



Informe del Quehacer Territorial

Región de Los Lagos

DEPARTAMENTO DE FINANZAS - SENADO

RECIBIDO

FECHA 11 SEPT. 2018

HORA _____

A 14⁰⁵ HS.

Informe elaborado para el Senador Rabindranath Quinteros que contiene información del Quehacer Territorial en la Región de Los Lagos.

Gestión y Planificación - Gestplan SpA



Informe del Quehacer Territorial

Región de Los Lagos

I. Resumen del Quehacer Territorial

Respecto al informe del quehacer territorial del mes de agosto de 2018 en la Región de Los Lagos se observan los siguientes aspectos relevantes:

- ⇒ El presupuesto del Gobierno Regional muestra un buen desempeño en términos de ejecución (59,1%) y estándares de inversión (50.318 millones ejecutados) al mes de julio. Pero, dicho buen desempeño a la fecha no se expresa en la expansión del marco presupuestario respecto al presupuesto inicial, pues este solo ha aumentado en 12.465 millones (+17,2%), mientras que la expansión promedio de los últimos 6 años ha sido de 33,1%. (Ver tabla 1)
- ⇒ El presente informe realiza un análisis en detalle a la asignación a las líneas de financiamiento PMU/PMB que administra SUBDERE en la región. Las cifras muestran que desde marzo de 2018 a la fecha (26.08.2018) solo se han asignado en la región 1.529 millones de pesos, en un contexto de carteras de proyectos elegibles de 13.456 millones de pesos.

Vale mencionar que estas líneas de financiamiento muestran bajos niveles de ejecución, por tanto, podría existir margen para atraer recursos a los municipios de la región. (Ver tabla 4, disponibilidad presupuestaria a nivel nacional de los programas PMU/PMB).

Tras el análisis de las asignaciones, se observa que éstas se han focalizado en comunas cuyo alcalde pertenece al conglomerado Chile Vamos; donde un 87% de los recursos se han asignado en municipios con alcalde pertenecientes a los partidos de gobierno, 7% para alcaldes Independiente fuera de Pacto y solo un 6% para alcaldes pertenecientes a la Nueva Mayoría. (Ver tabla 3)

En la tabla 5, se muestra como esta situación se da tanto en la región de Los Lagos como a nivel nacional, información que resulta importante monitorear en el marco de la próxima discusión de la ley de presupuestos 2019.



II. Inversión Pública Regional

a) Inversión Gobierno Regional de Los Lagos

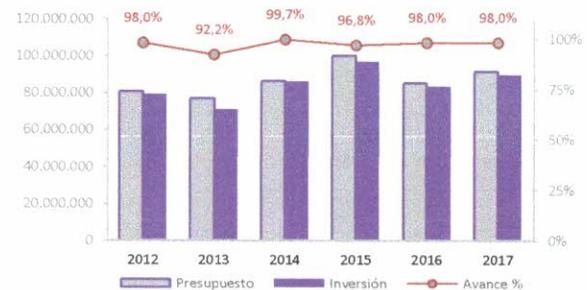
La inversión del Gobierno Regional representa alrededor de un 8% del total de la inversión pública en el año, en este contexto a continuación presentamos el “escenario sinóptico” para el actual año presupuestario y la proyección de inversión proyectada para el cierre de año.

Tabla 1. Presupuesto Regional, periodo 2012-2017.
Moneda expresada en miles de pesos (M\$) y homologada a diciembre de 2017.

Año	Ppto. Inicial	Ppto. Final	Inversión	% (*)
2012	50.539.153	80.641.176	79.019.903	98,0%
2013	65.536.166	77.001.490	70.984.229	92,2%
2014	64.778.179	86.280.088	86.019.763	99,7%
2015	71.686.450	99.909.629	96.684.344	96,8%
2016	70.870.466	84.979.474	83.278.573	98,0%
2017	70.851.024	91.413.644	89.575.731	98,0%
2018	72.654.469			

Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES. (www.dipres.gob.cl)

Gráfico 1. Presupuesto Regional, periodo 2012-2017.



La inversión regional registra una tasa media de crecimiento real anual de un 2,5% real para el periodo 2012-2017, con una ejecución presupuestaria promedio de 97,1% para dicho periodo.

Dada la naturaleza del sistema de financiamiento regional, la ley de presupuestos 2018 definió una asignación inicial (de 72.654 millones de pesos) la cual se incrementa durante el año en atención a las transferencias que se realizan desde el nivel central, en este contexto la inversión regional de cierre de año 2018 se estima en función de un alza promedio de un 33,1% (expansión media registrada los últimos 6 años).

En atención a la expansión media registrada y la eficiencia en la ejecución de los últimos 6 años se estima que el Gobierno Regional alcance una inversión para el año 2018 de 93.898 millones de pesos.

Eficiencia de la Ejecución Presupuestaria 2012-2017 (%)	Tasa Media Crecimiento Anual Inversión Regional (2012-2017) (%)	Estimación Inversión 2018 En base a Expansión Media (MM\$) (*)
97,1%	33,1%	93.898

(*) La estimación se realiza en base a la expansión de la inversión de cierre de año promedio de los últimos 6 años y la eficiencia que ha experimentado el presupuesto del Gobierno Regional en dicho periodo.

La eficiente ejecución determina la provisión de recursos del Gobierno Central y la expansión que anualmente experimenta el presupuesto inicial asignado en la ley de presupuestos del sector público, por ello, la importancia de mantener una eficiente ejecución presupuestaria.

Al cierre del mes de julio, el marco presupuestario del Gobierno Regional de Los Lagos es de 85.119 millones de pesos, el cual muestra una baja expansión respecto al comportamiento registrado en los últimos 6 años.



b) Ejecución Presupuestaria del Gobierno Regional

Al cierre del mes de julio de 2018, la ejecución del presupuesto del Gobierno Regional alcanza los 50.318 millones de pesos, lo que corresponde a un 59,1% del presupuesto vigente.

Gráfico 2. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Regional, comparación mensual años 2017-2018.



Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES (www.dipres.gob.cl).

La ejecución presupuestaria muestra una diferencia a favor de 7,2 puntos porcentuales, respecto a igual mes año anterior, con un aumento de la inversión en 6.151 millones.

Si bien, la gestión presupuestaria del Gobierno Regional muestra buenos resultados, la expansión del presupuesto vigente muestra un nivel de expansión inferior al registrado el año anterior a igual mes el cual alcanzo un 20,0% desde el presupuesto inicial, a diferencia que el actual año solo alcanza el 17,2%.

Tabla 2. Ejecución Presupuestaria Gobierno Regional, comparación mensual años 2017-2018.

	2017			2018		
	Programado (M\$)	Ejecutado (M\$)	Ejecución (%)	Programado (M\$)	Ejecutado (M\$)	Ejecución (%)
Enero	70.851.024	6.824.588	9,6%	72.654.469	1.565.835	2,2%
Febrero	80.659.820	12.993.589	16,1%	82.195.468	5.583.934	6,8%
Marzo	79.718.572	19.234.248	24,1%	86.169.205	17.520.403	20,3%
Abril	80.105.378	26.528.950	33,1%	86.169.205	23.969.424	27,8%
Mayo	83.694.919	31.215.238	37,3%	86.169.205	31.262.819	36,3%
Junio	83.694.919	42.052.016	50,2%	86.259.493	45.803.620	53,1%
Julio	85.039.909	44.167.034	51,9%	85.119.083	50.318.442	59,1%
Agosto	85.039.909	48.264.262	56,8%			
Septiembre	85.039.909	53.130.159	62,5%			
Octubre	85.585.935	58.292.952	68,1%			
Noviembre	85.589.801	64.379.233	75,2%			
Diciembre	91.413.644	89.575.731	98,0%			

Ejecución Julio	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inversión (M\$)	44.512.846	46.352.534	52.809.300	43.123.753	44.167.034	50.318.442
Avance (%)	57,8%	58,8%	57,6%	52,5%	51,9%	59,1%

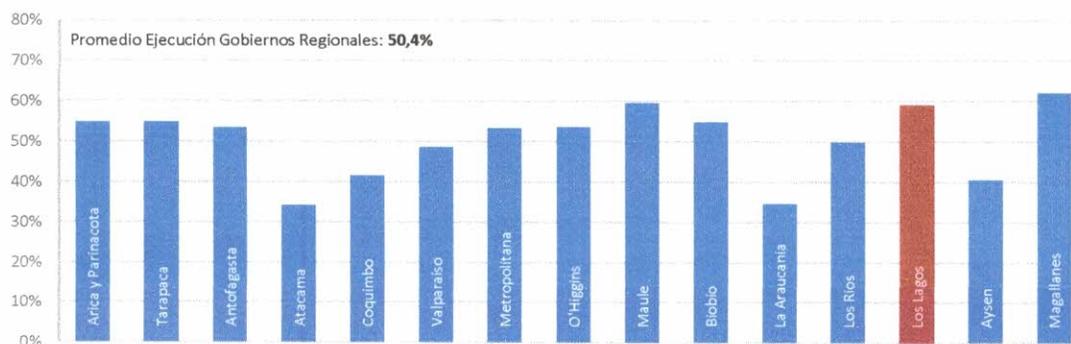
Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES (www.dipres.gob.cl).
Moneda expresada en miles de pesos (M\$) y homologada a diciembre de 2017.



En resumen, la región de Los Lagos muestra un correcto desempeño de la ejecución del presupuesto regional, en comparación con las otras regiones y respecto a su comportamiento histórico.

Importante insistir en la expansión del presupuesto vigente respecto al presupuesto inicial, pues esta se encuentra muy por debajo la tendencia de los últimos 6 años, pese a los buenos indicadores de gestión que muestra la administración regional.

Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Regionales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES (www.dipres.gob.cl).
Moneda expresada en miles de pesos (M\$) y homologada a diciembre de 2017.

c) Inversión Sectorial

SUBDERE (Programas Locales)

La inversión de los programas locales de SUBDERE considera las siguientes fuentes de financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), ambas en su modalidad de asignación discrecional por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Considerando el periodo 11.03.2018 y 26.08.2018, en la región se han asignado 1.529 millones de pesos para proyectos de tipo PMU y PMB, los cuales son postulados por los municipios a la SUBDERE para abordar problemáticas de equipamiento urbano y servicios básicos de agua potable y saneamiento sanitario.

En la tabla 3, es posible observar lo siguiente:

- ⇒ La región de Los Lagos cuenta con una cartera de proyectos en estado “elegible”, posible de financiar por 13.456 millones de pesos, registrando a la fecha solo asignaciones para 13 comunas por una total de 1.529 millones de pesos;
- ⇒ Desde el punto de vista de los criterios en la asignación se observa el factor asociado al “Partido Político del Alcalde”, donde es posible desprender que: en un 87% los recursos se han asignado en municipios con alcalde pertenecientes a Chile Vamos, 7% para alcaldes Independiente fuera de Pacto y un 6% para alcaldes pertenecientes a la Nueva Mayoría.

La demanda por inversión del tipo PMU/PMB registra un alto impacto en el ámbito local, por ello, se explican los esfuerzos que realizan los equipos municipales por generar proyectos en estas líneas de financiamiento. Las comunas que muestran las carteras mas



abultadas y que la fecha no registran asignación desde el 11.03.2018, son: Calbuco (965 millones), Ancud (1.217 millones), Purranque (1.856 millones) y Castro (945 millones).

Tabla 3. Asignación de los programas locales (PMU/PMB), periodo 11.03.2018 y 26.08.2018.

Comuna	TC	Proyectos Elegibles	%	Proyectos Aprobados	%	Partido	Pacto	
Puerto Montt	B	\$279.836.052	2,1%			PSCH	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Calbuco	D	\$964.938.178	7,2%			PRSD	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Cochamó	H	\$263.601.356	2,0%			PPD	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Fresia	F	\$414.556.318	3,1%	\$164.456.359	10,8%	RN	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Frutillar	F	\$108.600.000	0,8%			IND-F	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Los Muermos	F	\$652.634.490	4,9%			UDI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Llanquihue	F	\$90.997.569	0,7%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Mauñín	F	\$312.537.228	2,3%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Puerto Varas	D	\$219.192.650	1,6%	\$59.736.577	3,9%	IND	INDEPENDIENTE	IND
Castro	D	\$944.600.215	7,0%			UDI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Ancud	D	\$1.217.328.654	9,0%			IND	INDEPENDIENTE	IND
Chonchi	F	\$429.451.892	3,2%	\$176.218.454	11,5%	IND-F	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Curaco de Velez	H	\$52.600.000	0,4%	\$39.000.000	2,6%	PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Dalcahue	F	\$272.693.412	2,0%			IND	INDEPENDIENTE	IND
Puqueldón	H	\$280.903.483	2,1%	\$50.400.000	3,3%	IND-F	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Queilén	G	\$77.000.000	0,6%	\$55.999.992	3,7%	PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Quellón	E	\$480.440.297	3,6%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Quemchi	G	\$502.677.941	3,7%	\$123.319.482	8,1%	IND-F	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Quinchao	G	\$902.170.601	6,7%	\$59.612.946	3,9%	UDI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Osorno	B	\$554.567.444	4,1%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Puerto Octay	G	\$255.982.474	1,9%	\$192.483.321	12,6%	UDI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Purranque	E	\$1.856.194.359	13,8%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Puyehue	F	\$161.080.000	1,2%	\$109.999.999	7,2%	UDI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Río Negro	F	\$142.540.000	1,1%			RN	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
San Juan de la Costa	G	\$491.286.788	3,7%			PDC	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
San Pablo	F	\$540.209.731	4,0%	\$269.776.460	17,6%	PRI	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Chaitén	G	\$59.590.546	0,4%	\$177.863.781	11,6%	IND-F	UDI / RN / EVOPOLIS / PRI	CHV
Futaleufú	H	\$322.567.593	2,4%	\$50.000.000	3,3%	IND	INDEPENDIENTE	IND
Hualaihue	G	\$547.221.711	4,1%			PPD	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
Palena	H	\$57.600.000	0,4%			IND-E	PDC / PS / PRSD / MAS / IC / PPD / PC	NM
		\$13.455.600.982		\$1.528.867.371				

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Portal Ciudadano de Inversión Local, SUBDERE. <http://inversionmunicipal.subdere.gov.cl/>

⇒ A modo de referencia, el informe de ejecución de julio de 2018, publicado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), muestra que para ambos programas registran bajos niveles de asignación (bajo el 50% al cierre del mes de julio), esta situación establece un escenario propicio en atención a la importante cartera de proyectos en estados elegible que dispone la región.

Tabla 4. Estado de situación de las líneas de financiamiento PMU/PMB de SUBDERE, Julio 2018.

Línea de financiamiento	Programado Vigente	Ejecutado	%
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	40.458.860	17.423.755	43,1%
Programa Mejoramiento de Barrios	27.456.486	7.573.837	27,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos DIPRES (www.dipres.gob.cl).



Tal como se observa en la tabla 5, la focalización predomina en municipios de alcaldes pertenecientes al conglomerado político “Chile Vamos”. Esta situación se expresa tanto en un contexto nacional y regional.

Tabla 5. Asignación de programas locales (PMU/PMB) por sector político.

Conglomerado	Partido Político Alcalde	Escenario Regional		Escenario Nacional	
		Asignación SUBDERE (\$)		Asignación SUBDERE (\$)	
Chile Vamos	UDI	\$362.096.266	23,7%	\$3.290.839.318	19,7%
Chile Vamos	RN	\$164.456.359	10,8%	\$3.073.810.712	18,4%
Chile Vamos	PRI	\$269.776.460	17,6%	\$269.776.460	1,6%
Chile Vamos	IND-F	\$527.801.717	34,5%	\$2.769.850.097	16,6%
Independiente Fuera de Pacto	IND	\$109.736.577	7,2%	\$2.333.240.320	14,0%
Nueva Mayoría	PSCH			\$318.828.301	1,9%
Nueva Mayoría	PRSD			\$194.187.506	1,2%
Nueva Mayoría	PPD			\$1.365.062.763	8,2%
Nueva Mayoría	PDC	\$94.999.992	6,2%	\$873.773.079	5,2%
Nueva Mayoría	PCCH				
Nueva Mayoría	MAS REGION			\$59.990.000	0,4%
Nueva Mayoría	IND-E			\$1.650.465.261	9,9%
Otros	PRO			\$59.939.000	0,4%
Otros	PL				
Otros	PEV			\$56.919.188	0,3%
Otros	IND-O				
Otros	IND-C			\$59.852.249	0,4%
Otros	AMPLITUD			\$293.759.769	1,8%
		\$1.528.867.371		\$16.670.294.023	

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Portal Ciudadano de Inversión Local, SUBDERE. <http://inversionmunicipal.subdere.gov.cl/>