



Estado de Avance Programa Público de Inversión Regional 2010 (Marzo)



Identificación distribución Solicitud de recursos F.N.D.R. Año 2010 (Arrastre-Nuevo)

En base a los antecedentes aportados por la DACOG, a través de su PROPIR 2010, la DIPLAN-GORE ha realizado una serie de análisis de la inversión con fuente de financiamiento F.N.D.R. con el objetivo de evaluar el proceso llevado a cabo durante el primer trimestre del año.

Gráficamente, podemos distinguir la solicitud de financiamiento F.N.D.R. para el presente año la cual llega a los M\$20.944.592, de lo cual un 44,1% corresponden a iniciativas de Arrastre que provienen del periodo anterior, en tanto un 55,9% corresponde a iniciativas Nuevas.

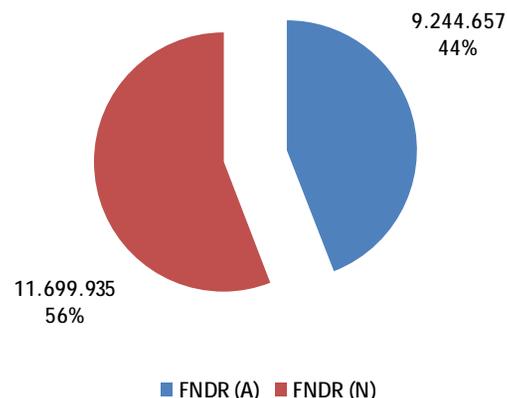
Tipo de Financiamiento	Monto Inversión Solicitado Año 2010	% Participación
FNDR (A)	9.244.657	44,1%
FNDR (N)	11.699.935	55,9%
Total General	20.944.592	100,0%

Obs.:

FNDR(N): Corresponde a solicitud de recursos de Iniciativas Nuevas.

FNDR(A): Corresponde a la solicitud de recursos requeridos por Iniciativas ejecutadas durante el periodo 2009, que registran Arrastre para el Año 2010 (31.03.2010)

Identificación distribución de Solicitud de recursos F.N.D.R. 2010 (Arrastre-Nuevo)



Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación de Unidades Técnicas en base a la Solicitud de recursos F.N.D.R. para el año 2010 (Marzo)

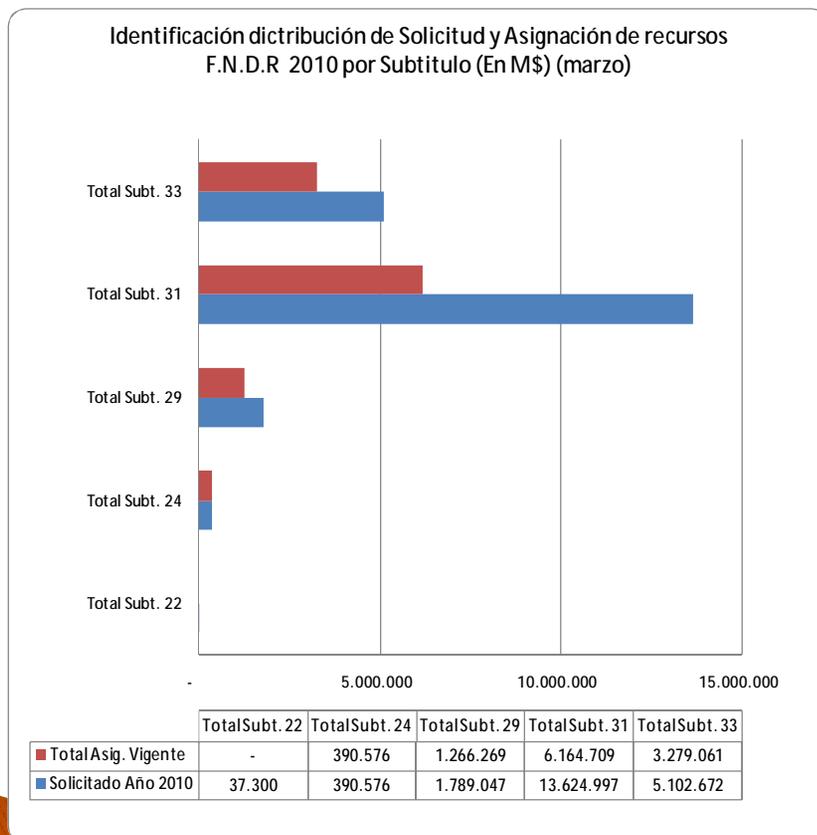
Unidad Técnica	Solicitado Año 2010	Total Asig. Vigente	Gasto Real Ene-Mar (2010)	Nivel de Avance Programación Solicitado 2010	Nivel de Avance Asignación vig. vs Gasto (Ene-Mar)
INIA	610.356	310.000	310.000	50,8%	100,0%
Servicio Nacional de Turismo	218.064	50.360	44.497	20,4%	88,4%
Gendarmería	18.550	18.550	13.250	71,4%	71,4%
Dirección Obras Hidráulicas MOP	1.392.917	461.044	318.772	22,9%	69,1%
Servicio de Salud Arica	455.536	78.175	47.043	10,3%	60,2%
Policía de Investigaciones	80.470	46.140	26.915	33,4%	58,3%
Arquitectura MOP	3.644.727	1.407.898	750.604	20,6%	53,3%
Municipalidad de Camarones	205.246	121.681	64.795	31,6%	53,2%
Municipalidad de Arica SERME	282.619	273.894	137.014	48,5%	50,0%
SERVIU	2.811.567	1.249.224	583.955	20,8%	46,7%
Municipalidad de Gral. Lagos	652.722	335.159	97.144	14,9%	29,0%
Municipalidad de Arica	3.226.380	1.393.538	376.605	11,7%	27,0%
Gobierno Regional (FIC a distribuir)	2.357.135	2.507.066	522.354	22,2%	20,8%
Innova Chile	940.566	940.566	-	0,0%	0,0%
UTA	514.663	514.663	-	0,0%	0,0%
UTA	1.071.617	501.000	-	0,0%	0,0%
CORFO	939.900	440.000	-	0,0%	0,0%
CONICYT	145.241	145.241	-	0,0%	0,0%
Fundación Altiplano	127.473	127.579	-	0,0%	0,0%
Municipalidad de Putre	185.881	73.017	-	0,0%	0,0%
Dirección Obras Portuarias MOP	113.817	55.820	-	0,0%	0,0%
Servicio Nacional de Aduanas	86.007	50.000	-	0,0%	0,0%
Subsecretaría del Trabajo	285.746	-	-	0,0%	0,0%
SEREMI Minería	228.157	-	-	0,0%	0,0%
SUBTEL	142.012	-	-	0,0%	0,0%
Servicio Nacional de la Mujer	105.000	-	-	0,0%	0,0%
Vialidad MOP	64.923	-	-	0,0%	0,0%
Comisión Regional Medio Ambie	37.300	-	-	0,0%	0,0%
Total general	20.944.592	11.100.615	3.292.948	15,7%	29,7%

Fuente: Elaboración propia en base a PROPIR DACOG 2010.

- } La tabla identifica en forma decreciente el nivel de avance o ejecución de los recursos Asignados a través de iniciativas de inversión llevadas a cabo por las distintas unidades técnicas, cabe señalar que estas iniciativas a la fecha del informe se encuentran aprobadas por el CORE, lo que permitiría su ejecución inmediata, no obstante esto depende del nivel de Asignación otorgado a cada iniciativa en particular, esta asignación se ha asociado a la unidad técnica correspondiente.
- } Podemos decir que a marzo se ha asignado un 52,9% (M\$11.100.615) del total de recursos solicitados(M\$20.944.592), la que responde a la situación particular de cada proyecto (etapa proyecto, priorización de gastos, procesos de licitación, adjudicación) lo que permite evaluar, priorizar, asignar y hacer un uso más eficiente de los recursos, sin comprometer o poner en riesgo la ejecución presupuestaria.
- } Por otra parte, podemos identificar dos situaciones; i) el Nivel de Avance de acuerdo a la Programación de Solicitud de recursos 2010(M\$20.944.592) en relación al Gasto real el que representa un 15,7% (M\$3.292.948) sobre lo solicitado y ii) el Nivel Avance de acuerdo a la Asignación realizada (M\$11.100.615) en relación al Gasto real registrado a marzo de 2010.

Identificación de Unidades Técnicas en base a la Solicitud de recursos F.N.D.R. para el año 2010 (Marzo)

Identificación distribución de Solicitud y Asignación de recursos F.N.D.R. 2010 por Subtitulo (En M\$) (marzo)



De acuerdo a la gráfica podemos observa que un 65,1% (M\$13.624.997) de los recursos solicitados al F.N.D.R. corresponden al Subtitulo 31, , en tanto en segundo lugar con un 24,4% (M\$5.102.672) corresponden al Subtitulo 33, en tercer lugar con un 8,5% (M\$1.789.047) corresponde al Subtitulo 29, en cuarto lugar con un 1,9% (M\$390.576) aquellas correspondientes al Subtitulo 24 y con un 0,2% (M\$37.300) aquellas cuyo gasto se clasifica a través del Subtitulo 22.

En tanto, los montos asignados se encuentran en relación a los porcentajes de participación de lo solicitado por Subtitulo con excepción del Subt. 22 que No registra Asignación a la fecha. De esta forma, el Subt. 31 llega a un 55,5%, el Subt. 33 a un 29,5%; el Subt. 29 a un 11,4% y el Subt. 24 llega a un 3,5% del total asignado a la fecha (marzo 2010)

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación distribución de Solicitud, Asignación y Gasto recursos F.N.D.R. por Subtitulo e ítem presupuestario (En M\$) (marzo)

Sub título	Items	Solicitado Año 2010	Total Asig. Vigente	Gasto Real Ene-Mar	Nivel de Avance Programación Solicitado 2010	Nivel de Avance Asignación vig. vs Gasto (Ene-Mar)
22	Bs. Y Ss. De consumo Servicios financieros y de seguros (22.11)	37.300	-	-	0,0%	0,0%
Total Subt. 22		37.300	-	-	0,0%	0,0%
24	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	195.288	195.288	35.600	18,2%	18,2%
	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03)	195.288	195.288	-	0,0%	0,0%
Total Subt. 24		390.576	390.576	35.600	9,1%	9,1%
29	Adq. De Activos No Financieros: Terrenos (29.01)	80.000	-	-	0,0%	0,0%
	Adq. De Activos No Financieros: Edificios (29.02)	431.375	829.806	420.836	97,6%	50,7%
	Adq. De Activos No Financieros: Vehículos (29.03)	1.139.031	356.291	-	0,0%	0,0%
	Adq. De Activos No Financieros: Mobiliario y otros (29.04)	42.944	40.969	-	0,0%	0,0%
	Adq. De Activos No Financieros: Maquinas y equipos (29.05)	95.697	39.203	-	0,0%	0,0%
Total Subt. 29		1.789.047	1.266.269	420.836	23,5%	33,2%
31	Iniciativas de Inversión: Estudios Básicos (31.01)	226.006	133.254	-	0,0%	0,0%
	Iniciativas de Inversión: Proyectos (31.02)	11.763.838	5.804.933	2.145.300	18,2%	37,0%
	Iniciativas de Inversión: Programas De Inversión (31.03)	1.635.153	226.522	4.617	0,3%	2,0%
Total Subt. 31		13.624.997	6.164.709	2.149.917	15,8%	34,9%
33	Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	127.473	127.579	-	0,0%	0,0%
	Transf. de Capital al Gobierno Central (33.02)	3.310.752	1.895.229	-	0,0%	0,0%
	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03)	1.664.447	1.256.253	686.595	41,3%	54,7%
Total Subt. 33		5.102.672	3.279.061	686.595	13,5%	20,9%
Total general		20.944.592	11.100.615	3.292.948	15,7%	29,7%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación distribución Subtitulo 31 (Item 01,02 y 03) FNDR Año 2010 (En M\$) (marzo)

Subtitulo 31: Item 01,02 y 03 (Arrastre-Nuevo)

Suma de Solicitado 2010 Sub titulo	Items	Condicion 2010		
		Arrastre	Nuevo	Total general
31	01	134.389	91.617	226.006
	02	5.772.833	5.991.005	11.763.838
	03	409.956	1.225.197	1.635.153
Total 31		6.317.178	7.307.819	13.624.997

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

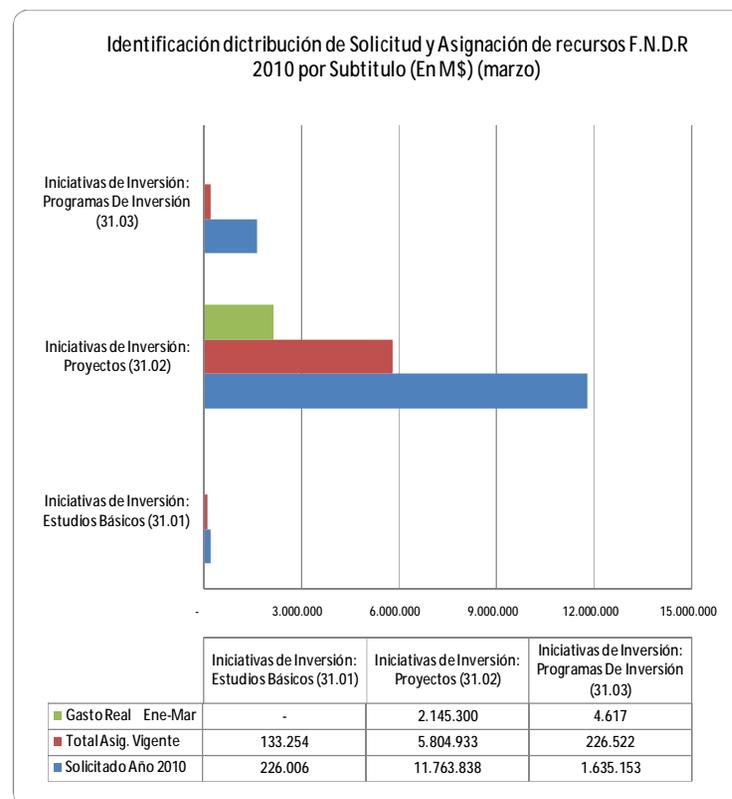
- } A continuación se realiza un breve análisis del Subtitulo 31 (Iniciativas de Inversión), en el cual se encuentra clasificado el 65,1%(M\$13.624.997) del total de recursos solicitados al F.N.D.R (M\$20.944.592) a marzo del 2010.
- } En base a los antecedentes expuestos podemos señalar que del total de recursos solicitados y Clasificados en el Subtitulo 31 (M\$ 13.624.997) un 46,4% (M\$6.317.178) corresponde a iniciativas de Arrastre, o sea corresponden a la continuidad de la ejecución 2009, y un 53,6% (M\$7.307.819) corresponde a nuevas Iniciativas de inversión.
- } Al respecto se observa un incremento por sobre el 100% en la solicitud de recursos F.N.D.R para financiamiento del 31.03 en relación a las iniciativas de Arrastre.

Identificación distribución Solicitud y Asignación recursos F.N.D.R por Ítem 01,02 y 03 Año 2010 (En M\$) (marzo)

Ítem 01,02 y 03 Solicitud, Asignación y Gasto (marzo)

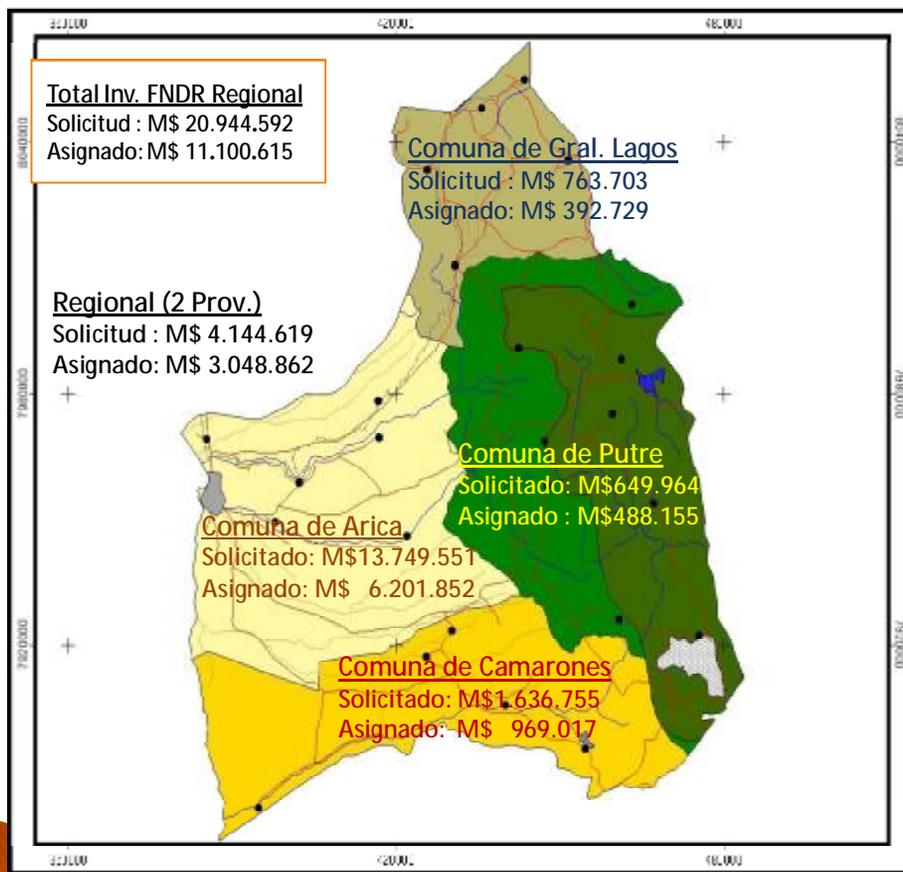
Ítems	Solicitado Año 2010	Total Asig. Vigente	Gasto Real Ene-Mar
Estudios Básicos (31.01)	226.006	133.254	-
Proyectos (31.02)	11.763.838	5.804.933	2.145.300
Programas De Inversión (31.03)	1.635.153	226.522	4.617
Total Subt. 31	13.624.997	6.164.709	2.149.917

- En base a los antecedentes expuestos podemos señalar que del total de recursos solicitados y Clasificados en el Subtitulo 31 (M\$ 13.624.997) un 86,3% (M\$11.763.838) corresponden a Proyectos, un 12,0% (M\$1.635.153) corresponde a Programas de Inversión y solo un 1,7% (M\$226.006) correspondería a Estudios Básicos.
- En términos de la Asignación de recursos podemos decir que: el 94,2% (M\$5.804.933) ha sido asignado a Proyectos un 3,7 % a Programas y un 2,2% a Estudios Básicos.
- Respecto al Gasto Real (Ene-Mar) en relación a la asignación otorgada , podemos decir que solo se ha ejecutado un 37% de los recursos disponibles para proyectos, un 2% de los recursos disponibles para Programas y no se registra a la fecha gasto por concepto de Estudios Básicos.



Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación distribución de Solicitud y Asignación de recursos F.N.D.R. Año 2010 por comuna (En M\$) (marzo)



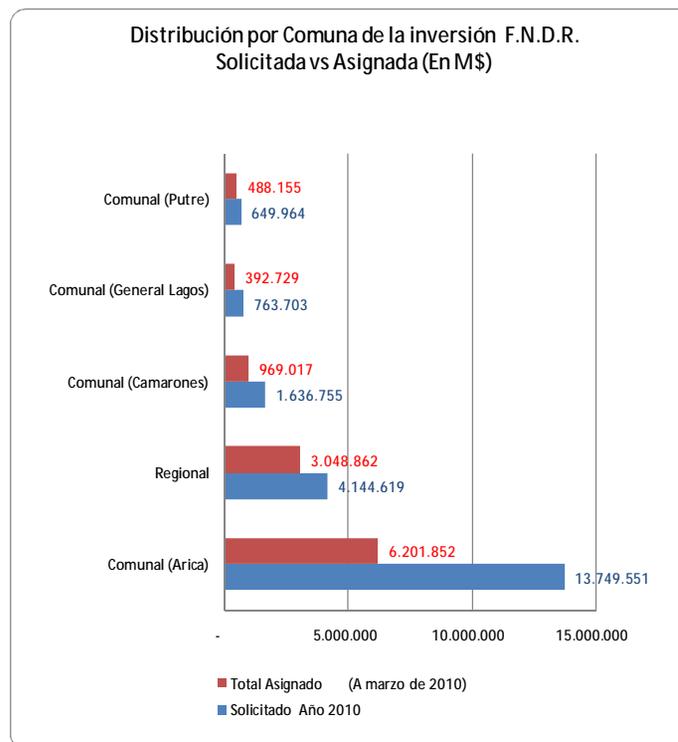
Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

De acuerdo a la gráfica podemos observar que un 65,6% de la programación de inversión está dirigida hacia la comuna de Arica, en tanto en segundo lugar con un 19,8% se encuentran las iniciativas de orientación regional, es decir contemplan las cuatro comunas, en tercer lugar con un 7,8% las iniciativas enfocadas a la comuna de Camarones, en cuarto lugar con un 3,6% aquellas dirigidas hacia la comuna de Gral. Lagos y con un 3,1% aquellas dirigidas hacia la comuna de Putre.

En tanto, los montos asignados se encuentran en relación a los porcentajes de participación de lo solicitado por comuna. De esta forma, del total de recursos asignados la comuna de Arica llega a un 5,9%; las iniciativas regionales un 27,5%; Camarones un 8,7%; Putre un 4,4% y Gral. Lagos un 3,5%.

Identificación distribución de Solicitud y Asignación de recursos F.N.D.R. por Provincia Año 2010 (Marzo) (Arrastre-Nuevo)

Ubicación Geográfica	Cantidad de Iniciativas	Solicitado Año 2010	Total Asignado (A marzo de 2010)	% Asignación (En base a Solicitud F.NDR 2010)
Comunal (Arica)	93	13.749.551	6.201.852	45,1%
Comunal (Camarones)	11	1.636.755	969.017	59,2%
Sub Total Prov. Arica	104	15.386.306	7.170.869	46,6%
Comunal (General Lagos)	13	763.703	392.729	51,4%
Comunal (Putre)	14	649.964	488.155	75,1%
Sub Total Prov. Parinacota	27	1.413.667	880.884	62,3%
Regional	19	4.144.619	3.048.862	73,6%
Sub Total Regional	19	4.144.619	3.048.862	73,6%
Total Región	150	20.944.592	11.100.615	53,0%



Gráficamente podemos distinguir a nivel comunal la inversión Solicitada y Asignada (marzo) del F.N.D.R. a ejecutar por las unidades técnicas de la región.

Las iniciativas que abarcan más de una provincia se han identificado como Regional.

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

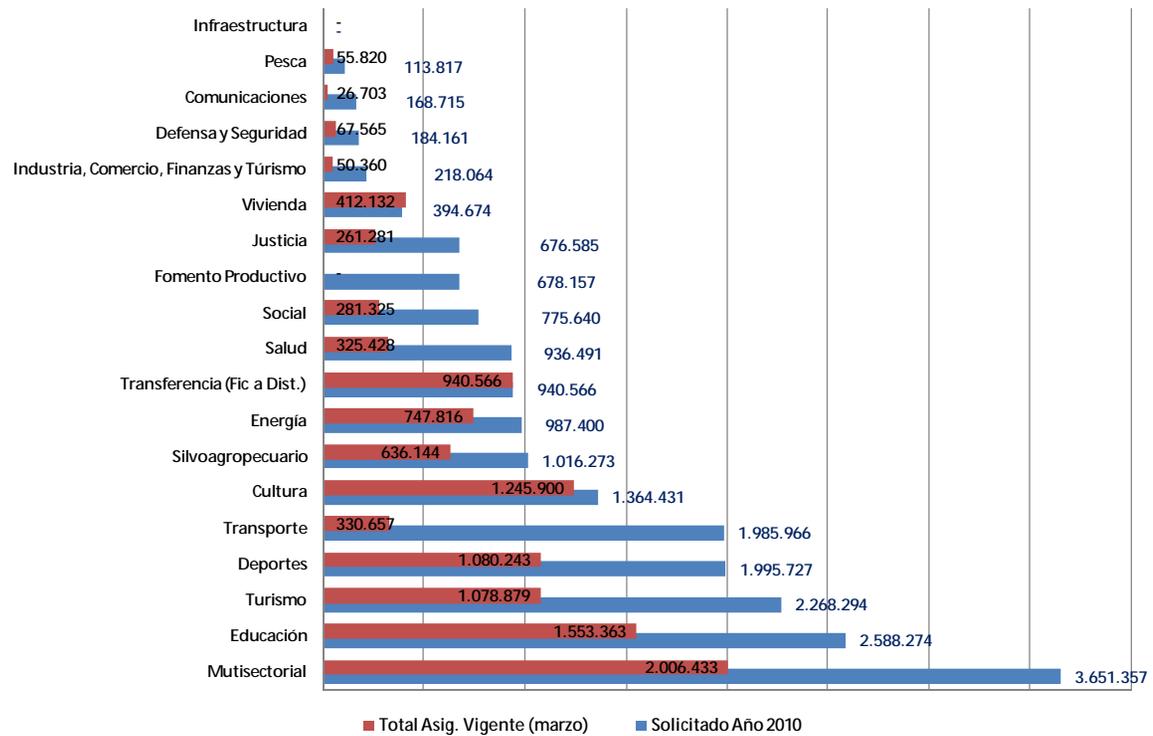
Identificación distribución Iniciativas de Inversión con Solicitud de recursos F.N.D.R. por Provincia Año 2010 (Arrastre–Nuevo)

Rótulos de fila	Cantidad de Iniciativas	Solicitado Año 2010	Total Asig. Vigente	Gasto Real Ene-Mar	% Part. Por Solicitud
Mutisectorial	15	3.651.357	2.006.433	248.358	17%
Educación	31	2.588.274	1.553.363	757.691	12%
Turismo	6	2.268.294	1.078.879	678.840	11%
Deportes	8	1.995.727	1.080.243	16.864	10%
Transporte	14	1.985.966	330.657	23.099	9%
Cultura	12	1.364.431	1.245.900	455.811	7%
Silvoagropecuario	5	1.016.273	636.144	578.560	5%
Energía	7	987.400	747.816	13.052	5%
Transferencia (Fic a Dist.)	1	940.566	940.566	-	4%
Salud	14	936.491	325.428	104.723	4%
Social	11	775.640	281.325	111.630	4%
Fomento Productivo	2	678.157	-	-	3%
Justicia	9	676.585	261.281	151.530	3%
Vivienda	3	394.674	412.132	79.278	2%
Industria, Comercio, Finanzas y Turismo	1	218.064	50.360	44.497	1%
Defensa y Seguridad	6	184.161	67.565	29.015	1%
Comunicaciones	2	168.715	26.703	-	1%
Pesca	2	113.817	55.820	-	1%
Infraestructura	1	-	-	-	0%
Total general	150	20.944.592	11.100.615	3.292.948	100%

} Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación distribución de Solicitud y Asignación de recursos F.N.D.R. Año 2010 por Sector Económico Año 2010 (En M\$) (marzo)

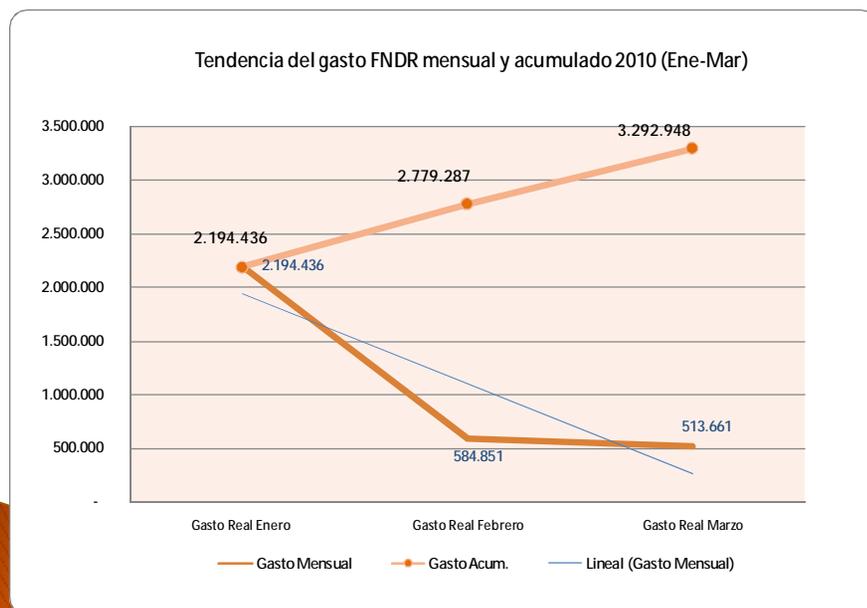
Identificación distribución de Solicitud y Asignación de recursos F.N.D.R. Año 2010 por Sector Económico (En M\$) (marzo)



Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010

Identificación de la Ejecución Presupuestaria F.N.D.R. región de Arica y Parinacota Año 2010 (Marzo)

Mes	Gasto Mensual (FNDR)	Gasto Acumulado (Ene-Mar)	Ppto. vigente por mes	% Gasto (base Ppto. vigente)
Enero	2.194.436	2.194.436	9.759.353	22,5%
Febrero	584.851	2.779.287	9.759.353	28,5%
Marzo	513.661	3.292.948	11.716.453	28,1%
Total Gasto a Marzo 2010	3.292.948			



Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR DACOG 2010 e Informe Ejecución F.N.D.R. 2010, SUBDERE.

La tabla expone el Presupuesto Vigente en base a la Ley de Presupuestos del año 2010, de esta forma corresponde al Gobierno Regional de Arica y Parinacota un presupuesto original de M\$9.759.353, junto con ello en base a incrementos por la solicitud de provisiones y otros fondos, en el mes de abril se llega a un presupuesto vigente de M\$11.716.453. (Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante)

De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que al mes de enero el GORE logra una ejecución del 22,5% (M\$2.194.436) del presupuesto, en febrero llega a un 28,5% (M\$2.779.287) y en el mes de marzo sufre una disminución explicada por el nivel de gasto y el incremento en el presupuesto regional que llegó a M\$11.716.453.

Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria alcanzado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, es el nivel de gasto registrado en el presente año en relación al año 2009, mientras el nivel de gasto a Marzo del 2009 era de un 34,8%(M\$4.444.337) en Marzo de presente año el gasto llega a un 28,1% (M\$3.292.948), el cual es menor al registrado en el periodo anterior.

Identificación de la Ejecución Presupuestaria F.N.D.R. por región Año 2010 (Marzo)

Al 31 de Marzo 2010				
REGION	Presupuesto Vigente M\$	Gasto Devengado	% Gasto	Ranking
Valparaiso	31.635.256	11.782.953	37,20%	1
Magallanes	15.211.669	5.097.906	33,50%	2
Aysen	16.723.227	5.151.496	30,80%	3
Maule	31.120.307	9.548.075	30,70%	4
Coquimbo	31.359.455	9.299.741	29,70%	5
O'Higgins	22.727.834	6.716.698	29,60%	6
Arica y Parinacota	11.716.453	3.292.843	28,10%	7
Los Ríos	17.469.171	4.873.871	27,90%	8
Tarapacá	14.698.633	3.468.123	23,60%	9
Antofagasta	36.956.774	8.331.120	22,50%	10
Bio-Bio	49.681.391	10.446.537	21,00%	11
Araucania	38.812.240	7.918.379	20,40%	12
Los Lagos	52.262.355	9.984.840	19,10%	13
Metropolitana	69.173.520	12.921.081	18,70%	14
Atacama	22.804.781	3.808.812	16,70%	15
TOTAL	462.353.066	112.642.475	24,40%	

Fuente: Informe Ejecución F.N.D.R. 2010, SUBDERE.

} Ranking Ejecución Presupuesto Gobiernos Regionales.

} La tabla identifica el nivel de ejecución presupuestaria del F.N.D.R. alcanzado por los Gobiernos Regionales del país al mes de marzo del 2010, este antecedente resulta relevante toda vez que la evaluación, incentivos de eficiencia e incrementos en el presupuestos obedecen en cierta medida a la ejecución de sus recursos.

} Al respecto podemos observar que al mes de marzo del presente el GORE de Arica y Parinacota registra un gasto del 28,1% (M\$3.292.843) por sobre el presupuesto vigente a la fecha (M\$11.716.453), ubicándose entonces en el séptimo lugar a nivel nacional.

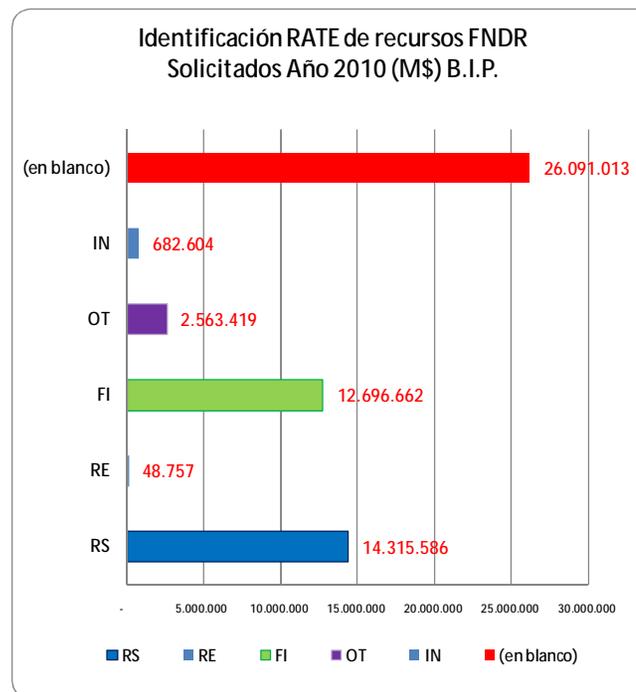
¿Qué sucede con la cartera de inversión año 2010?

En base al análisis del Banco Integrado de Proyectos de MIDEPLAN (BIP) podemos identificar que al menos un 25% de los recursos solicitados para el presente año , o sea 83 Idi's, han logrado tener un RATE RS permitiendo su presentación al CORE y asignación de recursos.

Por otra parte, se observa que un 46,3% de los recursos demandados para el año 2010, o sea 108 Idi's, no llegan a formar parte de la programación, ya que estas intenciones de inversión no son presentadas por las unidades técnicas y en menor medida correspondería al registro de Idi's que se presentan para la modalidad de CIRC 33, lo que se traduce en Iniciativas Sin Antecedentes (en blanco).

Un antecedente relevante resulta el 22,5% del total de recursos demandado en el presente año por aquellas iniciativas que obtuvieron un RATE FI, o sea 41 Idi's, que están en condiciones de resolver las observaciones realizadas por SERPLAC a las iniciativas presentadas por las unidades técnicas, en términos de recursos estamos hablando de una demanda de M\$12.696.662 para el presente año, en el caso de obtener un RATE RS.

Esta última situación amerita un trabajo de coordinación con los servicios responsables en el ingreso de antecedentes de los proyectos.



Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a Banco Integrado de Proyectos (B.I.P.) Solicitud año 2010 (Mideplan)

Identificación RATE de Iniciativas de Inversión con Solicitud de recursos F.N.D.R. Año 2010 (Nuevas) B.I.P. (Mideplan)

RATE IDI's	Cantidad de Iniciativas de Inversión	Costo Total (M\$)	Solicitado Año 2010 (M\$)	Solicitado Año Sgte. (M\$)	Saldo por Invertir (M\$)	% Part. Solicitud 2010 por RATE
RS	83	27.511.759	14.315.586	6.178.176	7.378.604	25,4%
RE	1	350.000	48.757	-		0,1%
FI	41	15.695.540	12.696.662	2.883.578	2.998.878	22,5%
OT	12	2.563.419	2.563.419	-		4,5%
IN	1	879.901	682.604	197.297	197.297	1,2%
(en blanco)	108	35.683.072	26.091.013	8.280.487	9.493.937	46,3%
Total general	246	82.683.691	56.398.041	17.539.538	20.068.716	100,0%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a Banco Integrado de Proyectos (B.I.P.) Solicitud año 2010 (Mideplan)



ARICA Y PARINACOTA
G O B I E R N O R E G I O N A L

Fin presentación