUCACION	\$ 303.358.611.880	\$ 123.944.961.698	33,37%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	0,00%
INTERIOR	\$ 4.490.183.407	\$ 3.307.720.103	0,89%
JUSTICIA	\$ 21.797.373.031	\$ 6.234.863.466	1,68%
MDS	\$ 12.951.689.323	\$ 4.171.063.277	1,12%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 186.242.672.000	\$ 71.810.491.000	19,33%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,00%

SALUD	\$ 113.980.586.796	\$ 47.371.242.759	12,75%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	0,28%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 58.144.237.168	15,65%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 3.550.447.465	0,96%
VIVIENDA	\$ 81.881.878.299	\$ 32.219.398.978	8,67%
<b>Total general</b>	<b>\$ 931.766.300.761</b>	<b>\$ 371.455.699.722</b>	<b>100,00%</b>

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 2015.

La tabla a continuación enmarca, por Provincias, la ejecución presupuestaria pagada a Mayo de 2015, correspondiente sólo al Gobierno Regional de Los Lagos.

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2015.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
CHIOLE	\$ 21.236.333.996	\$ 8.791.403.714	41,40%
LLANQUIHUE	\$ 38.611.217.469	\$ 12.901.496.671	33,41%
OSORNO	\$ 21.704.762.286	\$ 6.541.154.418	30,14%
PALENA	\$ 8.414.481.843	\$ 1.891.537.143	22,48%
REGIONAL	\$ 10.494.289.136	\$ 4.730.713.902	45,08%
Total general	\$ 100.461.084.730	\$ 34.856.305.848	34,70%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

##### 3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Mayo 2015.

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 2015.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
CHIOLE	\$ 3.921.856.927	\$ 1.371.060.866	34,96%
LLANQUIHUE	\$ 4.955.699.956	\$ 1.998.584.105	40,33%
OSORNO	\$ 4.843.880.195	\$ 1.192.733.716	24,62%
PALENA	\$ 3.008.428.032	\$ 1.366.892.587	45,44%
REGIONAL	\$ 7.531.607.310	\$ 1.956.716.000	25,98%
Total general	\$ 24.261.472.420	\$ 7.885.987.274	32,50%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Mayo 2015.

Tal y como se denotó en la Tabla 6. “Gasto Público correspondiente al FNDR 2015”, se muestra a continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31 pagado hasta Mayo de 2015, en cada Provincia de la Región.

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
CHIOLE	\$ 17.314.477.069	\$ 7.420.342.848	42,86%
LLANQUIHUE	\$ 33.655.517.513	\$ 10.902.912.566	32,40%
OSORNO	\$ 16.860.882.091	\$ 5.348.420.702	31,72%
PALENA	\$ 5.406.053.811	\$ 524.644.556	9,70%
REGIONAL	\$ 2.962.681.826	\$ 2.773.997.902	93,63%
Total general	\$ 76.199.612.310	\$ 26.970.318.574	35,39%

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 2015.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	Participación
CHIOLE	\$ 21.236.333.996	\$ 8.791.403.714	25,22%
LLANQUIHUE	\$ 38.611.217.469	\$ 12.901.496.671	37,01%
OSORNO	\$ 21.704.762.286	\$ 6.541.154.418	18,77%
PALENA	\$ 8.414.481.843	\$ 1.891.537.143	5,43%
REGIONAL	\$ 10.494.289.136	\$ 4.730.713.902	13,57%
Total general	\$ 100.461.084.730	\$ 34.856.305.848	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\$406.312, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Mayo de 2015, el 73,4% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$298.219.

Las tablas 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta Mayo de 2015, respectivamente:

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
CHIOLE	\$ 66.024.454.441	\$ 34.313.834.820	51,97%
LLANQUIHUE	\$ 148.206.596.897	\$ 55.616.039.822	37,53%
OSORNO	\$ 81.118.677.341	\$ 38.601.485.205	47,59%
PALENA	\$ 8.692.205.680	\$ 3.900.781.091	44,88%
REGIONAL	\$ 416.152.889.493	\$ 165.787.116.060	39,84%
<b>Total general</b>	<b>\$ 720.194.823.852</b>	<b>\$ 298.219.256.998</b>	<b>41,41%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 29.788.357.462	\$ 8.922.841.453	29,95%
B. NACIONALES	\$ 178.876.619	\$ 32.916.771	18,40%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	41,82%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	25,45%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.671.553.663	\$ 2.304.544.514	26,58%
EDUCACION	\$ 297.549.371.655	\$ 123.392.054.347	41,47%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	14,21%
INTERIOR	\$ 28.751.655.827	\$ 11.193.707.377	38,93%
JUSTICIA	\$ 15.161.115.931	\$ 6.227.723.690	41,08%
MDS	\$ 12.951.689.323	\$ 4.171.063.277	32,20%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,91%
SALUD	\$ 97.222.889.796	\$ 46.439.590.079	47,77%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.057.152.893	73,15%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 58.144.237.168	42,31%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 3.550.447.465	41,64%
VIVIENDA	\$ 61.533.435.295	\$ 24.399.159.787	39,65%
<b>Total general</b>	<b>\$ 720.194.823.852</b>	<b>\$ 298.219.256.998</b>	<b>41,41%</b>

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 2015 y la cual corresponde a un 26,6% 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 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
CHILOE	\$ 57.748.839.072	\$ 21.317.961.878	36,91%
LLANQUIHUE	\$ 96.314.559.245	\$ 32.082.731.230	33,31%
OSORNO	\$ 45.780.201.075	\$ 16.959.784.014	37,05%
PALENA	\$ 26.772.117.241	\$ 7.420.638.805	27,72%
REGIONAL	\$ 85.416.845.006	\$ 30.311.632.645	35,49%
<b>Total general</b>	<b>\$ 312.032.561.639</b>	<b>\$ 108.092.748.572</b>	<b>34,64%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 5.809.240.225	\$ 552.907.351	9,52%
INTERIOR	\$ 76.199.612.310	\$ 26.970.318.574	35,39%
JUSTICIA	\$ 6.636.257.100	\$ 7.139.776	0,11%
MOP	\$ 186.242.672.000	\$ 71.810.491.000	38,56%
SALUD	\$ 16.757.697.000	\$ 931.652.680	5,56%
VIVIENDA	\$ 20.348.443.004	\$ 7.820.239.191	38,43%
<b>Total general</b>	<b>\$ 312.032.561.639</b>	<b>\$ 108.092.748.572</b>	<b>34,64%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica





## 6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$406.312, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Mayo de 2015, el 26,6% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$108.093, mientras que el restante 73,4% corresponde a Gasto Público.<sup>2</sup>

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrado a Mayo de 2015 por recurso Sectorial y F.N.D.R.

Tabla 13. Total regional Sectorial y FNDR a Mayo de 2015.

RECURSO	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
FNDR	\$ 100.461.084.730	\$ 34.856.305.848	34,70%
SECTORIAL	\$ 931.766.300.761	\$ 371.455.699.722	39,87%
Total general	\$ 1.032.227.385.491	\$ 406.312.005.570	39,36%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

La tabla a continuación resume en valores totales lo logrados a Mayo de 2015, por Gasto e Inversión Pública.

Tabla 14. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Mayo de 2015.

Tipo	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
Gasto	\$ 720.194.823.852	\$ 298.219.256.998	41,41%
Inversión	\$ 312.032.561.639	\$ 108.092.748.572	34,64%
Total general	\$ 1.032.227.385.491	\$ 406.312.005.570	39,36%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

<sup>2</sup> 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 2015, 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 2015.

PROVINCIA / MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Mayo	% Ejecución
<b>CHIOLE</b>	<b>\$ 123.773.293.513</b>	<b>\$ 55.631.796.698</b>	<b>44,95%</b>
AGRICULTURA	\$ 540.150.000	\$ 508.544	0,09%
EDUCACION	\$ 2.576.803.615	\$ 1.056.991.360	41,02%
INTERIOR	\$ 22.148.408.697	\$ 9.648.334.256	43,56%
JUSTICIA	\$ 1.523.658.751	\$ 736.411.612	48,33%
MDS	\$ 622.735.606	\$ 251.256.726	40,35%
MOP	\$ 31.917.981.000	\$ 12.642.374.000	39,61%
SALUD	\$ 22.927.961.000	\$ 9.246.842.155	40,33%
SERNAM	\$ 221.243.429	\$ 188.770.324	85,32%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.434.534.834	\$ 13.074.981.404	42,96%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 635.442.500	41,67%
VIVIENDA	\$ 9.334.754.581	\$ 8.149.883.817	87,31%
<b>LLANQUIHUE</b>	<b>\$ 244.521.156.142</b>	<b>\$ 87.698.771.052</b>	<b>35,87%</b>
B. NACIONALES	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	100,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.290.000	\$ 4.145.000	50,00%
EDUCACION	\$ 8.231.557.334	\$ 1.923.015.264	23,36%
INTERIOR	\$ 40.655.965.061	\$ 14.425.417.544	35,48%
JUSTICIA	\$ 15.231.700.244	\$ 3.426.463.833	22,50%
MDS	\$ 2.006.595.120	\$ 555.888.803	27,70%
MOP	\$ 43.045.455.000	\$ 18.600.962.000	43,21%
SALUD	\$ 26.423.453.641	\$ 12.095.194.863	45,77%
SERNAM	\$ 538.692.744	\$ 417.652.378	77,53%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 52.936.741.778	\$ 22.722.544.837	42,92%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.356.374.280	\$ 565.155.950	41,67%
VIVIENDA	\$ 54.081.830.940	\$ 12.957.830.580	23,96%
<b>OSORNO</b>	<b>\$ 126.898.878.416</b>	<b>\$ 55.561.269.219</b>	<b>43,78%</b>
EDUCACION	\$ 3.709.732.319	\$ 1.243.245.277	33,51%
INTERIOR	\$ 22.510.622.291	\$ 7.295.907.897	32,41%

JUSTICIA	\$ 2.354.048.071	\$ 935.890.968	39,76%
MDS	\$ 1.021.621.071	\$ 357.855.076	35,03%
MOP	\$ 16.307.785.000	\$ 6.941.540.000	42,57%
SALUD	\$ 20.361.239.000	\$ 8.694.548.409	42,70%
SERNAM	\$ 256.694.738	\$ 228.047.635	88,84%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 45.593.195.193	\$ 19.488.556.341	42,74%
TRANSP. Y TELC.	\$ 335.164.092	\$ 139.654.705	41,67%
VIVIENDA	\$ 14.448.776.641	\$ 10.236.022.911	70,84%
PALENA	\$ 35.464.322.921	\$ 11.321.419.896	31,92%
AGRICULTURA	\$ 82.594.456	\$ 373.886	0,45%
EDUCACION	\$ 1.217.129.219	\$ 221.251.058	18,18%
INTERIOR	\$ 8.622.795.770	\$ 2.025.502.970	23,49%
JUSTICIA	\$ 172.651.872	\$ 80.518.418	46,64%
MDS	\$ 172.076.936	\$ 121.136.516	70,40%
MOP	\$ 15.545.674.000	\$ 6.350.872.000	40,85%
SALUD	\$ 5.775.203.359	\$ 647.248.519	11,21%
SERNAM	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.616.786.004	\$ 1.132.553.259	43,28%
TRANSP. Y TELC.	\$ 674.022.348	\$ 278.690.145	41,35%
VIVIENDA	\$ 573.388.957	\$ 451.273.125	78,70%
REGIONAL	\$ 501.569.734.499	\$ 196.098.748.705	39,10%
AGRICULTURA	\$ 29.204.253.006	\$ 8.921.959.023	30,55%
B. NACIONALES	\$ 174.376.619	\$ 28.416.771	16,30%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 7.978.873.335	41,82%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 399.804.378	25,45%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.663.263.663	\$ 2.300.399.514	26,55%
EDUCACION	\$ 287.623.389.393	\$ 119.500.458.739	41,55%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 3.410.120	14,21%
INTERIOR	\$ 11.013.476.318	\$ 4.768.863.284	43,30%
JUSTICIA	\$ 2.515.314.093	\$ 1.055.578.635	41,97%
MDS	\$ 9.128.660.590	\$ 2.884.926.156	31,60%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 79.425.777.000	\$ 27.274.743.000	34,34%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 1.730.344	0,91%
SALUD	\$ 38.492.729.796	\$ 16.687.408.813	43,35%
SERNAM	\$ 416.612.096	\$ 210.682.556	50,57%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 5.840.125.183	\$ 1.725.601.327	29,55%



TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 1.931.504.165	41,67%
VIVIENDA	\$ 3.443.127.180	\$ 424.388.545	12,33%
<b>Total general</b>	<b>\$ 1.032.227.385.491</b>	<b>\$ 406.312.005.570</b>	<b>39,36%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica