



**ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES
(ARI) 2016
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS ARI-2016 REGIÓN DEL MAULE.....	3
3. PROCESO DE COORDINACIÓN PARA FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN 2016	4
4. RESUMEN ARI 2016	5
5. ARI Y PLAN REGIONAL DE INVERSIÓN	6
6. ARI FNDR-2016.....	7
7. CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....	9
Clasificación según Ítem Presupuestario	9
Distribución Regional	11
8. CONCLUSIONES.....	12
9. ANEXOS	13



1. INTRODUCCIÓN

El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) se enmarca dentro del proceso de Coordinación Regional de Inversiones. El ARI realiza un levantamiento de las iniciativas que cada uno de los servicios de la región tiene programado ejecutar en la región para el año siguiente. Su objetivo final es que cada región se articule e integre en función de objetivos comunes que potencien el desarrollo de los territorios, dando coherencia, legitimidad y estabilidad a las decisiones de las autoridades comunales, provinciales, regionales y centrales. El ARI comprenderá una estimación de la inversión y de las iniciativas que el Gobierno Regional, los ministerios y servicios efectuarán en la región, identificando los proyectos, estudios y programas y la estimación de sus costos totales solicitados para el año 2016

En la Región del Maule, el ARI, se desarrolló en función de otros instrumentos de planificación existentes, definidos por la actual administración, tales como la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan Regional de Gobierno 2014-2018, a partir de lo cual se busca dar coherencia y continuidad a las inversiones regionales, las cuales se clasifican en tres ejes estratégicos como son Infraestructura, Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Siendo este último eje, el que alcanza una mayor inversión con cerca de un 77% del total presupuestado a nivel regional.

2. OBJETIVOS ARI-2016 REGIÓN DEL MAULE

Para el proceso de elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones, se definieron los siguientes objetivos.

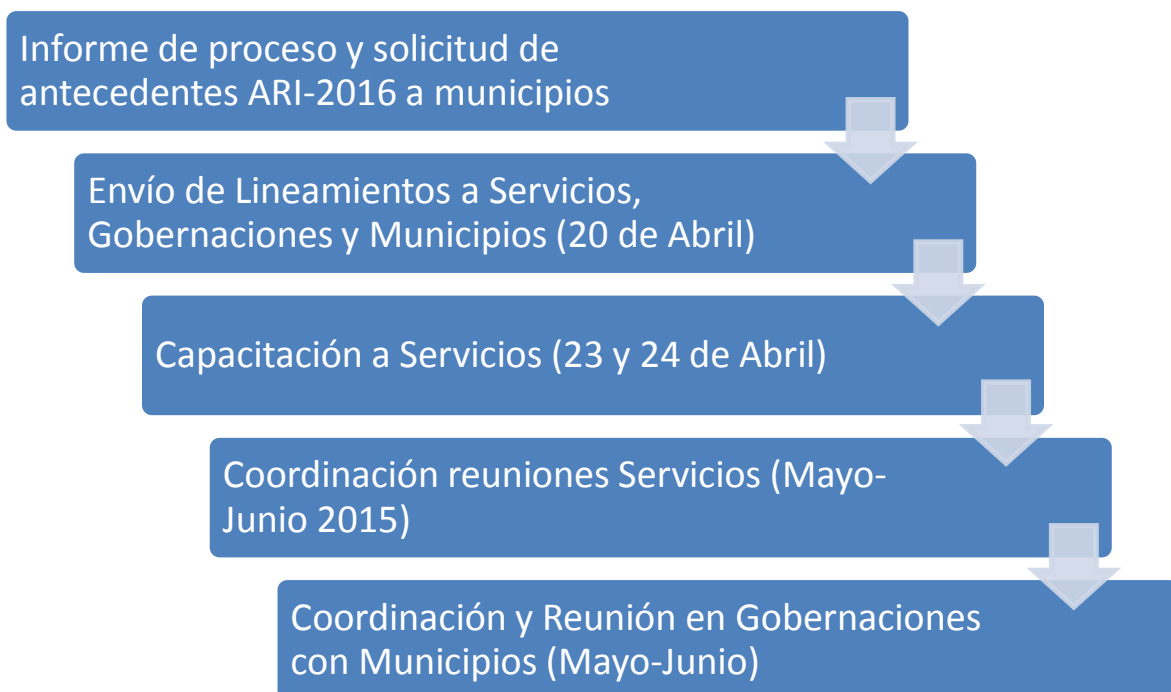
- Potenciar el proceso de la coordinación a nivel central sectorial y regional, para agilizar, optimizar y mejorar la comunicación de los distintos actores.
- Lograr converger de manera coherente, los planes y políticas sectoriales y regionales a través de una coordinación proactiva y participativa.
- Lograr una bajada concreta de los planes de descentralización.

3. PROCESO DE COORDINACIÓN PARA FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN 2016

La confección del Anteproyecto Regional de Inversión Regional 2016, se basó en la convicción de una activa participación de los diferentes niveles territoriales de la región (Regional, Provincial y Comunal), además de una articulación con los diversos servicios presentes.

Este proceso se inició en el mes de abril de 2015, mediante el despacho de oficio de Intendente Regional, que da cuenta de los plazos y orientaciones necesarios para los requerimientos territoriales, así como también la capacitación y coordinación con servicios del Estado presentes en la Región (Figura N° 1)

Figura N° 1: Proceso de Articulación para elaboración de ARI 2016



4. RESUMEN ARI 2016

A nivel regional el proceso de formulación del ARI, permitió la presentación de iniciativas de inversión por parte de sesenta servicios, los que en conjunto alcanzaron un total de setecientas treinta y dos propuestas, alcanzando un total de inversión presupuestado superior a un billón de pesos.

Del total de iniciativas presentadas, un 28% corresponde a iniciativas financiadas por el Gobierno Regional, con un monto presupuestado superior a los noventa mil millones de pesos.

Sin lugar a dudas el principal foco del presente presupuesto, se centra en ámbitos sociales, tales como Educación (SEREMI de Educación 22% del presupuesto), IPS (15,8%), Vivienda (SERVIU 13,32%),

Cuadro N° 1: Resumen ARI 2016

Item	Total
Total Servicios informantes	60
Total Iniciativas	732
Total Monto Solicitado	1.149.209.623.393
Iniciativas FNDR	208
Total Solicitado FNDR (*)	91.811.385.000

5. ARI Y PLAN REGIONAL DE INVERSIÓN

En el año 2014, con el objetivo de lograr una mejor focalización de los recursos, se definió a nivel regional una propuesta de inversión que aborda tres ejes: Infraestructura, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Estos ejes, a su vez, se dividen en 12 lineamientos estratégicos, a través de los cuales se orientan las iniciativas de inversión (Cuadro N° 2)

Cuadro N° 2 Presupuesto ARI-2016 según Lineamiento Estratégico

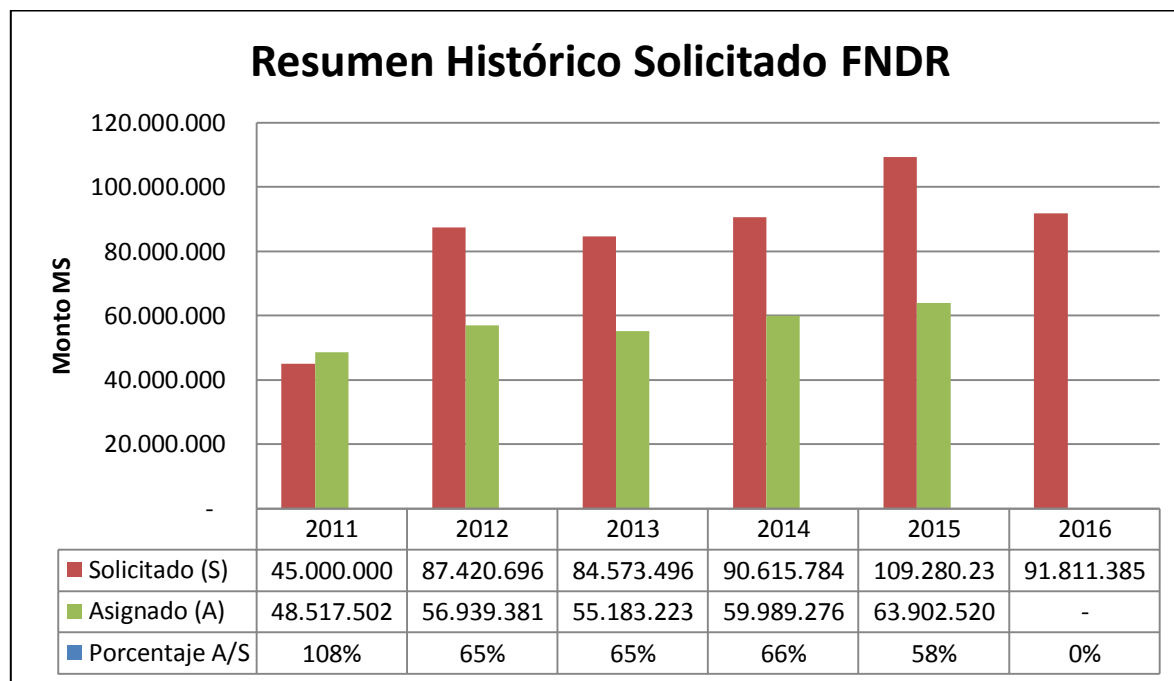
LINEAMIENTO ESTRATEGICOS	TOTAL (M\$)	%
Alfabetismo Cobertura y Calidad Educacional	340.824.887	30
Capital Social y Cívico	19.441.895	2
Cultura y Patrimonio	13.396.997	1
Equidad Territorial	215.672.186	19
Habitabilidad Social	149.291.947	13
Salud, Calidad y Acceso	116.754.076	10
Seguridad Pública	28.847.495	3
Fortalecer Desarrollo Económico y Competitividad Territorial	60.629.676	5
Sustentabilidad Medioambiental	27.270.532	2
Planificación Territorial	55.996	0
Sistema Infraestructura Urbano Rural	161.075.646	14
Transporte y Telecomunicaciones	8.456.670	1
Otros	7.491.615	1
Total general	1.149.209.623	100

6. ARI FNDR-2016

El Anteproyecto Regional de Inversión de la Región del Maule presentado para el año 2015, alcanzó un total cercano a los ciento diez mil millones de pesos, de los cuales se asignaron cerca de un 60%.

Históricamente la asignación de recursos, ha alcanzado valores cercanos a un 60%, situación que cambió de manera drástica en el año 2010, ya que producto de las inversiones realizadas para mitigar los efectos del terremoto que afectó a la región y el país ese año, el monto asignado a nivel regional superó al presupuesto solicitado en el año anterior.

Figura N° 2, Resumen Histórico de presupuesto solicitado y asignado al FNDR



Para el ARI 2016, se presenta un presupuesto de noventa y un mil millones de pesos, sin embargo esta solicitud de inversión para el año 2016, no corresponde solamente la realización de nuevas inversiones a nivel regional. Si no que incorpora también, a la ejecución de iniciativas de arrastre, las cuales alcanzan sobre el 50% del total del monto presupuestado para el año 2016, tal como se puede observar en el Cuadro N° 3..

Cuadro N° 3, Número y Monto de Iniciativas según Situación

Situación	N° Iniciativas	Costo Total M\$	Solic. 2016 M\$	%
Arrastre	107	112.544.999	49.131.564	54%
Nuevo	101	107.643.374	42.679.821	46%
Total general	208	220.188.373	91.811.385	100%

7. CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Para lograr un adecuado análisis de la inversión, es necesario revisar la información de acuerdo a diversos parámetros, y permitir de esta manera, que las autoridades correspondientes puedan contar con mayores antecedentes, apoyando de esta manera la toma de decisiones a nivel regional.

Clasificación según Ítem Presupuestario

El presupuesto regional, presenta diversas glosas a las cuales se pueden asignar los recursos solicitados, es así como para el año 2016, el mayor porcentaje de inversión corresponde a la ejecución de proyectos, seguido por las transferencias de capital a otras instituciones públicas, en este último punto es necesario recalcar los convenios de programación en ejecución y programados para el período, lo que se traduce en un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y diversos servicios para la ejecución de iniciativas en beneficio de la región.

Otro elemento a tener en consideración es la baja inversión para la realización de estudios básicos, lo cual da cuenta de una situación que podía llegar a generar problemas en el desarrollo e identificación de nuevas obras de inversión a mediano y largo plazo, lo cual hace necesario su análisis futuro.

Cuadro N° 4, Clasificación de la Inversión según Items Presupuestarios

Ítems	Costo Total M\$	Solicitado 2016 M\$	%
22.06 Mantenimiento y Reparaciones	200.000	200.000	0,2%
24.03 Transf. Corrientes a Públicos	2.550.000	2.550.000	2,8%
24.01 Transf. Corrientes a Privados	3.000.000	3.000.000	3,3%
29 Adq. Activos Físicos no Financieros	2.100.000	2.100.000	2,3%
33.01 Transf. De Capital a Privados	3.976.672	2.833.550	3,1%
33.03 Transf. De Capital a Inst. Públicas	51.462.759	26.326.210	28,7%
31.01 Estudios Básicos	91.600	45.500	0,0%
31.02 Proyectos	156.807.342	54.756.125	59,6%
Total general	220.188.373	91.811.385	100%

Cuadro N° 5, Convenios de Programación 2016

Convenio	Total M\$	Total Fndr M\$	Solicitado 2016 M\$
Gobierno Regional Del Maule-Vialidad 2014-2019	141.004.229	56.401.692	10.333.791
Gobierno Regional Del Maule – Minsal 2014-2020	479.290.491	95.858.098	3.203.587
Gobierno Regional Del Maule – Minvu 2014-2019	102.311.360	42.970.771	1.051.000

Distribución Regional

A nivel regional, la distribución de las iniciativas en las diferentes provincias, no siempre responde a criterios claramente definidos, es así como el presupuesto 2016, comprende una mayor participación en la provincia de Talca y sus comunas, con cerca de un 30% del total de iniciativas y un 17% en los montos solicitados, y la que presenta una menor participación la provincia de Cauquenes, la que posee una menor población y número de comunas, sin embargo llama la atención la situación de Curicó, con una baja participación tanto en el número como en los montos de las iniciativas.

Cuadro N° 6, Distribución Regional de la Inversión según Provincia

Provincias	Total Proyectos	% de iniciativas por provincia	Solicitado 2016 M\$	% Solicitado por provincia
Cauquenes	21	10%	5.541.009	6%
Curicó	30	14%	8.441.036	9%
Linares	46	22%	14.286.860	16%
Regional	53	25%	48.187.068	52%
Talca	58	28%	15.355.412	17%
Total general	208	100%	91.811.385	100%

8. CONCLUSIONES

- El FNDR 2016 está solicitando para el año un valor de M\$ 91.811.385, generando un arrastre de M\$ 84.289.128
- El FNDR 2016 es un 43.6% superior al marco presupuestario actual
- El 59.6% de los recursos solicitados corresponden a iniciativas de inversión (subt 31), seguidos por un 31.8% de transferencias de capital (Subt. 33)
- 208 Iniciativas conforman el programa de inversiones FNDR 2016.
- 47 instituciones postulan iniciativas al FNDR
- Todos los municipios cuentan con iniciativas de inversión postuladas o de arrastre.
- Respecto de los Convenios de Programación para el año 2016, tanto el MOP como Salud y Minvu tienen ingresados sus compromisos 2016.

9. ANEXOS

ANEXO 1

INICIATIVAS POR SERVICIO

ARI 2016 por Servicios	Solicitado 2016	%
Agua Potable Rural	7.323.195.000	0,64
Caja de Previsión de la Defensa Nacional	18.859.607.971	1,64
Carabineros de Chile	1.439.702.800	0,13
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica	2.777.493.202	0,24
Comisión Nacional de Riego	10.728.036.878	0,93
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	1.565.000.000	0,14
Corporación de Fomento de la Producción	2.105.450.000	0,18
Corporación Nacional Forestal	35.000.000	0,00
Dirección de Aeropuertos	229.853.000	0,02
Dirección de Arquitectura	662.680.000	0,06
Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos	35.000.000	0,00
Dirección de Obras Hidráulicas	17.438.692.014	1,52
Dirección de Promoción de Exportaciones	90.000.000	0,01
Dirección General de Aguas	242.700.000	0,02
Dirección Obras Portuarias	7.358.906.000	0,64
Dirección Vialidad	109.467.940.000	9,53
Fondo de Solidaridad e Inversión Social	2.129.769.057	0,19
Fondo Nacional de Salud	45.303.893.925	3,94
Gobierno Regional	91.811.384.668	7,99
Innova Chile	521.000.000	0,05
Instituto de Desarrollo Agropecuario	27.632.123.226	2,40
Instituto de la Juventud	99.174.617	0,01
Instituto de Previsión Social	173.335.362.275	15,08
Instituto de Seguridad Laboral	1.599.059.754	0,14
Instituto Nacional de Deportes	5.466.964.800	0,48
Instituto Nacional de Estadísticas	167.647.685	0,01
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	54.417.136.926	4,74
Junta Nacional de Jardines Infantiles	34.286.001.889	2,98
Seremi de Salud	16.549.384.346	1,44
Seremi de Agricultura	135.507.000	0,01
Seremi de Bienes Nacionales	18.068.840	0,00
Seremi de Desarrollo Social	2.210.989.510	0,19
Seremi de Educación	250.090.096.000	21,76
Seremi de Energía	4.725.016.000	0,41
Seremi de Gobierno	179.746.126	0,02

Seremi de Justicia	9.079.722.000	0,79
Seremi de Medio Ambiente	542.500.000	0,05
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones	3.666.394.121	0,32
Seremi de Vivienda y Urbanismo	730.249.178	0,06
Seremi del Trabajo y Previsión Social	692.179.565	0,06
Servicio Agrícola y Ganadero	1.536.886.880	0,13
Servicio de Cooperación Técnica	2.200.000.000	0,19
Servicio de Registro Civil e Identificación	3.263.874.000	0,28
Servicio de Salud de Maule	31.926.779.360	2,78
Servicio de Vivienda y Urbanización	153.026.333.000	13,32
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	15.681.612.493	1,36
Servicio Nacional de Geología y Minería	59.000.000	0,01
Servicio Nacional de la Discapacidad	775.303.071	0,07
Servicio Nacional de la Mujer	2.747.154.737	0,24
Servicio Nacional de Menores	8.697.207.600	0,76
Servicio Nacional de Pesca	362.200.000	0,03
Servicio Nacional de Turismo	382.843.300	0,03
Servicio Nacional del Adulto Mayor	2.244.928.534	0,20
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol	2.687.602.107	0,23
Subsecretaría de Desarrollo Regional	13.585.037.335	1,18
Subsecretaría de Pesca	1.041.312.785	0,09
Subsecretaría de Prevención del Delito	2.024.800.201	0,18
Subsecretaría de Previsión Social	52.997.308	0,00
Subsecretaría de Redes Asistenciales	1.089.327.309	0,09
Subsecretaría de Telecomunicaciones	75.795.000	0,01
Total general	1.149.209.623.393	100,00

ANEXO 2

DISCREPANCIAS

SERNATUR

Proyecto/Programa	Detalle Discrepancias	Monto Diferencia M\$	Otro motivo discrepancia
Programa Vacaciones Tercera Edad	Diferencia por glosas	\$ 10.323	
Programa Gira de Estudio	Diferencia por glosas	\$ 11.472	
Programa Turismo Familiar	Diferencia por glosas	\$ 38.711	
TOTAL		60.507	

EDUCACIÓN

Proyecto/Programa	Detalle Discrepancias	Monto Diferencia M\$	Otro motivo discrepancia
Construcción Patios Cubiertos Multipropósitos	Diferencia Coyuntural por Brecha Se trata de construir patios techados multipropósitos de un máx. de 70 m2. En E.E. Municipales con matrícula menor a 180 alumnos que hayan mantenido su matrícula constante en los últimos 5 años y cuya infraestructura se encuentre en buen estado de conservación	\$ 1.800.000	

<p>Programa de Alfabetización y Transferencia de Capacidades para el Desarrollo del Capital Humano y Social de la Región del Maule</p>	<p>Diferencia Coyuntural por Brecha</p> <p>Consiste en el levantamiento de un diagnóstico de la situación de alfabetización en la Región y la ejecución a 3 años de un Programa de Acción de Alfabetización en las comunas de mayor ruralidad</p>	<p>\$ 1.500.000</p>	<p>Diferencia Coyuntural por Localización</p> <p>Ya que se trata de población rural de zonas aisladas que no acceden a programas ministeriales de alfabetización por su situación de aislamiento. Por otro lado, no hay capacidad estatal para dar cobertura a un proceso real de alfabetización para toda la masa rural ya que actualmente está destinado solo a la modalidad formal pedagógica de cumplir un grado de educación y no a que las personas aprendan a leer y escribir.</p>
<p>Pasantía Profesionales que Imparten Docencia en Establecimientos Públicos de la Región.</p>	<p>Diferencia Coyuntural por Brecha</p> <p>Generar instancias de intercambio docente en el ámbito Técnico Profesional. Este intercambio implica la pasantía de los docentes en el extranjero, y un segundo momento donde los profesionales (internacionales) serán invitados a nuestro país, a instancias de formación (Seminarios, diálogos temáticos, entre otros)</p> <p>Cabe mencionar que esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la Universidad de Talca, en el marco del trabajo sistemático que el Ministerio de Educación sostiene con Universidades Públicas de la región.</p>	<p>\$ 100.000</p>	
<p>Adquisición Equipos Y Maquinarias Implementar Establecimientos Técnicos Profesionales Educativos de la Región del Maule</p>	<p>Diferencia Coyuntural por Brecha:</p> <p>Se trata de la adquisición de equipos, máquinas, herramientas productos tecnológicos y equipamiento TP para 19 Liceos Municipales de la Región y 32 especialidades, que no han sido beneficiados en los planes de equipamiento lanzados por el MINEDUC durante los años 2010-2014</p>	<p>\$ 4.046.826</p>	<p>Diferencia Coyuntural por Cobertura.</p> <p>El presupuesto asignado por el MINEDUC para el programa resulta insuficiente para la demanda del año 2016</p>
<p>TOTAL</p>		<p>7.446.826</p>	

MINVU

Proyecto/Programa	Detalle Discrepancias	Monto Diferencia M\$	Otro motivo discrepancia
Vialidad Plan Regular: Mejoramiento Par Vial 1 Oriente - 2 Poniente y Red Centro En Talca	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 696.722	
Vialidad Plan Ciclovías Construcción de Ciclovías Planes Maestros de Gestión de Tránsito 4 Comunas.	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 528.100	
Espacios Públicos Reposición Plaza Villa Doña Ignacia	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 126.400	
Espacios Públicos Construcción Plaza acceso a Parque Recreativo y Dep. Agustín Quintana	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 30.000	
Espacios Públicos Reposición Plaza de Chovellén	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 36.847	
Espacios Públicos Mejoramiento Integral Avenida Abate Molina	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 110.000	
Espacios Públicos Mejoramiento Espacio Público Los Queñes	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 36.390	
Espacios Públicos Reposición Paseo Peatonal Temático Av. Libertad	Diferencia por brecha, iniciativa importante para la región que el nivel central no ha priorizado.	\$ 41.978	

ANEXO 3

DISTRIBUCIÓN DE INICIATIVAS POR COMUNA

Provincia de Cauquenes

Comuna	Total Proyectos	Solicitado 2016 M\$
Cauquenes	5	2.456.113
Chanco	6	1.173.964
Pelluhue	2	1.051.458
Provincial	8	859.475
TOTAL	21	5.541.009

Provincia de Linares

Comuna	Total Proyectos	Solicitado 2016 M\$
Colbún	7	1.589.031
Linares	5	3.846.415
Longaví	4	987.425
Parral	5	959.375
Retiro	2	1.485.658
San Javier	6	1.513.502
Villa Alegre	7	1.302.048
Yerbas Buenas	4	1.176.837
Provincial	6	1.426.568
TOTAL	46	14.286.860

Provincia de Talca

Comuna	Total Proyectos	Solicitado 2016 M\$
Constitución	9	3.193.742
Curepto	4	755.617
Empedrado	4	1.367.628
Maule	4	226.794
Pelarco	2	105.000
Pencahue	5	1.472.543
Rio Claro	2	309.001
San Clemente	6	1.092.791
San Rafael	6	809.667
Talca	15	4.950.140
Provincial	1	1.072.490
TOTAL	58	15.355.412

Provincia de Curicó

Comuna	Total Proyectos	Solicitado 2016 M\$
Curicó	5	1.616.378
Hualañe	3	691.906
Licanten	4	1.603.717
Molina	4	1.436.304
Rauco	1	18.370
Romeral	1	132.534
Sagrada Familia	3	929.483
Teno	4	1.272.823
Vichuquen	5	739.522
Total	30	8.441.036

