



# Ejecución PROPIR

Abril

# 2015

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Abril 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 Abril 2015.....	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Abril 2015.....	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Abril 2015. ....	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril 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 Abril 2015. ....	10
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Abril 2015. ....	10
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril 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 Abril de 2015 se ejecutaron MM\$326.398 que equivalen al 31,8% del monto que se pretende ejecutar durante 2015 (MM\$1.026.285)<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 Abril 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 Abril 2015 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Abril 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 Abril 2015.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>	\$ 29.826.997.462	\$ 6.435.658.522	21,58%
Comisión Nacional de Riego	\$ 442.854.750	\$ 131.053.805	29,59%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.133.953.468	\$ 6.239.116.624	23,87%
Seremi de Agricultura	\$ 142.119.665	\$ 57.629.742	40,55%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.090.679.579	\$ 7.858.351	0,25%
<b>BIENES NACIONALES</b>	\$ 178.876.619	\$ 22.550.158	12,61%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 178.876.619	\$ 22.550.158	12,61%
<b>DEFENSA</b>	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	33,35%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	33,35%
<b>DEPORTES</b>	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	14,08%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	14,08%
<b>ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO</b>	\$ 8.671.553.663	\$ 1.803.030.810	20,79%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.605.897.156	\$ 872.251.983	33,47%
Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 245.002.150	20,00%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 304.239.755	\$ 80.411.601	26,43%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.464.606.000	\$ 3.622.222	0,25%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 339.182.751	\$ 117.069.074	34,52%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 53.800.306	6,75%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 0	0,00%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 430.873.474	22,41%
<b>EDUCACION</b>	\$ 303.240.872.943	\$ 96.918.301.836	31,96%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.090.451.200	\$ 495.753.343	45,46%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 927.005.772	\$ 720.483.457	77,72%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 12.197.970	29,55%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.419.168.816	\$ 9.160.255.289	18,92%



Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 16.023.594.246	\$ 2.918.127.614	18,21%
Seremi de Educación	\$ 236.739.374.909	\$ 83.611.484.163	35,32%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 4.350.248.910	\$ 2.961.340.052	68,07%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 3.996.378.039	\$ 2.826.469.181	70,73%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 353.870.871	\$ 134.870.871	38,11%
JUSTICIA	\$ 21.797.373.031	\$ 5.356.675.019	24,57%
Seremi de Justicia	\$ 14.623.972.889	\$ 2.896.927.019	19,81%
Servicio Nacional de Menores	\$ 7.173.400.142	\$ 2.459.748.000	34,29%
MDS	\$ 12.794.397.256	\$ 3.051.791.007	23,85%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.310.969.000	\$ 1.562.191.538	21,37%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.509.854.078	\$ 860.381.466	24,51%
Instituto de la Juventud	\$ 68.153.067	\$ 25.984.346	38,13%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 179.190.644	\$ 164.221.225	91,65%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 87.969.662	15,15%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.145.448.769	\$ 351.042.770	30,65%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 184.778.460.000	\$ 60.517.034.000	32,75%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.575.234.000	\$ 4.278.052.000	76,73%
Dirección de Aeropuertos	\$ 6.661.988.000	\$ 2.366.264.000	35,52%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 5.515.484.000	\$ 1.384.262.000	25,10%
Dirección Obras Portuarias	\$ 11.732.887.000	\$ 4.395.621.000	37,46%
Dirección Vialidad	\$ 155.292.867.000	\$ 48.092.835.000	30,97%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,10%
Seremi de Gobierno	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,10%
SALUD	\$ 113.980.586.796	\$ 38.594.064.199	33,86%
Fondo Nacional de Salud	\$ 26.083.244.531	\$ 10.485.646.524	40,20%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 2.010.286.422	17,46%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 22.927.961.000	\$ 7.935.390.020	34,61%
Servicio de Salud Osorno	\$ 20.361.239.000	\$ 7.526.337.444	36,96%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 32.198.657.000	\$ 10.348.522.368	32,14%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 287.881.421	32,16%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.006.891.026	69,67%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.445.243.007	\$ 1.006.891.026	69,67%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 44.364.159.506	32,28%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 42.976.782.536	32,66%



Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 358.014.923	28,36%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 460.830.500	\$ 460.830.500	100,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.084.229.566	\$ 568.531.547	13,92%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 32.488.616	\$ 0	0,00%
<b>TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$ 8.526.232.720</b>	<b>\$ 2.839.619.972</b>	<b>33,30%</b>
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 2.839.619.972	33,30%
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 82.138.863.492</b>	<b>\$ 26.428.180.761</b>	<b>32,18%</b>
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 998.124.152	\$ 95.915.652	9,61%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 81.140.739.340	\$ 26.332.265.109	32,45%
<b>Total general</b>	<b>\$ 930.084.108.453</b>	<b>\$ 296.884.143.109</b>	<b>31,92%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>	<b>\$ 29.788.357.462</b>	<b>\$ 6.435.658.522</b>	<b>21,60%</b>
Comisión Nacional de Riego	\$ 404.214.750	\$ 131.053.805	32,42%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 0	0,00%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.133.953.468	\$ 6.239.116.624	23,87%
Seremi de Agricultura	\$ 142.119.665	\$ 57.629.742	40,55%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.090.679.579	\$ 7.858.351	0,25%
<b>BIENES NACIONALES</b>	<b>\$ 178.876.619</b>	<b>\$ 22.550.158</b>	<b>12,61%</b>
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 178.876.619	\$ 22.550.158	12,61%
<b>DEFENSA</b>	<b>\$ 19.078.739.990</b>	<b>\$ 6.363.424.151</b>	<b>33,35%</b>
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	33,35%
<b>DEPORTES</b>	<b>\$ 1.571.134.000</b>	<b>\$ 221.228.759</b>	<b>14,08%</b>
Instituto Nacional de Deportes	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	14,08%
<b>ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO</b>	<b>\$ 8.671.553.663</b>	<b>\$ 1.803.030.810</b>	<b>20,79%</b>
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.605.897.156	\$ 872.251.983	33,47%
Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 245.002.150	20,00%



Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 304.239.755	\$ 80.411.601	26,43%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.464.606.000	\$ 3.622.222	0,25%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 339.182.751	\$ 117.069.074	34,52%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 53.800.306	6,75%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 0	0,00%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 430.873.474	22,41%
<b>EDUCACION</b>	<b>\$ 297.431.632.718</b>	<b>\$ 96.366.455.178</b>	<b>32,40%</b>
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.090.451.200	\$ 495.753.343	45,46%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 927.005.772	\$ 720.483.457	77,72%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 12.197.970	29,55%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.419.168.816	\$ 9.160.255.289	18,92%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 10.214.354.021	\$ 2.366.280.956	23,17%
Seremi de Educación	\$ 236.739.374.909	\$ 83.611.484.163	35,32%
<b>EXTERIOR</b>	<b>\$ 24.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
<b>INTERIOR</b>	<b>\$ 4.350.248.910</b>	<b>\$ 2.961.340.052</b>	<b>68,07%</b>
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 3.996.378.039	\$ 2.826.469.181	70,73%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 353.870.871	\$ 134.870.871	38,11%
<b>JUSTICIA</b>	<b>\$ 15.161.115.931</b>	<b>\$ 5.349.535.243</b>	<b>35,28%</b>
Seremi de Justicia	\$ 7.987.715.789	\$ 2.889.787.243	36,18%
Servicio Nacional de Menores	\$ 7.173.400.142	\$ 2.459.748.000	34,29%
<b>MDS</b>	<b>\$ 12.794.397.256</b>	<b>\$ 3.051.791.007</b>	<b>23,85%</b>
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 7.310.969.000	\$ 1.562.191.538	21,37%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.509.854.078	\$ 860.381.466	24,51%
Instituto de la Juventud	\$ 68.153.067	\$ 25.984.346	38,13%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 179.190.644	\$ 164.221.225	91,65%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 87.969.662	15,15%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.145.448.769	\$ 351.042.770	30,65%
<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>MSG GOBIERNO</b>	<b>\$ 190.545.572</b>	<b>\$ 193.331</b>	<b>0,10%</b>
Seremi de Gobierno	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,10%
<b>SALUD</b>	<b>\$ 97.222.889.796</b>	<b>\$ 37.974.442.955</b>	<b>39,06%</b>
Fondo Nacional de Salud	\$ 26.083.244.531	\$ 10.485.646.524	40,20%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 2.010.286.422	17,46%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 16.152.853.000	\$ 7.858.279.270	48,65%
Servicio de Salud Osorno	\$ 17.716.052.000	\$ 7.481.756.444	42,23%





Servicio de Salud Reloncaví	\$ 24.861.255.000	\$ 9.850.592.874	39,62%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 287.881.421	32,16%
<b>SERNAM</b>	<b>\$ 1.445.243.007</b>	<b>\$ 1.006.891.026</b>	<b>69,67%</b>
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.445.243.007	\$ 1.006.891.026	69,67%
<b>TRAB. Y PREV. SOCIAL</b>	<b>\$ 137.421.382.992</b>	<b>\$ 44.364.159.506</b>	<b>32,28%</b>
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 42.976.782.536	32,66%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 358.014.923	28,36%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 460.830.500	\$ 460.830.500	100,00%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 4.084.229.566	\$ 568.531.547	13,92%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 32.488.616	\$ 0	0,00%
<b>TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$ 8.526.232.720</b>	<b>\$ 2.839.619.972</b>	<b>33,30%</b>
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 2.839.619.972	33,30%
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 61.790.420.668</b>	<b>\$ 19.945.970.080</b>	<b>32,28%</b>
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 998.124.152	\$ 95.915.652	9,61%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 60.792.296.516	\$ 19.850.054.428	32,65%
<b>Total general</b>	<b>\$ 695.715.371.304</b>	<b>\$ 228.706.290.750</b>	<b>32,87%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Abril 2015", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Abril 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 Abril	% Ejecución
<b>AGRICULTURA</b>	<b>\$ 38.640.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
Comisión Nacional de Riego	\$ 38.640.000	\$ 0	0,00%
<b>EDUCACION</b>	<b>\$ 5.809.240.225</b>	<b>\$ 551.846.658</b>	<b>9,50%</b>
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 5.809.240.225	\$ 551.846.658	9,50%
<b>JUSTICIA</b>	<b>\$ 6.636.257.100</b>	<b>\$ 7.139.776</b>	<b>0,11%</b>
Seremi de Justicia	\$ 6.636.257.100	\$ 7.139.776	0,11%
<b>MOP</b>	<b>\$ 184.778.460.000</b>	<b>\$ 60.517.034.000</b>	<b>32,75%</b>
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.575.234.000	\$ 4.278.052.000	76,73%



Dirección de Aeropuertos	\$ 6.661.988.000	\$ 2.366.264.000	35,52%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 5.515.484.000	\$ 1.384.262.000	25,10%
Dirección Obras Portuarias	\$ 11.732.887.000	\$ 4.395.621.000	37,46%
Dirección Vialidad	\$ 155.292.867.000	\$ 48.092.835.000	30,97%
<b>SALUD</b>	<b>\$ 16.757.697.000</b>	<b>\$ 619.621.244</b>	<b>3,70%</b>
Servicio de Salud Chiloé	\$ 6.775.108.000	\$ 77.110.750	1,14%
Servicio de Salud Osorno	\$ 2.645.187.000	\$ 44.581.000	1,69%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 7.337.402.000	\$ 497.929.494	6,79%
<b>VIVIENDA</b>	<b>\$ 20.348.442.824</b>	<b>\$ 6.482.210.681</b>	<b>31,86%</b>
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 20.348.442.824	\$ 6.482.210.681	31,86%
<b>Total general</b>	<b>\$ 234.368.737.149</b>	<b>\$ 68.177.852.359</b>	<b>29,09%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Abril 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 Abril de 2015.

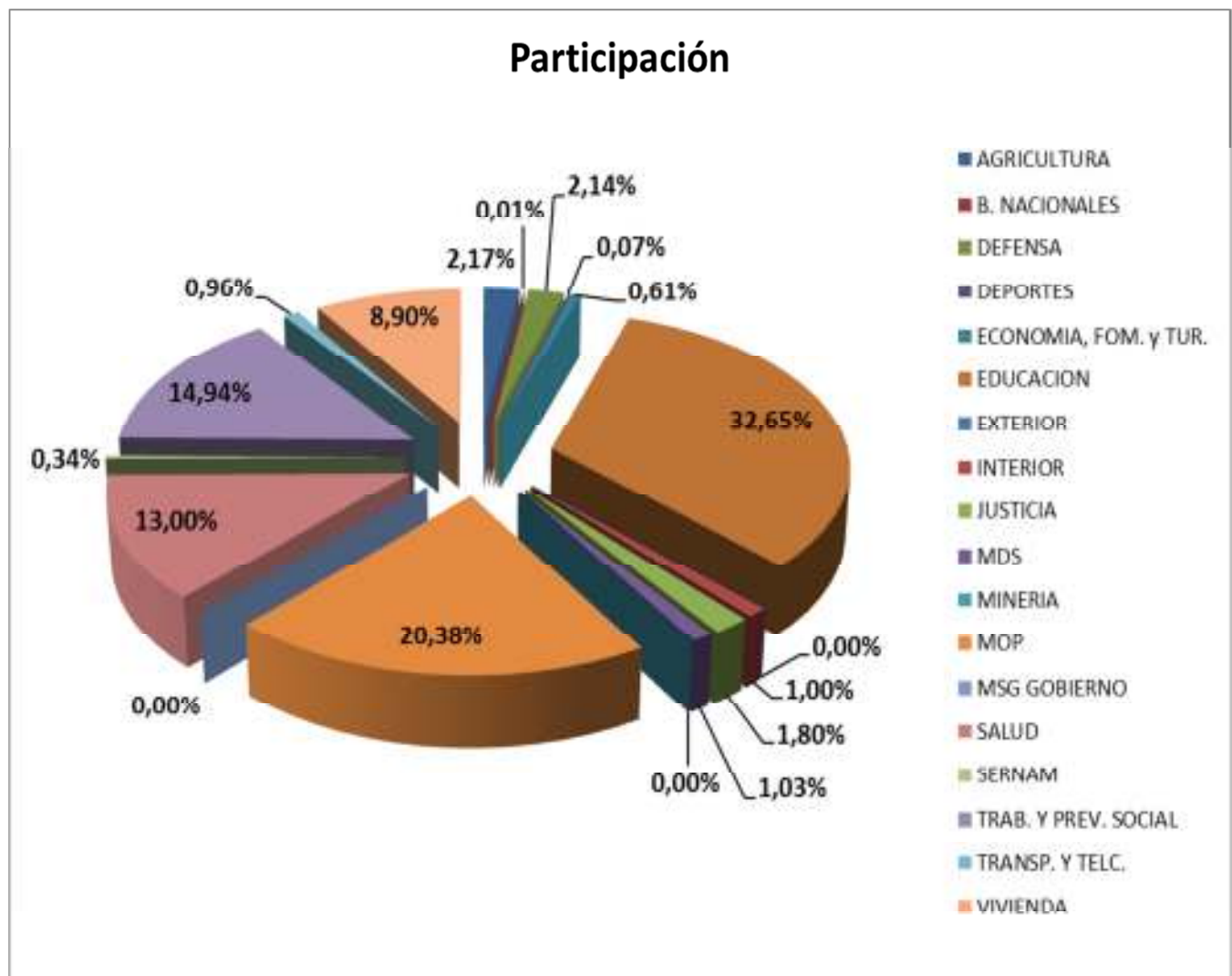
Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Abril	Participación
AGRICULTURA	\$ 29.826.997.462	\$ 6.435.658.522	2,17%
BIENES NACIONALES	\$ 178.876.619	\$ 22.550.158	0,01%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	2,14%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	0,07%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.671.553.663	\$ 1.803.030.810	0,61%
EDUCACION	\$ 303.240.872.943	\$ 96.918.301.836	32,65%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 4.350.248.910	\$ 2.961.340.052	1,00%
JUSTICIA	\$ 21.797.373.031	\$ 5.356.675.019	1,80%
MDS	\$ 12.794.397.256	\$ 3.051.791.007	1,03%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 184.778.460.000	\$ 60.517.034.000	20,38%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,00%
SALUD	\$ 113.980.586.796	\$ 38.594.064.199	13,00%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.006.891.026	0,34%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 44.364.159.506	14,94%
TRANSPORTES Y TELECOM.	\$ 8.526.232.720	\$ 2.839.619.972	0,96%
VIVIENDA	\$ 82.138.863.492	\$ 26.428.180.761	8,90%
<b>Total general</b>	<b>\$ 930.084.108.453</b>	<b>\$ 296.884.143.109</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 Abril 2015.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2015.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
CHIOLE	\$ 21.097.860.140	\$ 7.387.782.182	35,02%
LLANQUIHUE	\$ 35.416.196.534	\$ 10.752.773.803	30,36%
OSORNO	\$ 20.747.812.370	\$ 5.847.239.407	28,18%
PALENA	\$ 8.444.280.424	\$ 1.480.410.255	17,53%
REGIONAL	\$ 10.494.289.136	\$ 4.045.701.346	38,55%
Total general	\$ 96.200.438.604	\$ 29.513.906.993	30,68%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
CHIOLE	\$ 3.667.805.046	\$ 765.281.346	20,86%
LLANQUIHUE	\$ 4.072.134.834	\$ 1.780.267.471	43,72%
OSORNO	\$ 3.586.121.696	\$ 1.141.445.859	31,83%
PALENA	\$ 2.996.764.613	\$ 1.025.758.721	34,23%
REGIONAL	\$ 7.531.607.310	\$ 1.471.056.000	19,53%
Total general	\$ 21.854.433.499	\$ 6.183.809.397	28,30%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

### 3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Abril 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 Abril de 2015, en cada Provincia de la Región.

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
CHIOLOE	\$ 17.430.055.094	\$ 6.622.500.836	37,99%
LLANQUIHUE	\$ 31.344.061.700	\$ 8.972.506.332	28,63%
OSORNO	\$ 17.161.690.674	\$ 4.705.793.548	27,42%
PALENA	\$ 5.447.515.811	\$ 454.651.534	8,35%
REGIONAL	\$ 2.962.681.826	\$ 2.574.645.346	86,90%
<b>Total general</b>	<b>\$ 74.346.005.105</b>	<b>\$ 23.330.097.596</b>	<b>31,38%</b>

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 Abril de 2015.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Abril	Participación
CHIOLOE	\$ 21.097.860.140	\$ 7.387.782.182	25,03%
LLANQUIHUE	\$ 35.416.196.534	\$ 10.752.773.803	36,43%
OSORNO	\$ 20.747.812.370	\$ 5.847.239.407	19,81%
PALENA	\$ 8.444.280.424	\$ 1.480.410.255	5,02%
REGIONAL	\$ 10.494.289.136	\$ 4.045.701.346	13,71%
<b>Total general</b>	<b>\$ 96.200.438.604</b>	<b>\$ 29.513.906.993</b>	<b>100,00%</b>

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\$326.398, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Abril de 2015, el 72% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$234.890.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
CHIOLE	\$ 65.734.699.060	\$ 27.335.840.281	41,59%
LLANQUIHUE	\$ 147.265.715.700	\$ 45.014.662.138	30,57%
OSORNO	\$ 79.937.105.934	\$ 30.877.819.899	38,63%
PALENA	\$ 8.680.054.959	\$ 2.991.510.563	34,46%
REGIONAL	\$ 415.952.229.150	\$ 128.670.267.266	30,93%
Total general	\$ 717.569.804.803	\$ 234.890.100.147	32,73%

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 Abril	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 29.788.357.462	\$ 6.435.658.522	21,60%
B. NACIONALES	\$ 178.876.619	\$ 22.550.158	12,61%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	33,35%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	14,08%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.671.553.663	\$ 1.803.030.810	20,79%
EDUCACION	\$ 297.431.632.718	\$ 96.366.455.178	32,40%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 26.204.682.409	\$ 9.145.149.449	34,90%
JUSTICIA	\$ 15.161.115.931	\$ 5.349.535.243	35,28%
MDS	\$ 12.794.397.256	\$ 3.051.791.007	23,85%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,10%
SALUD	\$ 97.222.889.796	\$ 37.974.442.955	39,06%
SERNAM	\$ 1.445.243.007	\$ 1.006.891.026	69,67%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 137.421.382.992	\$ 44.364.159.506	32,28%

TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 2.839.619.972	33,30%
VIVIENDA	\$ 61.790.420.668	\$ 19.945.970.080	32,28%
<b>Total general</b>	<b>\$ 717.569.804.803</b>	<b>\$ 234.890.100.147</b>	<b>32,73%</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 Abril de 2015 y la cual corresponde a un 28% 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 Abril	% Ejecución
CHIOLE	\$ 56.983.914.097	\$ 18.962.384.435	33,28%
LLANQUIHUE	\$ 92.643.811.432	\$ 27.344.427.189	29,52%
OSORNO	\$ 44.192.382.658	\$ 14.529.660.689	32,88%
PALENA	\$ 29.577.295.241	\$ 6.126.314.528	20,71%
REGIONAL	\$ 85.317.338.826	\$ 24.545.163.114	28,77%
<b>Total general</b>	<b>\$ 308.714.742.254</b>	<b>\$ 91.507.949.955</b>	<b>29,64%</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 Abril	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 5.809.240.225	\$ 551.846.658	9,50%
INTERIOR	\$ 74.346.005.105	\$ 23.330.097.596	31,38%
JUSTICIA	\$ 6.636.257.100	\$ 7.139.776	0,11%
MOP	\$ 184.778.460.000	\$ 60.517.034.000	32,75%
SALUD	\$ 16.757.697.000	\$ 619.621.244	3,70%
VIVIENDA	\$ 20.348.442.824	\$ 6.482.210.681	31,86%
<b>Total general</b>	<b>\$ 308.714.742.254</b>	<b>\$ 91.507.949.955</b>	<b>29,64%</b>

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica





## 6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$326.398, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Abril de 2015, el 28% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$91.508, mientras que el restante 72% corresponde a Gasto Público.<sup>2</sup>

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

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

RECURSO	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
FNDR	\$ 96.200.438.604	\$ 29.513.906.993	30,68%
SECTORIAL	\$ 930.084.108.453	\$ 296.884.143.109	31,92%
Total general	\$ 1.026.284.547.057	\$ 326.398.050.102	31,80%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
Gasto	\$ 717.569.804.803	\$ 234.890.100.147	32,73%
Inversión	\$ 308.714.742.254	\$ 91.507.949.955	29,64%
Total general	\$ 1.026.284.547.057	\$ 326.398.050.102	31,80%

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 Abril 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 Abril de 2015.

PROVINCIA / MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Abril	% Ejecución
<b>CHIOLOE</b>	<b>\$ 122.718.613.157</b>	<b>\$ 46.298.224.716</b>	<b>37,73%</b>
AGRICULTURA	\$ 540.150.000	\$ 508.544	0,09%
EDUCACION	\$ 2.575.017.615	\$ 773.521.379	30,04%
INTERIOR	\$ 21.984.354.327	\$ 8.137.892.587	37,02%
JUSTICIA	\$ 1.523.658.751	\$ 554.763.010	36,41%
MDS	\$ 614.398.620	\$ 222.379.071	36,19%
MOP	\$ 31.037.478.000	\$ 11.287.854.000	36,37%
SALUD	\$ 22.927.961.000	\$ 7.935.390.020	34,61%
SERNAM	\$ 221.243.429	\$ 188.770.324	85,32%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.434.534.834	\$ 9.927.210.017	32,62%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 508.354.000	33,33%
VIVIENDA	\$ 9.334.754.581	\$ 6.761.581.764	72,43%
<b>LLANQUIHUE</b>	<b>\$ 239.909.527.132</b>	<b>\$ 72.359.089.327</b>	<b>30,16%</b>
B. NACIONALES	\$ 4.500.000	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 8.171.823.361	\$ 1.480.952.868	18,12%
INTERIOR	\$ 37.354.106.636	\$ 12.128.339.879	32,47%
JUSTICIA	\$ 15.231.700.244	\$ 3.144.116.528	20,64%
MDS	\$ 1.983.669.473	\$ 430.561.406	21,71%
MOP	\$ 41.686.163.000	\$ 16.465.121.000	39,50%
SALUD	\$ 26.423.453.641	\$ 9.779.381.875	37,01%
SERNAM	\$ 538.692.744	\$ 417.103.989	77,43%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 52.936.741.778	\$ 17.274.748.443	32,63%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.356.374.280	\$ 452.124.760	33,33%
VIVIENDA	\$ 54.222.301.975	\$ 10.786.638.579	19,89%
<b>OSORNO</b>	<b>\$ 124.129.488.592</b>	<b>\$ 45.407.480.588</b>	<b>36,58%</b>
EDUCACION	\$ 3.709.732.319	\$ 1.090.165.592	29,39%
INTERIOR	\$ 21.553.347.507	\$ 6.523.828.680	30,27%
JUSTICIA	\$ 2.354.048.071	\$ 749.583.827	31,84%
MDS	\$ 981.618.693	\$ 296.095.698	30,16%
MOP	\$ 14.419.158.000	\$ 5.856.677.000	40,62%
SALUD	\$ 20.361.239.000	\$ 7.526.337.444	36,96%

SERNAM	\$ 256.694.738	\$ 217.172.303	84,60%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 45.593.195.193	\$ 14.929.468.083	32,74%
TRANSP. Y TELC.	\$ 335.164.092	\$ 111.723.764	33,33%
VIVIENDA	\$ 14.565.290.979	\$ 8.106.428.197	55,66%
PALENA	\$ 38.257.350.200	\$ 9.117.825.091	23,83%
AGRICULTURA	\$ 82.594.456	\$ 373.886	0,45%
EDUCACION	\$ 1.217.129.219	\$ 140.918.307	11,58%
INTERIOR	\$ 8.652.107.049	\$ 1.608.039.494	18,59%
JUSTICIA	\$ 172.651.872	\$ 64.032.829	37,09%
MDS	\$ 172.076.936	\$ 77.566.516	45,08%
MOP	\$ 18.309.390.000	\$ 5.169.847.000	28,24%
SALUD	\$ 5.775.203.359	\$ 569.140.493	9,85%
SERNAM	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.616.786.004	\$ 845.355.993	32,31%
TRANSP. Y TELC.	\$ 674.022.348	\$ 222.214.116	32,97%
VIVIENDA	\$ 573.388.957	\$ 408.336.457	71,21%
REGIONAL	\$ 501.269.567.976	\$ 153.215.430.380	30,57%
AGRICULTURA	\$ 29.204.253.006	\$ 6.434.776.092	22,03%
B. NACIONALES	\$ 174.376.619	\$ 22.550.158	12,93%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 6.363.424.151	33,35%
DEPORTES	\$ 1.571.134.000	\$ 221.228.759	14,08%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 8.671.553.663	\$ 1.803.030.810	20,79%
EDUCACION	\$ 287.567.170.429	\$ 93.432.743.690	32,49%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 0	0,00%
INTERIOR	\$ 11.006.771.995	\$ 4.077.146.405	37,04%
JUSTICIA	\$ 2.515.314.093	\$ 844.178.825	33,56%
MDS	\$ 9.042.633.534	\$ 2.025.188.316	22,40%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 0	0,00%
MOP	\$ 79.326.271.000	\$ 21.737.535.000	27,40%
MSG GOBIERNO	\$ 190.545.572	\$ 193.331	0,10%
SALUD	\$ 38.492.729.796	\$ 12.783.814.367	33,21%
SERNAM	\$ 416.612.096	\$ 171.844.410	41,25%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 5.840.125.183	\$ 1.387.376.970	23,76%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 1.545.203.332	33,33%
VIVIENDA	\$ 3.443.127.000	\$ 365.195.764	10,61%
Total general	\$ 1.026.284.547.057	\$ 326.398.050.102	31,80%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica