



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL
DIVISION DE PLANIFICACION
Y DESARROLLO REGIONAL



GOBIERNO DE CHILE
Gobierno Regional
de Arica y Parinacota

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Informe: Programa Público de Inversión Regional 2009



Arica y Parinacota
Chile

INDICE

Resumen Ejecutivo.....	3
1- Antecedentes Generales.....	4
1.1. Articulación de la inversión Pública.....	4
1.2. Implementación de nuevo proceso de monitoreo PROPIR 2009.....	5
2.- Metodología elaboración PROPIR 2009.....	6
2.1. Modificación conformación Comité Regional de Inversiones.....	6
2.2. Procedimiento para elaboración del PROPIR 2009.....	6
2.3. Identificación de dificultades en el proceso.....	8
3.- Antecedentes generales de la inversión regional.....	9
3.1.-PROPIR Inicial 2008 v/s PROPIR Inicial 2009.....	9
3.2.-Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009.....	11
4.- Análisis de Fuente de Financiamiento Sectorial (PROPIR 2008).....	12
4.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009.....	12
4.2.- Nivel de ejecución presupuestaria por Servicio Público año 2009.....	14
4.3.- Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente Sectorial por SS.PP.....	19
4.4.- Nivel de Inversión Sectorial por Territorio.....	21
4.5.- Nivel de Inversión Sectorial por Sector Económico.....	23
5.- Análisis de Fuente de Financiamiento FNDR (PROPIR 2009).....	25
5.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009.....	26
5.2.- Identificación ítem presupuestario FNDR iniciativas de inversión 2009.....	27
5.3.- Nivel de Inversión FNDR por Servicio Público.....	30
5.4.- Nivel de Avance de la Programación 2009 con fuente F.N.D.R. por U.T.....	34
5.5.- Nivel de Avance acorde a la Asignación 2009 con fuente F.N.D.R. por U.T.....	36
5.6.- Nivel de Inversión FNDR Solicitada y Asignada por Territorio.....	38
5.6.1.- Nivel territorial de la acción gubernamental por Provincia y Comuna.....	38
5.7.- Nivel de Inversión FNDR por sector económico.....	40
6.- Conclusiones.....	42



Anexos.....45

- Listado de Instituciones Públicas que informaron para elaboración del Informe Final PROPIR.
- Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Institución Pública, código BIP o interno del servicio, Provincia, y Sector PROPIR 2008 (SECTORIAL)
- Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente FNDR por Institución Pública, código BIP, Nombre proyecto, Comuna, tipología, y Sector PROPIR 2008 (solo F.N.D.R.)

Resumen Ejecutivo

El presente informe Inicial del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR 2009) de la región de Arica y Parinacota, representa el primer Informe sobre la inversión regional (Sectorial, F.N.D.R.) a realizar durante el presente año en la región, lo anterior como resultado del Proceso de Coordinación de Inversiones y sustentado en la implementación de un nuevo sistema de registro, manejo y uso de la información de inversión.

Este instrumento constituye una herramienta de planificación que busca llevar a cabo un proceso de seguimiento y control trimestral de la inversión regional, a través de la reciente implementación de un nuevo sistema en línea (web), en conjunto con la SUBDERE, para el registro y gestión de las iniciativas de inversión se busca facilitar el proceso de información, otorgar responsabilidad a los servicios, pero sobre todo permitir obtener información oportuna y de calidad para la toma de decisiones que contribuyan con una mayor diligencia en la ejecución de los recursos y generar información sobre la generación de empleo en base a la inversión pública.

La elaboración del informe conllevó no solo la realización de un proceso de coordinación entre las diferentes instancias públicas, sino que además requirió previamente de un proceso de desarrollo de competencias básicas para el manejo del nuevo sistema de información, a través de diversas actividades de capacitación que contaron con la participación de alrededor de 70 funcionarios públicos en cada jornada.

Es en esta etapa de implementación que se inicia un proceso de mejora continua a través del aporte de los mismos usuarios, permitiendo adaptar el sistema y generar una herramienta útil y accesible a todos los servicios, logrando en aproximadamente 5 meses consolidar una forma de trabajo en conjunto con los sectores, generando un cambio en la forma de trabajo hasta el momento desarrollada.

El informe se desarrolla en seis secciones, en la primera parte corresponde a antecedentes generales sobre el proceso de articulación para obtener información de la inversión, la segunda sección entrega antecedentes sobre la metodología de elaboración para el PROPIR, la tercera sección se realiza una comparación entre el PROPIR inicial 2008 y el PROPIR inicial 2009 y distinguiendo las fuentes de financiamiento sectorial y FNDR, en la cuarta parte se realiza un análisis específico de la inversión realizada a través de fondos sectoriales, en la quinta parte se realiza un análisis específico de la inversión realizada a través del F.N.D.R., para llegar finalmente a la conclusión.

1.- Antecedentes generales



A través de la promulgación de la ley N° 20.175, el 23 de marzo del 2007, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, crea la nueva Región de Arica-Parinacota. El 11 de abril, la ley se publicó en el Diario Oficial y, a partir de esa fecha, se contaron 180 días corridos, al término de los cuales la región comenzó a operar a pleno régimen, el 08 de octubre del 2007.

Hoy a poco más de un año de operación de la nueva región, tenemos la oportunidad de elaborar el segundo Informe Inicial que contiene la inversión regional pública informada por los servicios y que realizarán durante el presente año en la región, a través de fuente de financiamiento Sectorial y/o FNDR.

1.1.- Articulación de la Inversión Pública

Con el objetivo de evaluar, coordinar y articular la inversión pública y los sectores, junto con la motivación permanente de esta administración superior, por lograr una gestión pública transparente y de calidad, es que se han desarrollado un conjunto de acciones destinadas a la institucionalización del instrumento Programa Público de Inversión Regional (PROPIR).

Inicialmente, desde la convocatoria de los sectores para difundir la información sobre el manejo, uso y aplicación de esta herramienta, para luego dar paso a la creación del Comité Regional de Inversión (CRI) con el objetivo de analizar y dar coherencia a la inversión con las orientaciones estratégicas de la región.

Lo anterior, ha requerido de un gran esfuerzo por parte de la administración, ya que la propia dinámica de los sectores y el enfrentamiento de la coyuntura local, nacional e internacional han llevado a reevaluar programas y priorizar inversiones, tanto para el sector como para este Gobierno Regional. De esta forma, a la fecha se ha logrado hacer un seguimiento y control a la inversión, lo anterior con los contratiempos propios de la posibilidad de acceso a la información.

1.2.- Implementación de nuevo proceso de monitoreo PROPIR 2009.

La voluntad política de institucionalizar el PROPIR, como un instrumento de seguimiento y control, se expresa mediante la implementación de un nuevo proceso de monitoreo de la planificación y ejecución del Programa Público de Inversión Regional a partir del año 2009, el cual es conducido por la División de Planificación y Desarrollo Regional, y que a la fecha se traduce en un trabajo en conjunto con la SUBDERE en una primera etapa para la generación de un software que a través de una página web permita a los servicios públicos usuarios informar el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) y el registro de los estados de avance de cada iniciativa, en forma diaria y desde cualquier lugar donde se cuente con una conexión a internet.

En una segunda etapa los esfuerzos se enfocaron hacia la capacitación de los funcionarios de los servicios informantes para el uso del nuevo sistema, para ello se realizaron 5 talleres grupales y jornadas con servicios específicos que requerían un mayor apoyo.

Finalmente y una etapa relevante de este proceso fue la implementación del sistema, otorgada las claves a cada servicio se inicia un trabajo de apoyo, seguimiento, control y revisión de la información ingresada, mejorando la calidad de la información e integrando a más servicios, de esta forma se inicia un proceso de retroalimentación entre el GORE y los servicios con el objetivo de mejorar las aplicaciones del sistema en base al aporte de cada usuario.

En resumen, podemos identificar los siguientes componentes en la aplicación de un modelo de gestión para el apoyo, seguimiento y control del PROPIR 2009 en línea, según detalle:

o Estructura organizacional, basada en la identificación de Ejecutivos Sectoriales (profesionales y/o administrativos(as) de las diversas instituciones públicas encargados(as) de informar en forma obligatoria trimestralmente el avance físico y financiero de las iniciativas de inversión)

o Implementar una plataforma informática, para la gestión de la información de ejecución Presupuestaria y la obtención de estadísticas relativas al Programa Público de Inversión Regional ("Sistema de Gestión Regional de Inversión", página web: www.visiion.cl).

o Generar instancias para el análisis y la coordinación interinstitucional, esto mediante la exposición de los informes de avance del PROPIR en las reuniones del CRI con el objeto de identificar los problemas y generar una acción de gobierno integrada y coordinada tendiente a agilizar, o bien, optimizar el desarrollo de las iniciativas programadas para el año presupuestario.

A continuación se presenta el Informe Inicial de Programa Público de Inversión Regional 2009.

2.- Metodología elaboración PROPIR 2009.

2.1.- Modificación conformación Comité Regional de Inversiones

A través de la Res. Ext. N° 580, del 15 de mayo del 2009 del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se modifica la Res. Ext. N° 116 que crea el Comité Regional de inversiones, el cual queda conformado por los siguientes funcionarios:

- Jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Secretaria Técnico del Comité Regional de Inversiones.
 - Secretario Regional Ministerial de Planificación y Cooperación de la región de Arica y Parinacota.
 - Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la región de Arica y Parinacota.
 - Jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.
 - Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
 - Jefe del Departamento de Planificación del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
- Se incorpora el Asesor Regional del Ministerio de Hacienda de la región de Arica y Parinacota.

2.2.- Procedimiento para la elaboración del PROPIR 2009

Para llevar a cabo este proceso el Gobierno Regional desarrollo un conjunto de actividades tendientes a consolidar el nuevo sistema de información utilizado para la elaboración del PROPIR, de las cuales podemos destacar las siguientes:



- Mediante Of. Ord. (GORE) N° 909/08, con fecha 25 de noviembre del 2008, se informa a los servicios sobre el desarrollo e implementación del sistema web, se cita entonces a los servicios a participar del taller de capacitación en "Procesos de apoyo al Sistema Regional de Inversión (ARI-PROPIR), actividad que se realizó en dos días, para ello se solicita identificar al(los) funcionario(s) responsable(s) de la entrega de información para la habilitación de claves de acceso al sistema.



La actividad busca instalar capacidades para el manejo y uso del sistema en línea generado para la elaboración base y seguimiento del ARI y el PROPIR lo que permitiría convertir esta herramienta en un medio efectivo para la gestión, seguimiento, control y análisis de las iniciativas de inversión (estudios, programas y proyectos), facilitando además el cumplimiento de la obligación legal de cada servicio público en relación a la entrega de información, ya sea de iniciativas financiadas a través de fuentes sectoriales y/o FNDR.

Los participantes fueron determinados por los mismos servicios, pudiendo enviar a un máximo de 2(DOS) participantes por servicio permitiendo entonces identificar a los responsables y/o encargados de la mantención del sistema. Con estos antecedentes se habilitó a cada participante con sus respectivas claves, además se habilitaron claves a los jefes de servicio con el objetivo de que observen que tipo de información es levantada y otra a los SEREMIS que les permita observar todas las iniciativas de los servicios relacionados a la secretaría regional.



Posteriormente y evaluando el nivel de avance en el registro de información en el sistema y a solicitud de los servicios se realiza un segundo taller en el mes de abril del 2009.

- 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), 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.

- Trabajo de evaluación y modificación de formas de sistematización de la información, en base al aporte y mejoras planteadas por los usuarios del sistema y el análisis de la información por parte del GORE.
- Realización de sesiones de trabajo del Comité Regional de Inversiones, con el objetivo de evaluar el sistema y aprobar la modalidad de entrega de información en Informe PROPIR 2009.
- Elaboración de informe PROPIR 2009 con base en el sistema de gestión de inversión.
- Presentación de Informe Final a Intendente para su aprobación.

2.3.- Identificación de dificultades en el proceso.

A diferencia del año anterior donde la dificultad estuvo centrada en el desconocimiento de la herramienta de planificación a causa de la separación administrativa de la región Tarapacá, en esta nueva etapa podemos identificar otros factores que intervinieron en el desarrollo normal y fluido del proceso, como ser:

- Proceso natural de cambio y aprendizaje, servicios dejan de utilizar las plantillas Excel para la entrega de información, pero junto con ello inician un proceso de aprendizaje para poder entregar información.
- Servicios que no participaron de los primeros talleres para manejo del sistema, por lo tanto no contaban con funcionarios capacitados para entrega de información.
- Cambio de funcionarios responsables y capacitados en la entrega de información para el PROPIR, por lo tanto el nuevo funcionario requería de un mayor apoyo, siendo uno de los motivos para la realización de una segunda jornada de capacitación en el mes de abril del presente.
- A la fecha de entrega del PROPIR algunos servicios públicos no disponían de una clara información sobre iniciativas y el financiamiento asignado para su desarrollo en el 2009.
- El software continua un proceso de mejora continua, aún cuando en el modulo PROPIR podríamos señalar que actualmente el sistema está consolidado esto obedece en parte a la participación y disposición de los servicios en el uso y mejora del sistema quienes señalaban las mayores complicaciones, lo anterior permitió implementar las mejoras necesarias.

3.- Antecedentes generales de la inversión regional

A partir del Programa Público de Inversión Regional 2009 (inicial) de la región de Arica y Parinacota, se logra identificar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento a través de fondos Sectoriales y/o el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total estimado de M\$110.307.167, el cual corresponde a la realización de 426 iniciativas de inversión con fuentes de financiamiento FNDR, Sectorial, Sectorial (Social), Aportes, Iral-PMU y Aporte Municipal, lo que involucra a 41 servicios públicos responsables de la inversión.

3.1.- PROPIR inicial 2008 v/s PROPIR Inicial 2009

En un análisis comparativo entre el PROPIR Inicial 2008 y el PROPIR Inicial 2009, podemos señalar que en el presente año el nivel de inversión programada llega a un total de M\$110.307.167, entre FNDR, Sectorial, Aportes, Iral-PMU y aporte Municipal (en ciertas iniciativas), superando con creces la estimación inicial de inversión realizada en el informe PROPIR 2008¹.

Al respecto podemos identificar como causas de esta diferencia a dos factores claves:

- 1) La metodología utilizada para la estimación de la inversión Regional (FNDR y Sectorial) no se incorporó la siguiente situación:
 - a. Iniciativas que habiendo sido ingresadas en el Banco Integrado de Proyectos, a la fecha de elaboración del Informe, no contaban con recomendación favorable por parte de MIDEPLAN.
- 2) La incorporación de la Inversión Social al Informe 2009, realizada a través del IPS (Ex-INP) producto de la puesta en funcionamiento de la Pensión Básica Solidaria y el pago de beneficios previsionales, también la inversión del MINVU a través del Programa Habitacional y la JUNAEB a través del sistema de becas de alimentación y estudio.
- 3) La mayor participación del sector en la entrega de información para la elaboración del PROPIR 2009, tanto en la cantidad de servicios que informan, la calidad de la información entregada (Ej.: SERVIU con el Programa Habitacional M\$12.643.977, fuente sectorial), y el incremento de la inversión programada para el presente año (Ej.: S.S.A. con el proyecto de Normalización Hospital M\$ 20.122.809, fuente sectorial)

¹ El PROPIR 2008 de la región con fondos sectoriales y el FNDR registró una programación de la inversión por un total de M\$ 44.059.137, el cual correspondía a la realización de 301 iniciativas de inversión provenientes de 38 servicios públicos representados. El financiamiento de las 301 iniciativas correspondió a fondos de origen sectorial, en un 71,1% equivalente a M\$ 31.318.520 y un 28,9% a FNDR por M\$ 12.740.617.

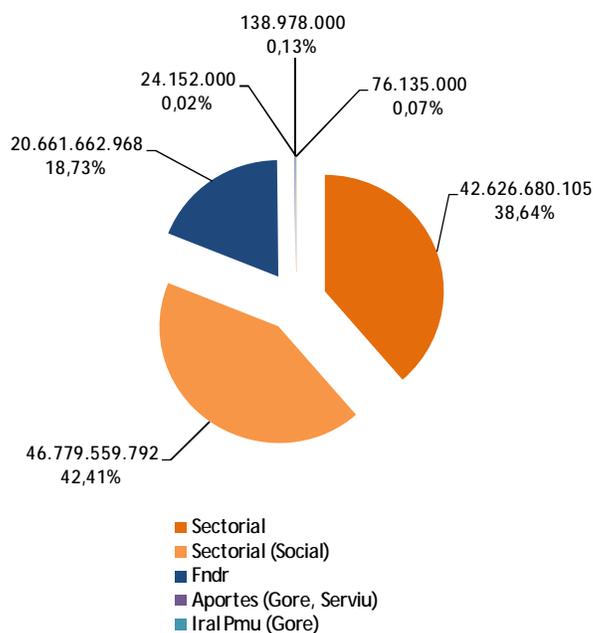
La tabla n° 1 expuesta abajo, identifica el total de inversión Solicitada año 2009, informada a través del Sistema de Gestión de Inversión (www.vision.cl/arica), donde la inversión de carácter sectorial representa la principal fuente de inversión en la Región de Arica y Parinacota, ya que, en términos comparativos esta corresponde a casi cuatro veces la inversión regional (Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR).

Tabla n° 1: Identificación Fuente de Financiamiento inversión programada año 2009

Fuente Financiamiento	Cantidad Iniciativas	Solicitado año 2009	Porcentaje Part.
Sectorial	185	42.626.680.105	38,64%
Sectorial (Social)	50	46.779.559.792	42,41%
Fndr	172	20.661.662.968	18,73%
Aportes (Gore, Serviu)	10	138.978.000	0,13%
Iral Pmu (Gore)	3	76.135.000	0,07%
Municipal (Sernam, Serviu)	6	24.152.000	0,02%
Total	426	110.307.167.865	100,00%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009.

Fuentes de Financiamiento Inversión año 2009
(En base a Solicitud 2009)



Gráficamente podemos diferenciar la inversión sectorial (programas, proyectos y estudios) la que representa más del 38% del total de inversión y una inversión sectorial (Social) que representa más del 42% de los recursos identificada como aquella que entrega beneficios de beca, subsidio y pago de pensiones (INP, Junaeb, SERVIU).

En el caso de la fuente Iral-PMU (0,07%), podemos encontrar iniciativas como la construcción de aceras en diferentes sectores de Arica (Liceo B-4, Rotonda M. Castillo), construcción de muretes insitu (Rotonda Rodolfo Arenas), Mejoramiento pintado infraestructura turística Arica.

Por otra parte se identifican iniciativas que tienen fuente de financiamiento FNDR y/o sectorial que complementan la inversión con aportes, como ser: la difusión y posicionamiento del destino Arica y Parinacota, la construcción de pavimentos participativos 18° llamado Arica y Parinacota, el mejoramiento de condominios sociales 11° llamado año 2009(Arica), entre otros.

También podemos encontrar iniciativas que complementan su inversión a través de fuentes Municipales, como ser: en SERVIU el Mejoramiento Plaza Socoroma, Mejoramiento Plaza Belén, Mejoramiento Parque Bilbao, en SERNAM el Programa de mejoramiento de la empleabilidad de mujeres jefas de hogar (Arica y Putre).

Se debe precisar que el sistema no busca registrar las iniciativas financiadas con fondos Municipales, y que su identificación obedece solamente a que el servicio público responsable de la información registra la existencia de ciertas iniciativas que siendo financiadas con fuentes sectoriales y/o FNDR cuentan además con un co-financiamiento por parte de la municipalidad.

3.2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009.

En adelante y para efectos del informe solo serán consideradas las iniciativas y montos correspondientes a la fuente Sectorial, Sectorial (Social) y FNDR, en base a los recursos solicitados², 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.

En la tabla n° 2 se puede apreciar que en términos porcentuales la cantidad de inversión por fuente de financiamiento registra una diferencia marginal, ya que las otras fuentes no alcanzaban a un 0,3% en total.

² 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.

Tabla n° 2: Identificación Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2009

Fuente Financiamiento	Solicitado año 2009	Porcentaje Part.
FNDR	20.661.662.968	18,8%
Sectorial	42.626.680.105	38,7%
Sectorial (Social)	46.779.559.792	42,5%
Total	110.067.902.865	100,0%

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

4.- Análisis de Fuente de Financiamiento Sectorial (PROPIR 2009)

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.

A partir de estos datos es posible realizar un análisis referente a la inversión que se realizará en el presente año por cada servicio, el costo total de las iniciativas, la solicitud de recursos para el 2009, el gasto trimestral, la provincia y sector al cual pertenece la inversión.

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

4.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009

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.

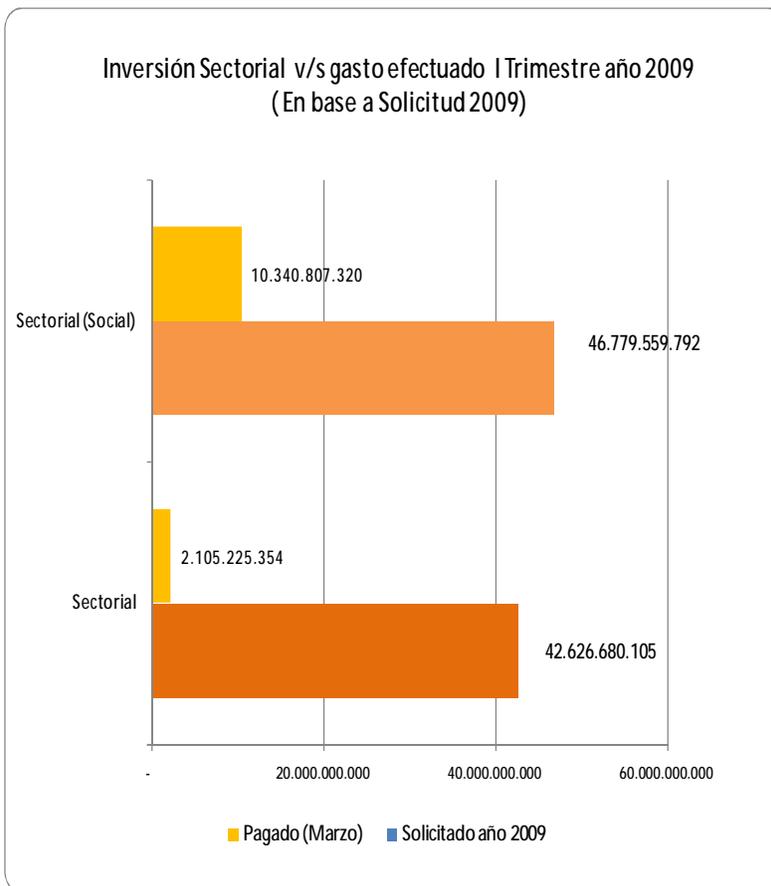
La tabla n° 3 expone el nivel de inversión sectorial solicitada a marzo del presente, diferenciando entre la fuente sectorial y la inversión con carácter social, junto con ello se identifica el nivel de ejecución a la misma fecha.

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%
Total Inversión	89.406.239.897	12.446.032.674	13,92%

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 en un momento determinado de tiempo

4.2.- Nivel de Ejecución Presupuestaria por Servicio Público año 2009

La tabla n° 6 expuesta abajo identifica la cantidad de inversión sectorial a realizar por cada uno de los Servicios Públicos de la región y su nivel de participación en base a la inversión sectorial.

Podemos identificar un total de 29 servicios informantes, entre los cuales se destaca la inversión sectorial denominada "social" ejecutada a través del I.N.P. por concepto de subsidios y pago de pensiones, SERVIU por el Programa Habitacional y la Junaeb mediante el otorgamiento y pago de becas. Por otra parte, encontramos al S.S.A. con la Normalización del Hospital.

Tabla n° 6: Identificación de inversión sectorial por Servicio Público (En base a Solicitud 2009)

Servicio Responsable	Total Solicitado 2009	Porcentaje de participación (En base a Solicitud 2009)
Instituto de Previsión Social	27.556.624.000	30,82%
Servicio de Salud	20.973.809.000	23,46%
Servicio de Vivienda y Urbanización	14.901.644.000	16,67%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	6.578.958.792	7,36%
MOP-Dirección Vialidad	6.054.548.409	6,77%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.162.063.509	2,42%
MOP-Dirección de Obras Hidráulicas	2.030.678.449	2,27%
Servicio Nacional de Menores	1.459.817.000	1,63%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	1.412.227.870	1,58%
MOP-Dirección de Arquitectura	1.339.583.466	1,50%
Corporación de Fomento de la Producción	1.319.498.000	1,48%
MOP-Dirección Obras Portuarias	803.900.891	0,90%
Seremi de Educación	507.754.137	0,57%
Servicio de Cooperación Técnica	467.700.000	0,52%
Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados	357.943.376	0,40%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	295.616.861	0,33%
Seremi de Salud	267.836.000	0,30%
Comisión Nacional de Desarrollo indígena	225.000.000	0,25%
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	190.737.000	0,21%
Servicio Nacional de la Mujer	136.562.426	0,15%
Servicio Agrícola y Ganadero	120.985.720	0,14%
Ministerio de Salud	70.000.000	0,08%
Corporación Nacional Forestal	54.533.000	0,06%
Seremi de Planificación	30.795.155	0,03%
Comisión Nacional del Medio Ambiente	29.550.000	0,03%
Servicio Nacional de Turismo	24.115.326	0,03%
MOP-Dirección General de Aguas	20.337.222	0,02%
Dirección de Promoción de Exportaciones	13.420.288	0,02%
Corporaciones de Asistencia Judicial	-	0,00%
Total general	89.406.239.897	100,00%

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

El gráfico muestra en forma descendente el nivel de inversión sectorial realizada por los servicios en la región.

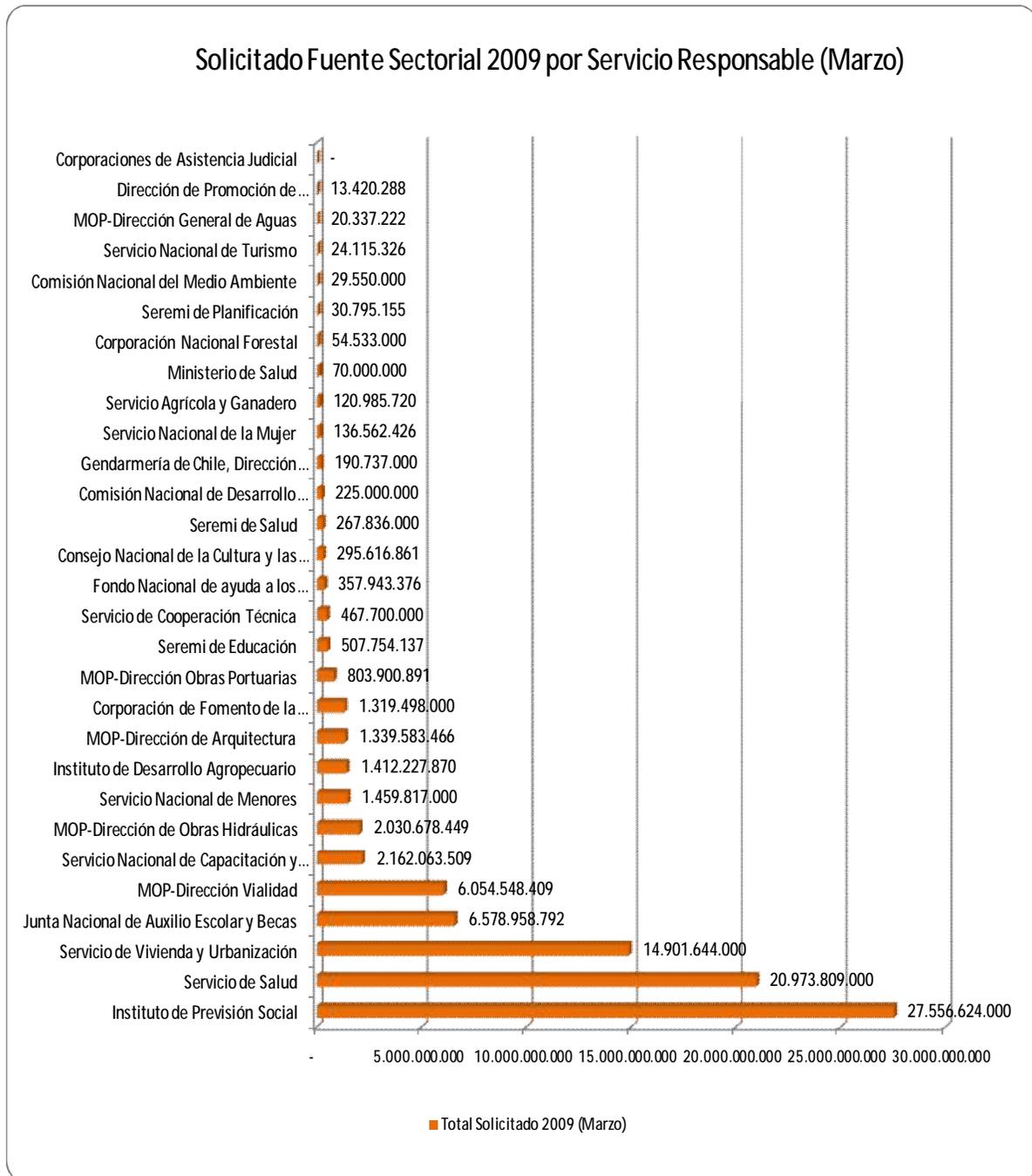




Foto: Actividad pago del tradicional Bono de Invierno que este año asciende a la suma de 40 mil 652 pesos y que será entregado a nivel regional a 8.977 pensionados previsionales del IPS (ex INP), Pub. 04-05-09 noticias GORE.

De esta forma en primer lugar con un 30,82% del total de inversión sectorial encontramos al IPS (Ex – INP) con M\$ 27.556.624 y entre las iniciativas podemos identificar el pago de pensiones por sistema de reparto y subsidio, la pensión básica solidaria y el bono apoyo familia Ley 20.236, entre otras.



Foto: Maqueta Hospital Dr. Juan Noe C., el proyecto forma parte de un plan maestro de inversiones en el sector hospitalario, el Ministerio de Salud destinó más de 31 mil millones de pesos para el proyecto de Normalización del Hospital “Dr. Juan Noé” de Arica. El término “normalización” significa que el establecimiento será llevado a la “norma”, es decir, que cumplirá con todos los estándares de calidad para atender de la mejor forma a los habitantes de Arica y Parinacota, en un horizonte de 10 años.

En segundo encontramos al Servicio de Salud Arica (S.S.A.) con un 23,46% del total de inversión sectorial, con un solicitado 2009 de M\$ 20.973.809 entre sus iniciativas destaca la Normalización del Hospital de Arica (M\$17.570.965), la construcción del Centro de Salud Familiar Norte Arica (M\$861.000), y la Normalización del Hospital (Componente Equipamiento M\$2.541.844).



Foto: Presidenta Michelle Bachelet realiza visita en terreno al sector Alto Sotomayor, donde se construyen 640 departamentos que beneficia aproximadamente a 3.200 personas. Se trata de departamentos de 55 mt². Los que se distribuyen en 40 edificios de 4 pisos cada uno.

El proyecto se emplaza en el sector denominado el Alto Sotomayor, Loteo Miramar Sur II, Sitios B y C (Av. Ignacio de Loyola con Av. R. Sotomayor). Pub. 13-04-09 Noticias GORE.

En tercer lugar encontramos al Servicio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con un 16,67% del total de inversión sectorial, con un nivel de recursos solicitados para el año 2009 de M\$14.901.644, a diferencia del año anterior que figuraba en séptimo lugar, lo anterior se explica en gran medida a la incorporación de antecedentes sobre el Programa Habitacional (M\$12.643.977³), por otra parte podemos iniciar como la transferencia de asistencia técnica a planes de gestión social y de obra (M\$976.932), la normalización y Mejoramiento Perfil Maipú-18 de Sept. y conexiones (M\$251.374), la construcción de pavimentos participativos

17° llamado (M\$209.826), conservación de viviendas SERVIU adulto mayor 2009 (M\$6.345), entre otras que registran solicitud de recursos para el año 2009.

En cuarto lugar encontramos a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas, con un 7,36% del total de inversión sectorial, con un nivel de recursos solicitados para el año 2009 de M\$6.578.958 representada en 45 iniciativas, de las cuales podemos destacar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un total de M\$4.119.200 en las 4 comunas, las becas de alimentación para la educación superior por M\$907.400, la beca indígena por M\$523.801 en las 4 comunas, Beca Presidente de la República por M\$426.764, entre otras que registran solicitud de recursos para el año 2009.

³ Monto Inversión en miles e informado al mes de abril del 2009, lo anterior con el objetivo de observar su variación (aumento) en base a la demanda de recursos por parte de la ciudadanía.

En quinto lugar encontramos a la Dirección de Vialidad (MOP), con un 6,77% del total de inversión sectorial, con una solicitud 2009 de M\$6.054.548, de lo que podemos destacar la Conservación de Obras de saneamiento Ruta A-35(Sector Belén-Zapahuira) por M\$1.113.000, Conservación de Obras de Saneamiento Ruta A-339(Sector Quebrada de Azapa) por M\$936.000, Conservación de Salidas de Emergencia Ruta 5(Sector Cuesta Chaca Sur) por M\$749.000, Conservación Periódica Ruta A-35 (Sector Acceso a Codpa y Acceso a Timar) por M\$684.708 y la Conservación de Puentes (Sector Chaca, Chaquitas y Camarones) por M\$478.300, entre otras que registran solicitud de recursos para el año 2009.

En sexto lugar encontramos al SENCE, con un 2,42% del total de inversión sectorial, con una solicitud 2009 de M\$ 2.162.063, donde se destacan iniciativas como: Programas de Inversión en la Comunidad (Mejor Trabajo del Fondo Nacional de Capacitación por aprox. M\$835.191 y el beneficio de Franquicia Tributaria para Capacitación por M\$283.001, Programa Aprendizaje Jóvenes por M\$ 212.301, entre otras que registran solicitud para el año 2009.

En séptimo lugar encontramos a la Dirección de Obras Hidráulicas (MOP), con un 2,27% del total de inversión sectorial, con una inversión de M\$2.030.678, donde se destacan iniciativas como: la conservación y mejoramiento del canal Lauca 2009 Pan Especial por M\$365.674, el estudio y la construcción infraestructura cauce urbano río San José por un total de M\$333.182, la reposición de Emergencia de Redes de Agua Potable Villa Frontera y La Ponderosa(2009) por M\$261.255, la construcción de Infraestructura en Cauces Naturales Etapa 2 (Valles de Azapa y Lluta) por M\$140.299 y M\$216.653, respectivamente.

Por otra parte, en el presente año se observo la falta de antecedentes por parte de SECTRA, donde el año 2008 identificamos dos iniciativas: el proyecto de mejoramiento par vial Juan Noe – Chacabuco la que a diciembre del 2008 presentó problemas con la licitación declarándose desierta y el estudio de actualización del S.T.U. de la ciudad de Arica la que presentó demora en la aprobación de las bases por parte de la Contraloría General, en este caso específico se ha contemplado el uso de la planilla Excel con el objetivo de recopilar la información inicial y luego preparar al servicio para uso del sistema, lo anterior debido a que el servicio no se encuentra físicamente en la región.

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

La tabla n°7 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.

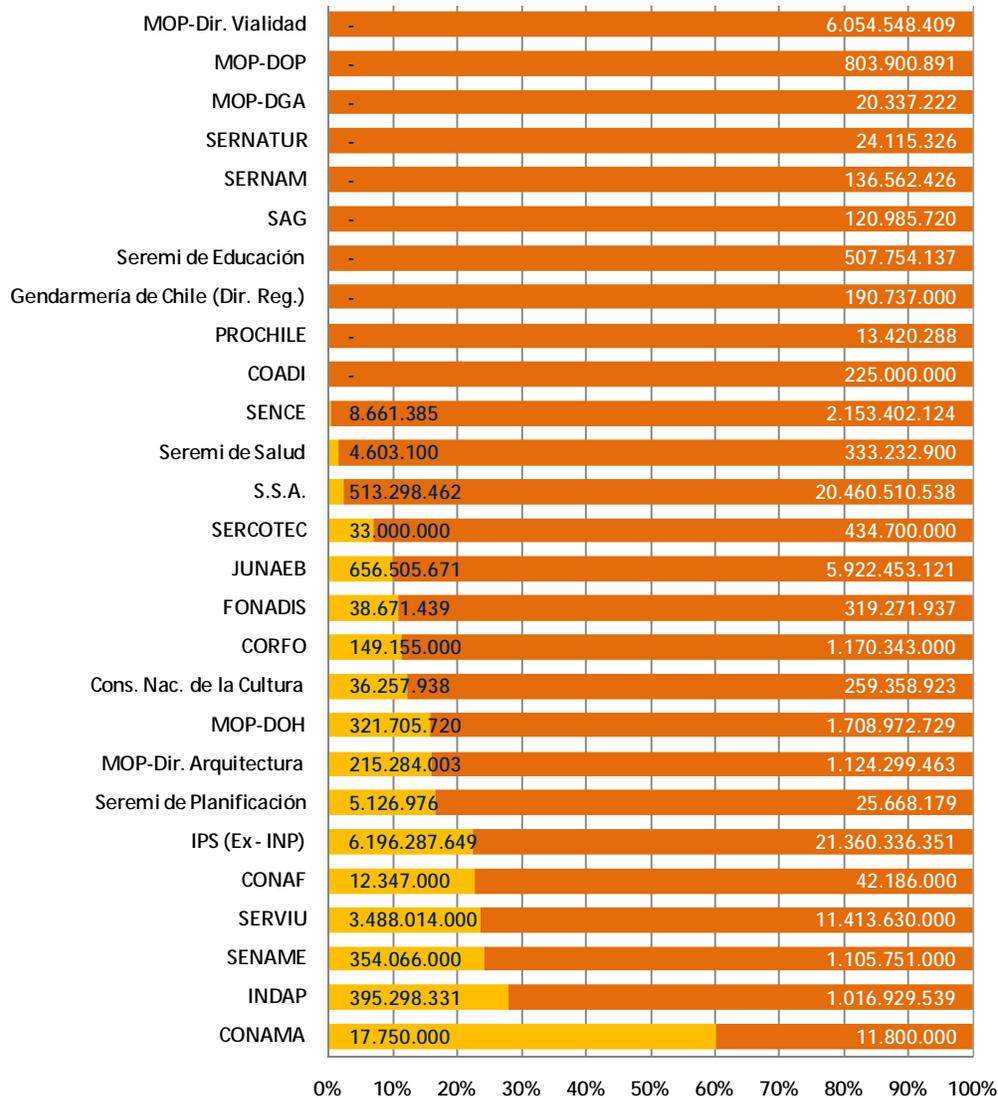
Tabla n° 7: Nivel de Avance del Programación Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)

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%
PROCHILE	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-Dirección Vialidad	6.054.548.409	-	6.054.548.409	0,00%
Total general	89.406.239.897	12.446.032.674	76.960.207.223	13,92%

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.

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



Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia⁴, 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% 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.

4.4.- Nivel de Inversión Sectorial por Territorio

La tabla N° 8 identifica el nivel de inversión sectorial por Provincia detallando su composición comunal. Al respecto cabe señalar que las acciones denominadas Regional son aquellas que afectan a las dos provincias (Arica/Parinacota) y/o aquellas iniciativas que actúan en todas o al menos en una comuna de cada Provincia, y la denominada Provincial es la inversión que afecta a las dos comunas.

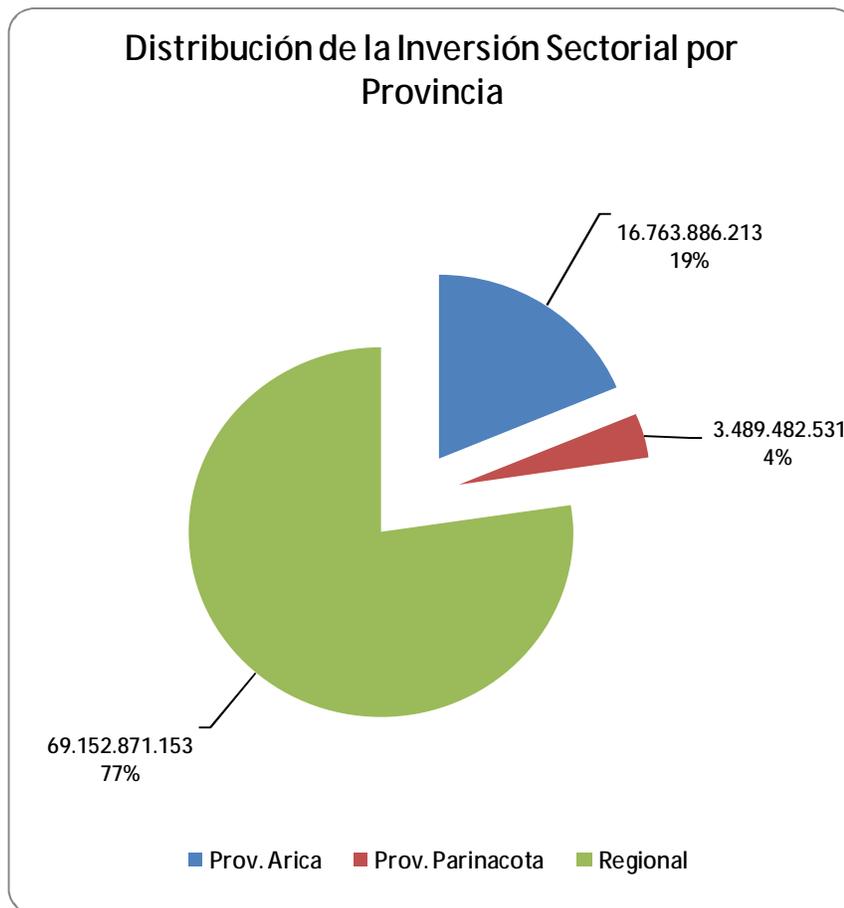
Tabla n° 8: Nivel de inversión sectorial distribuida por Provincia

Nombre Provincia	Ubicación Geográfica	Sectorial	Sectorial (Social)	Total Sectorial	% Part.
ARICA	Comunal (Arica)	5.064.753.895	4.767.440.906	9.832.194.801	
	Comunal (Camarones)	1.246.476.846	89.931.917	1.336.408.763	
	Provincial (Arica)	5.595.282.649	-	5.595.282.649	
	Total Prov. Arica	11.906.513.390	4.857.372.823	16.763.886.213	18,75%
PARINACOTA	Comunal (Gral. Lagos)	89.105.657	32.792.795	121.898.452	
	Comunal (Putre)	423.630.375	120.798.001	544.428.376	
	Provincial (Parinacota)	2.823.155.703	-	2.823.155.703	
	Total Prov. Parinacota	3.335.891.735	153.590.796	3.489.482.531	3,90%
REGIONAL	Regional	27.384.274.980	41.768.596.173	69.152.871.153	77,35%
	Total general	42.626.680.105	46.779.559.792	89.406.239.897	100,00%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2008 Servicios Públicos. (S.G.I.)

⁴ 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.

Gráficamente podemos observar que el 77% (M\$ 69.152.871) de los recursos sectoriales según programación 2009 estarían enfocados a nivel regional afectando con su accionar en todas o al menos una comuna en cada provincia de la región, en tanto un 19% (M\$16.763.886) de los recursos sectoriales son ejecutados en las comunas de la Provincia de Arica y un 4% (M\$3.489.482) de los recursos sectoriales son ejecutados en las comunas de la Provincia de Parinacota.



4.5.- Nivel de inversión Sectorial por sector económico.

La tabla n° 9 identifica en términos generales la cantidad de inversión por sector económico y el nivel de participación de acuerdo al total de inversión programada para el presente año.

Tabla n° 9: Nivel de inversión sectorial por sector Económico.

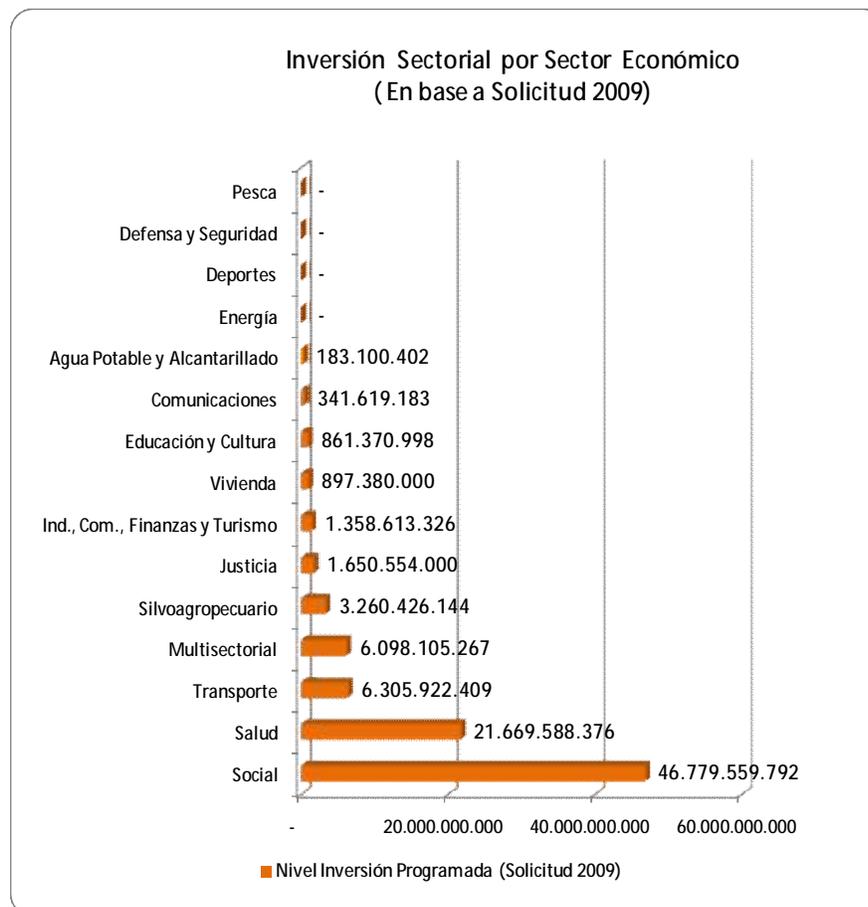
N°	Identificación Sector Inversión	Nivel de Inversión Solicitud 2009	% Participación por Sector
1	Social	46.779.559.792	52,3%
2	Salud	21.669.588.376	24,2%
3	Transporte	6.305.922.409	7,1%
4	Multisectorial	6.098.105.267	6,8%
5	Silvoagropecuario	3.260.426.144	3,6%
6	Justicia	1.650.554.000	1,8%
7	Ind., Com., Finanzas y Turismo	1.358.613.326	1,5%
8	Vivienda	897.380.000	1,0%
9	Educación y Cultura	861.370.998	1,0%
10	Comunicaciones	341.619.183	0,4%
11	Agua Potable y Alcantarillado	183.100.402	0,2%
12	Energía	-	0,0%
13	Deportes	-	0,0%
14	Defensa y Seguridad	-	0,0%
15	Pesca	-	0,0%
Total general		89.406.239.897	100,0%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2008 Servicios Públicos (S.G.I.)

De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que a nivel regional los sectores que registran una mayor programación de inversión son el Social con un 52,3% del total del recursos sectoriales, representado fuertemente por IPS (Ex – INP), Junaeb y un programa de SERVIU, en tanto el sector Salud con un 24,2% se explica por la inversión a realizar por el S.S.A. con la Normalización del Hospital y el Ministerio de Salud con la Construcción y Habilitación del COMPIN, el sector Transporte con un 7,1% está representado en gran medida por la inversión realizada por la Dir. de Vialidad(MOP) a través de la conservación de rutas, obras de saneamiento y caminos, además de una iniciativa del SERVIU por la Normalización y mejoramiento perfil Maipu-18 Septiembre, en tanto el sector Multisectorial con un 6,8% explica su nivel de inversión a través de 10 servicios entre los que podemos destacar por el nivel de inversión a *Arquitectura-MOP* con la reparación estructural edificio SS.PP. , la *DOH-MOP* a través del mejoramiento Balneario La Lisera, *SERVIU* a través de la Transferencia por asistencia técnica en planes de gestión social/obra y la construcción

equipamiento social y áreas verdes macroloteo pta. Norte, el *SENCE* a través de Programas de Inversión a la Comunidad, la Franquicia Tributaria para capacitación, Programa de Nacional de Becas, Programa Aprendizaje de Jóvenes y la Bonificación a la contratación de mano de obra, entre otros, finalmente podemos destacar a *SERCOTEC* a través del Fondo Concursable Capital Semilla (versión empresas), entre otros tantos servicios.

En quinto lugar podemos destacar al sector Silvoagropecuario con un 6,8% del total de recursos sectoriales, a través de *INDAP* con los Créditos de Fomento a Corto Plazo y Largo Plazo (Arica/Parinacota), Incentivo a la Inversión PDI Agrícola y Agroindustrial, los Centros de Gestión Empresarial (CEGES) y el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), la *DOH-MOP* con la Conservación y Mejoramiento Canal Lauca 2009, el Estudio y la construcción de Infraestructura en Cauce Río San José, la construcción de Cauces Naturales Lluta (Etapa 2), la Reparación del tranque Caritaya, en tanto la *CONADI* destacan los Programas de Regularización, constitución y defensa de derechos de aguas y la Promoción y Elaboración de proyectos de riego a favor de comunidades y organizaciones indígenas de la región de Arica y Parinacota, entre otros servicios.



5.- Análisis de Fuente de Financiamiento FNDR (PROPIR 2009)

Para el análisis de la inversión realizada a través del F.N.D.R. se considera como fuente única de información el PROPIR 2009 ingresado al Sistema de Gestión de Inversión (www.vision.cl/arica) por la División de Análisis y Control de Gestión (DACOG), la cual a través de este instrumento lleva un registro periódico de las iniciativas aprobadas, la asignación de recursos y el estado de avance de cada iniciativa de inversión.

A partir de esta base de datos se realizan análisis sobre los tipos de financiamiento, evolución del nivel de inversión reflejado en el gasto real del FNDR 2009 al 1er. Trimestre, el nivel de inversión por provincia y comuna, sector, tipología, el avance de la Programación de Inversión y por cada iniciativa de inversión.

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) 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 en este informe se expone el presupuesto vigente.
- ii) Si el objetivo es visualizar la *cartera a corto plazo o efectiva 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 en la región.

5.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria año 2009

De acuerdo a lo anterior, en primera instancia necesitamos saber con qué recursos contamos para llevar a cabo la programación 2009. La tabla n° 9 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\$9.878.395⁵, junto con ello en base a incrementos por la solicitud de provisiones⁶ y otros fondos, en los meses de marzo y abril se llega a un presupuesto vigente de M\$12.589.174⁷.

Tabla n° 9: 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%
Total	5.511.225.479			

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.

Lo anterior significa lograr un incremento en el presupuesto vigente, en base a la obtención de recursos a través provisiones que financian iniciativas educacionales (FIE) y 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.

⁵Ley de Presupuestos 2009, Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Partida 05, Capítulo 75, Programa 02. Ministerio del Interior.

⁶ Provisiones identificadas FIE, FIC, además de fondos correspondientes al FRIL y Fondo Transantiago, presupuesto vigente al 30 de Abril del 2009.

⁷ Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante.

Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria alcanzado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en el año 2008, es el nivel de gasto 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 en más de seis veces el nivel de ejecución anterior.

5.2.- Identificación del ítem presupuestario FNDR Iniciativas de Inversión 2009

La tabla n° 10 identifica los ítems presupuestarios entre los que se divide el presupuesto del programa 02 del Gobierno Regional.

De esta forma el sistema nos permite obtener fácilmente el detalle presupuestario de las iniciativas de inversión que forman parte de la cartera de ejecución del GORE, podemos observar la cantidad de iniciativas que tiene cada Subtítulo, el monto solicitado para el año 2009 de cada iniciativa correspondiente al Subtítulo y la asignación realizada, que en términos operativos corresponde a los proyectos actualmente tienen comprometidos recursos.

Podemos señalar que nuestra intención de inversión en el presente año corresponde a un total de M\$ 20.661.663, pero en forma efectiva se está ejecutando (presupuesto asignado) un total de M\$10.579.752, contando con un presupuesto vigente o capacidad de ejecución a marzo de M\$12.589.174, cabe recordar que este último puede presentar incrementos en base nuevas provisiones y asignaciones por buen desempeño en la ejecución.

Tabla n° 10: Identificación de componentes del presupuesto F.N.D.R. (En M\$)

Subt.	Ítem Presupuestario	Cantidad de Iniciativas	Solicitado Año 2009 (En M\$)	Presupuesto Asignado 2009 (En M\$)
24	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	2	197.574	197.574
24	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03)	2	197.574	197.574
29	Adq. De Activos No Financieros (29)	3	219.563	95.928
29	Adq. De Activos No Finan. Vehículos (29.03)	3	273.735	187.255
29	Adq. De Activos No Finan. Máquinas Y Equipos (29.05)	4	433.428	433.428
29	Adq. De Activos No Finan. Equip. Informáticos (29.06)	1	17.170	17.170
31	Estudios Básicos (31.01)	9	609.517	106.184
31	Proyectos (31.02)	116	16.983.035	8.256.584
31	Programas De Inversión (31.03)	4	183.108	127.344
33	Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	2	333.093	-
33	Transf. de Capital al Gobierno Central (33.02)	1	253.155	-
33	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03)	25	960.711	960.711
Total general		172	20.661.663	10.579.752

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a antecedentes PROPIR 2009 aportado por DACOG-GORE, a través del Sistema de Gestión de Inversión (SGI).

Obs.: (*) Se identifica el total del cartera que ha sido aprobada por el CORE y forma parte de la ejecución 2009, para estos efectos se incluyen todas aquellas iniciativas que registran solicitud de recursos para el año 2009. No obstante, se debe tener presente que si el presupuesto vigente al mes de marzo es de M\$12.589.174 y tenemos un solicitado 2009 por casi el doble del presupuesto se espera su ejecución en base a nuevos incrementos que sin perjuicio de lo anterior lleva a un análisis de prioridades y factibilidad a la hora de ejecutar las iniciativas.

Distribución de la Solicitud de recursos año 2009 y asignación de recursos

En base a los antecedentes aportados por el sistema es posible señalar que un 82% (M\$16.983.035) de los recursos que solicitan financiamiento F.N.D.R. corresponden a la tipología de Proyectos (Subt. 31.02), por otra parte un 78% (M\$8.256.584) de los recursos asignados corresponden a compromisos de ejecución para estos Proyectos o Subtítulo 31.02.

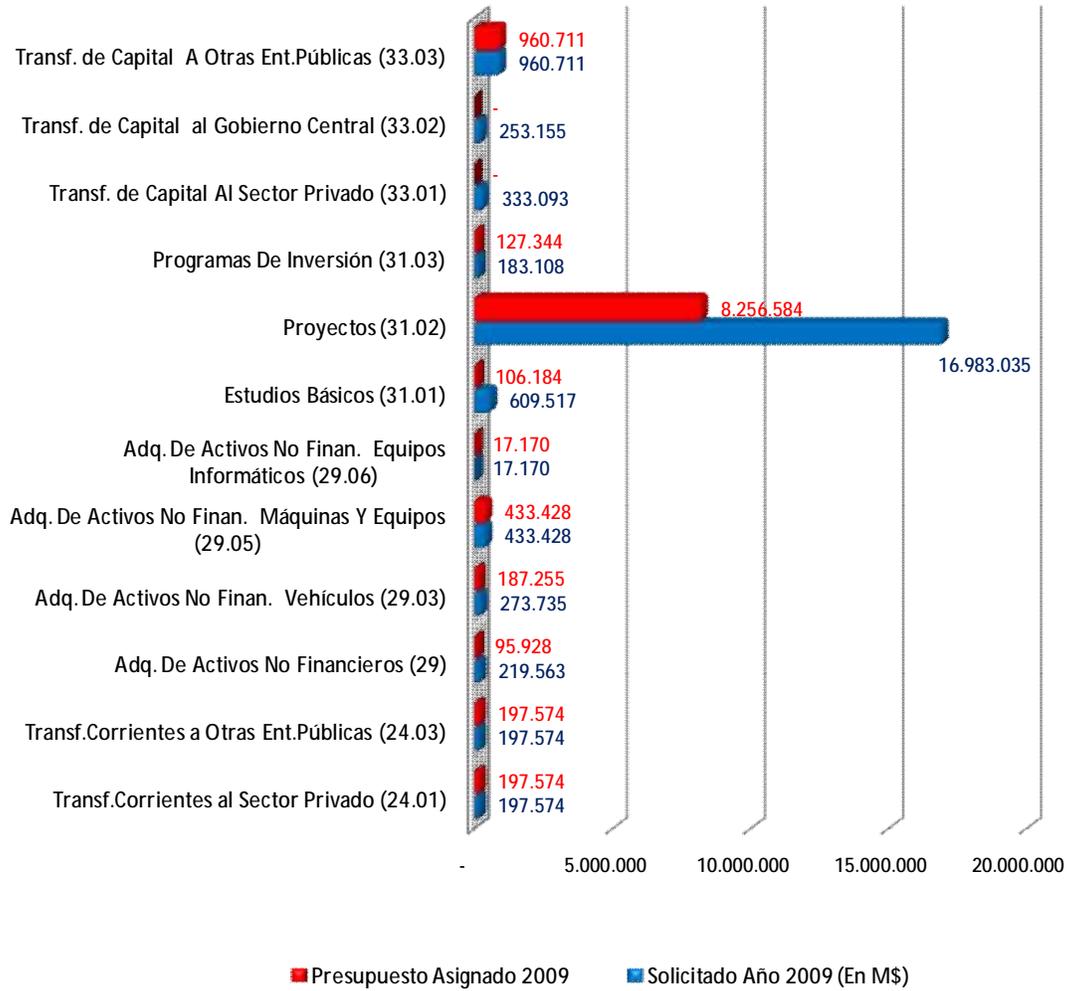
En tanto solo un 2,95% (M\$609.517) de los recursos que solicitan financiamiento F.N.D.R. corresponden a los Estudios Básicos (Subt. 31.01), los que cuentan con una asignación de M\$106.184 al mes de marzo.

Igual caso para los Programas de Inversión (Subt. 31.03) solo un 0,89% (M\$183.108) de los recursos solicitados busca el desarrollo de Programas, los que cuentan con una asignación de M\$127.344 al mes de marzo.

Por otra parte, encontramos las iniciativas que buscan el financiamiento de Activos No Financieros (Subt. 29, Subt. 29.03; Subt. 29.05, Subt. 29.06) que en términos agregados podemos señalar que al menos un 4,6% (M\$943.895) de los recursos solicitados busca financiar la compra de estos activos no financieros, pero su nivel de asignación para ejecución llega a solo a M\$733.780 lo que representa un 6,94% del total de recursos asignados.

La grafica nos permite visualizar y comparar entre la solicitud de recursos y la asignación realizada por Subtitulo (En M\$ de pesos).

Identificación de Item Presupuestario Fuente F.N.D.R
(En Base a Solicitado 2009 y Asignado Marzo)



5.3.- Nivel de Inversión FNDR por Servicio Público

La tabla N° 11 presenta en forma decreciente el nivel de inversión solicitado 2009 a través de iniciativas de inversión llevadas a cabo por las distintas unidades técnicas, cabe señalar que todas estas iniciativas a la fecha del informe se encuentran aprobadas por el CORE, lo que permitiría su ejecución, no obstante ello depende del nivel de Asignación realizado para cada iniciativa en particular, esta asignación se ha asociado a la unidad técnica correspondiente.

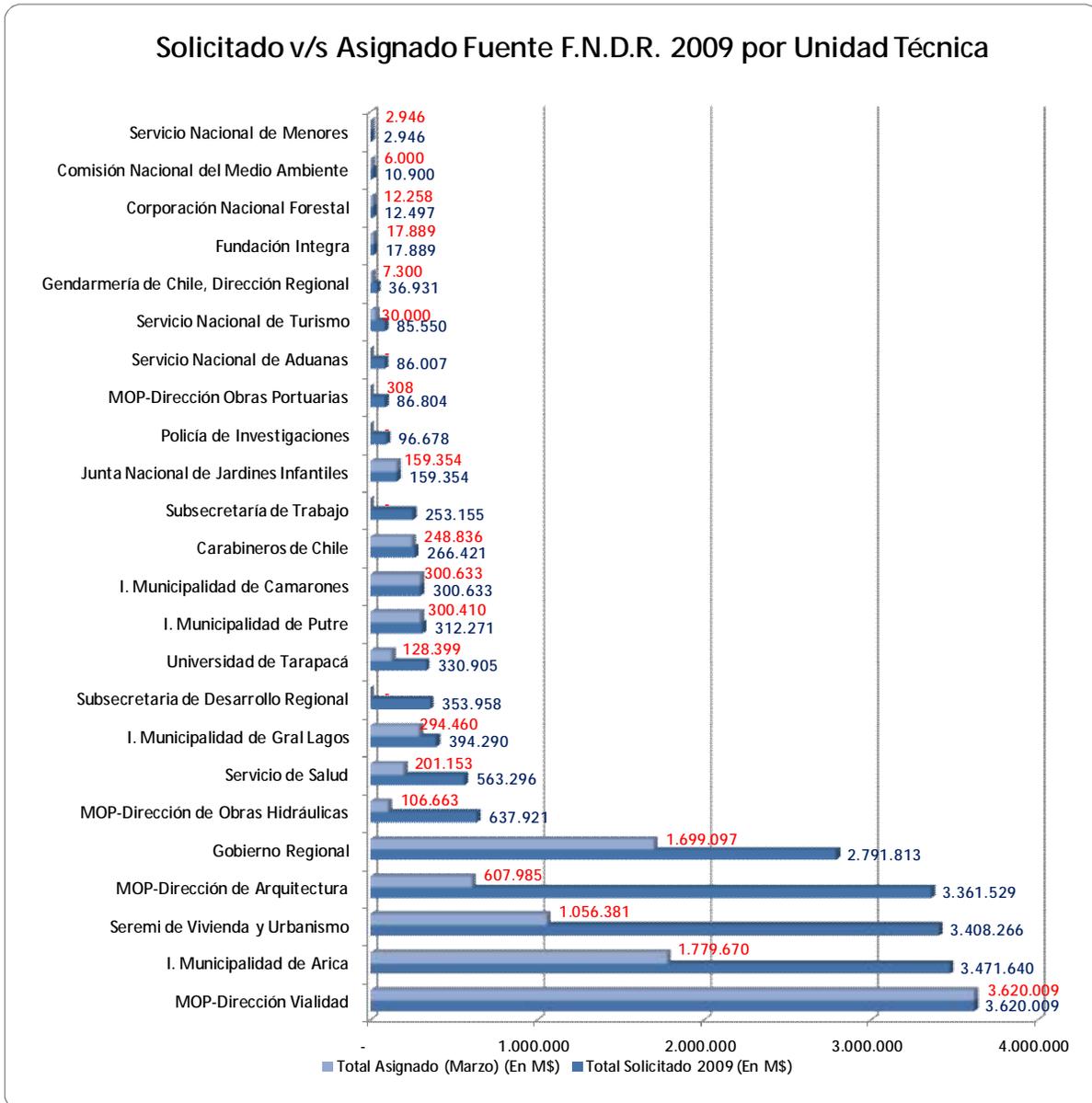
Tabla n° 11: Identificación de unidades técnicas en base a la solicitud de recursos F.N.D.R. para el año 2009.

N°	Unidad Técnica	Total Solicitado 2009 (1)	Total Asignación (Marzo) (2)	% Recursos Asignados (2/1)
1	MOP-Dirección Vialidad	3.620.008.531	3.620.008.531	100,00%
2	I. Municipalidad de Arica	3.471.640.460	1.779.670.140	51,26%
3	Seremi de Vivienda y Urbanismo	3.408.265.656	1.056.381.446	30,99%
4	MOP-Dirección de Arquitectura	3.361.528.550	607.985.000	18,09%
5	Gobierno Regional	2.791.812.542	1.699.097.209	60,86%
6	MOP-Dirección de Obras Hidráulicas	637.921.000	106.662.780	16,72%
7	Servicio de Salud	563.296.136	201.153.000	35,71%
8	I. Municipalidad de Gral. Lagos	394.290.373	294.460.424	74,68%
9	Subsecretaría de Desarrollo Regional	353.958.000	-	0,00%
10	Universidad de Tarapacá	330.905.352	128.399.000	38,80%
11	I. Municipalidad de Putre	312.270.809	300.409.809	96,20%
12	I. Municipalidad de Camarones	300.633.000	300.633.000	100,00%
13	Carabineros de Chile	266.421.000	248.836.000	93,40%
14	Subsecretaría de Trabajo	253.155.000	-	0,00%
15	Junta Nacional de Jardines Infantiles	159.354.000	159.354.000	100,00%
16	Policía de Investigaciones	96.678.000	-	0,00%
17	MOP-Dirección Obras Portuarias	86.804.000	308.000	0,35%
18	Servicio Nacional de Aduanas	86.007.000	-	0,00%
19	Servicio Nacional de Turismo	85.550.000	30.000.000	35,07%
20	Gendarmería de Chile, Dir. Regional	36.931.000	7.300.000	19,77%
21	Fundación Integra	17.889.419	17.889.419	100,00%
22	Corporación Nacional Forestal	12.497.140	12.258.150	98,09%
23	CONAMA	10.900.000	6.000.000	55,05%
24	Servicio Nacional de Menores	2.946.000	2.946.000	100,00%
25	Seremi de Transp. y Tel.	-	-	0,00%
Total general		20.661.662.968	10.579.751.908	51,20%

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

Podemos decir que a marzo se ha asignado un 51,2% del total de recursos solicitados, 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.

El gráfico muestra en forma descendente el nivel de inversión solicitada al F.N.D.R. de acuerdo a la programación anual de las iniciativas de los servicios aprobadas y hace una comparación con la asignación.



Si bien es cierto con estos antecedentes podemos identificar las unidades técnicas más representativas en la solicitud de recursos para el financiamiento de sus iniciativas en el presente año, para efectos de destacar iniciativas relevantes ejecutadas por las unidades técnicas, solo hemos considerado aquellas que efectivamente registran asignación y gasto al mes de marzo.



De esta forma se destaca la Dirección de Vialidad con 17,62% (M\$3.620.008) del total de FNDR solicitado para el 2009, con solo 1 iniciativa la Conservación periódica de la Ruta 11-CH (Km. 36-76).



En segundo lugar encontramos a la I.M.A. con un 16,9% (M\$3.471.640) del solicitado FNDR 2009, se destaca la Ampliación de casa del Adulto Mayor, la Construcción del Centro Experimental de Aprendizaje Liceo Politécnico, const. Sede Social Pob. Guañacagua III (U.V. N° 71), la Reposición pavimentos 21 de mayo tramo Colón Lynch, la Reposición Equipamiento Médico Servicio Municipal de Salud.



En tercer lugar encontramos a la Seremi de Vivienda con un 16,59% (M\$ 3.408.265) del total de FNDR solicitado 2009, entre las iniciativas se destaca la conservación de pavimentos Av. Cdte. San Martín, la Conservación de vías urbanas año 2008, Mejoramiento Nudo Tucapel – Luis Valente y empalmes y la reposición de aceras y soleras distintos sectores de Arica.



En cuarto lugar encontramos a la D.A.-MOP con un 16,36% (M\$3.361.528) del total de FNDR solicitado 2009, entre las iniciativas se destacan la Construcción de Modulo Sala cuna y sala Multiuso de los J.I. Campanita, Avioncito, Dumbo, y Rayito del Sol.

Foto: Construcción de modernas salas cunas y multiuso en el J.I. "Campanita", ubicado en Azola con G. Cerda con una inversión cercana a los 330 millones de pesos (F.N.D.R.), la construcción de estos espacios están insertos en la Red Protege impulsada por la Presidente Michelle Bachelet. Noticias JUNJI 27.01.2009.



En quinto lugar encontramos al GORE con un 13,46% (M\$2.764.274) del total de FNDR solicitado 2009, entre las iniciativas se destaca la const. Electrificación rural Chapisca-Sora V. Lluta, la const. SING comuna de Gral. Lagos, la difusión de actividades de internacionalización de Arica y Parinacota, el equipamiento de Organizaciones Sociales, el fondo de Cultura (2%) y el Fondo de Deporte (2%).

Foto: Actividad inauguración del proyecto "Construcción, electrificación Chapisca-Sora, Valle de Lluta, Arica" cercano al conocido poblado de Molinos a 55 Km. de la ciudad con una inversión cercana a los 135 millones de pesos (F.N.D.R.), con una comparsa la alegre comunidad valoró el esfuerzo y compromiso del Gobierno con las localidades del sector Alto del Valle. Noticias GORE 24.12.2008.

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

La tabla n° 12 busca identificar el nivel de avance en la programación realizada para cada iniciativa, en relación a la unidad técnica responsable, o sea, la base de cálculo es la solicitud 2009, la cual será comparada con el gasto acumulado efectuado al mes de marzo, según lo informado por el GORE.

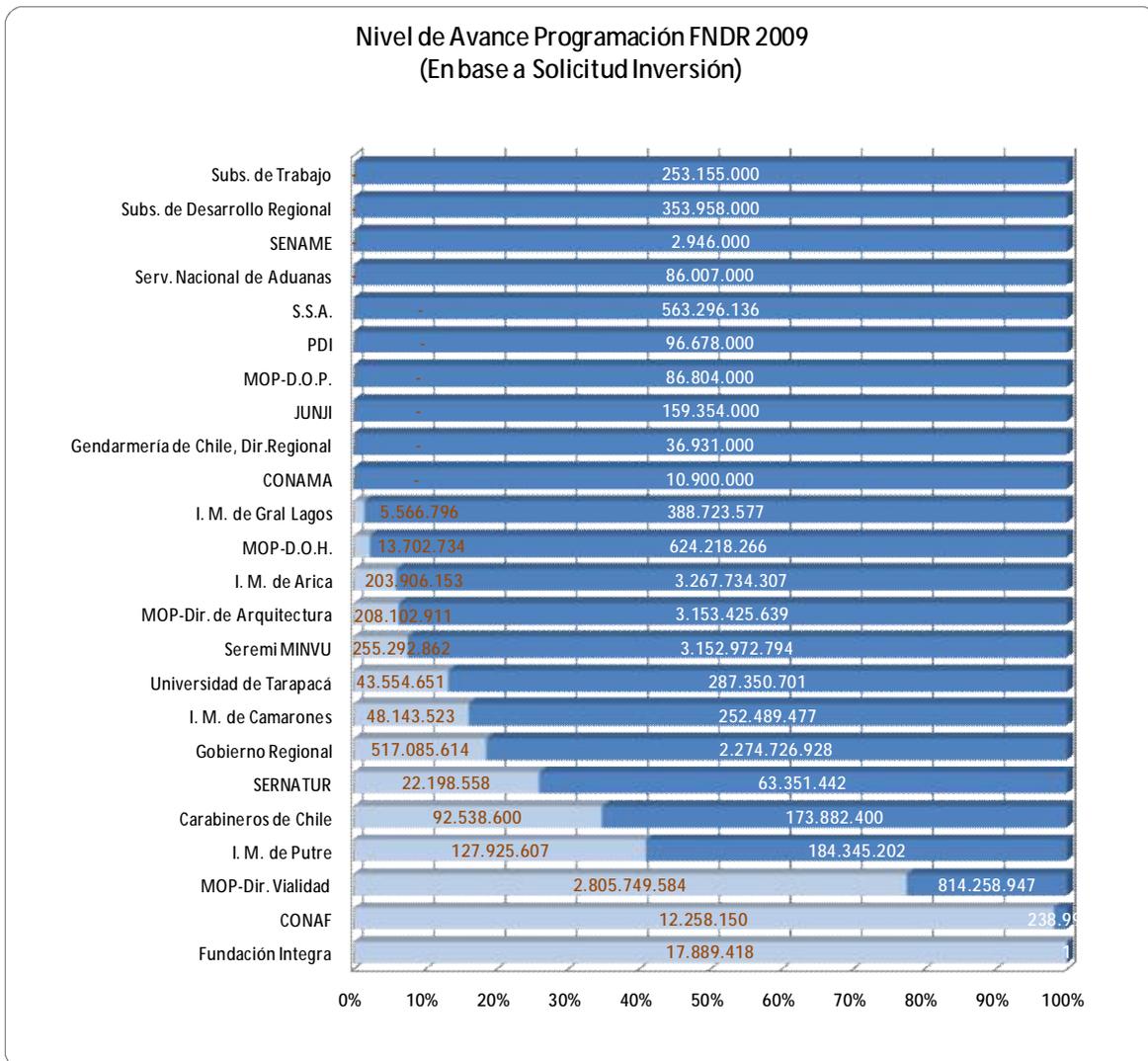
Tabla n° 12: Nivel de Avance del Programación Fuente F.N.D.R. (base programación ejecución 2009)

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%
Total general	20.661.662.968	4.373.915.161	16.287.747.807	21,17%

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

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% de su programación anual.

La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color celeste los recursos efectivamente ejecutados al mes de abril y en color azul la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009. Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia⁸.



⁸ Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determinó utilizar la siguiente fórmula como índice de eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado Trimestre n). En tanto la fórmula (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.

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

La tabla n° 13 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.

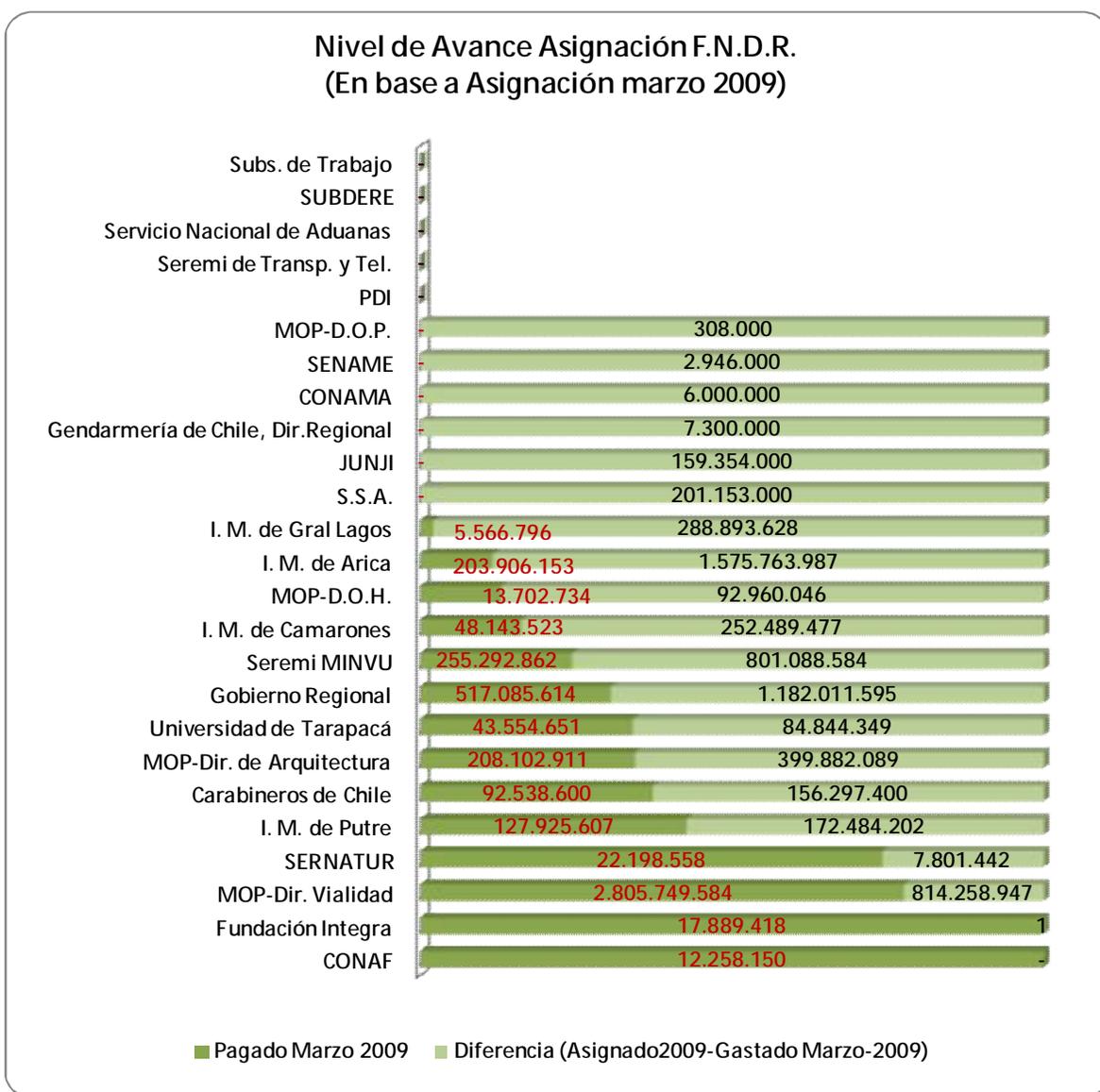
Tabla n° 13: Nivel de Avance Asignación F.N.D.R. (base Asignación marzo 2009)

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%
SENAMPE	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%
Total general	20.661.662.968	10.579.751.908	4.373.915.161	6.205.836.747	41,3%

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

A modo de ejemplo podemos destacar el caso de CONAF, INTEGRA 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).



5.6.- Nivel de Inversión FNDR Solicitada y Asignada por Territorio

5.6.1.- Nivel territorial de la acción gubernamental por Provincia y Comuna

La tabla n° 14 expone en términos de inversión el impacto de la acción gubernamental, identificando las provincias y comunas donde se desarrolla la iniciativa. Cabe señalar que las acciones denominadas Regional incorporan a las dos provincias (Arica/Parinacota) y consideran iniciativas que afectan a todas o al menos una comuna en cada provincia, por lo tanto no pueden ser asignadas a una provincia específica.

De esta forma, podemos señalar que un 58,32% (M\$ 12.050.260) de la inversión Solicitada o Programada 2009 se realizaría en la provincia de Arica, en segundo lugar con un 33,49% (M\$ 6.918.621) encontramos aquellas denominadas Regional que involucran a ambas provincias, y en tercer lugar encontramos la inversión realizada específicamente en la provincia de Parinacota con un 8,19% (M\$ 1.692.780).

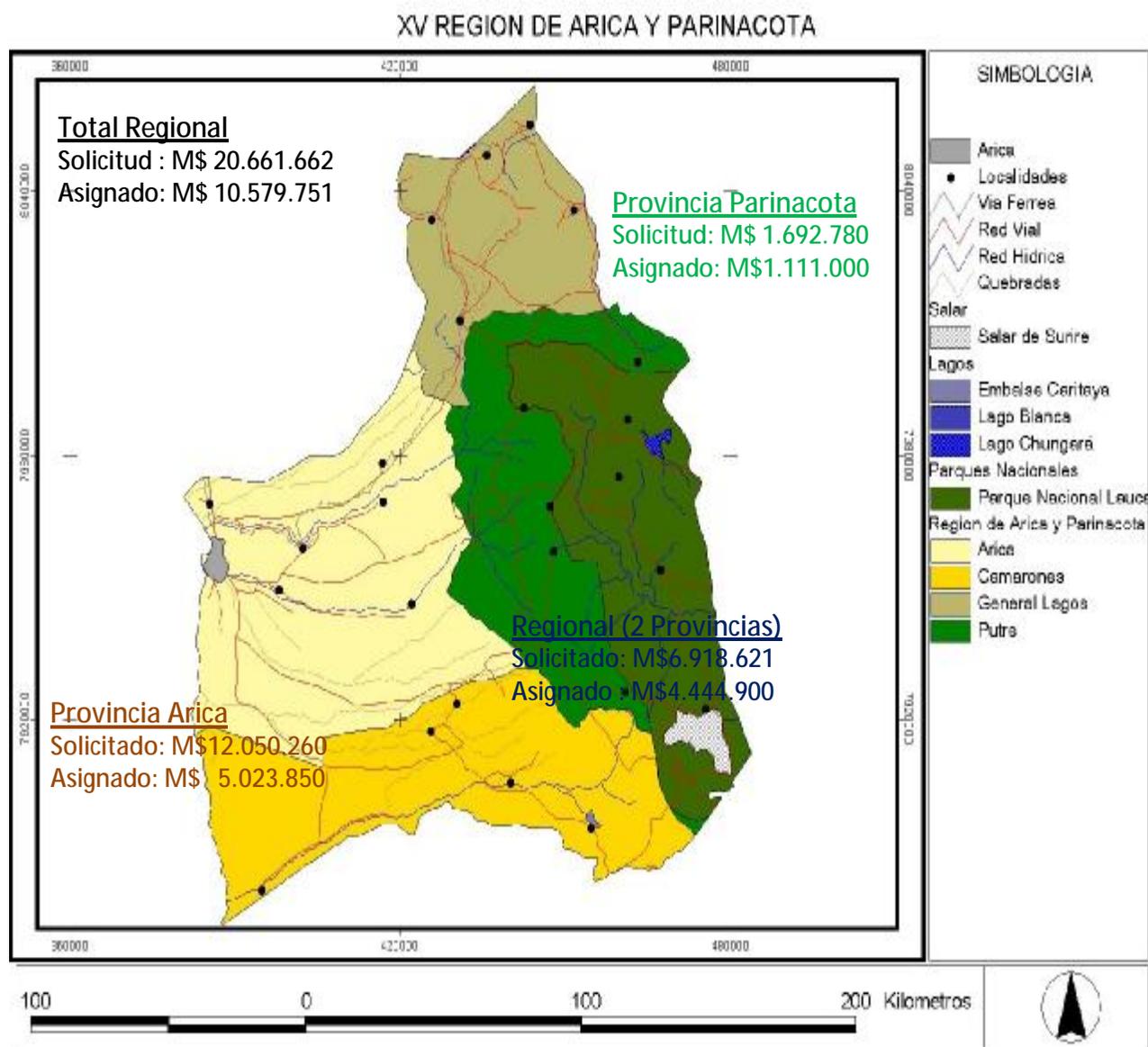
Tabla n° 14: Nivel de inversión FNDR solicitada y Asignada 2009 distribuida por Provincia

Ubicación Geográfica	Cantidad de Iniciativas	Solicitado 2009	Asignado (marzo 2009)	% Asignación (En base a Solicitud 2009)
Comunal (Arica)	103	11.363.102.456	4.695.679.034	41,3%
Comunal (Camarones)	18	659.620.000	300.633.000	45,6%
Provincial (Arica)	1	27.538.000	27.538.000	100,0%
Sub Total Prov. Arica	122	12.050.260.456	5.023.850.034	41,7%
Comunal (General Lagos)	18	1.026.566.661	737.316.243	71,8%
Comunal (Putre)	13	654.352.959	373.684.739	57,1%
Provincial (Parinacota)	1	11.861.000		0,0%
Sub Total Prov. Parinacota	32	1.692.780.620	1.111.000.982	65,6%
Regional	18	6.918.621.892	4.444.900.892	64,2%
Sub Total Regional	18	6.918.621.892	4.444.900.892	64,2%
Total Región	172	20.661.662.968	10.579.751.908	51,2%

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

Por otra parte, haciendo una comparación entre la asignación y la solicitud de recursos por provincia podemos decir que la Asignación es menor en la provincia de Arica representando un 47%(M\$5.023.850) del total asignado, en tanto aumentan en la provincia de Parinacota y Regional a un 10,5%(M\$1.111.000) y 42%(M\$4.444.900) de los recursos asignados, respectivamente.

La ilustración expone de manera gráfica la inversión FNDR solicitada y asignada a marzo 2009 en la región de Arica y Parinacota, del total de recursos solicitados un 51,2%(M\$10.579.751) se encuentra asignado, esto significa una asignación individual de 41,7% para la Prov. De Arica, un 65,6% para la Prov. De Parinacota y un 42,01% para iniciativas regionales respecto de lo solicitado.



5.7.- Nivel de inversión FNDR por sector económico.

La tabla n° 15 identifica la cantidad de inversión por sector económico y el nivel de participación de acuerdo al total de inversión solicitado y asignado al primer trimestre.

Tabla n° 15: Nivel de inversión Solicitado y Asignado 2009 FNDR por Sector Económico.

Sector	Cantidad de Iniciativas	Solicitado 2009 (1)	Asignado (marzo 2009) (2)	Porcentaje de Recursos Asignados (2/1)
Multisectorial	46	5.605.150.596	1.520.705.647	27,13%
Educación y Cultura	50	4.746.858.234	1.967.662.880	41,45%
Transporte	9	4.545.288.287	4.230.468.977	93,07%
Salud	13	1.123.969.436	761.826.300	67,78%
Justicia	10	928.021.550	3.446.000	0,37%
Energía	9	870.066.331	675.524.848	77,64%
Deportes	13	816.247.000	515.622.832	63,17%
Agua Potable y Alcantarillado	2	723.522.900	414.178.000	57,24%
Silvoagropecuario	7	524.870.140	82.379.930	15,70%
Defensa y Seguridad	10	474.238.494	345.885.494	72,93%
Vivienda	1	131.076.000	31.743.000	24,22%
Pesca	1	86.804.000	308.000	0,35%
Ind., Com., Fzas. y Turismo	1	85.550.000	30.000.000	35,07%
Total general	172	20.661.662.968	10.579.751.908	51,20%

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2008 DACOG-GORE (S.G.I.)

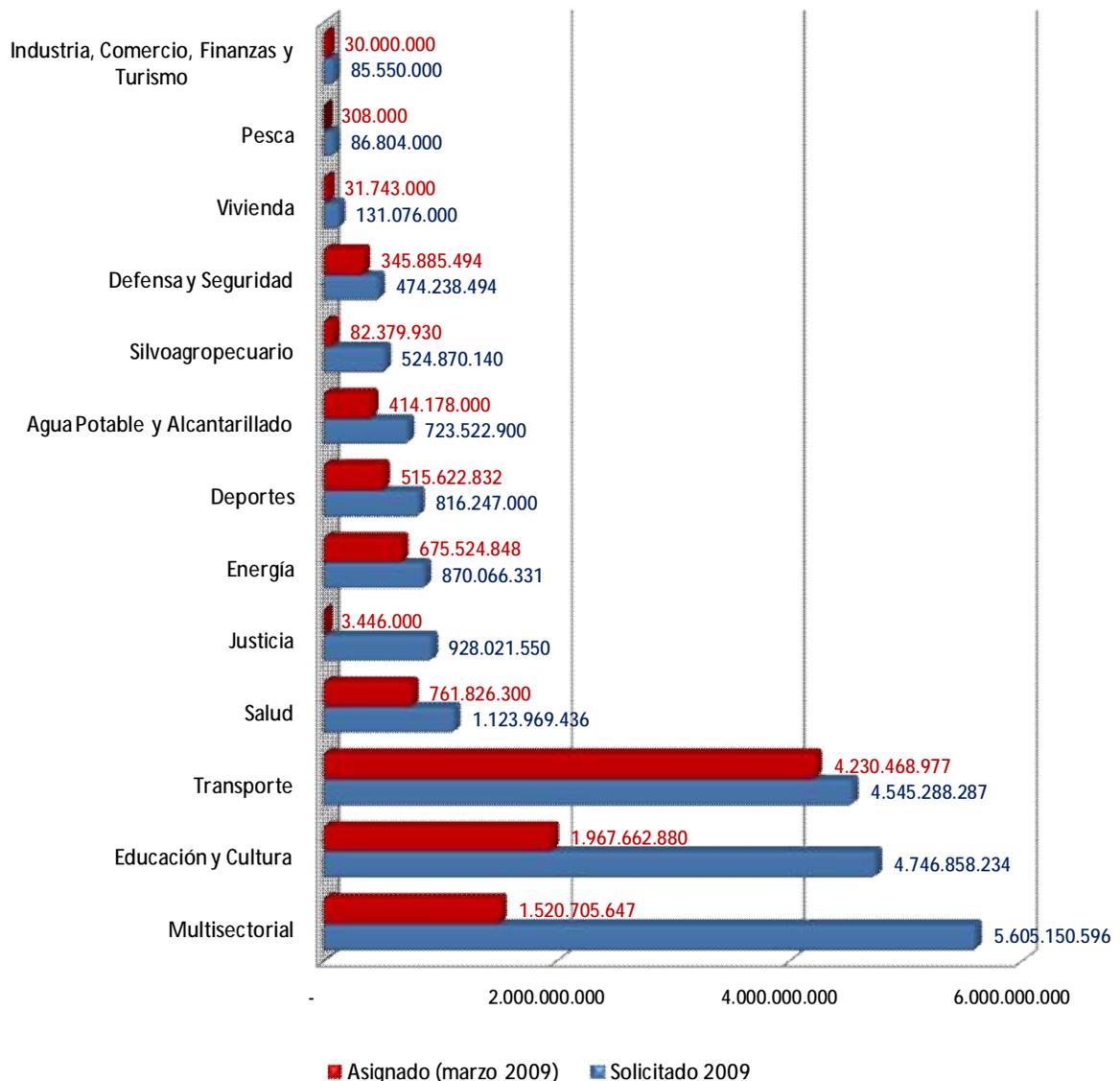
Podemos señalar que a nivel regional los sectores que registran una mayor cantidad de recursos solicitados 2009 son: el Multisectorial con un 27,13%, Educación y Cultura con un 22,97%, Transporte con un 22,00%, Salud con un 5,44% y Justicia con un 4,49% del total de inversión solicitada a través del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

En relación a los recursos asignados podemos observar una variante en el sector Transporte donde un 39,9% de los recursos asignados van hacia este sector, lo sigue Educación y Cultura con un 18,6%, Multisectorial con un 14,37%, salud con un 7,2% y Energía con un 6,39%, dejando a Justicia con un 0,03% del total de recursos asignados.

La gráfica nos permite observar los sectores en los cuales están enfocados los recursos solicitados 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 asignado al mes de marzo.

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.

Solicitado v/s Asignado Fuente F.N.D.R. 2009 por Sector



6.- Conclusiones

En base al informe elaborado podemos señalar que la inversión solicitada para el año 2009, considerando solo fuente sectorial y FNDR, en la región de Arica y Parinacota, llega a los M\$110.067.902, representada en 426 iniciativas de inversión, donde el 42,5%(M\$46.779.559) de esta inversión se realizará a través de fondos sectoriales que hemos denominado "social" (becas, pensiones, subsidios), en tanto un 38,81% (M\$42.626.680) de la inversión se realizará a través de fondos sectoriales pero enfocado en estudios, proyectos y programas, y un 18,7% (M\$20.661.662) se realizaría a través del F.N.D.R.

En el caso del F.N.D.R. se debe considerar lo expuesto en análisis y diferenciar entre conceptos como solicitud y asignación, de la misma forma entre los conceptos presupuesto vigente y marco presupuestario, en síntesis podemos señalar que nuestra intención de inversión en el presente año corresponde a un total de M\$ 20.661.663, pero en forma efectiva se está ejecutando (presupuesto asignado) un total de M\$10.579.752, contando con un presupuesto vigente o capacidad de ejecución a marzo de M\$12.589.174, cabe recordar que este último puede presentar incrementos en base nuevas provisiones y asignaciones por buen desempeño en la ejecución llegando a un potencial o Marco Presupuestario mayor.

Por otra parte, analizando las características de la inversión podemos señalar que al menos un 80% del total de la inversión Solicitada e informada para la región (F.N.D.R. y Sectorial) está concentrada en 5 servicios: en primer lugar con un 25,04% (SECT:M\$27.556.624) se encuentra el IPS, en segundo lugar con un 19,57%(SECT:M\$20.973.809; FNDR:M\$563.296) encontramos al Servicio de Salud, en tercer lugar con un 16,64% (SECT:M\$14.901.644; FNDR:m\$3.408.265) se encuentra el SERVIU, en cuarto lugar con un 8,79% (M\$6.054.548; FNDR: M\$3.620.008) se encuentra la Dirección de Vialidad(MOP) y en quinto lugar con un 5,98%(SECT: M\$6.578.958) encontramos a la JUNAEB, entre otros servicios.

Respecto de la ubicación geográfica del total de la inversión Solicitada e informada para la región (F.N.D.R. y Sectorial) podemos señalar que un 69,11% (M\$76.071.493) ha sido definida como Regional es decir su campo de acción no está acotada a una zona o grupo específico sino a los habitantes de la región en general, un 26,18% (M\$28.814.146) de la inversión regional ha definido su campos de acción en la Provincia de Arica (considera comunas de Arica y Camarones) y un 4,71%(M\$5.182.263) de la inversión regional ha definido su campo de acción en la Provincia de Parinacota (considera comunas de Putre y General Lagos).

Cabe destacar las diferencias porcentuales producidas en el análisis de los campos de acción al separar las fuentes de financiamiento FNDR y Sectorial, a modo de ejemplo, para el caso de FNDR encontramos que un 58,32%(M\$12.050.260) del financiamiento se ha definido para la Provincia de Arica, a diferencia de la Inversión Sectorial donde solo un 18,75%(M\$16.763.886) está enfocado en dicha Provincia, lo mismo sucede con la inversión informada como Regional donde la inversión vía FNDR llega a un 33,49%(M\$6.918.621), pero en este caso la inversión Sectorial llega a un 77,35% (M\$69.152.871), finalmente para el caso de la inversión a realizar en la Provincia de Parinacota encontramos cierta coincidencia en términos de orden, para el caso del FNDR llega a un 8,19%(M\$1.692.780) y en el caso de la fuente Sectorial llega a un 3,90% (M\$3.489.482).

Respecto a la inversión asociada al Sector podemos señalar que al menos un 88% de la inversión Solicitada e informada (F.N.D.R. y Sectorial) para la región un 42,5% (SECT: M\$46.779.559) se ha definido como Social y vinculamos a la inversión relacionada con Subsidios, Becas, pago pensiones y programas habitacionales correspondientes solo al IPS (Ex – INP), JUNAEB y SERVIU, en segundo lugar con 20,71%(SECT: M\$21.669.588; FNDR: M\$1.123.969)se identifica la inversión en el sector Salud, en tercer lugar con un 10,63%(SECT:M\$6.098.105; FNDR:M\$5.605.150) encontramos al sector Multisectorial, en cuarto lugar con un 9,86%(SECT:M\$6.305.922;FNDR:M\$4.545.288) encontramos al sector Transporte y en quinto lugar con un 9,86%(SECT:M\$861.370; M\$4.746.858) encontramos al sector Educación y Cultura, entre otras.

Cabe destacar las diferencias porcentuales producidas en el análisis de los Sectores de Inversión al separar las fuentes de financiamiento FNDR y Sectorial, para el caso de la inversión Sectorial los sectores de inversión coinciden con los identificados en la inversión total, lo anterior debido en gran parte a su peso relativo respecto de la inversión FNDR, el caso parece ser diferente para la fuente FNDR donde se definen como sectores prioritarios Multisectorial(FNDR: 27,13%) donde se visualizan iniciativas como la construcción, reparaciones y reposiciones de infraestructura y bienes muebles, en segundo lugar encontramos a los sectores de Transporte y Educación(FNDR: 22% cada uno) y finalmente encontramos Salud y Justicia (FNDR: 5% cada uno).

Respecto de la distribución de los recursos solicitados en relación al ítem presupuestario, donde en base a los antecedentes aportados por el sistema es posible señalar que un 82%(M\$16.983.035) de los recursos que solicitan financiamiento F.N.D.R. corresponden a la tipología de Proyectos (Subt. 31.02), al menos un 4,6% (M\$943.895) de los recursos solicitados busca financiar la compra de de Activos No Financieros (Subt. 29, Subt. 29.03; Subt. 29.05, Subt. 29.06), igual caso para los Programas de Inversión (Subt. 31.03) donde solo un 0,89% (M\$183.108) de los recursos solicitados busca el desarrollo de Programas.

Sin lugar a dudas un antecedente relevante en términos de ejecución de la fuente FNDR es el nivel de ejecución presupuestaria alcanzada por este Gobierno Regional, 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 destacando en el segundo lugar entre los Gobiernos Regionales del país, lo que se traduce además en un reconocimiento del logro del organismo de administración superior local.

Finalmente, cabe destacar el esfuerzo en conjunto del Gobierno Regional y la SUBDERE para lograr la implementación del "Sistema de Gestión de Inversión" en línea, el cual gracias a la disposición y aporte de los servicios regionales se establece y consolida como el medio de información de la inversión regional tanto sectorial como F.N.D.R., facilitando el análisis, reduciendo los tiempos de obtención de información, generando una plataforma y lenguaje común permitiendo hacer del PROPIR una herramienta efectiva de apoyo al seguimiento y control de las iniciativas y transformándose a la vez en una aplicación de consulta para los servicios informantes.