



GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN
DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN

1° INFORME DE AVANCE PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN A MARZO DE 2008.

ABRIL DE 2008

1. INTRODUCCIÓN.

A partir del año 2005 es obligatorio que, anualmente y una vez aprobada la Ley de Presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales elaboren el Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR). Este instrumento detalla el conjunto del gasto público a efectuar en la Región, destinado a la ejecución de estudios, proyectos y programas.

En este contexto es como Gobierno Regional de Aysén, se ha realizado un trabajo conjunto con todos los servicios públicos respectivos desde el año 2007 a la fecha, cuyo objetivo fundamental es informar respecto del estado de avance de la ejecución presupuestaria programada. El resultado de esta información se detalla en el siguiente informe.

2. CONTEXTO.

El siguiente informe entrega el estado de avance por “Entidad Responsable”, de acuerdo a lo comprometido en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), al 31 de marzo de 2008.

ANTECEDENTES CUANTITATIVOS.

- ✚ 21 es el número total de Servicios Públicos que registra el Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR), para el año 2008.
- ✚ 7 corresponden al área de Infraestructura.
- ✚ 6 corresponden al área de Fomento Productivo.
- ✚ 6 corresponden al área Social.
- ✚ Finalmente 2 sectores que son transversales a las áreas mencionadas.

A. Institución: Arquitectura.

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	92.682	624.505
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	92.682	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	12.682	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	13.6 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	13.6 %	

Observación: La iniciativa (Remodelación Tesorería Regional), que corresponde al 70% de su presupuesto se encuentra en proceso de “Licitación”

B. Institución: Obras Portuarias.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.407.774	3.680.078
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.407.774	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	36.012	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	2.5 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	2.5 %	

Observación: La mayor parte de sus iniciativas se encuentran en procesos de preparación de “Bases” y “Licitación” respectiva.

C. Institución: Obras Hidráulicas.

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	2.491.153	9.182.263
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	2.764.152	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	457.670	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	18.4 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	13.5 %	

Observación: Se agregan 2 nuevas iniciativas que favorecen a la localidad de Islas Huichas. Iniciativas en Licitación y otras con Decreto de Asignación de Fondos en Trámite.

D. Institución: Fondo de Solidaridad e Inversión Social. (FOSIS)

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	693.077	693.077
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	693.077	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	0.0	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	0.0 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	0.0 %	

Observación: Las Iniciativas en esta época del año se encuentran en proceso de “Licitación”

E. Institución: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	3.468.122	3.468.122
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	3.277.431	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	45.617	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	1.3 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	1.4 %	

Observación: Disminuye el presupuesto de los programas PDI y RSD.

F. Institución: Instituto Forestal (INFOR).

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	57.000	57.000
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	57.000	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	11.059	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	19.4 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	19.4 %	

G. Institución: Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	221.035	221.035
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	221.035	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	19.050	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	8.6 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	8.6 %	

H. Institución: Chiledeportes.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	701.983	1.558.816
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	843.792	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	439.186	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	62.5 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	52.0 %	

Observación: Se incrementa el presupuesto 2008 al agregarse inversión ISAR por 130 millones de pesos. Se gestionan nuevos recursos de Fondepote – Acción Directa.

I. Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	2.670.663	2.693.114
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	2.693.114	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	316.862	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	11.9 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	11.7 %	

Observación: Beca zona extremas lleva una inversión del orden de 100 M\$.

J. Institución: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.039.605	1.346.801
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.046.801	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	8.931	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	0.8 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	0.8 %	

Observación: El Proyecto “Complejo Fronterizo de Chile Chico”, se encuentra con un 20 % de atraso. En el IRAL, sólo 5 proyectos han iniciado obras.

K. Institución: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.010.565	1.218.401
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.136.803	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	341.127	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	33.7 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	30 %	

Observación: El aumento de presupuesto se debe a los mayores recursos asignados al Programa “Fondo Sanitario” que sube de 79 millones a 229 millones de pesos aprox.

L. Institución: Corporación de Fomento. (CORFO).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.904.868	2.004.247
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	2.004.247	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	1.721.301	
<i>AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)</i>	90.3 %	
<i>AVANCE AL ACTUALIZADO (%)</i>	85.8 %	

Observación: Buen nivel de inversión a la fecha.

M. Institución: Gobierno Regional.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	21.204.940	21.2004.940
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	14.522.704	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	3.275.000	
<i>AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)</i>	15.4 %	
<i>AVANCE AL ACTUALIZADO (%)</i>	23 %	

Observación: Existen incrementos de presupuesto en trámite.

N. Institución: Educación.

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	877.586	1.378.798
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	926.653	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	610.001	
<i>AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)</i>	69.5 %	
<i>AVANCE AL ACTUALIZADO (%)</i>	65.8 %	

Observación: Importante inversión en compromisos presidenciales de Aysén

O. Institución: Ministerio de Vivienda (MINVU).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	20.243.658	34.506.938
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	12.836.241	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	3.340.224	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	16.4 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	26 %	

P. Institución: Ministerio de Transporte.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.563.967	1.876.879
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.630.718	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	405.464	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	25.9 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	24 %	

Observación: El mayor presupuesto se debe al aumento de los recursos considerados en subsidios como el subsidio aéreo Coyhaique – Villa O'Higgins y el Transporte de pasajeros Litoral Norte (Pincoya).

Q. Institución: Dirección de Aeropuerto.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.273.531	1.273.531
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.215.738	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	435.281	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	34.1 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	35.8 %	

R. Institución: Dirección de Vialidad.

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	16.505.258	22.727.647
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	18.246.215	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	948.940	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	5.7 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	5.2 %	

Observación: No se han iniciados obras nuevas

S. Institución: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA).

Datos cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	404.165	519.099
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	367.524	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	133.625	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	33 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	36.3 %	

Observación: La iniciativa que destaca en este presupuesto es el "Fondo de la Pesca Artesanal en Melinka", por 200 millones de pesos

T. Institución: Ministerio de Salud.

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	1.065.419	10.103.786
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	1.082.959	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	0.0	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	0.0 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	0.0 %	

Observación: La inversión más importante es la "Normalización del Hospital de Puerto Aysén", el cual esta en etapa de ejecutar una vez concluido el diseño. Monto de 921.419 millones de pesos para este año de un total de 9.920.000 millones de pesos.

U. Institución: Consejo de Cultura.

Datos Cuantitativos.

ITEM	MONTO 2008 M\$	MONTO TOTAL M\$
<i>INVERSIÓN PROPIR 2008</i>	143.298	143.298
<i>INVERSIÓN ACTUALIZADA</i>	143.298	
<i>AVANCE AL 31 DE MARZO M\$</i>	6.795	
AVANCE RESPECTO AL PROPIR (%)	4.7 %	
AVANCE AL ACTUALIZADO (%)	4.7 %	

Observación: Sólo se ha ejecutado parte de uno de los tres programas considerados.

3. ANÁLISIS DE DATOS.

Cuadro Nº 1: Ranking de Avance de Gastos por Institución.

Nº	Servicio Público	Avance (%) ¹
1	CORFO	85.8%
2	SEREMI DE EDUCACIÓN	65.8%
3	CHILEDEPORTES	52 %
4	SERNAPESCA	36.3%
5	AEROPUERTO	35.8%
6	SAG	30%
7	MINVU	26%
8	TRANSPORTE	24%
9	GORE	23%
10	INFOR	19.4%
11	OBRAS HIDRÁULICAS	13.6%
12	ARQUITECTURA	13.6%
13	JUNAEB	11.7%
14	SERCOTEC	8.6%
15	VIALIDAD	5.2%
16	CULTURA	4.7%
17	OBRAS PORTUARIAS	2.5%
18	INDAP	1.4%
19	SUBDERE	0.8%
20	SALUD	0.0%
21	FOSIS	0.0%

En el cuadro Nº 1, se destaca que los servicios que han realizado el mayor gasto a la fecha son Corfo, Educación y Chiledeportes, respectivamente. Lo contrario ocurre con Subdere, Salud y Fosis. Respecto del gasto promedio alcanzado al 31 de marzo de 2008, este es de un 21.9 %.

¹ El avance porcentual es calculado respecto del monto informado año 2008.

Fig. Nº 1: Ranking de Avance de Gastos por Institución.

