



Ejecución PROPIR

Noviembre

2015

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Noviembre 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 Noviembre 2015.	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Noviembre 2015.	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Noviembre 2015.	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Noviembre 2015	8
3	Ejecución de Fondos Regionales (FNDR) Región de Los Lagos.....	11
3.1	Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Noviembre 2015.....	11
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Noviembre 2015.	11
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Noviembre 2015.....	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 ChileIndica.

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 Noviembre de 2015 se ejecutaron MM\$934.967 que equivalen al 87,3% del monto que se pretende ejecutar durante 2015 (MM\$1.071.536)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

- Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios.
- Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias.
- Ejecución del Gasto a Noviembre 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 Noviembre 2015 (referente al Subtítulo 31).
- Total Regional a Noviembre 2015.

¹ El dato se actualizará con el correr de los meses.



2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Noviembre 2015.

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.236.689.474	\$ 26.482.476.393	87,58%
Comisión Nacional de Riego	\$ 442.854.750	\$ 435.013.671	98,23%
Corporación Nacional Forestal	\$ 34.780.000	\$ 15.740.000	45,26%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.496.618.572	\$ 24.599.993.527	92,84%
Seremi de Agricultura	\$ 162.571.073	\$ 204.893.534	126,03%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.099.865.079	\$ 1.226.835.661	39,58%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	81,71%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	81,71%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
DEPORTES	\$ 2.645.939.000	\$ 2.298.869.994	86,88%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.645.939.000	\$ 2.298.869.994	86,88%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.742.232.289	\$ 6.972.179.562	71,57%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.979.090.375	\$ 2.680.227.350	89,97%
Innova Chile	\$ 1.394.867.231	\$ 640.139.714	45,89%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 317.209.580	\$ 248.554.552	78,36%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.454.872.563	\$ 1.194.453.054	82,10%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 743.524.741	\$ 717.697.605	96,53%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 377.239.039	47,33%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 33.264.798	\$ 13.225.000	39,76%
Subsecretaría de Pesca	\$ 2.022.329.737	\$ 1.100.643.248	54,42%
EDUCACION	\$ 318.918.982.966	\$ 300.821.302.034	94,33%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.448.755.150	\$ 1.649.685.752	113,87%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.289.052.496	\$ 1.118.128.138	86,74%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 291.227.000	\$ 47.781.610	16,41%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.755.586.976	\$ 41.982.339.027	86,11%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 16.241.265.530	\$ 9.375.052.599	57,72%



Seremi de Educación	\$ 250.893.095.814	\$ 246.648.314.908	98,31%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
INTERIOR	\$ 13.027.545.560	\$ 10.629.007.425	81,59%
Carabineros de Chile	\$ 246.576.000	\$ 217.545	0,09%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.879.026.992	\$ 1.582.867.719	84,24%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 10.448.071.697	\$ 8.821.941.290	84,44%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 453.870.871	\$ 223.980.871	49,35%
JUSTICIA	\$ 17.042.151.282	\$ 14.733.813.131	86,46%
Seremi de Justicia	\$ 7.516.526.999	\$ 6.543.750.793	87,06%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.525.624.283	\$ 8.190.062.338	85,98%
MDS	\$ 15.315.131.323	\$ 11.675.302.061	76,23%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 8.597.135.995	\$ 6.135.154.721	71,36%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.559.505.007	\$ 3.081.233.509	86,56%
Instituto de la Juventud	\$ 70.414.034	\$ 49.426.065	70,19%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 1.317.109.054	\$ 1.231.956.600	93,53%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 229.108.271	39,45%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.148.557.895	\$ 908.534.895	79,10%
Subsecretaría de Evaluación Social	\$ 41.627.640	\$ 39.888.000	95,82%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MOP	\$ 166.523.571.000	\$ 138.520.500.000	83,18%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.363.382.000	\$ 5.117.322.000	95,41%
Dirección de Aeropuertos	\$ 9.063.347.000	\$ 6.811.318.000	75,15%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 7.357.931.000	\$ 5.442.669.000	73,97%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.836.121.000	\$ 9.572.664.000	88,34%
Dirección Vialidad	\$ 133.902.790.000	\$ 111.576.527.000	83,33%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
Seremi de Gobierno	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 127.290.404.005	\$ 107.122.074.555	84,16%
Fondo Nacional de Salud	\$ 31.126.793.740	\$ 31.097.026.740	99,90%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 10.773.739.639	93,57%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 22.927.961.000	\$ 16.977.177.550	74,05%
Servicio de Salud Osorno	\$ 22.181.882.000	\$ 18.789.341.556	84,71%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 38.644.282.000	\$ 28.675.222.959	74,20%

Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 809.566.111	90,44%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	74,46%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	74,46%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 128.039.798.831	91,98%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 121.857.381.591	92,61%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 1.111.697.648	88,05%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 677.302.724	\$ 604.042.767	89,18%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 5.630.457.363	\$ 4.424.016.671	78,57%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 52.488.616	\$ 42.660.154	81,28%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
VIVIENDA	\$ 99.114.744.576	\$ 90.849.636.273	91,66%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.188.048.429	\$ 1.103.424.045	92,88%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 97.926.696.147	\$ 89.746.212.228	91,65%
Total general	\$ 969.088.550.576	\$ 864.802.491.645	89,24%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Noviembre 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 Noviembre 2015.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.198.049.474	\$ 26.443.836.393	87,57%
Comisión Nacional de Riego	\$ 404.214.750	\$ 396.373.671	98,06%
Corporación Nacional Forestal	\$ 34.780.000	\$ 15.740.000	45,26%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.496.618.572	\$ 24.599.993.527	92,84%
Seremi de Agricultura	\$ 162.571.073	\$ 204.893.534	126,03%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.099.865.079	\$ 1.226.835.661	39,58%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	81,71%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	81,71%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 2.202.649.483	94,56%

Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.329.419.000	\$ 2.202.649.483	94,56%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.742.232.289	\$ 6.972.179.562	71,57%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 2.979.090.375	\$ 2.680.227.350	89,97%
Innova Chile	\$ 1.394.867.231	\$ 640.139.714	45,89%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 317.209.580	\$ 248.554.552	78,36%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.454.872.563	\$ 1.194.453.054	82,10%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 743.524.741	\$ 717.697.605	96,53%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 377.239.039	47,33%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 33.264.798	\$ 13.225.000	39,76%
Subsecretaría de Pesca	\$ 2.022.329.737	\$ 1.100.643.248	54,42%
EDUCACION	\$ 312.748.597.741	\$ 299.571.969.272	95,79%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.448.755.150	\$ 1.649.685.752	113,87%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.289.052.496	\$ 1.118.128.138	86,74%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 45.779.610	110,91%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.755.586.976	\$ 41.982.339.027	86,11%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 10.432.025.305	\$ 8.169.722.126	78,31%
Seremi de Educación	\$ 250.781.899.814	\$ 246.606.314.619	98,33%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
INTERIOR	\$ 12.780.969.560	\$ 10.628.789.880	83,16%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.879.026.992	\$ 1.582.867.719	84,24%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 10.448.071.697	\$ 8.821.941.290	84,44%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 453.870.871	\$ 223.980.871	49,35%
JUSTICIA	\$ 15.715.266.650	\$ 14.565.460.390	92,68%
Seremi de Justicia	\$ 6.680.679.999	\$ 6.510.901.353	97,46%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.034.586.651	\$ 8.054.559.037	89,15%
MDS	\$ 15.315.131.323	\$ 11.675.302.061	76,23%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 8.597.135.995	\$ 6.135.154.721	71,36%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 3.559.505.007	\$ 3.081.233.509	86,56%
Instituto de la Juventud	\$ 70.414.034	\$ 49.426.065	70,19%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 1.317.109.054	\$ 1.231.956.600	93,53%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 229.108.271	39,45%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.148.557.895	\$ 908.534.895	79,10%
Subsecretaría de Evaluación Social	\$ 41.627.640	\$ 39.888.000	95,82%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%



MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
Seremi de Gobierno	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 107.398.155.005	\$ 103.669.925.939	96,53%
Fondo Nacional de Salud	\$ 31.126.793.740	\$ 31.097.026.740	99,90%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 10.773.739.639	93,57%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 16.152.853.000	\$ 16.325.733.008	101,07%
Servicio de Salud Osorno	\$ 17.717.920.000	\$ 18.540.806.916	104,64%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 29.991.103.000	\$ 26.123.053.525	87,10%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 809.566.111	90,44%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	74,46%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	74,46%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 128.039.798.831	91,98%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 121.857.381.591	92,61%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 1.111.697.648	88,05%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 677.302.724	\$ 604.042.767	89,18%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 5.630.457.363	\$ 4.424.016.671	78,57%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 52.488.616	\$ 42.660.154	81,28%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
VIVIENDA	\$ 77.065.647.916	\$ 72.442.559.481	94,00%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.188.048.429	\$ 1.103.424.045	92,88%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 75.877.599.487	\$ 71.339.135.436	94,02%
Total general	\$ 752.524.628.059	\$ 702.870.002.678	93,40%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Noviembre 2015.

Tal y como se denotó en la Tabla 2. "Ejecución del Gasto Público Sectorial a Noviembre 2015", se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios hasta Noviembre de 2015, considerando sólo el subtítulo 31.

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

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
Comisión Nacional de Riego	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
DEPORTES	\$ 316.520.000	\$ 96.220.511	30,40%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 316.520.000	\$ 96.220.511	30,40%
EDUCACION	\$ 6.170.385.225	\$ 1.249.332.762	20,25%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 249.949.000	\$ 2.002.000	0,80%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 5.809.240.225	\$ 1.205.330.473	20,75%
Seremi de Educación	\$ 111.196.000	\$ 42.000.289	37,77%
INTERIOR	\$ 246.576.000	\$ 217.545	0,09%
Carabineros de Chile	\$ 246.576.000	\$ 217.545	0,09%
JUSTICIA	\$ 1.326.884.632	\$ 168.352.741	12,69%
Seremi de Justicia	\$ 835.847.000	\$ 32.849.440	3,93%
Servicio Nacional de Menores	\$ 491.037.632	\$ 135.503.301	27,60%
MOP	\$ 166.523.571.000	\$ 138.520.500.000	83,18%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.363.382.000	\$ 5.117.322.000	95,41%
Dirección de Aeropuertos	\$ 9.063.347.000	\$ 6.811.318.000	75,15%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 7.357.931.000	\$ 5.442.669.000	73,97%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.836.121.000	\$ 9.572.664.000	88,34%
Dirección Vialidad	\$ 133.902.790.000	\$ 111.576.527.000	83,33%
SALUD	\$ 19.892.249.000	\$ 3.452.148.616	17,35%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 6.775.108.000	\$ 651.444.542	9,62%
Servicio de Salud Osorno	\$ 4.463.962.000	\$ 248.534.640	5,57%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 8.653.179.000	\$ 2.552.169.434	29,49%
VIVIENDA	\$ 22.049.096.660	\$ 18.407.076.792	83,48%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 22.049.096.660	\$ 18.407.076.792	83,48%
Total general	\$ 216.563.922.517	\$ 161.932.488.967	74,77%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Noviembre 2015

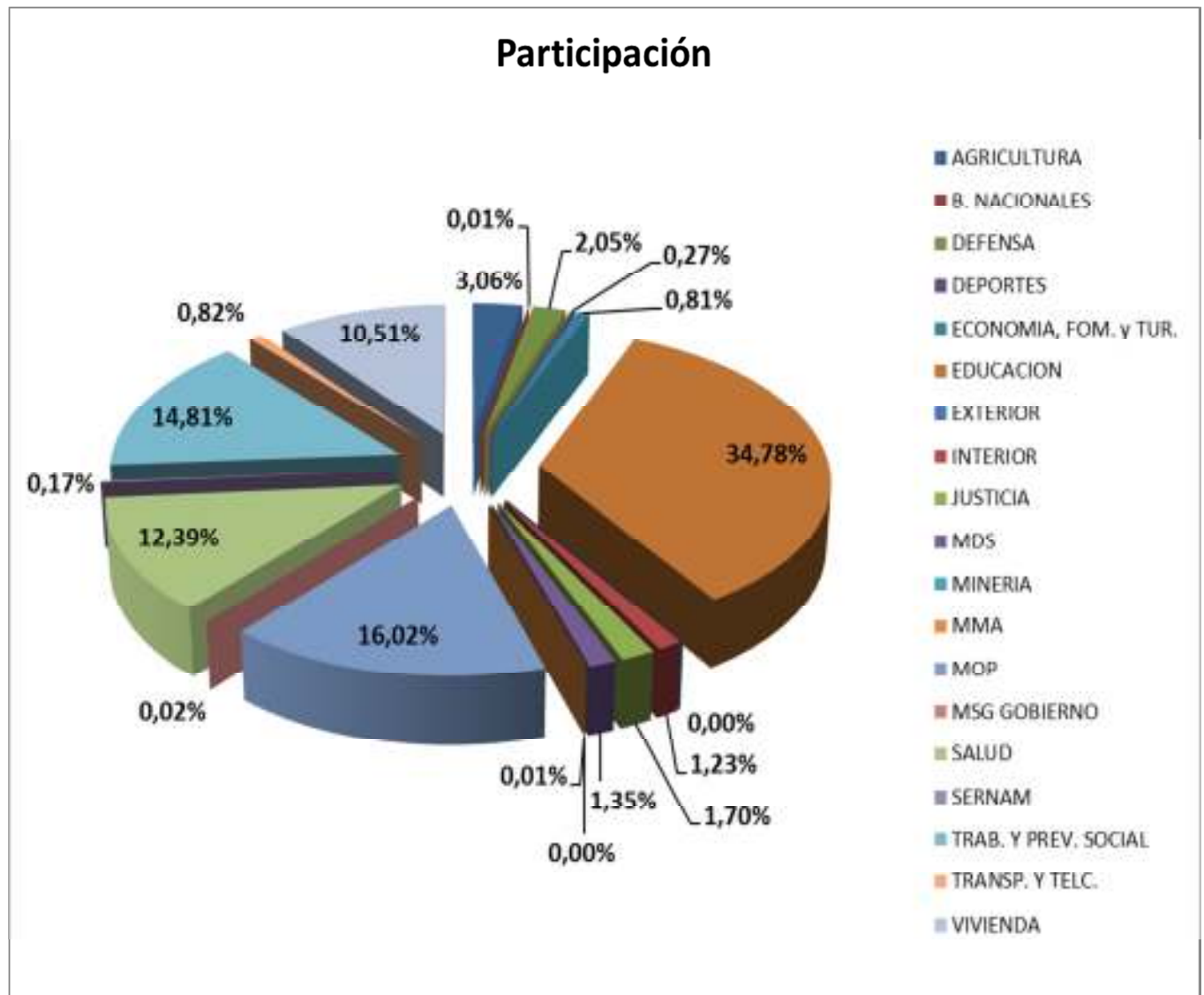
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Noviembre de 2015.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	Participación
AGRICULTURA	\$ 30.236.689.474	\$ 26.482.476.393	3,06%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	0,01%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	2,05%
DEPORTES	\$ 2.645.939.000	\$ 2.298.869.994	0,27%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.742.232.289	\$ 6.972.179.562	0,81%
EDUCACION	\$ 318.918.982.966	\$ 300.821.302.034	34,78%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	0,00%
INTERIOR	\$ 13.027.545.560	\$ 10.629.007.425	1,23%
JUSTICIA	\$ 17.042.151.282	\$ 14.733.813.131	1,70%
MDS	\$ 15.315.131.323	\$ 11.675.302.061	1,35%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	0,01%
MOP	\$ 166.523.571.000	\$ 138.520.500.000	16,02%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	0,02%
SALUD	\$ 127.290.404.005	\$ 107.122.074.555	12,39%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	0,17%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 128.039.798.831	14,81%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	0,82%
VIVIENDA	\$ 99.114.744.576	\$ 90.849.636.273	10,51%
Total general	\$ 969.088.550.576	\$ 864.802.491.645	100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio.



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

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR con ejecución a Noviembre 2015.

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2015.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 23.298.308.245	\$ 15.503.869.418	66,55%
LLANQUIHUE	\$ 36.791.455.767	\$ 28.682.291.498	77,96%
OSORNO	\$ 20.882.821.024	\$ 13.608.304.625	65,17%
PALENA	\$ 8.589.709.231	\$ 4.733.142.251	55,10%
REGION X	\$ 12.885.394.673	\$ 7.636.351.676	59,26%
Total general	\$ 102.447.688.940	\$ 70.163.959.468	68,49%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 6.828.622.922	\$ 3.608.182.456	52,84%
LLANQUIHUE	\$ 8.315.790.422	\$ 5.336.263.739	64,17%
OSORNO	\$ 7.666.964.905	\$ 3.379.812.214	44,08%
PALENA	\$ 5.054.776.930	\$ 2.527.076.889	49,99%
REGION X	\$ 9.940.729.310	\$ 4.691.686.313	47,20%
Total general	\$ 37.806.884.489	\$ 19.543.021.611	51,69%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 16.469.685.323	\$ 11.895.686.962	72,23%
LLANQUIHUE	\$ 28.475.665.345	\$ 23.346.027.759	81,99%
OSORNO	\$ 13.215.856.119	\$ 10.228.492.411	77,40%
PALENA	\$ 3.534.932.301	\$ 2.206.065.362	62,41%
REGION X	\$ 2.944.665.363	\$ 2.944.665.363	100,00%
Total general	\$ 64.640.804.451	\$ 50.620.937.857	78,31%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Noviembre de 2015.

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	Participación
CHIOLE	\$ 23.298.308.245	\$ 15.503.869.418	22,10%
LLANQUIHUE	\$ 36.791.455.767	\$ 28.682.291.498	40,88%
OSORNO	\$ 20.882.821.024	\$ 13.608.304.625	19,40%
PALENA	\$ 8.589.709.231	\$ 4.733.142.251	6,75%
REGION X	\$ 12.885.394.673	\$ 7.636.351.676	10,88%
Total general	\$ 102.447.688.940	\$ 70.163.959.468	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\$934.967, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Noviembre de 2015, el 77,3% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$722.413.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 83.950.388.536	\$ 76.962.114.583	91,68%
LLANQUIHUE	\$ 151.442.020.441	\$ 134.771.646.940	88,99%
OSORNO	\$ 97.491.036.816	\$ 89.571.916.260	91,88%
PALENA	\$ 12.100.075.948	\$ 8.748.738.245	72,30%
REGION X	\$ 445.347.990.807	\$ 412.358.608.261	92,59%
Total general	\$ 790.331.512.548	\$ 722.413.024.289	91,41%

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 Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.198.049.474	\$ 26.443.836.393	87,57%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 73.461.858	81,71%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 2.202.649.483	94,56%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.742.232.289	\$ 6.972.179.562	71,57%
EDUCACION	\$ 312.748.597.741	\$ 299.571.969.272	95,79%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
INTERIOR	\$ 50.587.854.049	\$ 30.171.811.491	59,64%
JUSTICIA	\$ 15.715.266.650	\$ 14.565.460.390	92,68%
MDS	\$ 15.315.131.323	\$ 11.675.302.061	76,23%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 107.398.155.005	\$ 103.669.925.939	96,53%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.478.659.261	74,46%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 128.039.798.831	91,98%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
VIVIENDA	\$ 77.065.647.916	\$ 72.442.559.481	94,00%
Total general	\$ 790.331.512.548	\$ 722.413.024.289	91,41%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

5 Inversión Pública Región de Los Lagos

En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Noviembre de 2015 y la cual corresponde a un 23,7% 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 Noviembre	% Ejecución
CHIOE	\$ 51.635.568.453	\$ 37.132.983.764	71,91%
LLANQUIHUE	\$ 82.960.008.931	\$ 64.066.266.812	77,23%
OSORNO	\$ 43.658.350.912	\$ 32.948.233.150	75,47%
PALENA	\$ 21.276.036.531	\$ 12.693.877.313	59,66%
REGION X	\$ 81.674.762.141	\$ 65.712.065.785	80,46%
Total general	\$ 281.204.726.968	\$ 212.553.426.824	75,59%

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 Noviembre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
DEPORTES	\$ 316.520.000	\$ 96.220.511	30,40%
EDUCACION	\$ 6.170.385.225	\$ 1.249.332.762	20,25%
INTERIOR	\$ 64.887.380.451	\$ 50.621.155.402	78,01%
JUSTICIA	\$ 1.326.884.632	\$ 168.352.741	12,69%
MOP	\$ 166.523.571.000	\$ 138.520.500.000	83,18%
SALUD	\$ 19.892.249.000	\$ 3.452.148.616	17,35%
VIVIENDA	\$ 22.049.096.660	\$ 18.407.076.792	83,48%
Total general	\$ 281.204.726.968	\$ 212.553.426.824	75,59%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$934.966, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Noviembre de 2015, el 23,7% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$212.553, mientras que el restante 77,3% corresponde a Gasto Público.²

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

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

RECURSO	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
FNDR	\$ 102.447.688.940	\$ 70.163.959.468	68,49%
SECTORIAL	\$ 969.088.550.576	\$ 864.802.491.645	89,24%
Total general	\$ 1.071.536.239.516	\$ 934.966.451.113	87,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
Gasto	\$ 790.331.512.548	\$ 722.413.024.289	91,41%
Inversión	\$ 281.204.726.968	\$ 212.553.426.824	75,59%
Total general	\$ 1.071.536.239.516	\$ 934.966.451.113	87,25%

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 2015, la ejecución a Noviembre del presente en sus totales monetarios y porcentuales. La tabla presenta el nivel de ejecución que cada ministerio presenta a la fecha en cada provincia de la región.

Tabla 15. Total regional en Gasto e Inversión Pública a Noviembre de 2015.

PROVINCIA / MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Noviembre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 135.585.956.989	\$ 114.095.098.347	84,15%
AGRICULTURA	\$ 541.400.000	\$ 169.240.003	31,26%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 134.497.500	\$ 129.270.200	96,11%
EDUCACION	\$ 2.663.107.867	\$ 2.279.469.881	85,59%
INTERIOR	\$ 26.475.210.236	\$ 18.336.337.753	69,26%
JUSTICIA	\$ 2.182.917.251	\$ 1.945.854.117	89,14%
MDS	\$ 1.037.660.071	\$ 918.458.445	88,51%
MOP	\$ 26.051.126.000	\$ 22.793.546.000	87,50%
SALUD	\$ 22.927.961.000	\$ 16.977.177.550	74,05%
SERNAM	\$ 231.930.322	\$ 235.486.986	101,53%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.434.534.834	\$ 28.180.719.965	92,59%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 1.268.185.300	83,16%
VIVIENDA	\$ 21.380.549.908	\$ 20.861.352.147	97,57%
LLANQUIHUE	\$ 234.402.029.372	\$ 198.837.913.752	84,83%
AGRICULTURA	\$ 565.110.512	\$ 565.110.512	100,00%
B. NACIONALES	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	100,00%
DEPORTES	\$ 113.518.000	\$ 55.464.245	48,86%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 66.555.390	\$ 59.492.990	89,39%
EDUCACION	\$ 8.681.516.672	\$ 4.877.189.996	56,18%
INTERIOR	\$ 41.312.418.570	\$ 32.486.302.031	78,64%
JUSTICIA	\$ 9.461.635.931	\$ 7.863.836.069	83,11%
MDS	\$ 1.875.964.918	\$ 1.713.964.506	91,36%
MOP	\$ 37.256.231.000	\$ 32.019.162.000	85,94%
SALUD	\$ 32.313.687.641	\$ 26.919.399.326	83,31%
SERNAM	\$ 577.955.373	\$ 594.678.071	102,89%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 52.936.741.778	\$ 49.012.175.181	92,59%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.356.374.280	\$ 1.130.311.900	83,33%
VIVIENDA	\$ 47.879.819.307	\$ 41.536.326.925	86,75%

OSORNO	\$ 141.149.387.728	\$ 122.520.149.410	86,80%
AGRICULTURA	\$ 462.302.105	\$ 462.302.105	100,00%
DEPORTES	\$ 203.002.000	\$ 40.756.266	20,08%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 4.935.000	\$ 4.935.000	100,00%
EDUCACION	\$ 3.785.082.366	\$ 2.387.159.292	63,07%
INTERIOR	\$ 22.989.428.708	\$ 15.431.541.978	67,12%
JUSTICIA	\$ 2.674.323.950	\$ 2.389.419.220	89,35%
MDS	\$ 1.648.103.682	\$ 1.417.631.432	86,02%
MOP	\$ 14.319.493.000	\$ 12.943.619.000	90,39%
SALUD	\$ 22.181.882.000	\$ 18.789.341.556	84,71%
SERNAM	\$ 256.694.738	\$ 258.144.738	100,56%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 45.593.195.193	\$ 42.252.150.256	92,67%
TRANSP. Y TELC.	\$ 335.164.092	\$ 279.303.410	83,33%
VIVIENDA	\$ 26.695.780.894	\$ 25.863.845.157	96,88%
PALENA	\$ 33.376.112.479	\$ 21.442.615.558	64,25%
AGRICULTURA	\$ 82.694.456	\$ 1.252.238	1,51%
EDUCACION	\$ 1.501.658.258	\$ 909.416.942	60,56%
INTERIOR	\$ 9.095.273.557	\$ 5.117.212.125	56,26%
JUSTICIA	\$ 203.651.872	\$ 184.860.093	90,77%
MDS	\$ 331.901.936	\$ 296.904.726	89,46%
MOP	\$ 11.556.971.000	\$ 8.992.874.000	77,81%
SALUD	\$ 6.004.841.359	\$ 1.755.823.633	29,24%
SERNAM	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.616.786.004	\$ 2.412.336.189	92,19%
TRANSP. Y TELC.	\$ 674.022.348	\$ 560.770.290	83,20%
VIVIENDA	\$ 1.296.311.689	\$ 1.199.165.322	92,51%
REGION X	\$ 527.022.752.948	\$ 478.070.674.046	90,71%
AGRICULTURA	\$ 28.585.182.401	\$ 25.284.571.535	88,45%
B. NACIONALES	\$ 85.403.683	\$ 68.961.858	80,75%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 17.744.299.232	93,01%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 2.202.649.483	94,56%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.536.244.399	\$ 6.778.481.372	71,08%
EDUCACION	\$ 302.287.617.803	\$ 290.368.065.923	96,06%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 10.534.931	43,90%
INTERIOR	\$ 15.602.903.429	\$ 9.421.573.006	60,38%
JUSTICIA	\$ 2.519.622.278	\$ 2.349.843.632	93,26%
MDS	\$ 10.421.500.716	\$ 7.328.342.952	70,32%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 16.060.000	23,41%



MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MOP	\$ 77.339.750.000	\$ 61.771.299.000	79,87%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 43.862.032.005	\$ 42.680.332.490	97,31%
SERNAM	\$ 907.186.770	\$ 378.349.466	41,71%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 7.622.825.204	\$ 6.182.417.240	81,10%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 3.863.008.330	83,33%
VIVIENDA	\$ 1.862.282.778	\$ 1.388.946.722	74,58%
Total general	\$ 1.071.536.239.516	\$ 934.966.451.113	87,25%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica