

**Orientaciones Específicas sobre
Materias de Inversión
Marcos Presupuestarios y Otros**

8 de Marzo 2012

Orientaciones Específicas sobre Materias de Inversión

Marcos Presupuestarios y Otros

- Existe la opinión que los gobiernos regionales tienen muchos recursos.
- Hasta se señala que tienen demasiados recursos.
- Un dato objetivo es el crecimiento de los recursos en las leyes de pptos iniciales.
- Tenemos:

Marco Inicial Año	\$ mills. del 2012
2000	206.293
2006	459.194
2012	866.912

Indicios de que efectivamente pudieran ser demasiados recursos y de que, además, los recursos se pudieran utilizar mejor

1. La ejecución normal del mes de diciembre debiera ser un 8,3% del total del gasto anual. El año pasado en diciembre se gastó un 22,9% del total del gasto en el año. Esto es un gasto en ese mes de \$162.913 millones, que es 3,3 veces el promedio gastado en los 11 meses anteriores.
2. Gastos en el subtítulo 29 y transferencias para compras de activos no financieros.

El ppto autorizado a agosto 2011 era de \$53.455 millones, el ppto final, casi 100% gastado, alcanzó a \$91.339 millones.

Como no tenemos proyectos en condiciones de ejecutarse en los tiempos requeridos, y sólo por esta circunstancia, se vuelven prioritarios los equipamientos.

Indicios de que efectivamente pudieran ser demasiados recursos y de que, además, los recursos se pudieran utilizar mejor

3. Transferencias correspondientes al Subtítulo 33: no parece cumplirse la glosa del 2011, que señalaba que la entrega de recursos debe efectuarse de acuerdo a programa de caja y avance en la ejecución. El objetivo de la glosa es no empozar recursos en otras instituciones.

Ejemplo, la Región XX transfirió, o al menos devengó, \$850 mills. en un programa de apoyo a emprendedores que ejecuta SERCOTEC. Es probable que esa institución nunca haya administrado en un año tantos recursos. Parte importante de esos recursos están empozados en SERCOTEC, o al menos inmovilizados en el Gore.

Para el 2012 la glosa se modificó y pone como tope para la transferencia inicial el 25% del costo total del proyecto o programa que se financie.

Indicios de que efectivamente pudieran ser demasiados recursos y de que, además, los recursos se pudieran utilizar mejor

4. La facilidad para ejecutar “gasto” del subtítulo 33 provoca incrementos importantes en su utilización. Sólo entre 2010 y 2011 tenemos un incremento de \$82 mil mills.

Cuadro, en \$ millones:

Año	FRIL	Bomberos	Resto	Total
2011	70.974	12.942	148.955	232.871
2010	46.273	5.048	99.436	150.758

Indicios de que efectivamente pudieran ser demasiados recursos y de que, además, los recursos se pudieran utilizar mejor

5. Otras situaciones:

a) Convenio con municipalidades para financiarles proyectos con RS, anticipándoles caja en junio 2011, con segunda cuota el 2012.

b) Caso extremo: Gore paga saldo de cuotas de leasing autorizado por Hacienda a municipio. En otros términos Gore financia proyecto ya financiado.

Los Gores pueden frustrar los esfuerzos de Subdere, que ha logrado convencer a Hacienda que hay municipios que son elegibles para endeudarse. Existe línea de trabajo conjunta Subdere-Dipres destinada a otorgar aportes reembolsables, a municipios con capacidad de pago, para inversiones en mejoramiento de las ciudades.

¿Cómo podemos mejorar la utilización de los recursos regionales?

Parece que una forma de enfrentar el tema es con un mayor esfuerzo de PROGRAMACION para ejecutar lo que nos interesa y no lo que hay.

Esto supone:

Carteras de proyectos disponibles bastantes superiores al marco pptario.

Asumir en forma realista el tiempo de los demás.

Tener en proceso carteras de proyectos superiores al marco pptario; proyectos en distintos estados de avance, que permitan frenar a tiempo si los que partieron primero se van ejecutando normalmente.

¿Cómo podemos mejorar la utilización de los recursos regionales?

Preparar proyectos de reemplazo, que no sean comprar equipamiento o ver cómo le pasamos los recursos a otros. Una posibilidad es generar carteras de proyectos de conservación vial: no pasan a evaluación de rentabilidad a Mideplan, disponer de la información necesaria, de la información mínima que permita licitar no parece excesivamente complicado.

Si somos rigurosos nuestra programación debería considerar que no es conveniente ejecutar proyectos intensivos en empleo cuando el sector privado aumenta su demanda estacional. También debería permitirnos dar señales al mercado de contratistas: no estamos dispuestos a aceptar cualquier precio por los contratos. Probablemente cuando hay abundancia de recursos sea un problema más que los contratos salgan más baratos, sobretodo si la situación se produce al final del año.

Marco Presupuestario 2012

- Aunque el ppto inicial de cada Gore es superior al del año pasado, el marco global es sólo levemente mayor.
- No se incorporarán recursos del SIC de cada Gore, salvo FIRR (obligación legal)
- Provisión incorporación Mayores Ingresos Propios. Estamos regularizando mayores ingresos de casinos de años anteriores.
- La regularización de los otros se efectuará más adelante y dependerá de la programación del gasto de cada Gore y de su cumplimiento.
- En general estimaciones de ingresos propios de este año 2012 están más ajustadas a datos reales.

Marco Presupuestario 2012

- Estudios subtítulo 22, prioridad regional con acuerdo Core, para analizarlos en Dipres.
- Estudios del ítem 31.01, los revisa el Gore.
- Programas del ítem 31.03, el “tales como” con aplicación muy restrictiva.
- Lo que va por actividades del subtítulo 24: cultura, deporte y seguridad ciudadana, es lo que hay para esos temas, no deberían crearse otros programas para lo mismo.
- El Programa de Ejecución del gasto Mensual debe enviarse antes del 20 del mes previo a la caja que se va a programar. Al momento de solicitar la caja quincenal a Subdere se deben hacer los ajustes para que sea estrictamente lo necesario y evitar recursos sin uso. El compromiso es que si quedan cortos, se agrega diferencia en plazo breve.