



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN Y GASTO EN LA REGIÓN -PROPIR-

**AVANCE EJECUCIÓN II TRIMESTRE
2010
CORTE 30 DE JUNIO**

**REGION
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**

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 que se conforma por las iniciativas de inversión de cada Servicio Público en el territorio de la Región de O'Higgins.

Este proceso se constituye cada vez y con una mayor relevancia estratégica, en un instrumento esencial para conocer las acciones y gestión que la institucionalidad pública regional materializa en el presente año presupuestario, para lo cual una de las actividades claves que se efectúa, es el seguimiento financiero de su ejecución.

Para confeccionar el presente resumen ejecutivo, se ha tomado como base el reporte de la plataforma ChileIndica en la que cada Servicio Público registró los antecedentes de estado de la ejecución presupuestaria de sus iniciativas de inversión al 30 de junio de 2010.

En el documento se incorpora la información tanto de la inversión de recursos sectoriales correspondientes a cada una de las reparticiones que se desprenden de los ministerios del estado y que tienen accionar en la región, como por la conformada por los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo de decisión regional administrado por el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins.

2. Iniciativas Informadas

En conformidad a las actividades desarrolladas por los profesionales de la División de Planificación del Gobierno Regional destinadas a coordinar el ingreso efectivo de los antecedentes de inversiones de 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, se elaboran cuadros resúmenes que da cuenta del estado de la ejecución presupuestaria al segundo trimestre del año 2010.

De acuerdo a los registros del sistema ChileIndica, de un universo de 841 iniciativas de inversión PROPIR para toda la institucional pública regional y que en conjunto consideran un gasto requerido para el año 2010 de \$348.243.370.321, el corte trimestral de avance presupuestario señala que a la fecha hay **un 41,4% de avance** presupuestario.

3. Avances por Territorio Provincial

El avance presupuestario por nivel territorial por cada una de las 3 provincias que componen el territorio regional, separando la categoría “interprovincial” que agrupa las iniciativas de inversión que se ejecutan en más de una provincia, arroja que el mayor avance presupuestario se da para la provincia de Cardenal Caro que presenta un 23,7% de avance.

Bajo esta perspectiva, resulta relevante considerar que los avances por territorios tienen relación directa con la materialización de la gestión de las instituciones públicas a través de sus iniciativas. Por ello, debe contemplarse, tal como se concluyera en el PROPIR base 2010, que el PROPIR y sus avances periódicos, deben constituirse en un instrumento institucionalizado para efectuar el seguimiento de la ejecución de la inversión pública regional, lo que proporcionará información oportuna a las autoridades vinculadas y responsables de la orientación y gestión del presupuesto.

Ante cualquier dato, acción relacionado con la inversión en los territorios, debe convocar a revisar la gestión de las instituciones para realizar los ajustes y correcciones necesarias conducentes al cumplimiento de los compromisos involucrados en cada iniciativa, sobre todo si el avance o evolución, la territorialización de ella muestra signos de ritmos distintos.

Cuadro 1: Avance Presupuestario por Fuente Financiera

PROVINCIA	SOLICITADO	PAGADO	% AVANCE
INTERPROVINCIAL	326.016.627.498	140.773.822.232	43,2%
CARDENAL CARO	8.884.862.190	2.104.939.821	23,7%
COLCHAGUA	7.404.565.633	736.848.455	10,0%
CACHAPOAL	5.937.315.000	395.933.880	6,7%
TOTAL REGION	348.243.370.321	144.011.544.388	41,4%

Fuente: Plataforma ChileIndica

Elaboración: División de Planificación Gobierno Regional de O'Higgins.

4. Avances por Ministerio

Respecto del avance presupuestario por Ministerio en la región, que responde a la suma de servicios públicos y direcciones regionales dependientes de alguna de las carteras ministeriales de gobierno, son los ministerios de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Salud los que presentan el avances presupuestario más alto en la región, con 40,0%, 41,5%, 43,9%, 48,9% y 65,1%, respectivamente.

Cuadro 2: Avance Presupuestario por Ministerio

Ministerio	Solicitado	Pagado	% Avance
Ministerio de Salud	27.179.395.000	17.681.905.246	65,1%
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	122.440.943.165	59.911.889.509	48,9%
Ministerio de Agricultura	14.715.413.735	6.458.215.372	43,9%
Presidencia de la República	1.006.470.311	417.321.165	41,5%
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	52.591.906.000	21.050.026.150	40,0%
Ministerio de Educación	30.636.132.354	11.920.791.587	38,9%
Ministerio de Justicia	3.766.420.437	1.357.663.517	36,0%
Ministerio Secretara General de Gobierno	1.247.966.000	417.987.780	33,5%
Ministerio de Planificación y Cooperación	4.375.379.562	1.303.948.747	29,8%
Ministerio del Interior	35.691.341.059	10.579.984.657	29,6%
Ministerio de Obras Publicas	50.067.582.000	12.036.143.500	24,0%
Ministerio Secretara General de la Presidencia	255.501.000	52.296.367	20,5%
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción	4.033.140.955	806.756.365	20,0%
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	187.453.068	16.614.426	8,9%
Ministerio de Minería	48.325.675	-	0,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores	-	-	0,0%
Total general	348.243.370.321	144.011.544.388	41,4%

Fuente: Plataforma ChileIndica

Elaboración: División de Planificación Gobierno Regional de O'Higgins.

Sólo dos ministerios no cuentan con registros de avance al segundo trimestre del 2010, que son el Ministerio de Minería y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5. Avances por Servicio Público

El análisis del avance presupuestario por Servicio Público, presenta que son siete las instituciones que a la fecha del corte registraran un avance de ejecución financiera superior al 50%. Se habla del Instituto de Previsión Social, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, del Servicio de Salud, del Servicio Nacional de la Mujer, del Fondo Nacional ayuda a discapacitados, de la Seremi del Trabajo y Previsión Social y de la Policía de Investigaciones.

Cuadro 3: Avance Presupuestario por Servicio Público

Instancia Pública Responsable	Solicitado	Pagado	% Avance
Policía de Investigaciones	2.083.692	2.083.692	100,0%
Seremi del Trabajo y Previsión Social	5.480.543	5.431.309	99,1%
Fondo Nacional ayuda a discapacitados	271.307.535	190.919.117	70,4%
Servicio Nacional de la Mujer	420.923.461	294.084.087	69,9%
Servicio de Salud	27.179.395.000	17.681.905.246	65,1%
Comisión Nacional del Medio Ambiente	91.313.000	51.702.200	56,6%
Instituto de Previsión Social	116.860.000.000	58.551.856.000	50,1%
Intendencia	18.000.000	8.983.857	49,9%
Servicio Nacional de Menores	2.768.910.895	1.355.333.186	48,9%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	12.877.488.659	6.107.658.172	47,4%
Gobernación de Colchagua	31.400.000	14.279.322	45,5%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	4.598.083.869	2.052.289.697	44,6%
Gobernación de Cachapoal	26.000.000	10.731.880	41,3%
Servicio de Cooperación Técnica	1.054.098.380	423.287.264	40,2%
Servicio de Vivienda y Urbanización	52.522.825.000	21.039.664.000	40,1%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	21.226.429.000	8.378.123.375	39,5%
Consejo Nacional Control Estupefacientes	1.206.768.707	452.027.011	37,5%
Instituto Nacional del Deporte	1.175.966.000	417.987.780	35,5%
Instituto de Seguridad Laboral	3.810.143.586	1.311.306.060	34,4%
Seremi de Educación	4.766.619.485	1.483.196.515	31,1%
Dirección Vialidad	37.842.688.000	11.302.682.000	29,9%
Gobierno Regional	34.393.372.352	10.090.298.093	29,3%
Seremi de Planificación	3.406.586.070	995.279.630	29,2%
Gobernación de Cardenal Caro	15.800.000	3.664.494	23,2%
Corporación Nacional Forestal	1.530.317.000	350.557.200	22,9%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	585.546.850	123.237.078	21,0%

Instancia Pública Responsable	Solicitado	Pagado	% Avance
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	629.797.414	107.750.000	17,1%
Comisión Nac. Investigación Científica y Tecn.	45.000.000	7.182.000	16,0%
Dirección Obras Portuarias	1.122.791.000	170.644.000	15,2%
Seremi de Bienes Nacionales	69.081.000	10.362.150	15,0%
Instituto de la Juventud	67.688.543	10.000.000	14,8%
Corporación de Fomento de la Producción	2.701.143.724	383.469.101	14,2%
Secretaría de Transporte	187.453.068	16.614.426	8,9%
Dirección de Obras Hidráulicas	10.257.110.000	540.637.000	5,3%
Dirección de Arquitectura	529.773.000	22.180.500	4,2%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	1.765.319.036	43.296.140	2,5%
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	34.962.850	246.639	0,7%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	164.188.000	594.167	0,4%
Seremi de Justicia	960.463.000	-	0,0%
Dirección de Planeamiento	315.220.000	-	0,0%
Servicio Agrícola y Ganadero	307.608.076	-	0,0%
Servicio Nacional de Turismo	277.898.851	-	0,0%
Seremi de Gobierno	72.000.000	-	0,0%
Seremi de Minería	48.325.675	-	0,0%
Comisión Nacional de Riego	-	-	0,0%
Dirección de Promoción de Exportaciones	-	-	0,0%
Seremi de Agricultura	-	-	0,0%
Seremi de Salud	-	-	0,0%
Total general	348.243.370.321	144.011.544.388	41,4%

Fuente: Plataforma ChileIndica

Elaboración: División de Planificación Gobierno Regional de O'Higgins.

6. Avances por Ítem Presupuestario

Respecto de los ítems presupuestarios, sólo el ítem 29 de adquisición de activos no financieros tiene un porcentaje mayor (de 58,5%), lo que responde a la naturaleza de las inversiones que involucra, las cuales responden a compras específicas de las instituciones que pueden efectuar en un periodo breve, lo que implica una ejecución presupuestaria rápida de los recursos.

Una situación similar sucede con el ítem 23.01 de Prestaciones de Seguridad Social (49,6% de avance de ejecución financiera), que se ejecuta en iniciativas que tiene periodos fijados de transferencia como son el pago de prestaciones provisionales y pago de pensiones y subsidios, del Instituto de Seguridad Laboral y del Instituto de Previsión Social, respectivamente.

Cuadro 4: Avance Presupuestario por Ítem Presupuestario

Ítem Presupuestario	Solicitado	Pagado	% Avance
Adquisición De Activos No Financieros (29)	3.983.692	2.330.331	58,5%
Prestaciones de Seguridad Social (23.01)	120.631.047.416	59.846.847.154	49,6%
Prestamos De Fomento (32.04)	6.460.037.000	3.091.251.707	47,9%
Prestaciones de Asistencia Social (23.02)	57.096.170	25.298.763	44,3%
Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	32.449.302.596	12.548.454.607	38,7%
Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	50.969.956.829	19.477.539.465	38,2%
Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03)	8.455.418.690	3.197.183.982	37,8%
Proyectos (31.02)	110.668.915.156	40.072.946.060	36,2%
Estudios Básicos (31.01)	2.531.423.534	899.961.930	35,6%
Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03)	14.741.872.352	4.677.079.025	31,7%
Programas De Inversión (31.03)	321.733.850	43.944.192	13,7%
Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	952.583.036	128.707.172	13,5%
Total general	348.243.370.321	144.011.544.388	41,4%

Fuente: Plataforma ChileIndica

Elaboración: División de Planificación Gobierno Regional de O'Higgins.

7. Avances por Fuente de Financiamiento

En cuanto al avance de ejecución por fuente financiera, se tiene que en la región el mayor avance lo generan las fuentes sectoriales (IPS, CONAMA, Salud, Sernam, Fonadis y Ministerio del Trabajo, con un 50,1%, 56,6%, 65,1%, 69,9%, 70,4% y 99,1%, respectivamente.

Cuadro 5: Avance Presupuestario por Fuente Financiera

Fuente Financiamiento	Solicitado	Pagado	% Avance
Sectorial Ministerio Del Trabajo	5.480.543	5.431.309	99,1%
Sectorial Mideplan Fonadis	271.307.535	190.919.117	70,4%
Sectorial Sernam	420.923.461	294.084.087	69,9%
Sectorial Salud	27.179.395.000	17.681.905.246	65,1%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral Gob. Conama	91.313.000	51.702.200	56,6%
Sectorial Ministerio del Trabajo IPS	116.860.000.000	58.551.856.000	50,1%
Sectorial Justicia Sename	2.768.910.895	1.355.333.186	48,9%
Sectorial Agricultura INDAP	12.877.488.659	6.107.658.172	47,4%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral Gob. Chile Deportes	917.986.000	417.987.780	45,5%
Sectorial Interior	87.900.000	37.471.253	42,6%
Sectorial Economía Sercotec	1.054.098.380	423.287.264	40,2%
Sectorial Minvu Serviu	52.436.723.000	21.029.664.000	40,1%
Sectorial JUNAEB	21.226.429.000	8.378.123.375	39,5%
Sectorial Educación	9.759.337.204	3.665.905.290	37,6%
Sectorial CONACE	1.206.768.707	452.027.011	37,5%
Sectorial Ministerio del Trabajo ISL	3.810.143.586	1.311.306.060	34,4%
Aportes	817.436.332	257.848.573	31,5%
Sectorial Obras Publicas Vialidad	36.822.385.000	10.917.072.000	29,6%
FNDR	34.189.443.712	10.005.177.212	29,3%
Sectorial Mideplan	3.594.039.138	1.011.894.056	28,2%
Sectorial Agricultura CONAF	1.530.317.000	350.557.200	22,9%
Sectorial Obras Publicas	1.814.995.000	403.270.500	22,2%
Sectorial Mideplan Fosis	629.797.414	107.750.000	17,1%
Isar Apr	10.258.000	1.574.000	15,3%
Sectorial Bienes Nacionales	69.081.000	10.362.150	15,0%
Sectorial Mideplan Inju	67.688.543	10.000.000	14,8%
Sectorial Economía Corfo	2.701.143.724	383.469.101	14,2%
Sectorial Minvu	86.102.000	10.000.000	11,6%
Sectorial Obras Publicas DOH	10.246.852.000	539.063.000	5,3%

Fuente Financiamiento	Solicitado	Pagado	% Avance
Sectorial Ministerio Del Trabajo Sence	1.765.319.036	43.296.140	2,5%
Sectorial Obras Publicas Planeamiento	200.012.000	4.520.000	2,3%
Sectorial Justicia Gendarmería	34.962.850	246.639	0,7%
Sectorial SEGPRES SENAMA	164.188.000	594.167	0,4%
Sectorial Ministerio Secretaria Gral Gob. Ministerio	75.300.000	188.300	0,3%
Sectorial Justicia	960.463.000	-	0,0%
Sectorial Obras Publicas Aeropuerto	315.220.000	-	0,0%
Sectorial Agricultura SAG	307.608.076	-	0,0%
Sectorial Obras Publicas O, Portuarias	304.416.000	-	0,0%
Sectorial Economía Sernatur	277.898.851	-	0,0%
Sectorial Educación Fondart	235.913.000	-	0,0%
Sectorial Minería Pamma	48.325.675	-	0,0%
Sectorial Prochile	-	-	0,0%
Total general	348.243.370.321	144.011.544.388	41,4%

Fuente: Plataforma ChileIndica

Elaboración: División de Planificación Gobierno Regional de O'Higgins.