



PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL

INFORME 1^{er} TRIMESTRE 2010

**REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS**

INDICE

1. Presentación.....	3
2. Iniciativas Informadas	4
3. Avance por Servicios	5
4. Avance por Fuente Financiera	9
5. Avance por Sector de Desarrollo.....	10
6. Avance por Territorio	14
7. Consideraciones.....	15

Cuadros

Cuadro 1:	Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones Públicas, 2010	6
Cuadro 2:	Avance de Ejecución PROPIR por fuente financiera, 2010	9
Cuadro 3:	Avance de Ejecución PROPIR por sector de Desarrollo, 2010	10
Cuadro 4:	Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Social, 2010	12
Cuadro 5:	Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Infraestructura, 2010	13
Cuadro 6:	Avance Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Fomento productivo, 2010	13
Cuadro 7:	Avance Ejecución PROPIR por Provincia, 2010	14

Gráficos

Gráfico 1:	Distribución de iniciativas por registro de avance financiero, 1° trimestre 2010.	4
Gráfico 2:	Monto Programado v/s Ejecutado 1° trimestre por fuente financiera, PROPIR 2010	9
Gráfico 3:	Avance de Ejecución PROPIR por sector de Desarrollo, 2010	10
Gráfico 4:	Avance de Ejecución PROPIR (en M\$) por Provincia, 2010	14

1. Presentación

De acuerdo a establecido por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional el Gobierno Regional de O'Higgins elabora el Programa Público de Inversión Regional, el que se conforma por las iniciativas de inversión de cada Servicio Público en el territorio de la Región de O'Higgins, que debe constituirse cada vez con mayor relevancia estratégica, en un instrumento esencial para conocer las acciones y gestión que la institucionalidad pública regional materializa en el presente año y a la cual se le efectúa el seguimiento financiero de su ejecución.

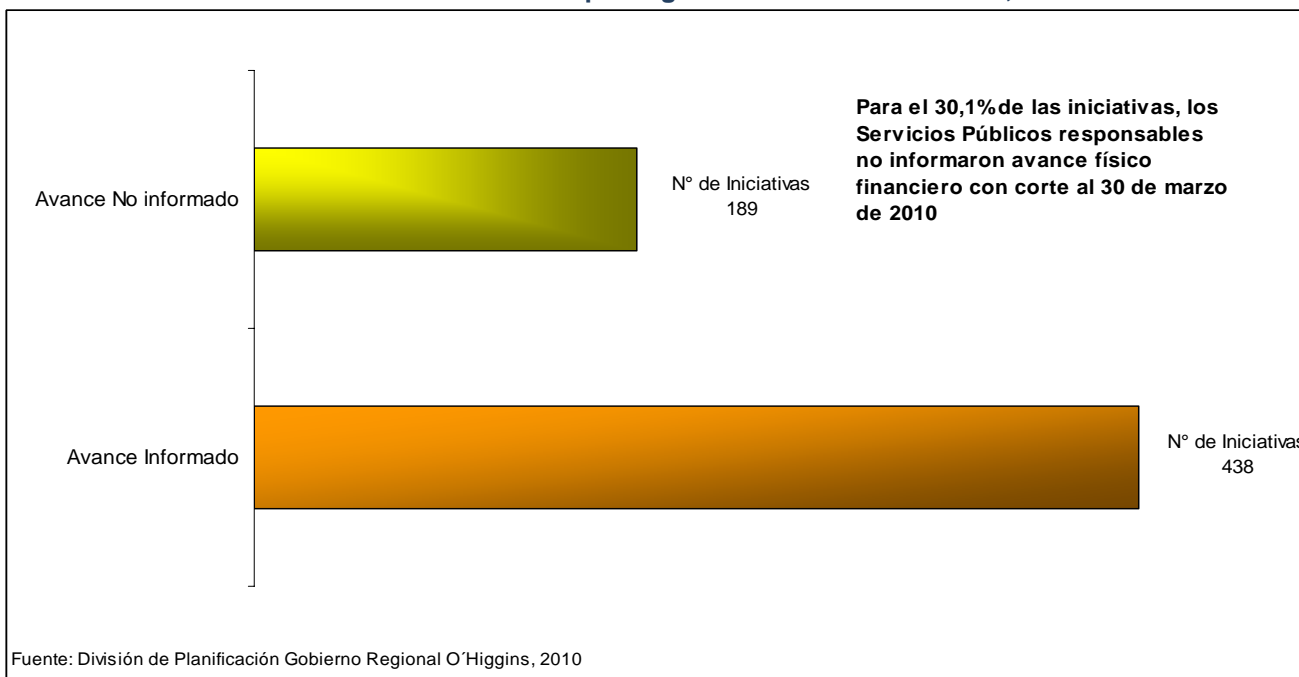
Para confeccionar el informe, se ha tomado como base los antecedentes que cada Servicio Público registró en el Sistema de Información Regional, que a la fecha es el medio electrónico oficial ofrecido por el Gobierno Regional de O'Higgins para estos efectos y que, de acuerdo a las instancias de coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, daría paso a la plataforma web "Chile Indica", que se constituirá como el nuevo medio on line a través del cual se llevará el no sólo seguimiento y control de la gestión pública en la regiones, sino que también la etapa previa en la que se programa y compromete la inversión de la institucionalidad pública en territorio regional, que se registra y sistematiza en el Anteproyecto Regional de Desarrollo.

En el presente documento se incorpora la información, por una parte, de la inversión de recursos sectoriales correspondientes a cada una de las reparticiones que se desprenden de los ministerios del estado que tienen accionar en la región; y, por otra, de recursos del FNDR, que es el fondo de decisión regional administrado por el Gobierno Regional de O'Higgins.

2. Iniciativas Informadas

En conformidad a las actividades desarrolladas por los profesionales de la División de Planificación del Gobierno Regional destinadas a la efectiva coordinación de inversiones con los Servicios Públicos, Direcciones Regionales y Secretarías Regionales Ministeriales para el registro en forma, medio y plazos de las iniciativas de inversión programadas por cada institución e informadas en el PROPIR base, se elabora el primer corte trimestral de la ejecución del PROPIR donde se tiene que para el 69,9% de las iniciativas de inversión informadas a principios de año (en PROPIR Base) los Servicios Públicos notificaron el avance financiero y para el 30,1% no hubo información (Gráfico 1).

Gráfico 1: Distribución de iniciativas por registro de avance financiero, 1° trimestre 2010.



3. Avance por Servicios

De acuerdo a la sistematización de la información por servicio, se tiene que 19 entidades tuvieron un avance financiero efectivo (CONAMA, GOBERNACIÓN DE COLCHAGUA, JUNJI, ÍNTEGRA, SENAME, GOBERNACIÓN CACHAPOAL, INE, IPS, SEREMI BIENES NACIONALES, GORE O'HIGGINS, DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS, GOBERNACIÓN CARDENAL CARO, SEREMI DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, SERCOTEC, CONACE, SEREMI DE VIVIENDA, JUNAEB Y CHILEDEPORTES). De ellas la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) presenta el mayor avance (63,8%) y Chiledeportes es la que ha ejecutado uno de los menores avances en ejecución (2,1%).

Por su parte, 4 Servicios Públicos en el informe correspondiente al primer corte trimestral registraron que sus iniciativas de inversión a la fecha de corte no tenían gasto real, siendo, entonces, cero ("0") su avance financiero.

Las restantes instituciones públicas por distintas razones no presentan registros para estos efectos. Por un lado, se tienen las entidades (14) que habiendo presentado iniciativas de inversión a principios de año que forman parte del PROPIR base 2010, informaron del avance financiero para el este corte trimestral (CORFO, FONADIS, SAG, SEREMI DE EDUCACIÓN, SERVICIO SALUD O'HIGGINS, SERNAM, CONAF, DIREC. REG. OBRAS, PORTUARIAS, GOBIERNO INTERIOR, INDAP, CONSEJO CULTURA Y LAS ARTES, COORD. GRAL CONCESIONES, FONASA y SENAMA)

Finalmente, se encuentran los servicios públicos que oficialmente responde que para este año no tienen iniciativas PROPIR (SEREMI DE MINERÍA, DIRECCIÓN REG. PLANEAMIENTO y REGISTRO CIVIL). Y las que no dieron respuesta oficial a las instrucciones del GORE O'Higgins de informar sus iniciativas PROPIR.

Cuadro 1: Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones Públicas, 2010

N°	Institución Responsable	Monto solicitado (M\$)	Monto avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero	Situación Ingreso Avance
1	CONAMA	90.115	57.512	63,8%	si registro
2	GOBERNACIÓN COLCHAGUA	31.400	11.700	37,3%	si registro
3	JUNJI	3.962.316	1.253.815	31,6%	si registro
4	INTEGRA	5.289.971	1.458.485	27,6%	si registro
5	SENAME	2.450.491	659.852	26,9%	si registro
6	GOBERNACIÓN CACHAPOAL	8.000	1.824	22,8%	si registro
7	INE	82.199	16.322	19,9%	si registro
8	IPS (EX INP)	126.087.600	23.983.753	19,0%	si registro
9	SEREMI BIENES NACIONALES	69.081	10.362	15,0%	si registro
10	GORE O'HIGGINS	23.255.581	3.013.589	13,0%	si registro
11	DIREC. REG. OBRAS HIDRAULICAS	6.366.897	772.487	12,1%	si registro
12	GOBERNACIÓN CARDENAL CARO	15.800	1.173	7,4%	si registro
13	SEREMI PLANIF. Y COORDINACIÓN	361.204	19.426	5,4%	si registro
14	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD	29.082.559	1.036.367	3,6%	si registro
15	SERCOTEC	1.054.098	35.176	3,3%	si registro
16	CONACE	1.207.326	38.272	3,2%	si registro
17	SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	48.068.241	1.519.974	3,2%	si registro
18	JUNAEB	21.060.730	645.848	3,1%	si registro
19	CHILEDEPORTES	1.967.563	41.140	2,1%	si registro
20	DIRECCIÓN REG. ARQUITECTURA	53.234	0	0,0%	si registro
21	PROCHILE	18.934	0	0,0%	si registro
22	SENCE	2.490.608	0	0,0%	si registro
23	FOSIS	1.047.467	0	0,0%	si registro
24	CORFO	1.106.460	-	0,0%	no informó
25	FONADIS	275.107	-	0,0%	no informó
26	SAG	244.687	-	0,0%	no informó
27	SEREMI DE EDUCACIÓN	9.986.977	-	0,0%	no informó
28	SERVICIO SALUD O'HIGGINS	77.490.354	-	0,0%	no informó
29	SERNAM	420.567	-	0,0%	no informó
30	CONAF	1.530.317	-	0,0%	no informó
31	DIREC. REG. OBRAS PORTUARIAS	1.065.244	-	0,0%	no informó
32	GOBIERNO INTERIOR	1.766.024	-	0,0%	no informó
33	INDAP	11.184.781	-	0,0%	no informó
34	CONSEJO CULTURA Y LAS ARTES	544.600	-	0,0%	no informó
35	COORD. GRAL CONCESIONES	16.105.439	-	0,0%	no informó
36	FONASA	18.865.941	-	0,0%	no informó
37	SENAMA	163.438	-	0,0%	no informó
38	INJUV	-	-		No registro iniciativas
39	SEREMI DE MINERÍA	-	-		Informe que no tiene

N°	Institución Responsable	Monto solicitado (M\$)	Monto avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero	Situación Ingreso Avance
40	DIRECCIÓN REG. PLANEAMIENTO	-	-		Informo que no tiene
41	REGISTRO CIVIL	-	-		Informó que no tiene
42	SEREMI DE GOBIERNO	-	-		no dio respuesta
43	SERVICIO MÉDICO LEGAL	-	-		no dio respuesta
44	INIA	-	-		no dio respuesta
45	PRODEMU	-	-		no dio respuesta
	TOTAL GENERAL	414.871.351	34.577.075	8,3%	

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Notas explicativa a columna "situación Ingreso Avance" del cuadro anterior:

Sí registró: El Servicio Público tiene registradas sus iniciativas desde principios de año y registró el avance financiero hasta el momento (aunque éste fuera cero "0")

No informó: El Servicio Público tiene registradas sus iniciativas desde principios de año, pero no informó del avance financiero para el este corte trimestral

No registró iniciativas: El Servicio Público dio respuesta oficial pero no ingresó iniciativas a través de sistema on line disponible

Informó que no tiene: El Servicio Público informó oficialmente que no tiene PROPIR para el año 2010

No dio respuesta: El Servicio Público no dio respuesta oficial ni registró sus iniciativas mediante sistema on line

Es importante señalar aquí que de acuerdo a las indicaciones dadas por los profesionales de SUBDERE en las jornadas de capacitación para la implementación y uso de la plataforma "Chile Indica", que en el corto plazo entrará en vigencia como medio oficial para el registro de y sistematización del ARI y del PROPIR en la región de O'Higgins, la totalidad de los Servicios Públicos de la región que para ejecutar sus acciones y gestión utilizan los recursos provenientes de la Ley de Presupuesto.

Elas deberán informar por medio de esta nueva plataforma on line los siguientes subtítulos: **Subtítulo 22**, Bienes y Servicios de Consumo, **ítem 11**, Estudios propios de la institución; **Subtítulo 23**, Prestaciones de Seguridad Social; **Subtítulo 24**, Transferencias Corrientes; **Subtítulo 29**, Adquisición de Activos no Financieros; **Subtítulo 31**, Iniciativas de Inversión; **Subtítulo 32**, Prestamos y Anticipos a Contratistas; **Subtítulo 33**, Transferencias de Capital.

Esto plantea un nuevo escenario por cuanto hasta el momento en la región no todas las instituciones públicas participaban en la construcción de PROPIR y las que sí lo hacen, tenían por instrucción informar los gastos con cargo a los subtítulos 23, 24, 31 y 33. Por lo que el abanico de instituciones y de iniciativas de inversión a informar necesariamente se verá ampliado.

4. Avance por Fuente Financiera

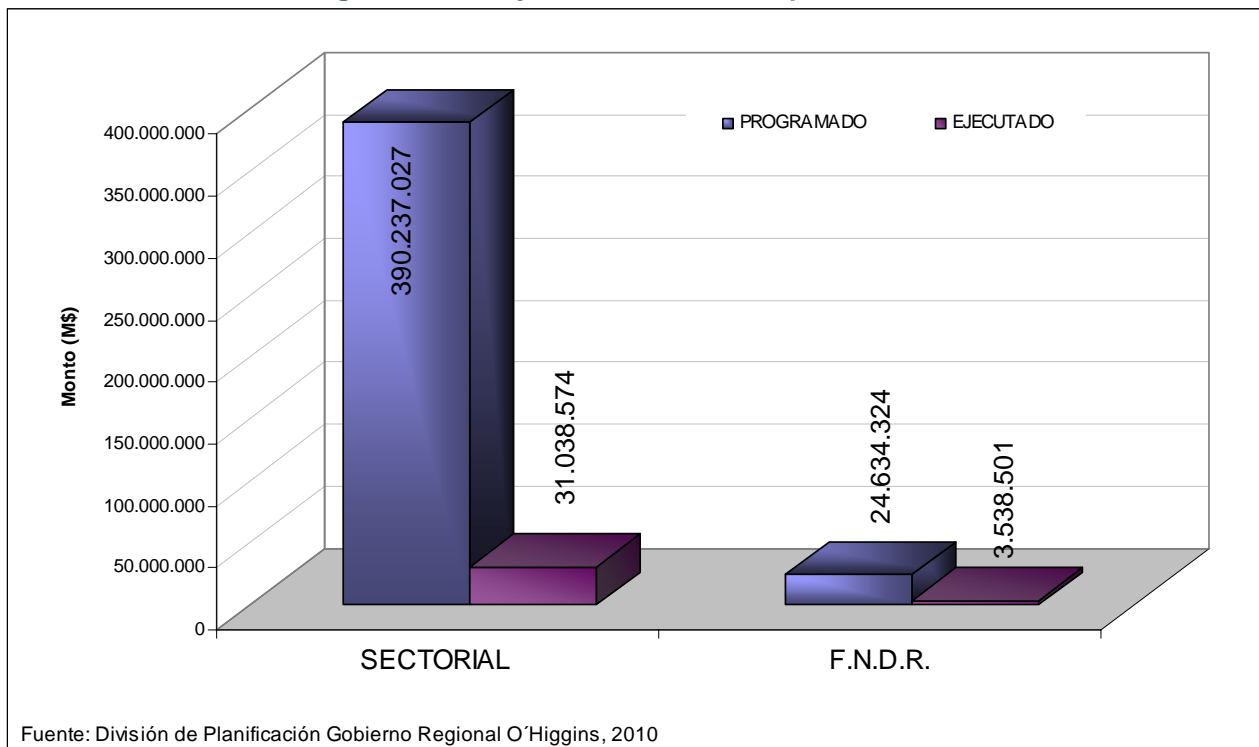
El siguiente cuadro entrega el estado de avance por fuente financiera. Se aprecia que la inversión programada con recursos FNDR al primer trimestre del 2010 tiene un avance de ejecución del orden del 14,4% y la inversión derivada de los fondos sectoriales un avance del 8,0%.

Cuadro 2: Avance de Ejecución PROPIR por fuente financiera, 2010

Fuente de Financiamiento	Monto Programado (\$M)	Monto Ejecutado (\$M)	Porcentaje Avance Financiero
SECTORIAL	390.237.027	31.038.574	8,0%
F.N.D.R.	24.634.324	3.538.501	14,4%
TOTAL	414.871.351	34.577.075	8,3%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Gráfico 2: Monto Programado v/s Ejecutado 1° trimestre por fuente financiera, PROPIR 2010



Fuente: División de Planificación Gobierno Regional O'Higgins, 2010

5. Avance por Sector de Desarrollo

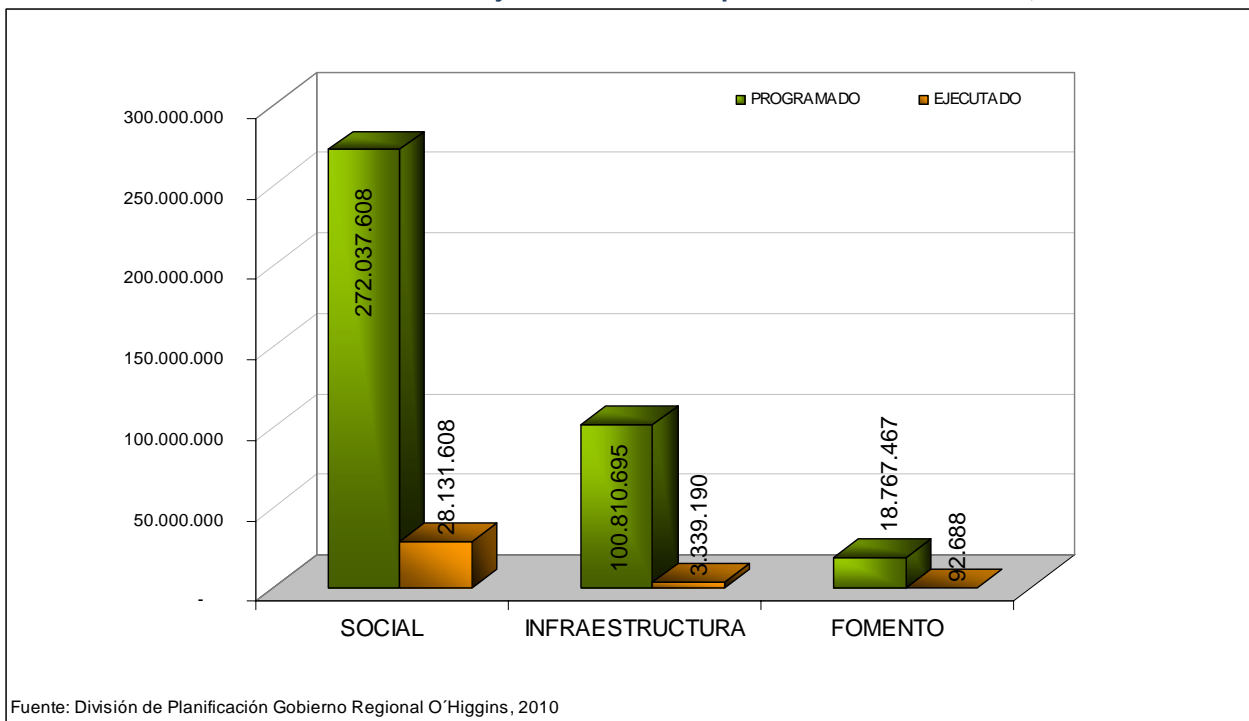
El avance de ejecución presupuestaria por categoría del sector de desarrollo que se conformó en el proceso de elaboración de programación de compromisos de inversión por institución en la construcción del ARI realizado el año presupuestario anterior y que hoy se materializan, presentan el siguiente avance presupuestario:

Cuadro 3: Avance de Ejecución PROPIR por sector de Desarrollo, 2010

Sector de Desarrollo	Monto Solicitado (M\$)	Monto Avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero
SOCIAL	272.037.608	28.131.608	10,3%
INFRAESTRUCTURA	100.810.695	3.339.190	3,3%
FOMENTO	18.767.467	92.688	0,5%
TOTAL	391.615.770	31.563.487	8,1%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Gráfico 3: Avance de Ejecución PROPIR por sector de Desarrollo, 2010



El Sector Social presenta un avance presupuestario de 10.3%, destacándose por sobre el Sector Infraestructura (3,3%) y el de fomento productivo (0,5%).

En el Sector Social se destaca la ejecución de avance de la Gobernación de Colchagua (37,3%) y de la Junji (31,6%). En términos absolutos (Cuadro 4), las instituciones que ostentan los mayores montos ejecutados son el IPS con M\$23.983.753 (en donde la ejecución se da principalmente en el pago de pensiones) y la Fundación Integra con M\$1.458.485 (donde la iniciativas que concentra los mayores recursos ejecutados corresponde al “programa educativo institucional en jardines y salas cunas” que ofrece educación parvularia con programa alimentario).

En El Sector Infraestructura, las instituciones con mayor avance relativo respecto de su monto programado, son la Seremi de Bienes Nacionales (15,0%) y la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (12,1%). En montos netos, es la Dirección Regional de Vialidad que en el conjunto de sus iniciativas acumula un total de M\$1.036.367 de avance presupuestario (donde destacan el proyecto Conservación Caminos Básicos Comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal con una monto de avance de M\$278.669 y el proyecto Mejoramiento Ruta I-162 Tramo 0,000 al Km. 11,690 por Las Chacras - La Estrella, con una avance de M\$323.810); por su lado, la Seremi de Vivienda y Urbanismo es la segunda entidad que se destaca en el Sector Infraestructura con una avance presupuestario neto de M\$1.519.974 (donde la iniciativa más relevante en términos presupuestarios es el Programa de Pavimentos Participativos 18° llamado 2009” que beneficia a grupos organizados de familias que buscan mejorar el entorno y pavimentación de sus barrios a través de postulaciones canalizadas por los municipios respectivos y que al primer corte trimestral 2010 presenta un avance de M\$411.916 equivalente al 35,1% de lo programado).

En el sector Fomento Productivo, las únicas dos instituciones que informaron avance real son CONAMA y SERCOTEC, que tienen una ejecución de M\$57.512 y M\$35.176, equivalentes a un 63,85 y 3,3%, respectivamente.

Cuadro 4: Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Social, 2010

Institución Responsable	Monto Solicitado (M\$)	Monto Avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero
Gobernación Colchagua	31.400	11.700	37,3%
Junji	3.962.316	1.253.815	31,6%
Integra	5.289.971	1.458.485	27,6%
SENAME	2.450.491	659.852	26,9%
Gobernación Cachapoal	8.000	1.824	22,8%
INE	82.199	16.322	19,9%
IPS (EX INP)	126.087.600	23.983.753	19,0%
Gobernación Cardenal Caro	15.800	1.173	7,4%
Seremi de Planificación y Coordinación	361.204	19.426	5,4%
CONACE	1.207.326	38.272	3,2%
JUNAEB	21.060.730	645.848	3,1%
Chiledeportes	1.967.563	41.140	2,1%
FONADIS	275.107	-	0,0%
Seremi de Educación	9.986.977	-	0,0%
Servicio Salud O'Higgins	77.490.354	-	0,0%
SERNAM	420.567	-	0,0%
Gobierno Interior	1.766.024	-	0,0%
Dirección Regional Consejo de la Cultura	544.600	-	0,0%
FONASA	18.865.941	-	0,0%
SENAMA	163.438	-	0,0%
SUBTOTAL	272.037.608	28.131.608	10,3%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Cuadro 5: Avance de Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Infraestructura, 2010

Institución Responsable	Monto solicitado (M\$)	Monto avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero
Seremi de Bienes Nacionales	69.081	10.362	15,0%
Dirección Regional de Obras Hidráulicas	6.366.897	772.487	12,1%
Dirección Regional de Vialidad	29.082.559	1.036.367	3,6%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	48.068.241	1.519.974	3,2%
Dirección Regional de Arquitectura	53.234	-	0,0%
Dirección Regional de Obras Portuarias	1.065.244	-	0,0%
Coordinadora General de Concesiones	16.105.439	-	0,0%
SUBTOTAL	100.810.695	3.339.190	3,3%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Cuadro 6: Avance Ejecución PROPIR por Instituciones del Sector Fomento productivo, 2010

INSTITUCIÓN RESPONSABLE	Monto solicitado (M\$)	Monto avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero
CONAMA	90.115	57.512	63,8%
SERCOTEC	1.054.098	35.176	3,3%
CORFO	1.106.460	-	0,0%
PROCHILE	18.934	-	0,0%
SAG	244.687	-	0,0%
SENCE	2.490.608	-	0,0%
CONAF	1.530.317	-	0,0%
FOSIS	1.047.467	-	0,0%
INDAP	11.184.781	-	0,0%
SUBTOTAL	18.767.467	92.688	0,5%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

6. Avance por Territorio

Respecto al avance de la ejecución por provincia, el primer corte trimestral arroja que las tres provincias tienen un nivel de avance cercano, que es de 6,8% para la Provincia del Cachapoal, 8,6% para Colchagua y de 11,0% para Cardenal Caro.

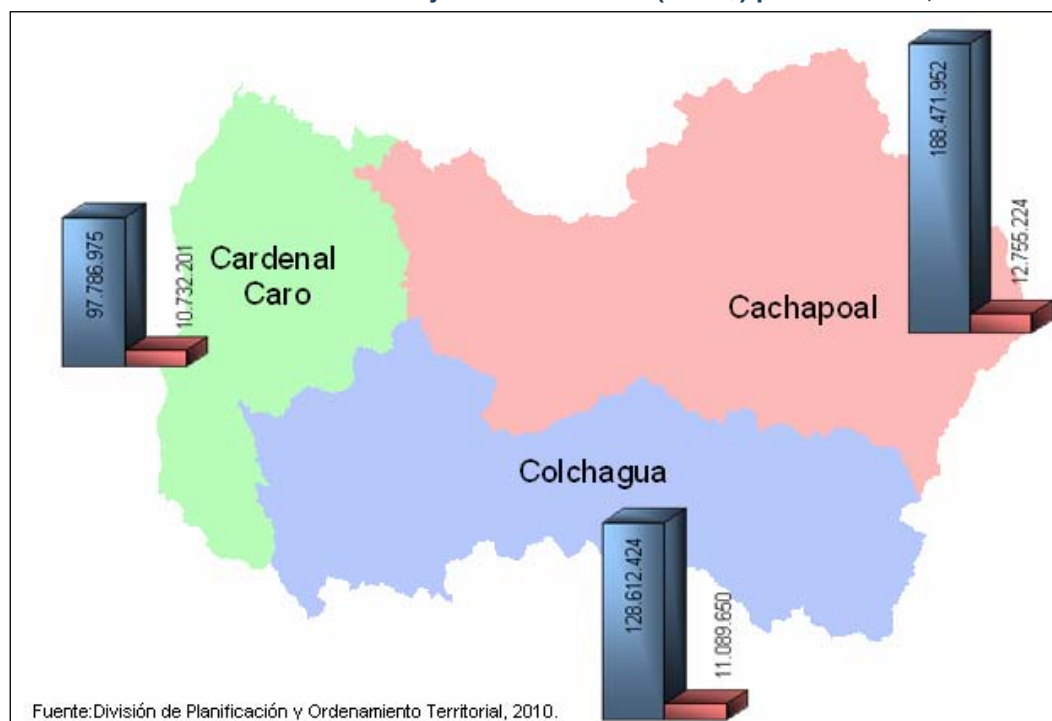
Cuadro 7: Avance Ejecución PROPIR por Provincia, 2010

Provincia	Monto Solicitado (M\$)	Monto Avance (M\$)	Porcentaje Avance Financiero
Cachapoal	188.471.952	12.755.224	6,8%
Colchagua	128.612.424	11.089.650	8,6%
Cardenal Caro	97.786.975	10.732.201	11,0%
Total	414.871.351	34.577.075	8,3%

Fuente: División de Planificación y Ordenamiento Territorial, GORE O'Higgins 2010.

Nota: Respecto del resultado de la distribución provincial del Avance de Ejecución PROPIR, éste se ha obtenido filtrando los registros de las iniciativas que cada servicio público ha informado, identificando de manera particular en cuál de las 3 provincias que conforman la región se ha ejecutado la inversión programada.

Gráfico 4: Avance de Ejecución PROPIR (en M\$) por Provincia, 2010



7. Consideraciones

Se expresa que la información que da cuerpo al presente documento ha sido enviada por los servicios públicos a través de la plataforma informática que el Gobierno regional de O'Higgins ha dispuesto.

La oportunidad y confiabilidad en la calidad de los datos es absoluta responsabilidad de estos mismos servicios, quienes fueron instruidos oficialmente para el registro de sus iniciativas y apoyados a través de un proceso de coordinación por el equipo de profesionales que dispone el Gobierno Regional para estos efectos.

Lo anterior es importante por cuanto lo informado de avance en la ejecución presupuestaria de acuerdo al presupuesto base contemplado en el PROPIR que asciende al 8,3% (incluido FNDR y sectorial), se ha establecido considerando lo informado por sólo una parte de los Servicios Públicos que han registrado su inversión en forma y plazo.