

**Informe:**  
**1er. Estado de Avance Programa Público de inversión**  
**Regional (PROPIR 2009)**



# ARICA Y PARINACOTA

G O B I E R N O R E G I O N A L

DIVISION DE PLANIFICACION  
Y DESARROLLO REGIONAL

División de Planificación y Desarrollo Regional  
General Velásquez n° 1775, 2do Piso Edif. Norte  
(058) 207 398

El Informe detalla el estado de avance de la inversión F.N.D.R. y Sectorial que se lleva a cabo en la región, identificando la solicitud de recursos, asignaciones, y gastos realizados durante este primer trimestre del 2009.

## INDICE

1- Antecedentes Generales.....	2
1.1. Identificación de fechas claves.....	2
2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009.....	2
3.- Análisis de Avance Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009).....	5
3.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial año 2009.....	5
3.1.1. Nivel de Avance Prog. 2009 con fuente Sectorial por Ss. Resp.....	6
3.1.2. Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 2009.....	9
3.2. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. año 2009.....	10
3.2.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009.....	10
3.2.2. Nivel de Avance de la Prog. 2009 con fuente F.N.D.R. por UU. Técnica.....	11
3.2.3. Nivel de Avance acorde a la Asignación 2009 con fuente F.N.D.R.....	14
3.2.4. Nivel de Inversión F.N.D.R. por Sector Económico.....	16
3.2.5. Nivel de Evolución de la Ejecución presupuestaria año 2009.....	18

## 1.- Antecedentes Generales

A continuación se presenta el 1er. Informe de Estado de Avance de la Inversión que se realizará en la región de Arica y Parinacota en el año 2009, para ello se distinguen dos fuente de financiamiento (Sectorial, F.N.D.R) para un total de 41 servicios públicos informantes, quienes han utilizado el Sistema de Gestión de Inversión en línea ([www.vision.cl/arica](http://www.vision.cl/arica)), herramienta que es resultado de un trabajo en conjunto entre la SUBDERE y el Gobierno Regional.

### 1.1.- Identificación de fechas claves

- Mediante Of. Ord. (GORE) N° 003/09, con fecha 05 de enero del presente el Intendente informa a las SEREMIAS y servicios públicos sobre modalidad de entrega de información para elaboración del PROPIR 2009, la que debe ser realizada a través del sistema de gestión de inversión dispuesto en la web ([www.vision.cl/arica](http://www.vision.cl/arica)), junto con ello se establecen como fechas de entrega de la información inicial y de los estados de avance las siguientes:
  - Informe Inicial 16 de Febrero del 2009.
  - 1er. Estado de avance 31 de marzo
  - 2do Estado de avance 30 de junio.
  - 3er. Estado de avance 30 de septiembre, y
  - 4to. Estado de avance 31 de diciembre.

De acuerdo a las fechas señaladas se establece que para el caso de los estados de avance se podrá cargar la información hasta el 5° día hábil del mes siguiente a la fecha de entrega establecida, considerando entonces como información oficial la registrada en el portal. No obstante, se señala que el sistema permite llevar un registro mensual y no necesariamente trimestral lo que queda a criterio del servicio.

## 2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009<sup>1</sup>.

En adelante y para efectos del informe solo se consideran las iniciativas y montos correspondientes a la fuente Sectorial, Sectorial (Social) y FNDR, en base a los recursos solicitados<sup>2</sup>, eso significa que los montos responden a la programación de la iniciativa para el presente año, lo anterior con el objetivo de facilitar el análisis de la información.

<sup>1</sup> Para mayor detalle sobre inversiones ver Informe: Programa Público de Inversión Regional 2009.

<sup>2</sup> Los recursos solicitados 2009 dicen relación con el monto de inversión que según programación se llevará a cabo en el presente año, pudiendo representar el total o un porcentaje del costo total de la inversión informada por el servicio. Cabe señalar que el avance en la programación siempre estará sujeto a variables como fechas de aprobación de iniciativas, fechas de asignación de recursos, fechas de licitación, apertura y adjudicación de las licitaciones relacionadas con la inversión, por lo tanto puede ser identificado como un factor de medición para el avance de la inversión en una etapa específica, pero no como un factor de medición de la eficiencia, en este último caso parece ser que el dato Asignación/Gasto representa un mejor criterio para evaluar dicho índice.

En la tabla n° 1 se puede apreciar que en términos porcentuales la cantidad de inversión por fuente de financiamiento, en primer lugar encontramos la inversión sectorial (social) la que representa un 42,5% de la inversión e incluye aquellas iniciativas consideradas social como los programas de becas, subsidios y pensiones (JUNAEB, SERVIU, IPS), en segundo lugar encontramos la inversión sectorial con un 38,7% que dice relación con aquellas iniciativas del sector que se enfocan en programas, estudios y proyectos, y finalmente la inversión F.N.D.R. con un 18,8%.

En el caso del F.N.D.R. se debe precisar que para efectos de análisis se ha trabajado en base al total de recursos solicitados 2009 en las iniciativas aprobadas por el CORE a la fecha del informe, o sea según su programación requieren dicha cantidad de recursos para su ejecución en el presente año, sin embargo se deben considerar algunos aspectos relevantes en este sentido:

- i) En primer lugar el gasto siempre estará sujeto al presupuesto vigente, el que puede aumentar en base a nuevas asignaciones permitiendo alcanzar mayores niveles de ejecución, más adelante se expone el presupuesto vigente.
- ii) Si el objetivo es visualizar la *cartera a corto plazo o efectivamente en ejecución* a la fecha (marzo), el análisis debe estar centrado entonces en base a la Asignación de recursos, lo que corresponde a la cantidad de recursos que se han comprometido financieramente para cada iniciativa. Sin embargo esto representaría una visión parcial del instrumento que busca detallar el compromiso de gasto público que se efectuará en la región en base a las iniciativas aprobadas por el CORE, lo que técnicamente corresponde a la cantidad de recursos solicitados para el año 2009.
- iii) De acuerdo a la dinámica de los proyectos el tener una Solicitud de recursos 2009 mayor al disponible o presupuesto vigente permite asegurar un margen de acción ante los contratiempos propios de los proyectos, otorgando cierta flexibilidad y eficiencia en la gestión de los recursos, además de reevaluar la priorización de las iniciativas y readecuar de esta forma la programación de la ejecución del proyecto y los gastos que genera. De esta forma la solicitud se utiliza como una cartera de inversión representando la intención de inversión que busca ser llevada a cabo en el presente año.

Tabla n° 1: Identificación Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2009

Fuente Financiamiento	Cantidad de Iniciativas	Solicitado año 2009	Porcentaje Part.
FNDR	172	20.661.662.968	18,8%
Sectorial	185	42.626.680.105	38,7%
Sectorial (Social)	50	46.779.559.792	42,5%
<b>Total</b>	<b>407</b>	<b>110.067.902.865</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

La tabla n° 2 detalla la inversión pública a llevar a cabo por cada servicio responsable y/o unidad técnica, según fuente de financiamiento sumando la sectorial y sectorial (social) en una sola columna y lo correspondiente a F.N.D.R. en otra columna, además se identifica el nivel de participación de cada servicio de acuerdo a la sumatoria de inversión.

Tabla n° 2: Inversión pública llevada a cabo por cada servicio responsable y/o unidad técnica.

N°	Servicio Responsable	Total Solicitado SECT 2009 (1)	Total Solicitado FNDR 2009 (2)	Total Solicitado 2009 (1+2)	% Participación Total Solicitud 2009
1	Instituto de Previsión Social	27.556.624.000	0	27.556.624.000	25,04%
2	Servicio de Salud	20.973.809.000	563.296.136	21.537.105.136	19,57%
3	SERVIU (Seremi Minvu FNDR)	14.901.644.000	3.408.265.656	18.309.909.656	16,64%
4	MOP-Dirección Vialidad	6.054.548.409	3.620.008.531	9.674.556.940	8,79%
5	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	6.578.958.792	0	6.578.958.792	5,98%
6	MOP-Dirección de Arquitectura	1.339.583.466	3.361.528.550	4.701.112.016	4,27%
7	I. Municipalidad de Arica	0	3.471.640.460	3.471.640.460	3,15%
8	Gobierno Regional	0	2.791.812.542	2.791.812.542	2,54%
9	MOP-Dirección de Obras Hidráulicas	2.030.678.449	637.921.000	2.668.599.449	2,42%
10	Serv. Nacional de Capacitación y Empleo	2.162.063.509	0	2.162.063.509	1,96%
11	Servicio Nacional de Menores	1.459.817.000	2.946.000	1.462.763.000	1,33%
12	Instituto de Desarrollo Agropecuario	1.412.227.870	0	1.412.227.870	1,28%
13	Corp. de Fomento de la Producción	1.319.498.000	0	1.319.498.000	1,20%
14	MOP-Dirección Obras Portuarias	803.900.891	86.804.000	890.704.891	0,81%
15	Seremi de Educación	507.754.137	0	507.754.137	0,46%
16	Servicio de Cooperación Técnica	467.700.000	0	467.700.000	0,42%
17	I. Municipalidad de Gral Lagos	0	394.290.373	394.290.373	0,36%
18	Fondo Nac. de ayuda a discapacitados	357.943.376	0	357.943.376	0,33%
19	Subsecretaría de Desarrollo Regional	0	353.958.000	353.958.000	0,32%
20	Universidad de Tarapacá	0	330.905.352	330.905.352	0,30%
21	I. Municipalidad de Camarones	0	300.633.000	300.633.000	0,27%
22	Cons. Nacional de la Cultura y las Artes	295.616.861	0	295.616.861	0,27%
23	Seremi de Salud	267.836.000	0	267.836.000	0,24%
24	Carabineros de Chile	0	266.421.000	266.421.000	0,24%
25	Subsecretaría de Trabajo	0	253.155.000	253.155.000	0,23%
26	Gendarmería de Chile, Dir. Regional	190.737.000	36.931.000	227.668.000	0,21%
27	I. Municipalidad de Putre	0	312.270.809	312.270.809	0,28%
28	Com. Nacional de Desarrollo indígena	225.000.000	0	225.000.000	0,20%
29	Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	159.354.000	159.354.000	0,14%
30	Servicio Nacional de la Mujer	136.562.426	0	136.562.426	0,12%
31	Servicio Agrícola y Ganadero	120.985.720	0	120.985.720	0,11%
32	Servicio Nacional de Turismo	24.115.326	85.550.000	109.665.326	0,10%
33	Policía de Investigaciones	0	96.678.000	96.678.000	0,09%
34	Servicio Nacional de Aduanas	0	86.007.000	86.007.000	0,08%
35	Ministerio de Salud	70.000.000	0	70.000.000	0,06%
36	Corporación Nacional Forestal	54.533.000	12.497.140	67.030.140	0,06%
37	Comisión Nacional del Medio Ambiente	29.550.000	10.900.000	40.450.000	0,04%
38	Seremi de Planificación	30.795.155	0	30.795.155	0,03%
39	MOP-Dirección General de Aguas	20.337.222	0	20.337.222	0,02%

40	Fundación Integra	0	17.889.419	17.889.419	0,02%
41	Dir. de Promoción de Exportaciones	13.420.288	0	13.420.288	0,01%
42	Corp. de Asistencia Judicial	0	0	0	0,00%
43	Seremi de Transp. y Telecom.	0	0	0	0,00%
<b>Total Solicitado por Fuente</b>		<b>89.406.239.897</b>	<b>20.661.662.968</b>	<b>110.067.902.865</b>	<b>100,00%</b>
		81,23%	18,77%		

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

### 3.- Análisis de Avance Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009)

Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional, se ha realizado un análisis en base a la solicitud de recursos, el gasto y su evolución diferenciando y separando los antecedentes por tipo de fuente de financiamiento.

La información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión con fuente de financiamiento Sectorial es otorgada por los servicios públicos a través del sistema web de gestión de inversión y para el caso del F.N.D.R. es el Gobierno Regional la fuente de información oficial.

#### 3.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial año 2009

Podemos señalar que se registra un total de 235 iniciativas con fondos sectoriales (M\$89.406.239).

Acorde a lo informado por los sectores a marzo de 2009, el nivel de inversión sectorial solicitada para la región fue de M\$89.406.239, esta cifra incorpora la inversión sectorial y la sectorial "social", esta última correspondiente a lo informado por la Junaeb, I.N.P y SERVIU, que hace referencia a programas de becas, beneficios previsionales y subsidios.

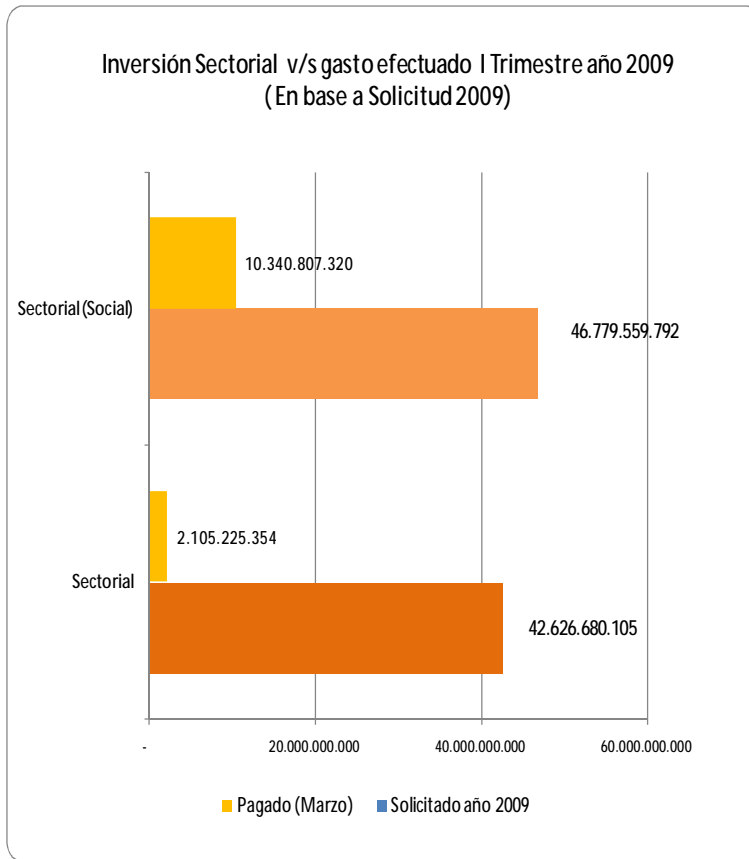
La tabla n° 3 expone el nivel de inversión sectorial solicitada a marzo del presente, diferenciando entre la fuente sectorial y la inversión con carácter social, junto con ello se identifica el nivel de ejecución a la misma fecha.

Tabla n° 3: Nivel de inversión solicitado 2009 y gasto ejecutado al Primer trimestre.

Fuente de Financiamiento	Inv. Inicial Informada Marzo 2009 (En M\$) (1)	Inv. Ejecutada Marzo 2009 (En M\$) (2)	Porcentaje Ejecución (Marzo) (2/1)
Sectorial	42.626.680.105	2.105.225.354	4,94%
Sectorial (Social) (*)	46.779.559.792	10.340.807.320	22,11%
<b>Total Inversión</b>	<b>89.406.239.897</b>	<b>12.446.032.674</b>	<b>13,92%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

Obs.: (\*) La inversión Sectorial (Social) registrada inicialmente en marzo incluye la inversión programada por la JUNAEB, IPS (Ex – INP) y SERVIU (considera el Programa Habitacional)



Gráficamente podemos observar la diferencia entre los niveles de ejecución (gasto) de la inversión sectorial informado al término del I Trimestre (marzo), mientras las iniciativas (estudios, programas, proyectos) con fuente SECTORIAL registran un avance de un 4,94% en su respectiva etapa, la inversión SECTORIAL (Social) registra un avance de un 22,11% lo que responde a una ejecución programada y realizada o informada al mes de marzo del presente.

### 3.1.1.- Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente Sectorial por Servicio Responsable

La tabla nº4 busca identificar el nivel de avance de los servicios, pero en base a la programación realizada para cada iniciativa, es decir, la base de cálculo es la solicitud 2009, en comparación con el gasto efectuado al término del 1er trimestre, según lo informado por el servicio.

Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia<sup>3</sup>, el orden de la tabla esta dado por el porcentaje de gasto efectuado al 1er trimestre, independiente del nivel de inversión a realizar, a modo de ejemplo CONAMA registra un nivel de gasto del 60,07%

<sup>3</sup> Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determino utilizar la siguiente formula como índice de eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado Trimestre n). En tanto la formula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación, adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha.

de sus recursos, lo que en su caso significa ejecutar M\$17.750 de un total de M\$29.550, encontramos en contraposición al S.S.A. que registra un nivel de gasto del 2,45%, pero en su caso significa ha significado ejecutar M\$513.298 de un total de M\$20.973.809.

Tabla n° 4: Nivel de Avance del Prog. Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)

Servicio Responsable	Inversión Programa Año 2009 (PROPIR Sectorial Inicial) (1)	Gasto Real Acum. 2009 (Ene-Mar.) (2)	Diferencia por ejecutar acorde a Programación Inicial 2009 (1-2)	% Nivel de Avance Programación 2009 (En base a Prog. Inicial 2009) (2/1)
CONAMA	29.550.000	17.750.000	11.800.000	60,07%
INDAP	1.412.227.870	395.298.331	1.016.929.539	27,99%
SENAME	1.459.817.000	354.066.000	1.105.751.000	24,25%
SERVIU	14.901.644.000	3.488.014.000	11.413.630.000	23,41%
CONAF	54.533.000	12.347.000	42.186.000	22,64%
IPS (Ex INP)	27.556.624.000	6.196.287.649	21.360.336.351	22,49%
Seremi de Planificación	30.795.155	5.126.976	25.668.179	16,65%
MOP-Dir. Arquitectura	1.339.583.466	215.284.003	1.124.299.463	16,07%
MOP-DOH	2.030.678.449	321.705.720	1.708.972.729	15,84%
Cons. Nac. Cultura y las Art	295.616.861	36.257.938	259.358.923	12,27%
CORFO	1.319.498.000	149.155.000	1.170.343.000	11,30%
FONADIS	357.943.376	38.671.439	319.271.937	10,80%
JUNAEB	6.578.958.792	656.505.671	5.922.453.121	9,98%
SERCOTEC	467.700.000	33.000.000	434.700.000	7,06%
S.S.A.	20.973.809.000	513.298.462	20.460.510.538	2,45%
Seremi de Salud	337.836.000	4.603.100	333.232.900	1,36%
SENCE	2.162.063.509	8.661.385	2.153.402.124	0,40%
CONADI	225.000.000	-	225.000.000	0,00%
PROOCHILE	13.420.288	-	13.420.288	0,00%
Gendarmería de Chile	190.737.000	-	190.737.000	0,00%
Seremi de Educación	507.754.137	-	507.754.137	0,00%
SAG	120.985.720	-	120.985.720	0,00%
SERNAM	136.562.426	-	136.562.426	0,00%
SERNATUR	24.115.326	-	24.115.326	0,00%
MOP-DGA	20.337.222	-	20.337.222	0,00%
MOP-DOP	803.900.891	-	803.900.891	0,00%
MOP-Dir. Vialidad	6.054.548.409	-	6.054.548.409	0,00%
<b>Total general</b>	<b>89.406.239.897</b>	<b>12.446.032.674</b>	<b>76.960.207.223</b>	<b>13,92%</b>

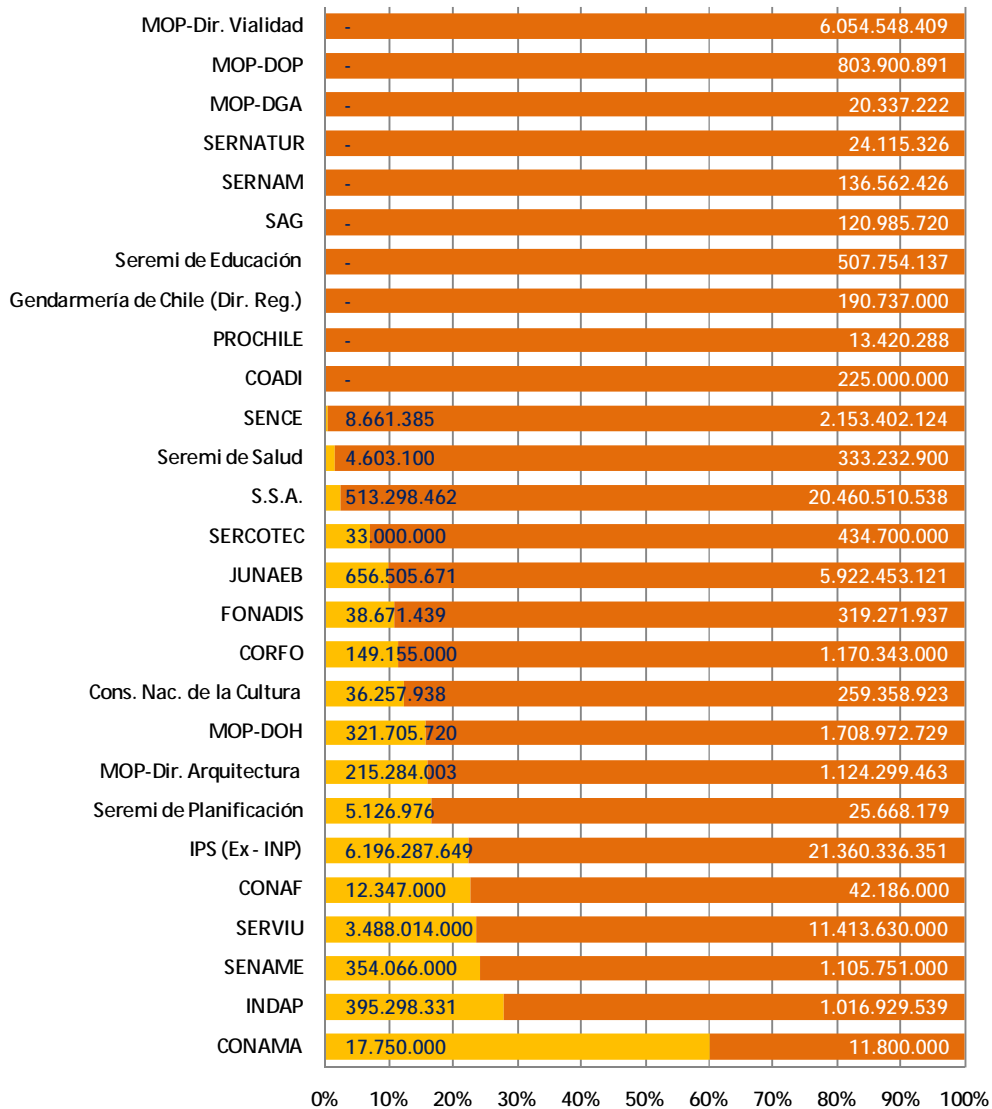
Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color amarillo los recursos efectivamente ejecutados al 1er. Trimestre del año (marzo) y en color naranja la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009.



En resumen, de acuerdo a los antecedentes expuestos podemos señalar que el nivel de avance al mes de marzo en base a la solicitud de recursos y gasto informado por los servicios llegó a un 13,92%.

### Nivel de Avance Programación 2009 (En base a Solicitud inversión)



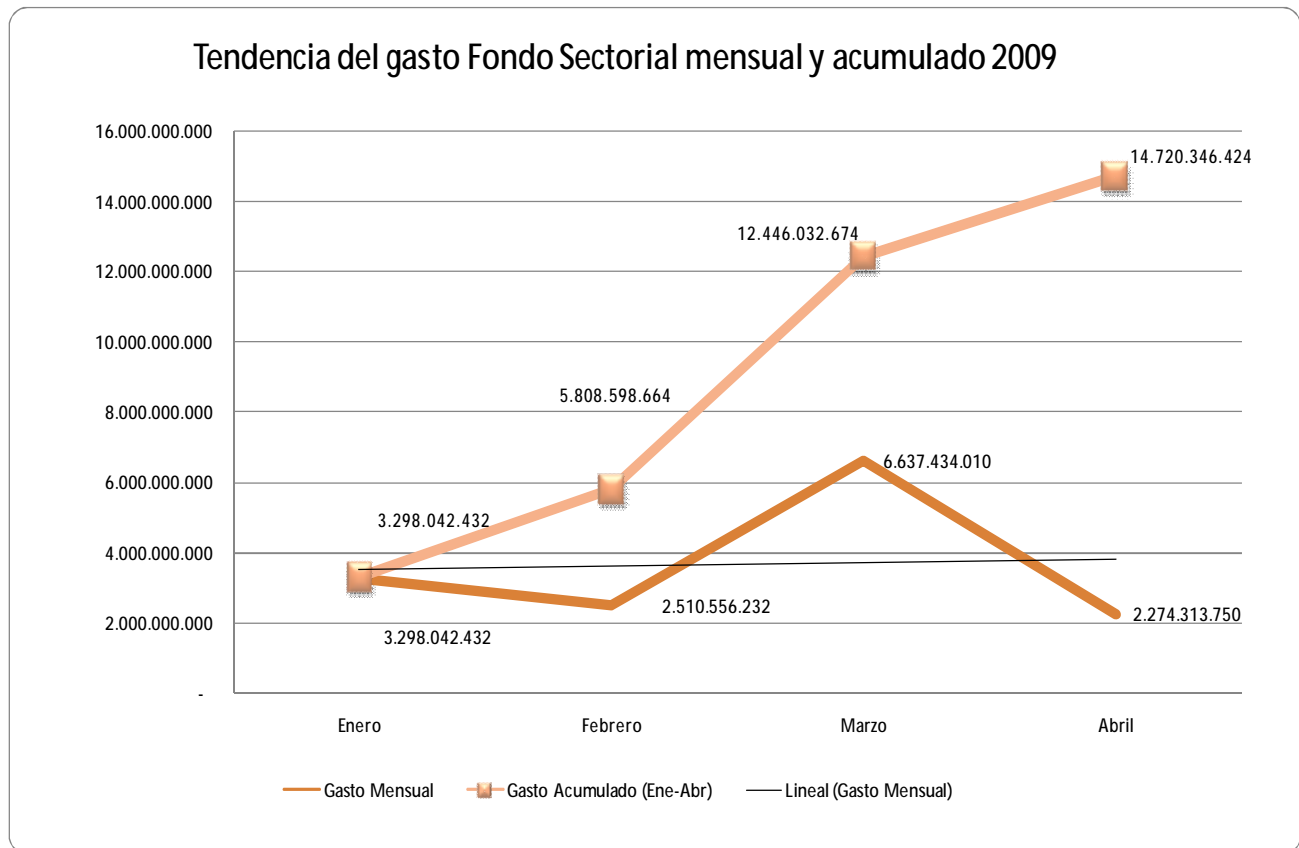
### 3.1.2.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria año 2009

En la tabla n° 5 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto sectorial, según lo informado por los servicios, el que en forma agregada incluye la inversión sectorial y sectorial (social), tal como se señaló en el punto anterior al mes de marzo se registra un avance del 13,92%, también podemos visualizar el registro obtenido hasta el mes de abril con lo cual se llega a un 16,46% (M\$14.720.346). De esta forma, podemos graficar una tendencia del gasto sectorial

Tabla n° 5: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009

Mes	Gasto Mensual	Gasto Acumulado (Ene-Abr)
Enero	3.298.042.432	3.298.042.432
Febrero	2.510.556.232	5.808.598.664
Marzo	6.637.434.010	12.446.032.674
Abril	2.274.313.750	14.720.346.424
		14.720.346.424

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)



### 3.2.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. año 2009

Podemos señalar que se registra un total de 172 iniciativas con fuente F.N.D.R. con una solicitud de recursos igual a M\$20.661.663 y un presupuesto vigente de M\$12.589.174.

Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional F.N.D.R., se ha realizado un análisis en base a la solicitud de recursos, la asignación, el gasto y su evolución, pero a diferencia del análisis sectorial se incluye el concepto de Presupuesto vigente para facilitar la comprensión del proceso.

La información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión con fuente de financiamiento F.N.D.R. es otorgada por el Gobierno Regional a través del sistema web de gestión de inversión.

#### 3.2.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009

La tabla n° 6 expone el Presupuesto Vigente en base a la Ley de Presupuestos del año 2009, de esta forma corresponde al Gobierno Regional de Arica y Parinacota un presupuesto original de M\$9.878.395<sup>4</sup>, junto con ello en base a incrementos por la solicitud de provisiones<sup>5</sup> y otros fondos, entre los meses de marzo y abril se llega a un presupuesto vigente de M\$12.589.174<sup>6</sup>.

Tabla n° 6: Cuadro comparativo presupuesto F.N.D.R. Vigente y Gasto mensual.

Mes	Gasto Mensual	Gasto Acumulado (Ene-Abr)	Ppto vigente por mes	% Gasto (En base a Ppto vigente)
Enero	1.858.481.983	1.858.481.983	9.873.395.000	18,8%
Febrero	1.324.034.819	3.182.516.802	12.001.534.000	26,5%
Marzo	1.191.398.359	4.373.915.161	12.589.174.000	34,7%
Abril	1.137.310.318	5.511.225.479	12.589.174.000	43,8%
<b>Total</b>	<b>5.511.225.479</b>	<b>14.926.139.425</b>	<b>47.053.277.000</b>	

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a antecedentes PROPIR 2009 aportado por DACOG-GORE, a través del Sistema de Gestión de Inversión (SGI), SUBDERE y DIPRES. El detalle de presupuesto No incluye Deuda flotante.

<sup>4</sup>Ley de Presupuestos 2009, Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Partida 05, Capítulo 75, Programa 02. Ministerio del Interior.

<sup>5</sup> Provisiones identificadas FIE, FIC, además de fondos correspondientes al FRIL y Fondo Transantiago, presupuesto vigente al 30 de Abril del 2009.

<sup>6</sup> Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante.

Lo anterior significa que se ha logrado un incremento en el presupuesto vigente, en base a la presentación de iniciativas que cumplen con los requisitos para solicitud de recursos a través provisiones como son: iniciativas educacionales (FIE), además existen otras Provisiones en vía de aprobación que buscan financiar proyectos relacionados con el Saneamiento Sanitario, el Tratamiento de Residuos Sólidos y Proyectos de Electrificación Rural(PER), junto con ello permite mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y cumplir con el desarrollo de iniciativas relevantes para la nueva región, cumpliendo con creces actualmente el nivel de ejecución presupuestaria, el que llegó en el 1er. Trimestre(marzo) a un 34,7% y en el mes de Abril llega a un 43,8% del presupuesto vigente, lo que se traduce además en un reconocimiento del logro del organismo de administración superior local.

Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria logrado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en el año 2008, es el nivel de gasto logrado en el presente año, mientras el nivel de gasto a Abril del 2008 era de un 7,06%(M\$860.563), en Abril del presente año el gasto llegó a un 43,8% (M\$5.511.225), superando seis veces el nivel de ejecución anterior.

### 3.2.2.-Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica

La tabla n° 7 busca identificar el nivel de avance de las unidades técnicas, pero al igual que el análisis de la fuente sectorial, está basado en la programación realizada para cada iniciativa, o sea, la base de cálculo es la solicitud 2009, la cual será comparada con el gasto acumulado efectuado al Primer Trimestre (marzo) del 2009, según lo informado por el GORE.

En términos de Avance de la programación 2009 de las iniciativas de inversión podemos decir que al mes de marzo las unidades técnicas han logrado ejecutar un 21,17% (M\$ 4.373.915) de su programación anual.

Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia<sup>7</sup>.

---

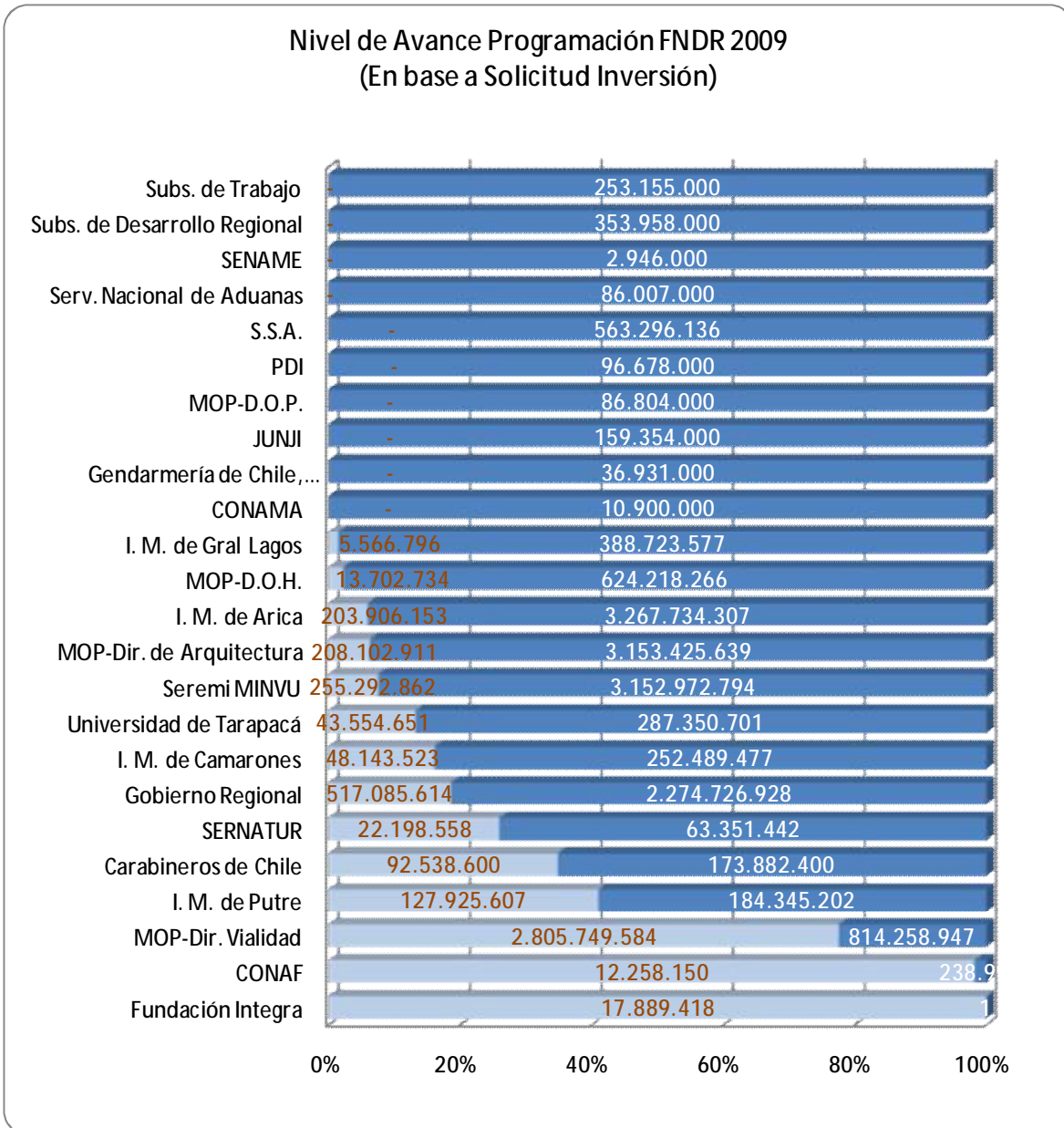
<sup>7</sup> Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determino utilizar la siguiente formula como índice de eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado Trimestre n). En tanto la formula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación, adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha.

Tabla n° 7: Nivel de Avance del Programación Fuente F.N.D.R. (base programación ejecución 2009)

Unidad Técnica	Inversión Programada Año 2009 (PROPIR GORE) (1)	Gasto Real Acum. (Ene-Mar) (M\$) (2)	Diferencia por ejecutar acorde a Programación Inicial 2009 (1-2)	% Nivel de Avance Programación 2009 (En base a Prog. Inicial 2009) (2/1)
Fundación Integra	17.889.419	17.889.418	1	100,00%
CONAF	12.497.140	12.258.150	238.990	98,09%
MOP-Dir. Vialidad	3.620.008.531	2.805.749.584	814.258.947	77,51%
I. M. de Putre	312.270.809	127.925.607	184.345.202	40,97%
Carabineros de Chile	266.421.000	92.538.600	173.882.400	34,73%
SERNATUR	85.550.000	22.198.558	63.351.442	25,95%
Gobierno Regional	2.791.812.542	517.085.614	2.274.726.928	18,52%
I. M. de Camarones	300.633.000	48.143.523	252.489.477	16,01%
Universidad de Tarapacá	330.905.352	43.554.651	287.350.701	13,16%
Seremi MINVU	3.408.265.656	255.292.862	3.152.972.794	7,49%
MOP-Dir. de Arquitectura	3.361.528.550	208.102.911	3.153.425.639	6,19%
I. M. de Arica	3.471.640.460	203.906.153	3.267.734.307	5,87%
MOP-D.O.H.	637.921.000	13.702.734	624.218.266	2,15%
I. M. de Gral Lagos	394.290.373	5.566.796	388.723.577	1,41%
CONAMA	10.900.000	-	10.900.000	0,00%
Gendarmería de Chile, Dir.Regional	36.931.000	-	36.931.000	0,00%
JUNJI	159.354.000	-	159.354.000	0,00%
MOP-D.O.P.	86.804.000	-	86.804.000	0,00%
PDI	96.678.000	-	96.678.000	0,00%
S.S.A.	563.296.136	-	563.296.136	0,00%
Serv. Nacional de Aduanas	86.007.000	-	86.007.000	0,00%
SENAME	2.946.000	-	2.946.000	0,00%
Subs. de Desarrollo Regional	353.958.000	-	353.958.000	0,00%
Subs. de Trabajo	253.155.000	-	253.155.000	0,00%
<b>Total general</b>	<b>20.661.662.968</b>	<b>4.373.915.161</b>	<b>16.287.747.807</b>	<b>21,17%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color celeste los recursos efectivamente ejecutados al mes de marzo y en color azul la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009.



### 3.2.3.- Nivel de Avance acorde a la Asignación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica

La tabla n° 8 busca identificar el nivel de avance en la ejecución del presupuesto asignado para cada iniciativa, en relación a la unidad técnica responsable, o sea, la base de cálculo a diferencia del cuadro anterior es la Asignación realizada al mes de marzo, este nivel de avance esta mucho más cerca de ser considerado un *Índice de Eficiencia* en la ejecución de recursos, ya que para efectos de medición contrasta la posibilidad de compromiso de recursos (asignado) versus el pago efectivo.

Tabla n° 8: Nivel de Avance Asignación F.N.D.R. (base Asignación marzo 2009)

Unidad Técnica	Solicitud recursos año 2009	Total Asignado (Marzo) 2009	Pagado Marzo 2009	Diferencia (Asignado 2009- Gastado Marzo- 2009)	Porcentaje Avance Asignación 2009 (2/1)
CONAF	12.497.140	12.258.150	12.258.150	-	100,0%
Fundación Integra	17.889.419	17.889.419	17.889.418	1	100,0%
MOP-Dir. Vialidad	3.620.008.531	3.620.008.531	2.805.749.584	814.258.947	77,5%
SERNATUR	85.550.000	30.000.000	22.198.558	7.801.442	74,0%
I. M. de Putre	312.270.809	300.409.809	127.925.607	172.484.202	42,6%
Carabineros de Chile	266.421.000	248.836.000	92.538.600	156.297.400	37,2%
MOP-Dir. de Arquitectura	3.361.528.550	607.985.000	208.102.911	399.882.089	34,2%
Universidad de Tarapacá	330.905.352	128.399.000	43.554.651	84.844.349	33,9%
Gobierno Regional	2.791.812.542	1.699.097.209	517.085.614	1.182.011.595	30,4%
Seremi MINMU	3.408.265.656	1.056.381.446	255.292.862	801.088.584	24,2%
I. M. de Camarones	300.633.000	300.633.000	48.143.523	252.489.477	16,0%
MOP-D.O.H.	637.921.000	106.662.780	13.702.734	92.960.046	12,8%
I. M. de Arica	3.471.640.460	1.779.670.140	203.906.153	1.575.763.987	11,5%
I. M. de Gral Lagos	394.290.373	294.460.424	5.566.796	288.893.628	1,9%
S.S.A.	563.296.136	201.153.000	-	201.153.000	0,0%
JUNJI	159.354.000	159.354.000	-	159.354.000	0,0%
Gendarmería de Chile, Dir.Regional	36.931.000	7.300.000	-	7.300.000	0,0%
CONAMA	10.900.000	6.000.000	-	6.000.000	0,0%
SENAME	2.946.000	2.946.000	-	2.946.000	0,0%
MOP-D.O.P.	86.804.000	308.000	-	308.000	0,0%
PDI	96.678.000	-	-	-	0,0%
Seremi de Transp. y Tel.	-	-	-	-	0,0%
Servicio Nacional de Aduanas	86.007.000	-	-	-	0,0%
SUBDERE	353.958.000	-	-	-	0,0%
Subs. de Trabajo	253.155.000	-	-	-	0,0%
<b>Total general</b>	<b>20.661.662.968</b>	<b>10.579.751.908</b>	<b>4.373.915.161</b>	<b>6.205.836.747</b>	<b>41,3%</b>

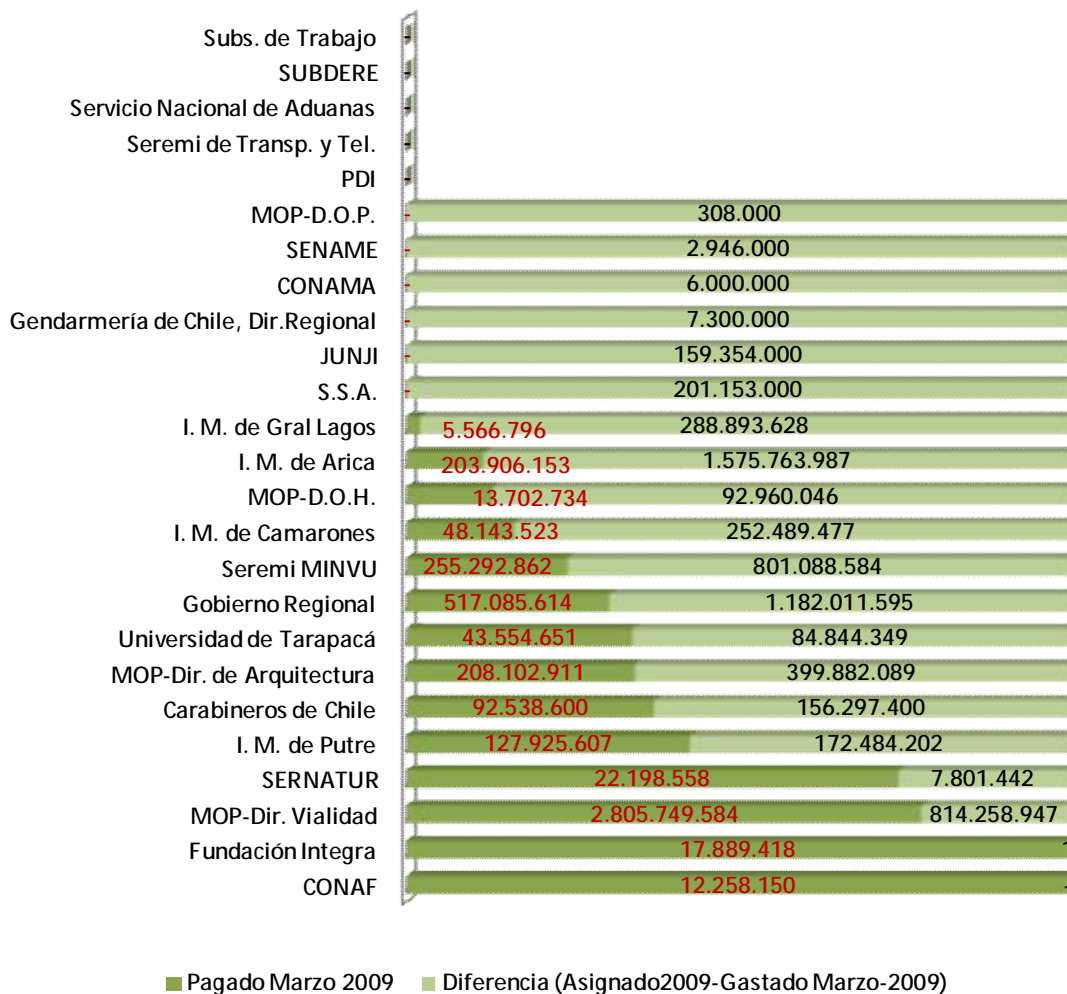
Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)



A modo de ejemplo podemos destacar el caso de CONAF, INTEGRAL con un 100% de los recursos asignados ejecutados y MOP-Vialidad, SERNATUR con un 70% aprox. de los recursos ejecutados. En términos generales las unidades técnicas registran un porcentaje de avance del 41,3%, esto significa que a marzo se ha generado un gasto por M\$4.373.915 de un total de M\$10.579.751 disponibles por las unidades técnicas.

Cabe señalar la diferencia entre este concepto de *Avance en la Asignación y Avance en Ejecución Presupuestaria*, esta última vista al inicio de la unidad Análisis F.N.D.R. dice relación entre el cociente Gasto versus Presupuesto Vigente (M\$12.589.174).

### Nivel de Avance Asignación F.N.D.R. (En base a Asignación marzo 2009)





### 3.2.4.- Nivel de inversión F.N.D.R. por sector económico.

La tabla n° 9 identifica los sectores en los cuales está enfocada la inversión realizada a través del F.N.D.R., junto con ello expone la cantidad de iniciativas, la solicitud, asignación efectiva y el nivel de gasto efectuado en cada uno de ellos.

Podemos señalar que a nivel regional los sectores que registran una mayor cantidad de recursos solicitados 2009 son: el Multisectorial con un 27,13%, Educación y Cultura con un 22,97%, Transporte con un 22,00%, Salud con un 5,44% y Justicia con un 4,49% del total de inversión solicitada a través del FNDR.

A modo de ejemplo el análisis debe ser el siguiente: a nivel regional la solicitud de recursos para financiamiento de iniciativas de inversión, que cuentan con aprobación del CORE, y que corresponden al sector Transporte corresponden a 9 iniciativas que según programación solicitan M\$4.545.288 (22,00%) del total Solicitado 2009, que al mes de marzo registra una asignación de M\$4.230.468 (93,07%) de lo requerido para su ejecución, llegando su gasto en marzo a M\$3.061.042 esto significa obtener un 72% de ejecución respecto a lo asignado índice sobre el promedio general de gasto.

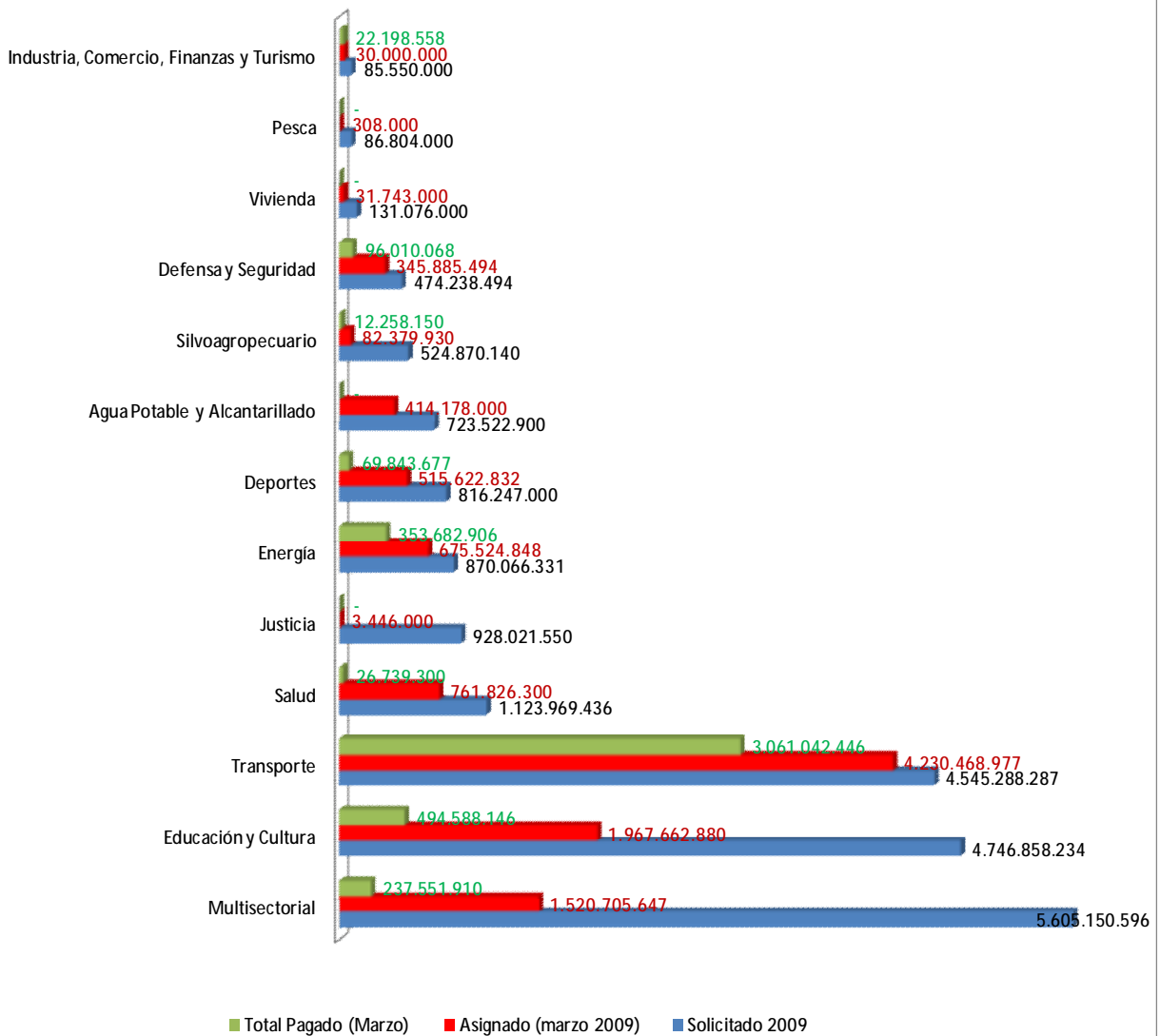
Tabla n°9: Identificación sectores de inversión fuente F.N.D.R (En base a solicitud 2009)

Sector	Cantidad de Iniciativas	Solicitado 2009 (1)	Asignado (marzo 2009)(2)	Total Pagado (Marzo)(3)	Porcentaje Pagado/Asignado (3/2)
Multisectorial	46	5.605.150.596	1.520.705.647	237.551.910	15,62%
Educación y Cultura	50	4.746.858.234	1.967.662.880	494.588.146	25,14%
Transporte	9	4.545.288.287	4.230.468.977	3.061.042.446	72,36%
Salud	13	1.123.969.436	761.826.300	26.739.300	3,51%
Justicia	10	928.021.550	3.446.000	-	0,00%
Energía	9	870.066.331	675.524.848	353.682.906	52,36%
Deportes	13	816.247.000	515.622.832	69.843.677	13,55%
Agua Pot. y Alcantarillado	2	723.522.900	414.178.000	-	0,00%
Silvoagropecuario	7	524.870.140	82.379.930	12.258.150	14,88%
Defensa y Seguridad	10	474.238.494	345.885.494	96.010.068	27,76%
Vivienda	1	131.076.000	31.743.000	-	0,00%
Pesca	1	86.804.000	308.000	-	0,00%
Ind., Com., Fzas. y Turismo	1	85.550.000	30.000.000	22.198.558	74,00%
<b>Total general</b>	<b>172</b>	<b>20.661.662.968</b>	<b>10.579.751.908</b>	<b>4.373.915.161</b>	<b>41,34%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

La gráfica nos permite observar los sectores en los cuales están enfocados los recursos solicitados y asignados a través del FNDR, esto en base a la cartera de inversión que posee el GORE y que además cuenta con las aprobaciones respectivas, junto con ello es posible observar la cantidad de recursos que se han ejecutado o gastado al mes de marzo.

### Nivel de Inversión Fuente F.N.D.R. por Sector (Solicitado-Asignado-Pagado)(Marzo 2009)



### 3.2.5.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria año 2009 (En base a Presupuesto vigente a marzo)

En la tabla n° 10 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto F.N.D.R., según lo informado por el Gobierno Regional, tal como se señaló al inicio del análisis de la fuente F.N.D.R., al mes de marzo se registra un avance del 34,7%, también podemos visualizar el registro obtenido al mes de abril con lo cual se llega a un 43,8% del presupuesto vigente.

Tabla n° 10: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009

Mes	Gasto Mensual	Gasto Acumulado (Ene-Abr.)
Enero	1.858.481.983	1.858.481.983
Febrero	1.324.034.819	3.182.516.802
Marzo	1.191.398.359	4.373.915.161
Abril	1.137.310.318	5.511.225.479
<b>Total</b>	<b>5.511.225.479</b>	<b>14.926.139.425</b>

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes gasto mensual aportado por DACOG  
Detalle de presupuesto vigente no incluye deuda flotante.

Cabe señalar que este nivel de ejecución presupuestaria registrado en Abril (43,8%), a diferencia del año anterior se logró a partir de una fuerte cartera de proyectos de arrastre del año 2008, lo que significa que la actual cartera de proyectos FNDR fue creada y aprobada en gran medida por el actual Gobierno Regional.

En esta etapa podemos destacar: el gasto real efectuado al mes de abril en el sector Transporte con la Conservación periódica Ruta 11-CH (Km. 36-76) (M\$2.805.749) donde la unidad técnica es la Dirección de Vialidad, la Construcción Electrificación SING comuna de General Lagos (M\$217.869) y la Construcción electrificación Chapisca-Sora V. Lluta (M\$135.813) en ambos proyectos la unidad técnica es el GORE, también se destaca la conservación de Av. Cdte San Martín (Ignacio Loyola-Limite Urbano) (M\$179.343) donde la unidad técnica es el SERVIU, en el sector educacional se destaca la construcción de modulo sala cuna y sala multiuso J.I. Campanita (M\$142.303) proyecto donde es unidad técnica la Dirección de Arquitectura y la Ampliación del Internado Liceo C-3 de Putre de la I.M. de Putre, finalmente podemos mencionar la adquisición de vehículos para la Prefectura de Carabineros de Arica (M\$92.538) siendo este último un aporte directo para el desarrollo de labores de seguridad de la ciudadanía.

Podemos visualizar esta situación graficando el nivel de evolución de la ejecución presupuestaria, en términos del gasto real mensual, lo que nos demuestra el alto nivel de inversión inicial, luego se observa una pequeña baja en la ejecución durante los meses siguientes, pero en términos de gasto acumulado se logra con creces un nivel de eficiencia del gasto llegando en el mes de abril a un 43,8% (M\$5.511.225).

