



Ejecución PROPIR

Octubre

2015

Informe de ejecución correspondiente al PROPIR a Octubre 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 Octubre 2015.....	3
2.1.1	Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público a Octubre 2015.	5
2.1.2	Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Octubre 2015.	7
2.1.3	Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Octubre 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 Octubre 2015.	11
3.1.1	Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Octubre 2015.	11
3.1.2	Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Octubre 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 Octubre de 2015 se ejecutaron MM\$841.733 que equivalen al 77,4% del monto que se pretende ejecutar durante 2015 (MM\$1.087.162)¹.

La estructura que seguirá el presente informe es la siguiente:

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

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

Tabla 1. Ejecución presupuestaria, ejecución Sectorial.

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.216.949.474	\$ 22.947.726.443	75,94%
Comisión Nacional de Riego	\$ 442.854.750	\$ 327.834.482	74,03%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 6.540.000	37,61%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.496.618.572	\$ 22.178.770.718	83,70%
Seremi de Agricultura	\$ 162.571.073	\$ 178.459.189	109,77%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.097.515.079	\$ 256.122.054	8,27%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	69,68%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	69,68%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.608.580.859	\$ 5.485.189.832	57,09%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 3.114.222.537	\$ 2.083.339.553	66,90%
Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 353.752.150	28,88%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 317.209.580	\$ 208.063.912	65,59%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.475.996.000	\$ 1.122.954.332	76,08%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 743.524.741	\$ 484.993.294	65,23%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 377.239.039	47,33%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 9.080.000	68,66%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 845.767.552	44,00%
EDUCACION	\$ 318.765.622.301	\$ 270.934.118.412	84,99%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.448.755.150	\$ 1.382.030.224	95,39%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.215.770.637	\$ 1.076.728.724	88,56%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 291.227.000	\$ 40.059.298	13,76%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.783.386.931	\$ 37.085.359.514	76,02%

Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 16.133.386.769	\$ 8.301.404.472	51,45%
Seremi de Educación	\$ 250.893.095.814	\$ 223.048.536.180	88,90%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
INTERIOR	\$ 13.027.545.560	\$ 10.283.867.517	78,94%
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	\$ 1.289.025.170	68,60%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 10.448.071.697	\$ 8.770.643.931	83,95%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 453.870.871	\$ 223.980.871	49,35%
JUSTICIA	\$ 17.042.151.282	\$ 13.596.271.664	79,78%
Seremi de Justicia	\$ 7.516.526.999	\$ 6.367.025.605	84,71%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.525.624.283	\$ 7.229.246.059	75,89%
MDS	\$ 16.376.481.318	\$ 8.636.325.444	52,74%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 8.852.878.080	\$ 3.520.875.310	39,77%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 4.356.104.579	\$ 3.053.587.509	70,10%
Instituto de la Juventud	\$ 70.414.034	\$ 46.437.459	65,95%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 1.327.109.054	\$ 894.206.600	67,38%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 249.684.005	42,99%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.149.305.873	\$ 871.534.561	75,83%
Subsecretaría de Evaluación Social	\$ 39.888.000	\$ 0	0,00%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
Seremi de Medio Ambiente	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MOP	\$ 166.468.655.000	\$ 125.218.866.000	75,22%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.358.672.000	\$ 5.083.787.000	94,87%
Dirección de Aeropuertos	\$ 9.133.426.000	\$ 5.724.001.000	62,67%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.948.015.000	\$ 4.722.717.000	67,97%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.833.377.000	\$ 8.491.638.000	78,38%
Dirección Vialidad	\$ 134.195.165.000	\$ 101.196.723.000	75,41%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
Seremi de Gobierno	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 125.370.408.163	\$ 98.807.176.266	78,81%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.539.550.898	\$ 28.104.559.949	95,14%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 9.979.171.085	86,67%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 22.927.961.000	\$ 16.977.177.550	74,05%
Servicio de Salud Osorno	\$ 22.181.882.000	\$ 17.420.468.468	78,53%

Servicio de Salud Reloncaví	\$ 38.311.529.000	\$ 25.557.101.950	66,71%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 768.697.264	85,87%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	74,24%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	74,24%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 116.128.730.667	83,42%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 111.161.758.565	84,48%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 1.005.409.826	79,63%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 677.302.724	\$ 533.947.809	78,83%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 5.630.457.363	\$ 3.398.926.617	60,37%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 52.488.616	\$ 28.687.850	54,66%
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	\$ 104.128.767.856	\$ 79.690.146.656	76,53%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.176.088.779	\$ 788.153.207	67,01%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 102.952.679.077	\$ 78.901.993.449	76,64%
Total general	\$ 972.565.739.914	\$ 778.044.638.714	80,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.178.309.474	\$ 22.909.086.443	75,91%
Comisión Nacional de Riego	\$ 404.214.750	\$ 289.194.482	71,54%
Corporación Nacional Forestal	\$ 17.390.000	\$ 6.540.000	37,61%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	\$ 26.496.618.572	\$ 22.178.770.718	83,70%
Seremi de Agricultura	\$ 162.571.073	\$ 178.459.189	109,77%
Servicio Agrícola y Ganadero	\$ 3.097.515.079	\$ 256.122.054	8,27%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	69,68%
Seremi de Bienes Nacionales	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	69,68%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
Instituto Nacional de Deportes	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.608.580.859	\$ 5.485.189.832	57,09%
Corporación de Fomento de la Producción	\$ 3.114.222.537	\$ 2.083.339.553	66,90%
Innova Chile	\$ 1.225.000.000	\$ 353.752.150	28,88%
Instituto Nacional de Estadísticas	\$ 317.209.580	\$ 208.063.912	65,59%
Servicio de Cooperación Técnica	\$ 1.475.996.000	\$ 1.122.954.332	76,08%
Servicio Nacional de Pesca	\$ 743.524.741	\$ 484.993.294	65,23%
Servicio Nacional de Turismo	\$ 797.073.264	\$ 377.239.039	47,33%
Servicio Nacional del Consumidor	\$ 13.225.000	\$ 9.080.000	68,66%
Subsecretaría de Pesca	\$ 1.922.329.737	\$ 845.767.552	44,00%
EDUCACION	\$ 312.595.237.076	\$ 270.028.276.187	86,38%
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 1.448.755.150	\$ 1.382.030.224	95,39%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	\$ 1.215.770.637	\$ 1.076.728.724	88,56%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 41.278.000	\$ 38.057.298	92,20%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 48.783.386.931	\$ 37.085.359.514	76,02%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 10.324.146.544	\$ 7.418.648.800	71,86%
Seremi de Educación	\$ 250.781.899.814	\$ 223.027.451.627	88,93%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
Dirección de Promoción de Exportaciones	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
INTERIOR	\$ 12.780.969.560	\$ 10.283.649.972	80,46%
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	\$ 1.879.026.992	\$ 1.289.025.170	68,60%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	\$ 10.448.071.697	\$ 8.770.643.931	83,95%
Subsecretaría de Prevención del Delito	\$ 453.870.871	\$ 223.980.871	49,35%
JUSTICIA	\$ 15.715.266.650	\$ 13.553.329.592	86,24%
Seremi de Justicia	\$ 6.680.679.999	\$ 6.334.176.165	94,81%
Servicio Nacional de Menores	\$ 9.034.586.651	\$ 7.219.153.427	79,91%
MDS	\$ 16.376.481.318	\$ 8.636.325.444	52,74%
Corporación Nacional de Desarrollo indígena	\$ 8.852.878.080	\$ 3.520.875.310	39,77%
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	\$ 4.356.104.579	\$ 3.053.587.509	70,10%
Instituto de la Juventud	\$ 70.414.034	\$ 46.437.459	65,95%
Seremi de Desarrollo Social	\$ 1.327.109.054	\$ 894.206.600	67,38%
Servicio Nacional de la Discapacidad	\$ 580.781.698	\$ 249.684.005	42,99%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	\$ 1.149.305.873	\$ 871.534.561	75,83%
Subsecretaría de Evaluación Social	\$ 39.888.000	\$ 0	0,00%

MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
Servicio Nacional de Geología y Minería	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
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	\$ 105.659.806.163	\$ 95.950.547.707	90,81%
Fondo Nacional de Salud	\$ 29.539.550.898	\$ 28.104.559.949	95,14%
Seremi de Salud	\$ 11.514.320.708	\$ 9.979.171.085	86,67%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 16.152.853.000	\$ 16.325.733.008	101,07%
Servicio de Salud Osorno	\$ 17.717.920.000	\$ 17.188.130.828	97,01%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 29.839.997.000	\$ 23.584.255.573	79,04%
Subsecretaría de Redes Asistenciales	\$ 895.164.557	\$ 768.697.264	85,87%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	74,24%
Servicio Nacional de la Mujer	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	74,24%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 116.128.730.667	83,42%
Instituto de Previsión Social	\$ 131.581.257.809	\$ 111.161.758.565	84,48%
Instituto de Seguridad Laboral	\$ 1.262.576.501	\$ 1.005.409.826	79,63%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	\$ 677.302.724	\$ 533.947.809	78,83%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	\$ 5.630.457.363	\$ 3.398.926.617	60,37%
Subsecretaría de Previsión Social	\$ 52.488.616	\$ 28.687.850	54,66%
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	\$ 80.895.431.933	\$ 63.850.153.833	78,93%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	\$ 1.176.088.779	\$ 788.153.207	67,01%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 79.719.343.154	\$ 63.062.000.626	79,11%
Total general	\$ 755.370.661.134	\$ 633.141.509.490	83,82%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

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

MINISTERIO / Servicio Responsable	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
Comisión Nacional de Riego	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
EDUCACION	\$ 6.170.385.225	\$ 905.842.225	14,68%
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	\$ 249.949.000	\$ 2.002.000	0,80%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 5.809.240.225	\$ 882.755.672	15,20%
Seremi de Educación	\$ 111.196.000	\$ 21.084.553	18,96%
INTERIOR	\$ 246.576.000	\$ 217.545	0,09%
Carabineros de Chile	\$ 246.576.000	\$ 217.545	0,09%
JUSTICIA	\$ 1.326.884.632	\$ 42.942.072	3,24%
Seremi de Justicia	\$ 835.847.000	\$ 32.849.440	3,93%
Servicio Nacional de Menores	\$ 491.037.632	\$ 10.092.632	2,06%
MOP	\$ 166.468.655.000	\$ 125.218.866.000	75,22%
Admin. Sist. de Concesiones Mop	\$ 5.358.672.000	\$ 5.083.787.000	94,87%
Dirección de Aeropuertos	\$ 9.133.426.000	\$ 5.724.001.000	62,67%
Dirección de Obras Hidráulicas	\$ 6.948.015.000	\$ 4.722.717.000	67,97%
Dirección Obras Portuarias	\$ 10.833.377.000	\$ 8.491.638.000	78,38%
Dirección Vialidad	\$ 134.195.165.000	\$ 101.196.723.000	75,41%
SALUD	\$ 19.710.602.000	\$ 2.856.628.559	14,49%
Servicio de Salud Chiloé	\$ 6.775.108.000	\$ 651.444.542	9,62%
Servicio de Salud Osorno	\$ 4.463.962.000	\$ 232.337.640	5,20%
Servicio de Salud Reloncaví	\$ 8.471.532.000	\$ 1.972.846.377	23,29%
VIVIENDA	\$ 23.233.335.923	\$ 15.839.992.823	68,18%
Servicio de Vivienda y Urbanismo	\$ 23.233.335.923	\$ 15.839.992.823	68,18%
Total general	\$ 217.195.078.780	\$ 144.903.129.224	66,72%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Octubre 2015

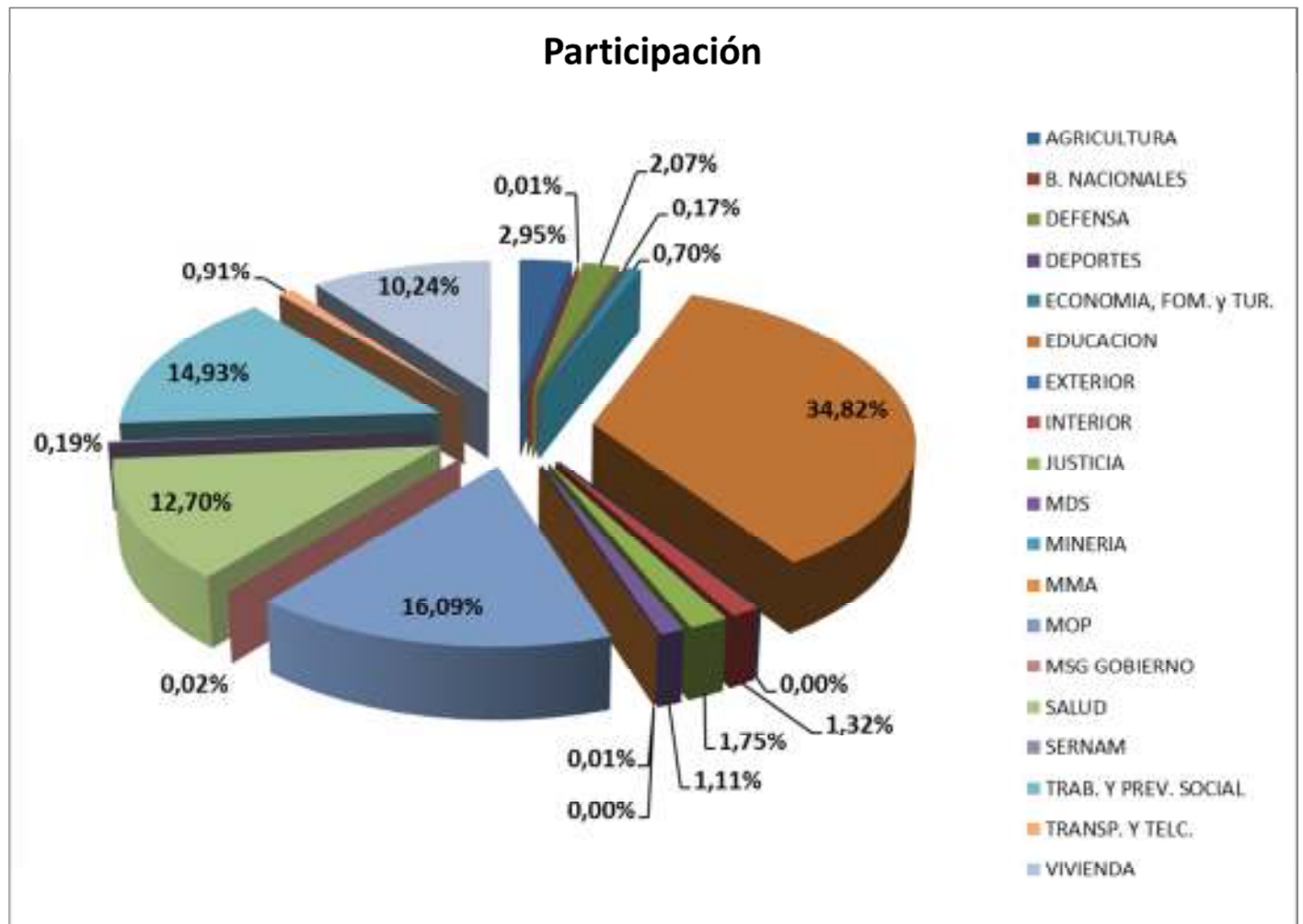
La siguiente tabla expone la el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Octubre de 2015.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	Participación
AGRICULTURA	\$ 30.216.949.474	\$ 22.947.726.443	2,95%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	0,01%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	2,07%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	0,17%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.608.580.859	\$ 5.485.189.832	0,70%
EDUCACION	\$ 318.765.622.301	\$ 270.934.118.412	34,82%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	0,00%
INTERIOR	\$ 13.027.545.560	\$ 10.283.867.517	1,32%
JUSTICIA	\$ 17.042.151.282	\$ 13.596.271.664	1,75%
MDS	\$ 16.376.481.318	\$ 8.636.325.444	1,11%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	0,00%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	0,01%
MOP	\$ 166.468.655.000	\$ 125.218.866.000	16,09%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	0,02%
SALUD	\$ 125.370.408.163	\$ 98.807.176.266	12,70%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	0,19%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 116.128.730.667	14,93%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	0,91%
VIVIENDA	\$ 104.128.767.856	\$ 79.690.146.656	10,24%
Total general	\$ 972.565.739.914	\$ 778.044.638.714	100,00%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

Gráfico 1. Participación segmentada por Ministerio.



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

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

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

Tabla 5. Ejecución presupuestaria del FNDR 2015.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 25.006.475.442	\$ 14.824.775.896	59,28%
LLANQUIHUE	\$ 41.082.704.918	\$ 26.877.290.783	65,42%
OSORNO	\$ 25.609.960.690	\$ 12.563.996.283	49,06%
PALENA	\$ 10.057.628.761	\$ 3.936.632.889	39,14%
REGION X	\$ 12.839.423.136	\$ 5.485.568.503	42,72%
Total general	\$ 114.596.192.947	\$ 63.688.264.354	55,58%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 6.390.762.664	\$ 3.202.226.729	50,11%
LLANQUIHUE	\$ 8.035.480.589	\$ 4.277.178.763	53,23%
OSORNO	\$ 6.508.525.956	\$ 3.004.165.220	46,16%
PALENA	\$ 4.400.965.476	\$ 2.356.370.180	53,54%
REGION X	\$ 9.876.741.310	\$ 2.540.903.140	25,73%
Total general	\$ 35.212.475.995	\$ 15.380.844.032	43,68%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 18.615.712.778	\$ 11.622.549.167	62,43%
LLANQUIHUE	\$ 33.047.224.329	\$ 22.600.112.020	68,39%
OSORNO	\$ 19.101.434.734	\$ 9.559.831.063	50,05%
PALENA	\$ 5.656.663.285	\$ 1.580.262.709	27,94%
REGION X	\$ 2.962.681.826	\$ 2.944.665.363	99,39%
Total general	\$ 79.383.716.952	\$ 48.307.420.322	60,85%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

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

Tabla 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	Participación
CHIOLE	\$ 25.006.475.442	\$ 14.824.775.896	23,28%
LLANQUIHUE	\$ 41.082.704.918	\$ 26.877.290.783	42,20%
OSORNO	\$ 25.609.960.690	\$ 12.563.996.283	19,73%
PALENA	\$ 10.057.628.761	\$ 3.936.632.889	6,18%
REGION X	\$ 12.839.423.136	\$ 5.485.568.503	8,61%
Total general	\$ 114.596.192.947	\$ 63.688.264.354	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\$841.733, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutaron en la Región hasta Octubre de 2015, el 77% corresponde a Gasto Público (todos los Subtítulos a excepción del 31), por un monto total de MM\$648.522.

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

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

PROVINCIA	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 83.462.530.563	\$ 71.823.771.595	86,06%
LLANQUIHUE	\$ 154.916.993.514	\$ 120.097.672.425	77,52%
OSORNO	\$ 96.765.985.739	\$ 81.668.999.054	84,40%
PALENA	\$ 11.409.007.590	\$ 8.106.785.065	71,06%
REGION X	\$ 444.028.619.723	\$ 366.825.125.383	82,61%
Total general	\$ 790.583.137.129	\$ 648.522.353.522	82,03%

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 Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 30.178.309.474	\$ 22.909.086.443	75,91%
B. NACIONALES	\$ 89.903.683	\$ 62.642.621	69,68%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.608.580.859	\$ 5.485.189.832	57,09%
EDUCACION	\$ 312.595.237.076	\$ 270.028.276.187	86,38%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
INTERIOR	\$ 47.993.445.555	\$ 25.664.494.004	53,47%
JUSTICIA	\$ 15.715.266.650	\$ 13.553.329.592	86,24%
MDS	\$ 16.376.481.318	\$ 8.636.325.444	52,74%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 105.659.806.163	\$ 95.950.547.707	90,81%
SERNAM	\$ 1.985.767.203	\$ 1.474.266.595	74,24%

TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 139.204.083.013	\$ 116.128.730.667	83,42%
TRANSP. Y TELC.	\$ 8.526.232.720	\$ 7.101.579.230	83,29%
VIVIENDA	\$ 80.895.431.933	\$ 63.850.153.833	78,93%
Total general	\$ 790.583.137.129	\$ 648.522.353.522	82,03%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

5 Inversión Pública Región de Los Lagos

En las tablas 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Octubre de 2015 y la cual corresponde a un 23% 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 Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 55.973.590.438	\$ 34.805.425.658	62,18%
LLANQUIHUE	\$ 87.352.972.551	\$ 58.985.705.143	67,53%
OSORNO	\$ 49.082.070.202	\$ 29.998.844.579	61,12%
PALENA	\$ 22.876.999.715	\$ 10.864.431.523	47,49%
REGION X	\$ 81.293.162.826	\$ 58.556.142.643	72,03%
Total general	\$ 296.578.795.732	\$ 193.210.549.546	65,15%

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 Octubre	% Ejecución
AGRICULTURA	\$ 38.640.000	\$ 38.640.000	100,00%
EDUCACION	\$ 6.170.385.225	\$ 905.842.225	14,68%
INTERIOR	\$ 79.630.292.952	\$ 48.307.637.867	60,66%
JUSTICIA	\$ 1.326.884.632	\$ 42.942.072	3,24%
MOP	\$ 166.468.655.000	\$ 125.218.866.000	75,22%
SALUD	\$ 19.710.602.000	\$ 2.856.628.559	14,49%
VIVIENDA	\$ 23.233.335.923	\$ 15.839.992.823	68,18%
Total general	\$ 296.578.795.732	\$ 193.210.549.546	65,15%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica



6 Totales Región de Los Lagos

De los MM\$841.733, que son el total del Gasto e Inversión Pública ejecutados a nivel Regional hasta Octubre de 2015, el 23% corresponde a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) por un monto de MM\$193.211, mientras que el restante 77% corresponde a Gasto Público.²

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

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

RECURSO	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
FNDR	\$ 114.596.192.947	\$ 63.688.264.354	55,58%
SECTORIAL	\$ 972.565.739.914	\$ 778.044.638.714	80,00%
Total general	\$ 1.087.161.932.861	\$ 841.732.903.068	77,42%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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

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

Tipo	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
Gasto	\$ 790.583.137.129	\$ 648.522.353.522	82,03%
Inversión	\$ 296.578.795.732	\$ 193.210.549.546	65,15%
Total general	\$ 1.087.161.932.861	\$ 841.732.903.068	77,42%

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

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

PROVINCIA / MINISTERIO	Solicitado 2015	Pagado a Octubre	% Ejecución
CHIOLE	\$ 139.436.121.001	\$ 106.629.197.253	76,47%
AGRICULTURA	\$ 541.050.000	\$ 22.822.848	4,22%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 134.497.500	\$ 0	0,00%
EDUCACION	\$ 2.662.507.867	\$ 2.071.604.096	77,81%
INTERIOR	\$ 28.183.377.433	\$ 17.655.030.442	62,64%
JUSTICIA	\$ 2.182.917.251	\$ 1.725.293.619	79,04%
MDS	\$ 1.035.022.365	\$ 836.708.445	80,84%
MOP	\$ 27.663.318.000	\$ 20.869.940.000	75,44%
SALUD	\$ 22.927.961.000	\$ 16.977.177.550	74,05%
SERNAM	\$ 231.930.322	\$ 234.110.986	100,94%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 30.434.534.834	\$ 25.718.392.897	84,50%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.525.062.000	\$ 1.268.185.300	83,16%
VIVIENDA	\$ 21.913.942.429	\$ 19.249.931.070	87,84%
LLANQUIHUE	\$ 242.269.966.065	\$ 179.083.377.568	73,92%
B. NACIONALES	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	100,00%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 66.555.390	\$ 4.145.000	6,23%
EDUCACION	\$ 8.573.965.892	\$ 4.226.421.289	49,29%
INTERIOR	\$ 45.603.667.721	\$ 30.679.939.843	67,28%
JUSTICIA	\$ 9.461.635.931	\$ 7.406.001.650	78,27%
MDS	\$ 2.583.091.440	\$ 1.621.318.506	62,77%
MOP	\$ 36.791.398.000	\$ 30.066.295.000	81,72%
SALUD	\$ 31.980.934.641	\$ 23.891.403.879	74,71%
SERNAM	\$ 577.955.373	\$ 593.111.405	102,62%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 52.936.741.778	\$ 44.719.348.855	84,48%
TRANSP. Y TELC.	\$ 1.356.374.280	\$ 1.130.311.900	83,33%
VIVIENDA	\$ 52.333.145.619	\$ 34.740.580.241	66,38%

OSORNO	\$ 145.848.055.941	\$ 111.667.843.633	76,56%
AGRICULTURA	\$ 845.204.730	\$ 207.307.568	24,53%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 4.935.000	\$ 4.935.000	100,00%
EDUCACION	\$ 3.732.251.857	\$ 2.205.467.189	59,09%
INTERIOR	\$ 27.716.568.374	\$ 14.387.120.490	51,91%
JUSTICIA	\$ 2.674.323.950	\$ 2.123.668.517	79,41%
MDS	\$ 1.738.169.438	\$ 1.225.112.432	70,48%
MOP	\$ 14.333.539.000	\$ 11.458.243.000	79,94%
SALUD	\$ 22.181.882.000	\$ 17.420.468.468	78,53%
SERNAM	\$ 256.694.738	\$ 256.694.738	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 45.593.195.193	\$ 38.517.250.389	84,48%
TRANSP. Y TELC.	\$ 335.164.092	\$ 279.303.410	83,33%
VIVIENDA	\$ 26.436.127.569	\$ 23.582.272.432	89,20%
PALENA	\$ 34.286.007.305	\$ 18.971.216.588	55,33%
AGRICULTURA	\$ 82.694.456	\$ 1.002.353	1,21%
EDUCACION	\$ 1.453.391.004	\$ 773.712.099	53,23%
INTERIOR	\$ 10.563.193.087	\$ 4.320.533.044	40,90%
JUSTICIA	\$ 203.651.872	\$ 168.189.434	82,59%
MDS	\$ 339.696.936	\$ 266.654.726	78,50%
MOP	\$ 11.086.421.000	\$ 7.984.481.000	72,02%
SALUD	\$ 6.004.841.359	\$ 1.665.698.071	27,74%
SERNAM	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100,00%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 2.616.786.004	\$ 2.206.766.424	84,33%
TRANSP. Y TELC.	\$ 674.022.348	\$ 560.770.290	83,20%
VIVIENDA	\$ 1.249.309.239	\$ 1.011.409.147	80,96%
REGION X	\$ 525.321.782.549	\$ 425.381.268.026	80,98%
AGRICULTURA	\$ 28.748.000.288	\$ 22.716.593.674	79,02%
B. NACIONALES	\$ 85.403.683	\$ 58.142.621	68,08%
DEFENSA	\$ 19.078.739.990	\$ 16.116.495.546	84,47%
DEPORTES	\$ 2.329.419.000	\$ 1.307.508.726	56,13%
ECONOMIA, FOM. y TUR.	\$ 9.402.592.969	\$ 5.476.109.832	58,24%
EDUCACION	\$ 302.343.505.681	\$ 261.656.913.739	86,54%
EXTERIOR	\$ 24.000.000	\$ 9.830.221	40,96%
INTERIOR	\$ 15.556.931.892	\$ 6.929.508.052	44,54%
JUSTICIA	\$ 2.519.622.278	\$ 2.173.118.444	86,25%
MDS	\$ 10.680.501.139	\$ 4.686.531.335	43,88%
MINERIA	\$ 68.600.000	\$ 10.960.000	15,98%
MMA	\$ 60.000.000	\$ 55.000.000	91,67%



MOP	\$ 76.593.979.000	\$ 54.839.907.000	71,60%
MSG GOBIERNO	\$ 193.832.492	\$ 177.936.874	91,80%
SALUD	\$ 42.274.789.163	\$ 38.852.428.298	91,90%
SERNAM	\$ 907.186.770	\$ 378.349.466	41,71%
TRAB. Y PREV. SOCIAL	\$ 7.622.825.204	\$ 4.966.972.102	65,16%
TRANSP. Y TELC.	\$ 4.635.610.000	\$ 3.863.008.330	83,33%
VIVIENDA	\$ 2.196.243.000	\$ 1.105.953.766	50,36%
Total general	\$ 1.087.161.932.861	\$ 841.732.903.068	77,42%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica