



Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN REGIONAL CIERRE PROPIR 2010



I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO REGIONAL

El **Gobierno Regional de Los Ríos**, como encargado de la Coordinación Regional del Gasto Público, ha trabajado en conjunto con los servicios públicos regionales para la construcción y seguimiento del **Programa Público de Inversión Regional PROPIR 2010**. A través del presente informe, se consigna la información de cierre del año a diciembre 2010, identificando tanto la inversión Sectorial como del F.N.D.R. y alcanzando un total de 54 servicios informante al cierre del año.

A partir de su creación el 2 de Octubre del 2007, la **Región de Los Ríos** se conformó en 12 comunas y cuenta con una población estimada en 379.709 personas y una superficie de 18.429 km², lo que da una densidad de 20,6 hab/km².

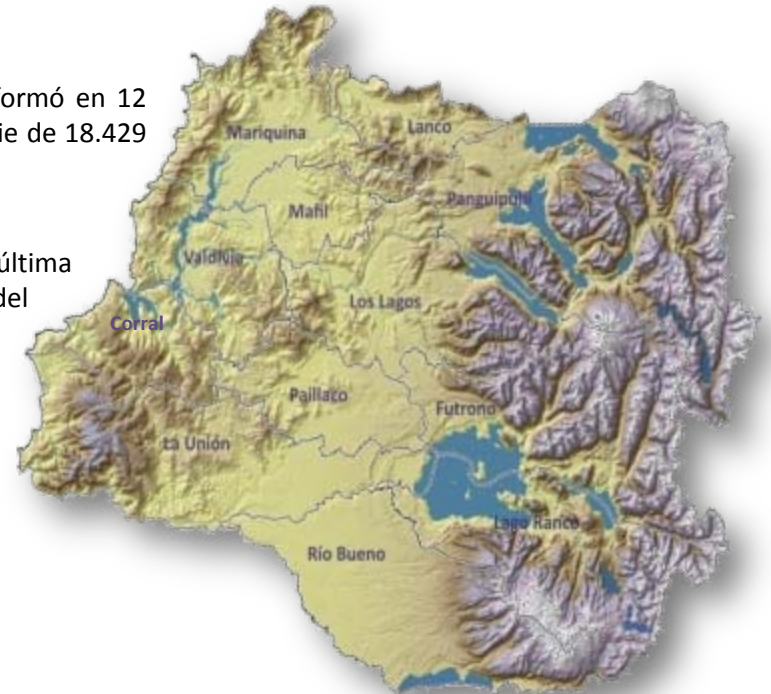
Se divide administrativamente en 2 provincias: la del Ranco y la de Valdivia. En ésta última se encuentra la capital regional del mismo nombre, ciudad que concentra un tercio del total de la población regional.

La presencia de numeroso recursos hidrobiológicos (aguas continentales y marinas), han posibilitado en la Región de Los Ríos la localización de diversos asentamientos humanos y el desarrollo de distintas **actividades económicas**: maderero, forestal, agricultura, ganadería, pesca, minería, entre otras. En algunas comunas éstas se han articulados entorno a cauces de agua y en otras alrededor de lagos y zonas costeras.

La región presenta una alta **tasa de ruralidad** (31,7%) en comparación al promedio nacional (13%). La población indígena en la región (17%) es significativamente mayor a la media nacional (8%). Siendo esta proporción menor a la que presentan otras regiones de la zona sur del país.

La región muestra una **tasa de pobreza** de 20,4%, mayor a la media nacional (15,1%). Esta cifra es sólo superada por las regiones de La Araucanía (27,1%), Biobío (21%) y Maule (20,8%). Actualmente hay 78 mil personas en condición de pobreza en la región, 23 mil de los cuales se encuentran en condición de indigencia.

En cuanto a **educación**, la región de Los Ríos tuvo un desempeño solo regular en la prueba SIMCE de 2009, obteniendo -junto con la región de Arica y Parinacota - un promedio de 252 puntos, lo que la sitúa bajo la media nacional.



II. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En la Región de Los Ríos, la Coordinación Regional del Gasto Público (CORGAPU) ha sido liderada por el Intendente de la Región y encargada a la División de Planificación y Desarrollo Regional, a través de su Unidad de Análisis y Coordinación de la Inversión Regional.

Esta unidad ha desarrollado actividades de enlaces y un trabajo articulado de la institucionalidad pública (regional y nacional) con el Gobierno Regional, en instancias como Consejo de Gabinete, reuniones de trabajo con cada uno de los Servicios Públicos de la Región, y capacitaciones técnicas para la implementación y uso de la *plataforma web Chile Indica*, diseñada especialmente para dar seguimiento a la Inversión Regional.

A partir del año 2010, los servicios públicos han debido informar en forma obligatoria a través de la Plataforma web Chile Indica. La implementación de la plataforma digital Chile Indica, ha significado un avance significativo en la Coordinación de la Inversión Regional y en el manejo transparente y eficiente de la información. La posibilidad de disponer de una plataforma única, con un formato estándar para el ingreso de los datos, vinculada a otras bases de datos de inversión como el portal de Mideplan (BIP), se ha traducido en una efectiva participación de los servicios públicos. Es así como a inicios del 2010 se contó con la participación de 31 servicios públicos, alcanzando a fines de año un total de 54 servicios y direcciones regionales vinculados a la plataforma.

El proceso para la elaboración y seguimiento del PROPIR 2010 se comunica mediante Of. Ord. N° 164 de fecha 20 de enero del 2010, a través del cual el Intendente Regional solicita a los Servicios Públicos y Direcciones Regionales informar de manera sistematizada la inversión sectorial programada para el proceso presupuestario 2010, indicando la modalidad y plazos para la elaboración de los Estados de Avance, e indica la obligatoriedad de informar a través de la plataforma Chile Indica. Además, en esta coordinación se establece como plazo el 10° día hábil del mes siguiente, para informar el seguimiento mensual al gasto de las iniciativas cargadas en la plataforma.



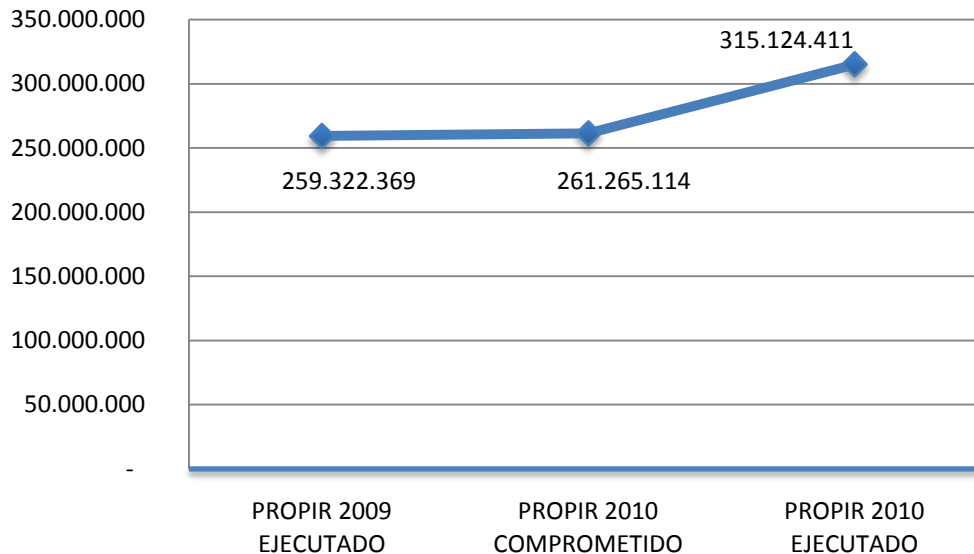
III. CIERRE INVERSIÓN REGIONAL AÑO 2010

REGIÓN DE LOS RÍOS	PROPIR 2009 EJECUTADO	PROPIR 2010 COMPROMETIDO	PROPIR 2010 EJECUTADO
TOTAL SECTORIAL Y FNDR (\$)	259.322.368.888	261.265.113.533	315.124.410.846

La inversión correspondiente al año 2010 en la Región de Los Ríos se construye a partir de dos fuentes de financiamiento: la distribución de recursos **Sectoriales** y la inversión a través del **Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)**.

En conjunto, de acuerdo a la información disponible en el portal Chile Indica al cierre del mes de diciembre del 2010, se ejecutaron en la región **315.000 millones de pesos**, abarcando integralmente el territorio desde todos los sectores de inversión.

PROPIR 2009 - 2010



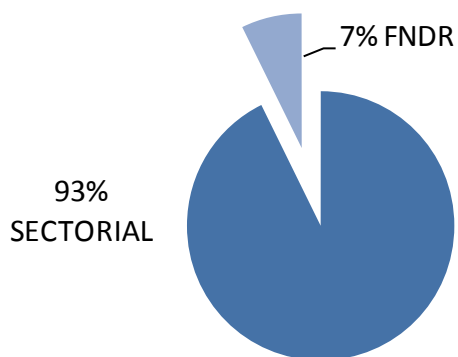
La inversión efectiva del año 2010 creció sobre un 20% respecto de lo ejecutado en el año 2009, de acuerdo a la información entregada a través del portal Chile Indica por los propios servicios.

En consideración a lo comprometido a inicios de año, PROPIR 2010, se ha alcanzado un 120% de cumplimiento. Esto se debe principalmente a que un importante número de servicios públicos se sumó al uso de la plataforma durante el año 2010, y por lo tanto, no fueron considerados en el instrumento de principios de año.

Así, de los MM\$ 315.124 iniciales, 34.212 millones corresponden a nuevos servicios, manteniendo un incremento respecto del 2009.

3.1 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN SECTORIAL / F.N.D.R.

Gasto Público Regional 2010 M\$ 315.124.410



El total invertido en la Región de Los Ríos se desglosa en aportes del FNDR (7,4%) y aportes Sectoriales (92,6%).

Del total F.N.D.R., 5.535 millones de pesos corresponden a iniciativas contenidas en Convenios de Programación, representando el 23,8% del FNDR y el 1,8% del total regional.

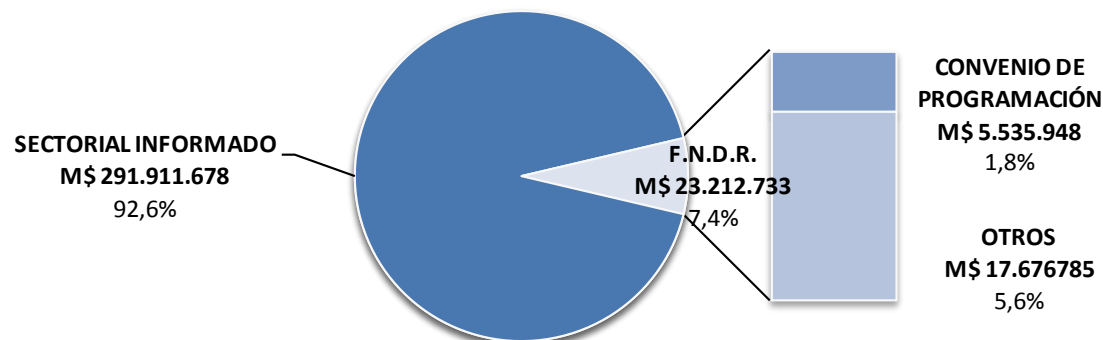
Del total de iniciativas, el 18% (116) están financiadas por el F.N.D.R; de ellas 125 (88%) corresponden a Iniciativas de Inversión (Subt. 31) y alcanzan los 16.000 millones de pesos.

De las 656 iniciativas sectoriales el 60% (397) corresponden a Transferencias Corrientes (Subt. 24) significando 181.000 millones de pesos.

RESUMEN INVERSION REGIONAL 2011 (M\$)		
SECTORIAL INFORMADO	291.911.678	92,6%
FNDR EJECUTADO	23.212.733	7,4%
CONVENIO DE PROGRAMACIÓN	5.535.948	
FNDR	17.676.785	
TOTAL CIERRE PROPIR	315.124.411	100%

En comparación al cierre del año 2009, la participación del F.N.D.R. en relación al global disminuye de un 11 a un 7,4%, esto en función del aumento del monto sectorial informado.

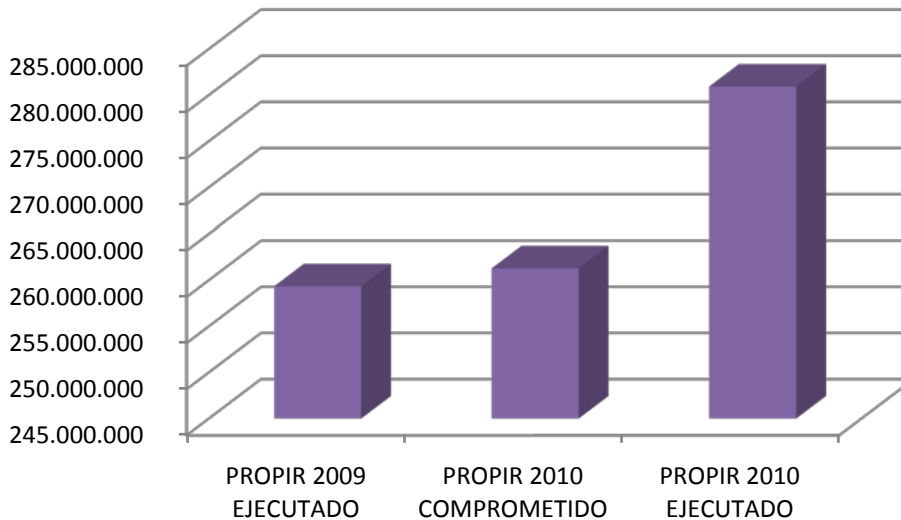
En cuanto a su propia ejecución, el F.N.D.R. disminuye de MM\$ 27.966 (cierre 2009) a MM\$ 23.212 (cierre 2010 en la plataforma), lo que representa una contracción de 17 puntos porcentuales.



Por su parte, los montos invertidos en Convenios de Programación para el año 2010 se incrementan en MM\$ 3.151 respecto del año 2009, aumentando su participación global de un 1 a un 1,8 %.

3.1 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN SECTORIAL / F.N.D.R.

	PROPIR MARZO	PROPIR DICIEMBRE
N° SERVICIOS PÚBLICOS	31	54
N° INICIATIVAS DE INVERSIÓN	420	772



Al momento de construir el PROPIR 2010, se contempló la ejecución de 420 iniciativas informadas por 31 servicios.

Debido a la puesta en marcha y desarrollo propio de la plataforma, y a una importante gestión para hacer más participativo el proceso y vincular a nuevos servicios públicos, se cerró el año con **772** iniciativas de inversión declaradas por un total de **54** servicios públicos en la plataforma Chile Indica.

En consideración a lo anterior, si se compara lo comprometido y lo ejecutado por este grupo inicial de servicios públicos (31), se aprecia un aumento en la ejecución de un 7,5%, significando 19.648 millones de pesos ejecutados más de lo comprometido.

Cabe destacar, que dentro de este grupo se encuentran representados sectores claves en la constitución del presupuesto regional como son el sector Salud, Obras Públicas, Educación, Economía y Agricultura, entre otros.

PROPIR 2010	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
PROPIR MARZO 2010 (M\$)	261.265.114	280.913.308	107,5%

3.2 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN POR MINISTERIO

Al cierre del año 2010, se contó con información de 17 Ministerios públicos y su representación regional. El total de la inversión informada alcanzó sobre un 120% de cumplimiento respecto a lo comprometido en marzo del 2010.

En cuanto a la relación de lo comprometido con lo efectivamente ejecutado (montos), la principal contracción la sufrió el Ministerio de Obras Públicas, debido principalmente a los reajustes presupuestarios post terremoto.

A su vez, de acuerdo a lo informado, el Ministerio de Educación fue quien experimentó una mayor diferencia positiva al cierre del año, alcanzando un aumento de presupuesto de casi 20.000 millones de pesos.

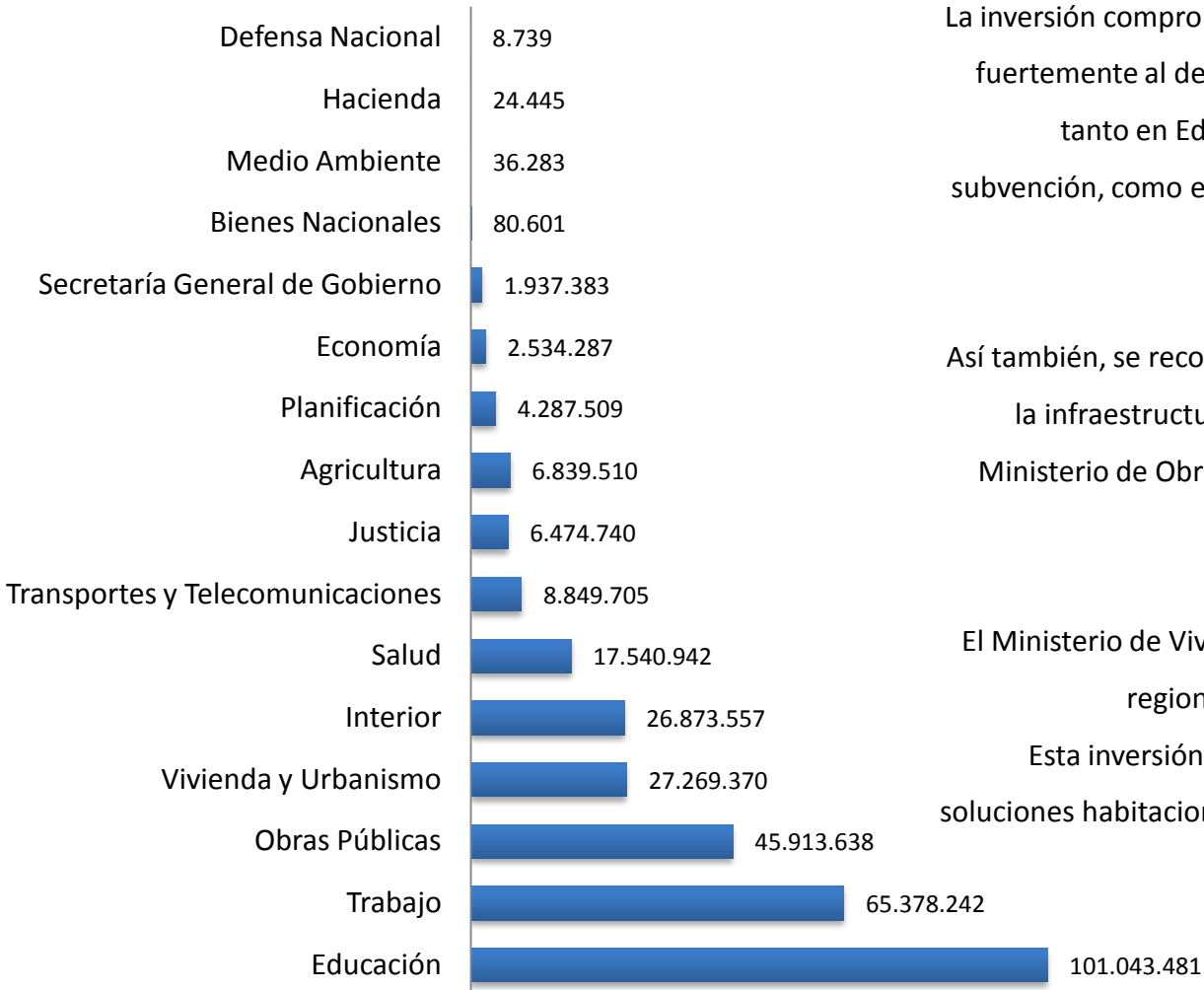
Los ministerios del Trabajo y Salud también vieron un aumento en sus montos ejecutados, aportando con alrededor de 13.000 millones de pesos cada uno.

El fuerte incremento de la Seremi de Transporte se debe a que al cierre en marzo del PROPIR 2010, la Seremi informa parcialmente lo estimado para el año, completando la información durante los meses de marzo y abril, alcanzando los 3.714 millones de pesos comprometidos.

Luego, a fines del 2010 ve fuertemente aumentado su presupuesto al recibir dineros entregados desde nivel central para financiar proyectos contemplados en la letra 5a de la Ley 20.378 "Subsidio al Transporte". Estos fondos contemplan iniciativas que serán ejecutadas durante el 2011, pero que debido al proceso presupuestario debieron ser informadas al 2010, entre ellas destaca el Mejoramiento de la Red Centro (Valdivia) y Planes de gestión de Tránsito para todas las comunas de la región, entre otros.

MINISTERIO	PROPIR 2010 COMPROMETIDO	PROPIR 2010 EJECUTADO	% de cumplimiento
Interior	33.677.252	26.873.557	80%
Economía	2.674.801	2.534.287	95%
Hacienda	-	24.445	
Educación	81.094.477	101.043.481	125%
Justicia	2.230.000	6.474.740	290%
Defensa Nacional	-	8.739	
Agricultura	8.335.853	6.839.510	82%
Bienes Nacionales	63.945	80.601	126%
Obras Públicas	52.949.325	45.913.638	87%
Trabajo	52.308.672	65.378.242	125%
Salud	4.095.563	17.540.942	428%
Minería	3.000	31.976	1066%
Vivienda y Urbanismo	20.608.178	27.269.370	132%
Transportes y Telecom.	327.510	8.849.705	2702%
Secr. General de Gobierno	641.332	1.937.383	302%
Planificación	2.255.206	4.287.509	190%
Medio Ambiente	-	36.283	
TOTAL (M\$)	261.265.114	315.124.411	121%

Gasto Público Regional 2010 M\$ 315.124.410

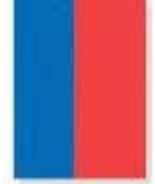


La inversión comprometida por cada ministerio estuvo orientada fuertemente al desarrollo social, focalizado por las inversiones tanto en Educación (32%), infraestructura, programas y subvención, como en aportes directos a las personas a través de la Seremi del Trabajo y Previsión social.

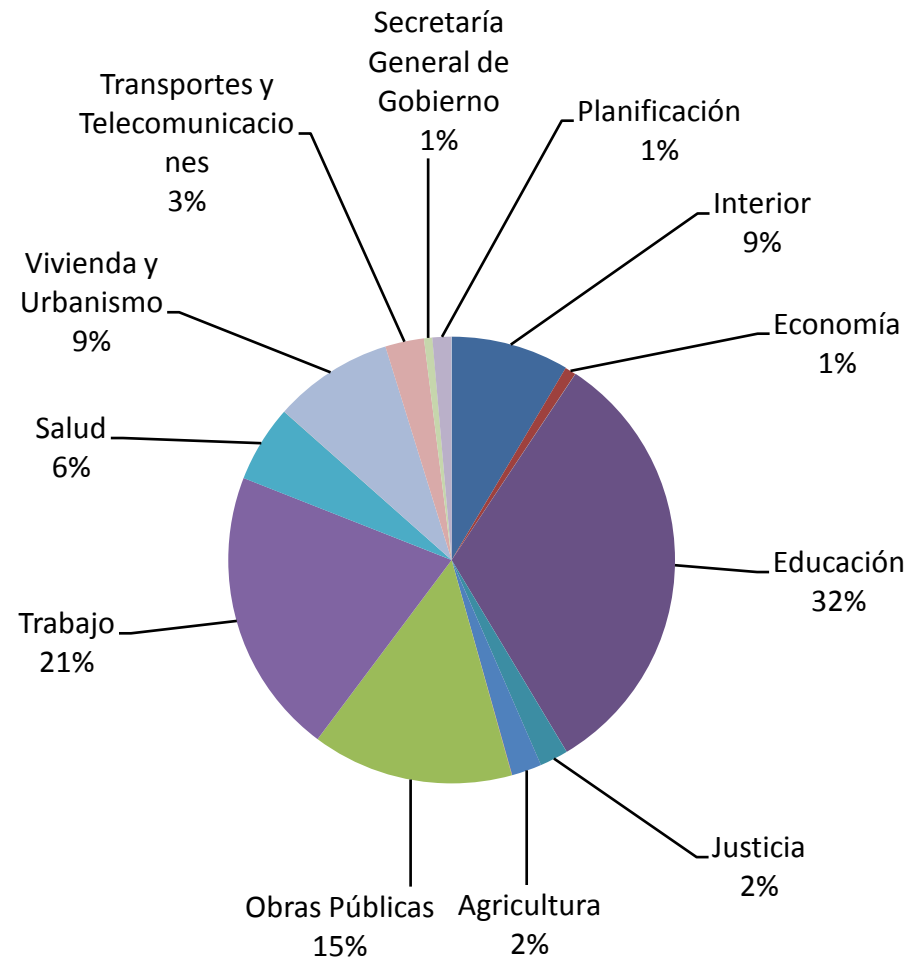
Así también, se reconoce una gran inversión orientada a mejorar la infraestructura y conectividad regional (15%) a través del Ministerio de Obras Públicas y los Convenios de Programación establecidos con el Gobierno Regional.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se destaca en el 4° lugar regional, representan un 9% de la inversión global. Esta inversión está principalmente asociada a programas y soluciones habitacionales, pero además ordenamiento urbanos y mejora de espacios públicos.

3.2 EJECUCIÓN PROPRI 2010 - DISTRIBUCIÓN POR MINISTERIO



MINISTERIO	PROPIR 2010 EJECUTADO	%
Interior	26.873.557	8,5%
Economía	2.534.287	0,8%
Hacienda	24.445	0,0%
Educación	101.043.481	32,1%
Justicia	6.474.740	2,1%
Defensa Nacional	8.739	0,0%
Agricultura	6.839.510	2,2%
Bienes Nacionales	80.601	0,0%
Obras Públicas	45.913.638	14,6%
Trabajo	65.378.242	20,7%
Salud	17.540.942	5,6%
Minería	31.976	0,0%
Vivienda y Urbanismo	27.269.370	8,7%
Transportes y Telecom.	8.849.705	2,8%
Secr. Gral. de Gobierno	1.937.383	0,6%
Planificación	4.287.509	1,4%
Medio Ambiente	36.283	0,0%
TOTAL (M\$)	315.124.411	100%



3.3 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - SECTOR DE LA INVERSIÓN

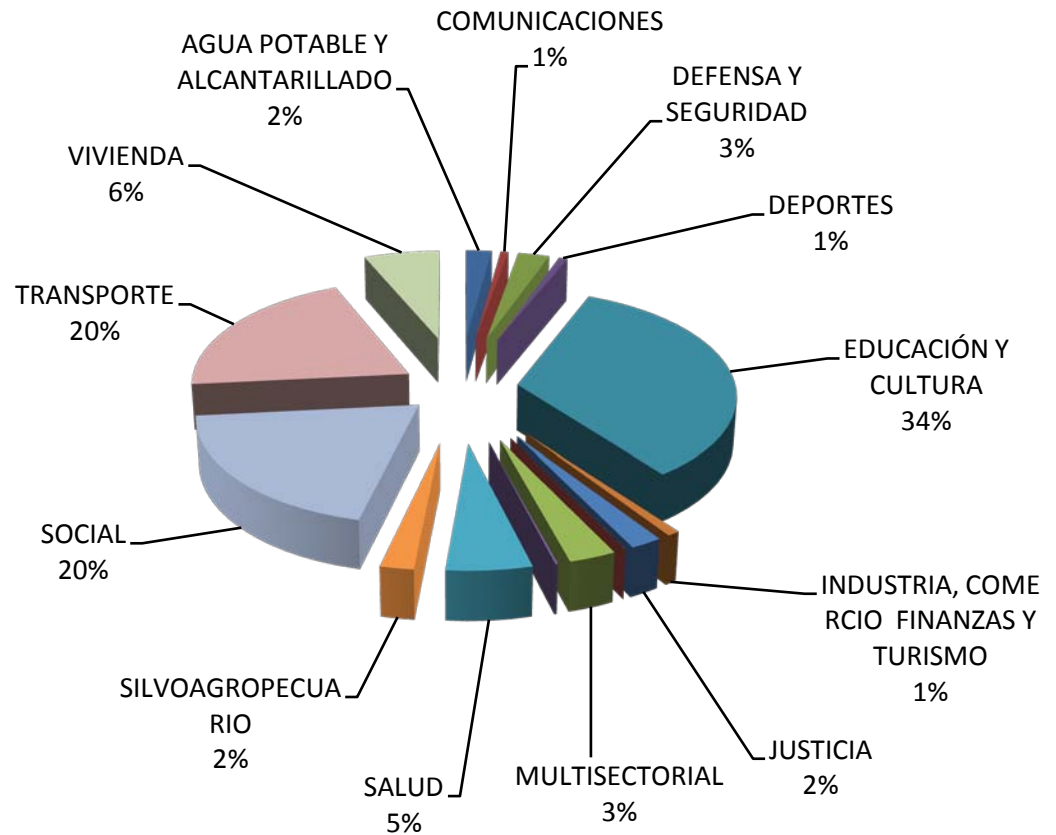
El total de la inversión en la Región de Los Ríos superó los 315.000 millones de pesos al cierre de diciembre del 2010. En cuanto al sector económico que corresponde la inversión y el gasto, este se desglosa de acuerdo al gráfico adjunto.

El principal monto de inversión está asociado al sector de Educación y Cultura, alcanzando los 106.006 millones de pesos y representando el 34% de la inversión y gasto público en la región.

El 91% del **Sector Educación** está destinado a Inversión Social a través de becas de estudio, programas de alimentación, transferencias de operación y fondos para actividades artístico-culturales, materializado a través de la JUNJI, JUNAEB, CONICYT y CNCA.

El 9% restante, fue destinado a invertir en nueva infraestructura y mejoramientos de establecimientos existentes, principalmente a través de la SECREDOC, JUNJI y GORE, por sobre los M\$ 7.000.000.-

Por su parte, el sector **Social** junto al sector **Transporte** destacan en segundo lugar, con una inversión aproximada sobre los 60.000 millones de pesos cada uno.



3.3 EJECUCIÓN PROPRI 2010 - SECTOR DE LA INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROPRI 2010 (M\$) - SECTOR		
	PROGRAMADO	EJECUTADO
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4.022.637	6.864.894
COMUNICACIONES	-	2.059.544
DEFENSA Y SEGURIDAD	337.022	8.230.292
DEPORTES	1.485.619	2.275.086
EDUCACIÓN Y CULTURA	88.804.191	106.006.068
INDUSTRIA, COMERCIO FINANZAS Y TURISMO	2.674.801	2.628.303
JUSTICIA	2.230.000	6.532.014
MINERÍA	3.000	31.976
MULTISECTORIAL	4.598.548	9.676.562
PESCA	-	493.886
SALUD	6.786.617	17.533.706
SILVOAGROPECUARIO	8.335.853	6.888.485
SOCIAL	55.156.769	62.130.951
TRANSPORTE	71.977.850	63.855.284
VIVIENDA	14.852.207	19.917.360
TOTAL (M\$)	261.265.114	315.124.411

En el **sector Transporte** las principales iniciativas están destinadas a:

- Mejoramiento y construcción de calles y avenidas, por MM\$ 8.481 aprox., Gobierno Regional.
- Conservación y construcción de Rutas, por MM\$ 38.072 aprox., Ministerio de Obras Públicas.
- Pavimentos Participativos y construcción de vías urbanas, por MM\$ 6.505 aprox., Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Subsidios al transporte fluvial y terrestre, por MM\$ 7.245 aprox., Ministerio de Transporte.

En el **sector Social** las principales iniciativas están asociadas a:

- Programas de formación y capacitación para empleo, Prestaciones previsionales y de asistencia social, bonos y subsidios de protección social, por MM\$ 57.685 aprox., Ministerio del Trabajo.
- Programas de apoyo y protección social a mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y población indígena, por MM\$ 3.817 aprox., Ministerio de Planificación.

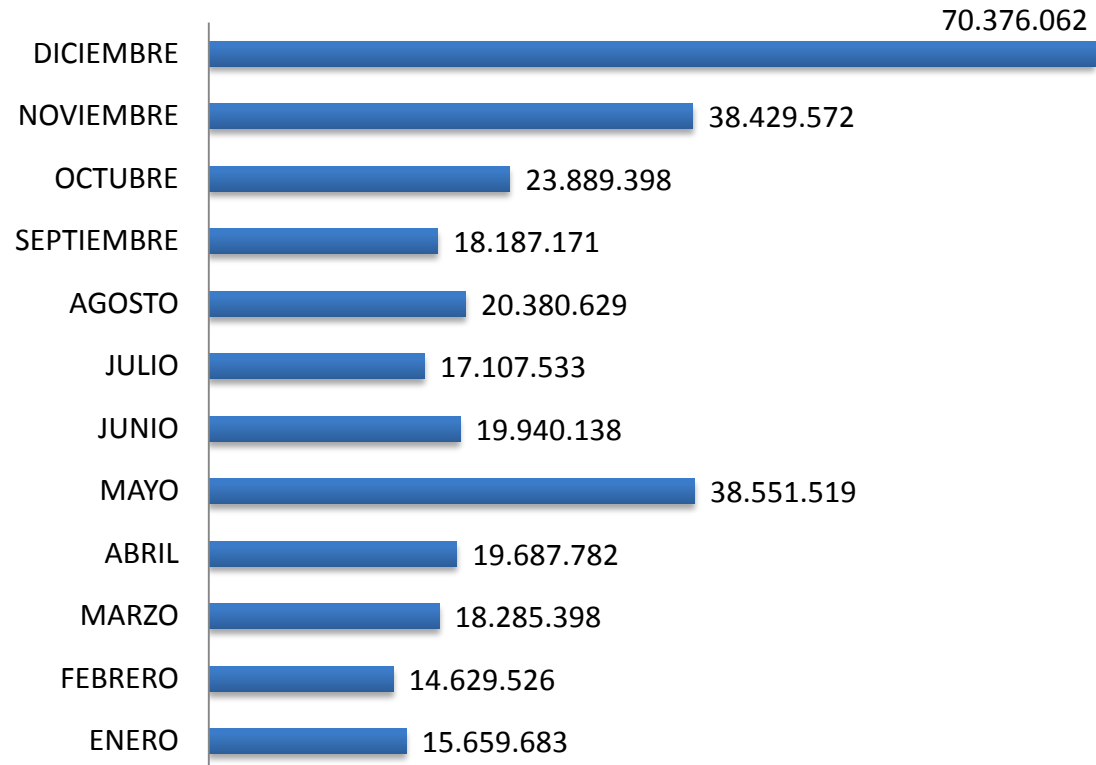
3.4 EJECUCIÓN PROPIR 2010 – DESARROLLO DEL GASTO

El seguimiento al gasto público en la región de Los Ríos se realizó mensualmente, acordando como plazo máximo para informar el 10° día hábil del mes siguiente a informar. De acuerdo a esa dinámica se construye los siguientes gráficos, donde se aprecia un gasto relativamente estable, con un monto promedio de 18.000 millones, sin considerar 3 hitos claros en su trayectoria.

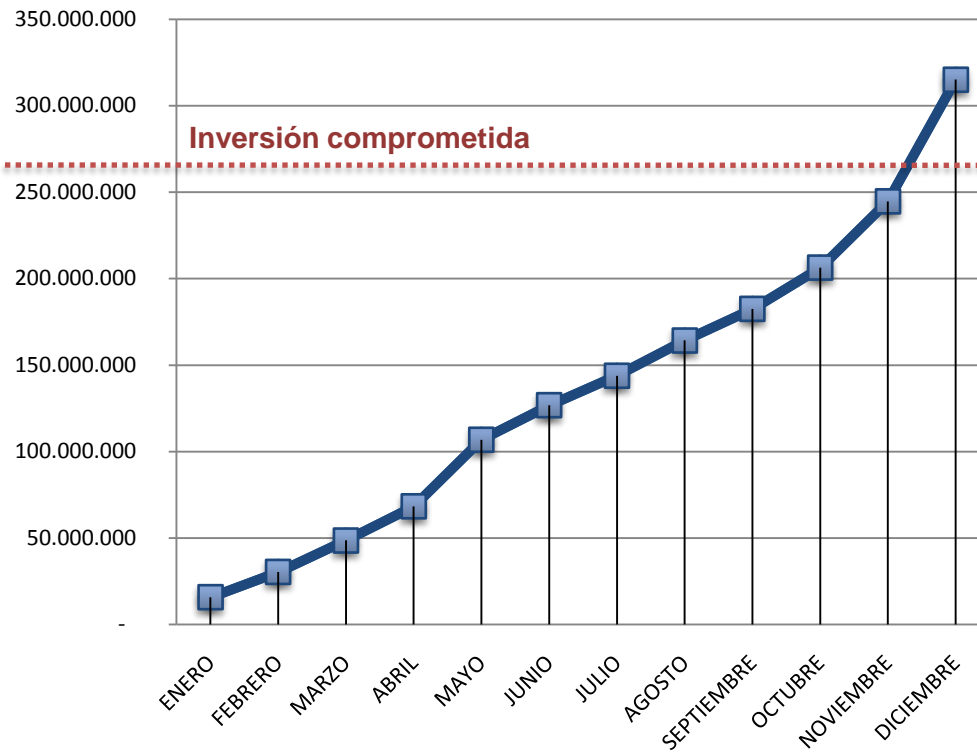
Estos hitos se asocian a los cierres financiero mensuales, primer y segundo semestre alcanzando ambos los 38.000 millones de pesos, y un tercer hito al cierre de fin de año, donde se aprecia la mayor inversión informando en esa instancia el 22% de la ejecución anual.

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO PÚBLICO 2010

INVERSION MENSUAL EJECUTADA 2010	
ENERO	15.659.683
FEBRERO	14.629.526
MARZO	18.285.398
ABRIL	19.687.782
MAYO	38.551.519
JUNIO	19.940.138
JULIO	17.107.533
AGOSTO	20.380.629
SEPTIEMBRE	18.187.171
OCTUBRE	23.889.398
NOVIEMBRE	38.429.572
DICIEMBRE	70.376.062
315.124.411	



3.4 EJECUCIÓN PROPIR 2010 – DESARROLLO DEL GASTO



	INVERSIÓN EJECUTADA 2010 (M\$)	% AVANCE
ENERO	15.659.683	5%
FEBRERO	30.289.208	10%
MARZO	48.574.607	15%
ABRIL	68.262.389	22%
MAYO	106.813.908	34%
JUNIO	126.754.046	40%
JULIO	143.861.579	46%
AGOSTO	164.242.208	52%
SEPTIEMBRE	182.429.379	58%
OCTUBRE	206.318.777	65%
NOVIEMBRE	244.748.349	78%
DICIEMBRE	315.124.411	100%
INVERSION COMPROMETIDA	261.265.114	

En el primer informe PROPIR 2010, se estimó para el año una inversión cercana a los 260.000 millones de pesos. Hasta el mes de noviembre aún no se había alcanzado esta cifra, siendo al información aportada en diciembre la que superó en casi 1.200 millones lo esperado.

Este incremento se debió principalmente la incorporación de 21 nuevos servicios que informaron, que aportaron con 34.000 millones a la cifra de cierre, supliendo la posible baja de los presupuestos sectoriales asociada a ajustes presupuestarios por el terremoto que sufrió el país en febrero del 2010.

3.5 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - ÍTEM PRESUPUESTARIO



DISTRIBUCIÓN EJECUCION PROPIR 2010 - ITEM PRESUPUESTARIO			
SUBTITULO 22	Bienes y Servicios de Consumo	279.445	0%
SUBTITULO 23	Prestaciones de Seguridad Social	13.912.846	4%
SUBTITULO 24	Transferencias Corrientes	181.878.693	58%
SUBTITULO 29	Adquisición de Activos Físicos no Financieros	3.796.640	1%
SUBTITULO 31	Iniciativas de Inversión	73.833.883	23%
SUBTITULO 32	Prestamos y Anticipos a Contratistas	1.726.775	1%
SUBTITULO 33	Transferencias de Capital	39.696.129	13%
TOTAL (M\$)		315.124.411	100%

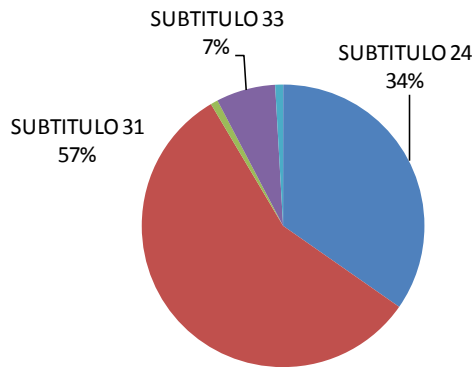
En relación a la distribución del gasto público por Subtítulo presupuestario, en la Región de Los Ríos destaca fuertemente la inversión bajo el Subtítulo presupuestario **24**, “**Transferencias Corrientes**”. El aporte bajo este subtítulo fue sobre los 181.000 millones de pesos, significando el 58% del gasto global. Se destacan los siguientes ítems:

- *Ítem 01: Transferencias Corrientes al Sector Privado* por MM\$ 93.070, conformado por programas de fomento y desarrollo productivo a través de Sercotec, Corfo, Indap, Sernatur, Sence, entre otros.
- *Ítem 03: Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas* por MM\$ 31.893, y corresponden fundamentalmente a Subsidios al transporte fluvial, terrestre y en zonas aisladas - Seremi de Transporte, a Programas y prestaciones de salud - Seremi de Salud y Subsecretaría de Redes Asistenciales, y a Programas de protección social y transferencias de operación a Municipios - Junji, Sernam, Serplac, Conace, entre otros.

3.5 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - ÍTEM PRESUPUESTARIO

Por su parte, representando el 23% de la inversión, el Subtítulo 31: “Iniciativas de Inversión” alcanza los 73.000 millones de pesos. De ellos el 99% corresponden a fondos destinados a través del ítem 02 “Proyectos” para mejoramiento, reposición y construcción de infraestructura vial, educativa, salud, vivienda y agua potable, a través del GORE y otras Seremis como el MINVU, MOP y Educación.

PROGRAMADO EN MARZO 2010



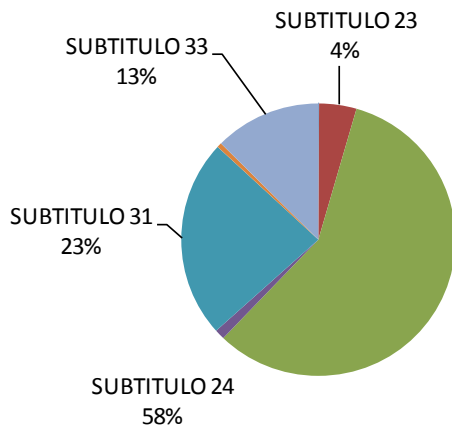
(M\$)	PROGRAMADO	EJECUTADO	
SUBTITULO 24	79.037.813	181.878.693	230%
SUBTITULO 31	129.311.801	73.833.883	57%
SUBTITULO 33	15.419.976	39.696.129	257%

En relación a la programación del gasto por Subtítulo presupuestario, y su ejecución, se observa una clara redistribución, pasando a llevarse el mayor monto de inversión el Subt. 24 de Transferencias Corrientes (de 34 a 58%).

El Subt. 31 se ve disminuido en 34 puntos porcentuales, pasando a ser el segundo mayor monto y pro tanto disminuyendo su proyección de inversión en 55.477 millones de pesos.

Finalmente, el Subt. 33 de Transferencias de Capital, es el que experimenta un mayor incremento proporcionalmente, aumentando 2.5 veces su proyección inicial.

EJECUTADO EN DICIEMBRE 2010



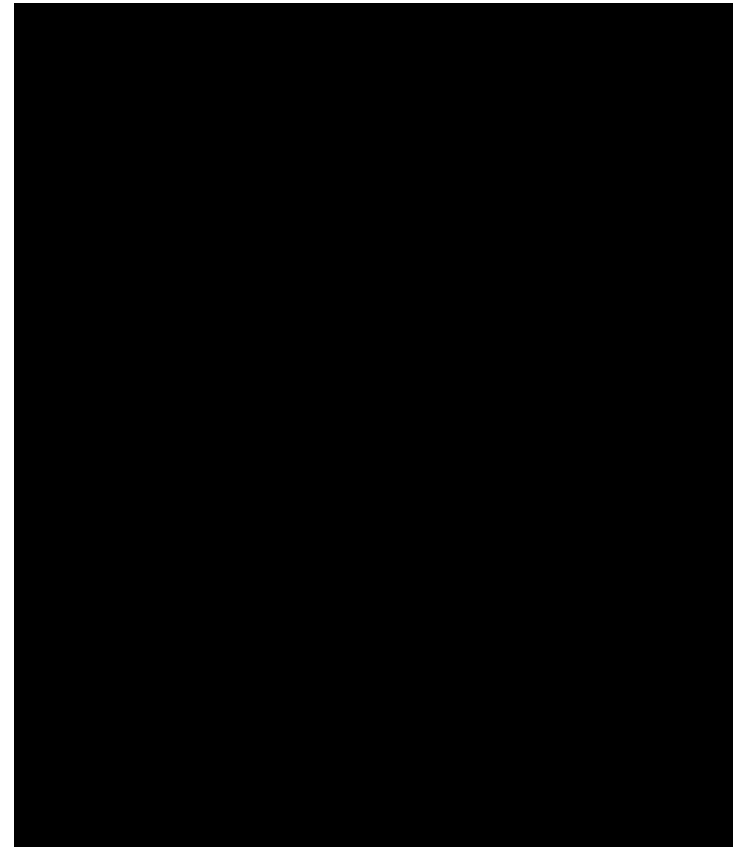
3.6 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL - SECTORIAL

PROPIR SECTORIAL 2010	PROGRAMADO	EJECUTADO
VALDIVIA	8.794.297	10.404.009
PAILLACO	518.154	1.616.561
LOS LAGOS	1.085.834	1.551.622
CORRAL	4.140.210	2.549.067
LANCO	1.278.730	1.484.505
MAFIL	3.043.406	3.003.446
MARIQUINA	636.715	1.395.616
PANGUIPULLI	9.535.410	11.339.843
LA UNION	9.583.083	10.013.250
FUTRONO	2.161.921	3.002.759
RIO BUENO	1.877.174	3.000.955
LAGO RANCO	267.301	2.045.475
REGION	184.798.390	240.504.569
TOTAL SECTORIAL (M\$)	227.720.624	291.911.678



TOTAL COMUNAL	42.922.234	51.407.110	18%
REGIONAL	184.798.390	240.504.569	82%
	227.720.624	291.911.678	

3.6 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL – F.N.D.R.



TOTAL COMUNAL	29.074.284	13.827.448	60%
REGIONAL	4.470.212	9.385.285	40%
	33.544.496	23.212.733	

3.6 EJECUCIÓN PROPIR 2010 - DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL - GLOBAL



EJECUCIÓN PROPIR 2010 - POR COMUNA		
VALDIVIA	13.793.081	21,1%
PAILLACO	1.866.313	2,9%
LOS LAGOS	1.749.867	2,7%
CORRAL	3.009.205	4,6%
LANCO	3.221.422	4,9%
MAFIL	3.612.973	5,5%
MARIQUINA	1.824.971	2,8%
PANGUIPULLI	11.507.352	17,6%
LA UNION	10.966.538	16,8%
FUTRONO	6.504.728	10,0%
RIO BUENO	3.310.167	5,1%
LAGO RANCO	3.867.945	5,9%
EJECUCIÓN PROPIR 2010 - TERRITORIAL		
TOTAL COMUNAL	65.234.560	20,7%
REGION	249.889.853	79,3%
TOTAL (M\$)	315.124.413	100%

El total de la inversión informada para la región (MM\$ 315.000) se desagrega territorialmente en iniciativas que abarcan la totalidad de la región e iniciativas implementadas puntualmente en cada comuna.

Considerando tanto la inversión Sectorial como el F.N.D.R., casi el 80% (MM\$ 250.000) de la inversión no se identifica comunalmente, sino que se entiende como de alcance “regional” o que opera para todas las comunas de igual manera.

Se refiere en su mayoría a prestaciones de seguridad social, programas de fomento, fondos concursables y subsidios habitacionales que no se han desagregado territorialmente al ser informados.

El 20% restante, que corresponde a 65.000 millones de pesos, fue identificado comunalmente destacando los mayores aportes a las comunas de Valdivia, Panguipulli, y la Unión, sumando entre las 3 comunas el 55%.

Al comparar la inversión Sectorial con el FNDR, si bien en algunas comunas mantiene su proporcionalidad (Paillaco, Corral, Máfil, Mariquina) en otras la propia dinámica de estos fondos tiende a equilibrar y suplir las diferencia.

Tal es el caso de la comuna de Panguipulli donde si bien para el FNDR sólo pesa con un 1%, se ve compensado con un 22% en relación al aporte Sectorial.

De la misma manera, las comunas de Lanco, La Unión, Futrono y Lago Ranco, se ven compensados al evaluar estos fondos en su conjunto.



INVERSIÓN COMUNAL

En la comuna de **La Unión** se emplaza la capital provincial del Ranco y corresponde a la comuna con la segunda mayoría de población en la región. La inversión asociada a su territorio está principalmente enfocada a mejoramientos en la conectividad de zonas aisladas (hacia la costa) y programas de apoyo a la vulnerabilidad social a través de la SERPLAC y sus servicios.

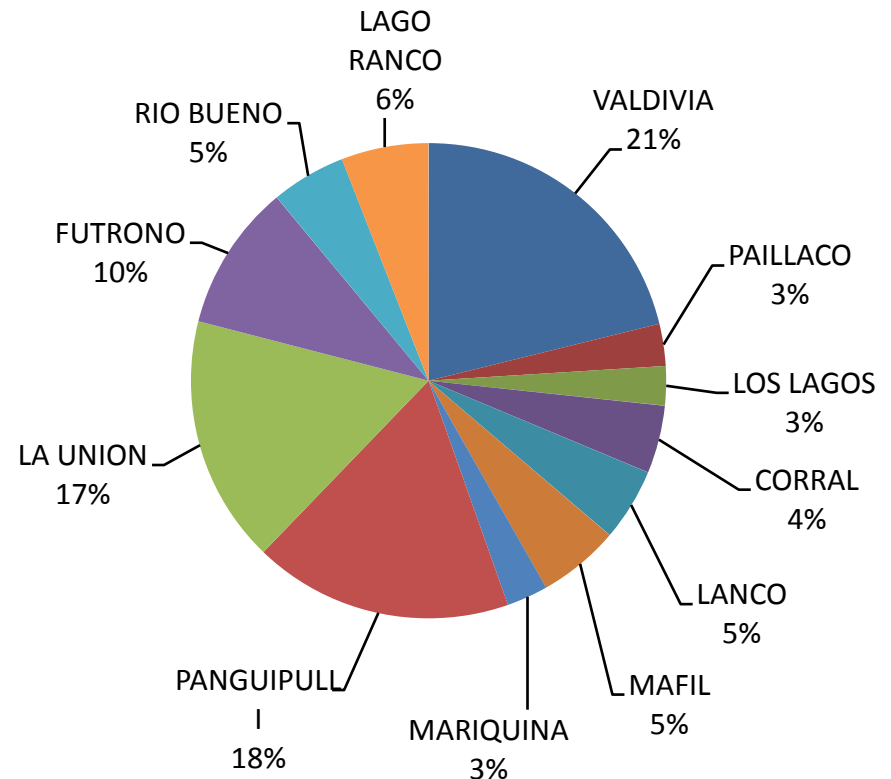
Panguipulli representa la comuna con mayor superficie de la región (3.292 km².) y, en consecuencia a ello, la inversión se ve asociada fuertemente a obras de conectividad a través del Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente la primera mayoría (MM\$13.000) se identifica para la comuna de **Valdivia**, capital regional, que concentra alrededor del 40% de la población regional, con una densidad de casi 158 hab./km².

En la inversión de la comuna de Valdivia (MM\$ 13.793) se ven representados todos los sectores, tanto infraestructura como y programas educacionales, de salud, mejoramientos urbanos, conectividad, fomento productivo, entre otros.

Para la comuna de **Futroneo** se identificó una inversión de 6.500 millones de pesos (10%). Mientras que las **8 comunas** restantes alcanzan como promedio 4.3 puntos porcentuales y suman en conjunto MM\$ 22.147, lo que representa el 33% del total comunal y el 7% global.

PROPIR 2010 EJECUCIÓN COMUNAL M\$ 65.234.560.-



SERVICIOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LA CORGAPU

El proceso de coordinación con los servicios públicos concluyó incorporando 21 servicios nuevos, es decir, servicios que no informaron al construir en marzo el PROPIR 2010. Estos 21 servicios públicos invirtieron en conjunto, durante el año 2010, sobre los MM\$ 34.211, representando el 10% del total regional.

En su mayoría están asociados al Ministerio de **Economía** (Sernac, Subs. de pesca, Sernapesca), del **Trabajo** (Subs. del trabajo, Capredena, ISL, Subs. de previsión social), **Salud** (Fonasa y Subs. de redes asistenciales) y **Educación** (Conicyt) y sus aportes se desglosan de acuerdo al tipo de inversión de la siguiente manera:

- Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social, por MM\$ 12.673.-
- Subtítulo 24, Transferencias Corriente, por MM\$ 11.910.-
- Subtítulo 33, Transferencias de Capital, por MM\$ 9.424.-

CUMPLIMIENTO EN EL GASTO PÚBLICO DE LOS SERVICIOS

•En cuanto a cumplimiento en el Gasto Público comprometido, Sernatur, Conace, Fonadis, y Fosis, si bien en conjunto sólo alcanzan los 1.000 millones de pesos, destacan por su nivel de cumplimiento cercano al 100%. Estos servicios fundamentan su inversión en el financiamiento de programas a través de transferencias, tanto al sector privados como a otros servicios públicos.

•La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (SRM TT) es quién experimentó el mayor aumento presupuestario al finalizar el año 2010, esto considerando el nivel de cumplimiento proporcional a los montos comprometidos en el PROPIR, llegando al 2479% lo que representa MM\$ 7.791 en comparación a los MM\$ 327 de principio de año.

•Por su parte, si se analiza el aumento de presupuesto en relación al global regional, sin duda es la seremi de Educación quien hace el mayor aporte, saltando aumentando su presupuesto en más de 10.000 millones de pesos, significando sólo un incremento del 17% respecto de su compromiso.

•Finalmente, el sector que sufrió mayor contracción presupuestaria durante el año, fue la Seremi de Obras Públicas. A comienzo de año programó sobre los MM\$ 52.949, alcanzando a fines del 2010 sólo MM\$ 45.913. esto producto principalmente de los recortes y reajustes presupuestarios ministeriales a nivel nacional realizado para el apoyo a las regiones más afectadas por el terremoto de febrero del 2010. Los servicios más afectados fueron, dirección de vialidad y la dirección de obras hidráulicas (APR)

IV. EJECUCIÓN PROPPIR 2010 – RESUMEN INVERSIÓN SECTORIAL POR ÁMBITO

Ámbito de Inversión	% Monto Regional	N° servicios
CIUDAD E INFRAESTRUCTURA	29%	9
SOCIAL	65%	32
FOMENTO PRODUCTIVO	6%	13
	100%	54

AMBITO FOMENTO PRODUCTIVO		
SERVICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SERNATUR	14.964.800	14.964.800
CORFO	1.898.565.525	1.487.859.003
SERCOTEC	743.707.320	761.687.928
PROCHILE	17.562.865	12.098.492
SERNAC	-	14.004.690
SERNAPESCA	-	155.694.881
SUBPESCA	-	88.190.800
CONICYT	-	8.438.676.426
INDAP	7.381.188.666	5.739.277.782
SAG	946.864.052	1.003.503.982
CONAF	7.800.000	69.128.591
CNR	-	27.600.000
MIN. MINERIA	3.000.000	31.976.125
	11.013.653.228	17.844.663.500

AMBITO CIUDAD E INFRAESTRUCTURA		
SERVICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SUBDERE-PMU / PMB	-	3.174.995.831
DIR. AERONAUTICA CIVIL	-	8.739.215
MIN. BB.NN.	63.945.000	80.601.238
MOP	52.949.325.000	45.913.638.000
MINVU	20.608.178.182	192.974.995
SERVIU		27.076.395.422
MIN. TRANS. Y TELECOM.	327.509.903	8.119.439.808
SUBTEL	-	730.265.091
CONAMA	-	36.283.067
	73.948.958.085	85.333.332.667

IV. EJECUCIÓN PROPIR 2010 – RESUMEN INVERSIÓN SECTORIAL POR ÁMBITO

ÁMBITO SOCIAL					
SERVICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
CONACE	132.759.250	131.911.411	SUBS. PREV. SOCIAL	-	48.790.675
SUBDERE	-	191.726.554	MIN. SALUD	4.095.563.000	7.551.383.382
TESORERIA	-	24.445.427	SERV. SALUD		4.212.688.355
CNCA	783.913.063	1.146.851.189	FONASA	-	5.471.201.674
DIBAM	537.234.000	2.998.026	SUBS. REDES ASIST.	-	305.668.843
JUNAEB	13.704.326.263	12.255.678.131	IND	641.332.000	1.877.349.875
JUNJI	822.322.341	3.171.066.669	MSGG	-	60.032.851
MIN. EDUCACION	65.233.681.109	76.028.210.454	SERPLAC	714.201.613	851.497.660
INTEGRA	13.000.000	-	SERNAM	296.168.023	357.459.958
SENAME	2.230.000.000	2.036.460.866	PRODEMU	19.886.800	
REG. CIVIL	-	1.531.894	SENADIS	138.186.778	130.989.934
MIN. JUSTICIA	-	4.436.747.083	FOSIS	1.011.468.000	976.753.463
MIN. TRABAJO	-	23.400.000	SENAMA	75.295.000	105.651.692
IPS	51.366.488.108	55.614.297.923	CONADI	-	1.824.093.196
SENCE	942.184.332	745.993.228	INJUV	-	41.063.571
CAPREDENA	-	8.023.401.015		142.758.009.680	188.571.704.457
ISL	-	922.359.458			

El Gobierno Regional ha establecido dos Convenios de Programación donde participa junto a Conaf, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Obras Públicas, abarcando iniciativas de inversión desde el 2008 al 2014:

1. Convenio de Programación "Integración para la Nueva Región"	COSTO TOTAL	PROGRAMADO*	EJECUTADO
REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CHOSHUENCO	41.001.000	1.001.000	1.001.000
MEJORAMIENTO CAMINO CABO BLANCO- LAS MARIAS (NUEVO ACC.NORTE A VALD)	141.271.000	119.100.000	105.338.168
REPOSICION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA	139.662.000	75.313.000	75.312.750
REPOSICION Y MEJORAMIENTO AREA EMBARQUE AD. PICHROY DE VALDIVIA	1.994.382.000	1.729.000.000	1.689.080.347
CONSTRUCCION PTES.CAICAYEN Y HUEINAHUE CNO MAIHUE-HUEINAHUE-RUPU	2.078.916.000	676.000.000	631.600.791
ANALISIS TERRITORIAL Y PLANIFIC. USOS PARQUE NAC. ALERCE COSTERO	48.665.000	35.000.000	34.476.406
CONSERVACION RUTA T-720 LAS VENTANAS-RESERVA NACIONAL VALDIVIA-MORRO	1.247.000.000	367.000.000	177.498.268
CONSERVACION CAMINO ALERCE MILENARIO - HUEICOLLA	322.300.000	322.300.000	151.829.929
CONSERVACION MUELLES DE PASAJEROS DE CORRAL E ISLA MANCERA	320.000.000	320.000.000	-
* De acuerdo a Modificación Convenio de Programación - Noviembre 2010.		3.644.714.000	2.866.137.659

En cuanto al aporte del F.N.D.R. en la concreción de las iniciativas contenidas en este convenio, el Gobierno Regional alcanzó durante el 2010 una inversión por sobre los 2.886 millones de pesos. Si bien esta cifra es un 21% menor de lo programado para el año, el Gore ha cumplido invirtiendo en las 9 iniciativas que se identificaron para el año 2010 y avanzan dentro de lo programado.

2. Convenio de Programación "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de los Ríos"

Plan de Conectividad contemplaba una única iniciativa de inversión por parte del Gore: "ADQUISICIÓN NAVE PARA CONECTIVIDAD NIEBLA – CORRAL", que fue financiada en su totalidad y puesta en marcha durante el 2010, alcanzando los MM\$ 1.270.

En la modificación a los Convenios de Programación de Noviembre del 2010 se incorporó una segunda iniciativa: "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD DE ISLA HUAPI Y VARIANTE PUERTO SUR" que será abordada recién en el 2013.

La inversión del Fondo de Nacional de Desarrollo Regional para el año 2010 alcanzó los 23.212 millones de pesos, siendo un 8,4% más alta que la inversión efectiva del año 2009.

De los MM\$ 23.212, el 27% se destinó al **sector de Vivienda y Urbanismo**, principalmente a través de programas de pavimentación de calles y mejoramiento y conservación de vías existentes. También se incorporan, pero en menor medida, proyectos para la reposición de Edificios Consistoriales y mejoramiento de plazas y espacios públicos.

En segundo lugar, 22%, destaca la inversión asociada al **sector de Educación y Cultura**. Las iniciativas están asociadas a mejoramiento, reposición y construcción de escuelas básicas e internados, y a proyectos de interés cultural a través del 2% del Fondo de Cultura y proyectos de arquitectura relativos al Programa Puesta en Valor del Patrimonio.

En tercer lugar, el **sector de Obras Públicas**, abarca el 14% del F.N.D.R. con iniciativas contenidas en su mayoría en Convenio de Programación: "Integración para la Nueva Región" con el ministerio de la cartera. Se trata de iniciativas vinculadas a la conectividad vial, reposición de puentes, mejoramiento de infraestructura para el transporte aéreo, entre otros.

En conjunto estos 3 sectores alcanzan los MM\$ 15.000, y representan el 64% de la inversión que realizó el Gobierno Regional durante el 2010.

El 36% restante se distribuye, principalmente, en iniciativas destinadas al **Fomento Productivo** (Sercotec, Sernatur y Sernapesca), iniciativas para el fortalecimiento de la **Infraestructura de Salud** (consultorios municipales y centros de salud familiar) e iniciativas bajo el concepto multisectorial enfocadas dar solución a los requerimientos básicos de **Agua Potable y Saneamiento Sanitario**.



V. EJECUCIÓN PROPIR 2010 – RESUMEN INVERSIÓN REGIONAL

Ministerio Asociado	Instancia Pública Responsable	N° de Iniciativas Informadas (a Mar)	PROPIR 2010 Marzo 2010 (\$)	N° de Iniciativas Informadas (a Dic)	PROPIR 2010 Dic 2010 (\$)	% de cumplimiento
Ministerio del Interior	Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE)	13	132.759.250	13	131.911.411	99,4%
	Gobierno Regional de Los Ríos (GORE)		33.544.492.540	116	23.212.732.600	69,2%
	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)		S/ INFO EN MARZO	6	3.528.913.237	
Ministerio de Economía	Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)	2	14.964.800	2	14.751.570	98,6%
	Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)	16	1.898.565.525	11	1.487.859.003	78,4%
	Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)	4	743.707.320	4	761.687.928	102,4%
	Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)	1	17.562.865	1	12.098.492	68,9%
	Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)		S/ INFO EN MARZO	1	14.004.690	
	Servicio Nacional de Pesca (SERNAPEPESCA)		S/ INFO EN MARZO	1	155.694.881	
	Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA)		S/ INFO EN MARZO	1	88.190.800	
Ministerio de Hacienda	Servicio de Tesorerías		S/ INFO EN MARZO	2	24.445.427	
Ministerio de Educación	Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)	21	783.913.063	31	1.146.851.189	146,3%
	Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM)	2	537.234.000	1	2.998.026	0,6%
	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)	30	13.704.326.263	31	12.255.678.131	89,4%
	Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)	39	822.322.341	49	3.171.066.669	385,6%
	Seremi de Educación	19	65.233.681.109	41	76.028.210.454	116,5%
	Fundación Integra	2	13.000.000			
	Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)		S/ INFO EN MARZO	8	8.438.676.426	
Ministerio de Justicia	Servicio Nacional de Menores (SENAME)	1	2.230.000.000	4	2.036.460.866	91,3%
	Servicio de Registro Civil e Identificación		S/ INFO EN MARZO	1	1.531.894	
	Seremi de Justicia		S/ INFO EN MARZO	3	4.436.747.083	



IV. EJECUCIÓN PROPPIR 2010 – RESUMEN INVERSIÓN F.N.D.R.

Ministerio Asociado	Instancia Pública Responsable	N° de Iniciativas Informadas (a Mar)	PROPIR 2010 Marzo 2010 (\$)	N° de Iniciativas Informadas (a Dic)	PROPIR 2010 Dic 2010 (\$)	% de cumplimiento
Ministerio de Defensa Nacional	Dirección General de Aeronáutica Civil		S/ INFO EN MARZO	3	8.739.215	
Ministerio de Agricultura	Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)	10	7.381.188.666	12	5.739.277.782	77,8%
	Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)	3	946.864.052	1	1.003.503.982	106,0%
	Corporación Nacional Forestal (CONAF)	1	7.800.000	2	69.128.591	886,3%
	Comisión Nacional de Riego (CNR)		S/ INFO EN MARZO	1	27.600.000	
Ministerio de Bienes Nacionales	Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN)	1	63.945.000	1	80.601.238	126,0%
Ministerio de Obras Públicas	Dirección de Planeamiento (DIRPLAN)	74	52.949.325.000	70	45.913.638.000	86,7%
Ministerio del Trabajo	Subsecretaría del Trabajo		S/ INFO EN MARZO	2	23.400.000	
	Instituto de Previsión Social (IPS)	9	51.366.488.108	9	55.614.297.923	108,3%
	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)	8	942.184.332	8	745.993.228	79,2%
	Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)		S/ INFO EN MARZO	2	8.023.401.015	
	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)		S/ INFO EN MARZO	7	922.359.458	
	Subsecretaría de Previsión Social (SPS)		S/ INFO EN MARZO	1	48.790.675	
Ministerio de Salud	Seremi de Salud (SRM SALUD)	5	4.095.563.000	38	7.551.383.382	184,4%
	Servicio de Salud (SSV)			32	4.212.688.355	
	Fonsa Nacional de Salud (FONASA)		S/ INFO EN MARZO	3	5.471.201.674	
	Subsecretaría de Redes Asistenciales		S/ INFO EN MARZO	1	305.668.843	
Ministerio de Minería	Seremi de Minería	1	3.000.000	3	31.976.125	1065,9%
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	Seremi de Vivienda y Urbanismo (MINVU)	25	20.608.178.182	6	192.974.995	0,9%
	Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)			21	27.076.395.422	131,4%



IV. EJECUCIÓN PROPPIR 2010 – RESUMEN INVERSIÓN F.N.D.R.

Ministerio Asociado	Instancia Pública Responsable	N° de Iniciativas Informadas (a Mar)	PROPIR 2010 Marzo 2010 (\$)	N° de Iniciativas Informadas (a Dic)	PROPIR 2010 Dic 2010 (\$)	% de cumplimiento
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	Seremi de Transportes y Telecomunicaciones (SRM TT)	19	327.509.903	18	8.119.439.808	2479,1%
	Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)		S/ INFO EN MARZO	4	730.265.091	
Ministerio Secretaría General de Gobierno	Instituto Nacional del Deporte (IND)	16	641.332.000	23	1.877.349.875	292,7%
	Seremi de Gobierno (SRM GOB)		S/ INFO EN MARZO	2	60.032.851	
Ministerio de Planificación	Seremi de Planificación (SERPLAC)	71	714.201.613	113	851.497.660	119,2%
	Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)	2	296.168.023	15	357.459.958	120,7%
	Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer	4	19.886.800			
	Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados (FONADIS)	6	138.186.778	3	130.989.934	94,8%
	Fondo Nacional de inversión social (FOSIS)	12	1.011.468.000	10	976.753.463	96,6%
	Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)	3	75.295.000	7	105.651.692	140,3%
	Consejo Nacional Desarrollo Indígena (CONADI)		S/ INFO EN MARZO	17	1.824.093.196	
	Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)		S/ INFO EN MARZO	6	41.063.571	
Ministerio del Medio Ambiente	Consejo nacional de Medio Ambiente (CONAMA)		S/ INFO EN MARZO	1	36.283.067	
TOTAL SERVICIOS 54		420	261.265.113.533	772	315.124.410.846	