

República de Chile

**Servicios de Asesoría Reembolsables:
Mejorando la gestión de la inversión
pública subnacional en Chile**

Informe de evaluación de las tendencias de inversión municipal
en Ñuble y La Araucanía

Julio 8 de 2020



GRUPO BANCO MUNDIAL

Practica Global de Gobernanza
Banco Mundial

Para uso exclusivamente oficial

Descargo de Responsabilidad General:

Este informe es un producto del personal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en este documento no reflejan necesariamente los puntos de vista de los Directores Ejecutivos del Banco Mundial o de los gobiernos que representan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud de la información contenida en este trabajo.

Declaración de Derechos de Autor:

El contenido de este informe está sujeto a los derechos de propiedad intelectual. La copia o emisión de parte o de la totalidad de este trabajo sin permiso pueden constituir una violación de las leyes pertinentes. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial recomiendan la difusión de este documento y, por lo general, otorgarán permiso prontamente para la reproducción de cualquier parte de este informe.

El permiso para fotocopiar o reproducir cualquier parte de este material puede obtenerse enviando una solicitud con información completa a Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, EE.UU., teléfono: 978-750-8400, fax: 978-750-4470, <http://www.copyright.com/>.

Cualquier otra consulta sobre derechos y licencias, incluyendo derechos subsidiarios, deberá dirigirse a la Oficina del Editor, Banco Mundial, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE.UU., fax 202-522-2422, correo electrónico pubrights@worldbank.org.

Vicepresidente Regional Interino	J. Humberto Lopez
Directora de País	Marianne Fay
Gerente de Práctica	Adrian Fozzard
Co-Gerentes de Proyecto	Eduardo Andrés Estrada y Pablo Andrés Guzmán Abastoflor

Agradecimientos

El objetivo de esta asignación de servicios de asesoría reembolsable (RAS, por sus siglas en inglés), suscrito entre la República de Chile y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), es apoyar al Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), en la preparación de una estrategia para mejorar la gestión de la inversión pública a nivel subnacional, enfocada en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Este informe corresponde al primer entregable del RAS. Su preparación estuvo a cargo de un equipo de la Unidad de Sector Público e Instituciones para América Latina y el Caribe de la Práctica Global de Gobernanza, co-liderado por Eduardo Andrés Estrada, Especialista en Gobernanza, y Pablo Andrés Guzmán Abastoflor, Especialista en Sector Público, y desarrollado por Andrea Alvarado, Consultora con comentarios de Sonia Cancino, Consultora. La preparación de este informe fue supervisada por Adrian Fozzard, Gerente de Práctica, y Josef S. Trommer, Oficial Senior de Operaciones, y contó con la colaboración de Virginia Brandon, Representante Residente en Chile, Francisco Winter, Operaciones para Chile, y Angela Nieves Marques Porto, Analista de Investigación.

Merece un agradecimiento y reconocimiento especial por la colaboración y el compromiso con el proceso de preparación de este informe a María Paz Troncoso, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (S), Juan Miranda, Jefe de la División de Desarrollo Regional (S) y Rodrigo Candia, Jefe de la Unidad de Fortalecimiento para la Decentralización, de la SUBDERE. De igual manera, el equipo del Banco Mundial agradece las observaciones al informe realizadas por el equipo de la SUBDERE, así como de los Gobiernos Regionales de Ñuble y La Araucanía.

Tabla de contenido

Lista de Gráficos	v
Lista de Ilustraciones.....	viii
Lista de Tablas	viii
Abreviaturas y Siglas	x
Resumen Ejecutivo.....	1
Introducción	10
I. Caracterización Iniciativas de Inversión en el SNI de Chile	13
A. Caracterización a Nivel Nacional	13
1. Caracterización General a Nivel Nacional	13
2. Caracterización Nacional por Fuente de Financiamiento.....	14
3. Caracterización Nacional por Tipo de Institución Formuladora	16
4. Caracterización Nacional por Tipo de Proceso y por Tipo de Institución Formuladora	19
5. Caracterización Nacional por Sector Económico.....	20
6. Caracterización Nacional por Nivel de Análisis MDSF.....	21
B. Caracterización a Nivel Regional'	23
1. Caracterización General a Nivel Regional	23
2. Caracterización Regional de Iniciativas Formuladas por Municipios.....	24
3. Caracterización por Sector Económico de las Iniciativas Formuladas por Municipios	26
II. Resultados del Análisis Técnico Económico	27
A. Resultados a Nivel Nacional.....	27
1. Resultados Generales a Nivel Nacional	27
2. Resultados por Institución Formuladora a Nivel Nacional	28
B. Resultados a Nivel Regional.....	31
1. Resultados Generales por Región de las Iniciativas Formuladas por Municipios.....	31
2. Resultados por Sector Económico de las Iniciativas Formuladas por Municipios.....	32
III. Indicadores Generales de la Calidad en la Formulación de Iniciativas y Funcionamiento del SNI.....	33
1. Resultados Generales a Nivel Nacional.	33
2. Resultados por Institución Formuladora a Nivel Nacional	34
3. Resultados a Nivel Regional de Iniciativas Formuladas por Municipios.....	35
IV. Indicadores de Ejecución Proyectos de Inversión Pública.....	36
A. Generalidades de la Evaluación Expost de Corto Plazo del SNI	36

B.	Descripción de la Muestra Expost	37
C.	Indicadores de Costos Finales	38
D.	Indicadores de Plazo de Ejecución	40
V.	Región de Ñuble.....	41
A.	Caracterización de las Iniciativas Formuladas en el SNI	42
B.	Resultados del Análisis Técnico Económico en el SNI	45
C.	Indicadores de Gestión de Iniciativas en el SNI.....	48
D.	Indicadores de Ejecución de Proyectos de Inversión	50
1.	Descripción de la Muestra Expost.....	50
2.	Indicadores de Costos Finales	51
3.	Indicadores de Plazos de Ejecución	52
VI.	Región de La Araucanía.....	52
A.	Caracterización de las Iniciativas Formuladas en el SNI	52
B.	Resultados del Análisis Técnico Económico en el SNI	56
C.	Indicadores de Gestión de Iniciativas en el SNI.....	60
D.	Indicadores de Ejecución de Proyectos de Inversión	62
1.	Descripción de la Muestra Expost.....	62
2.	Indicadores de Costos Finales	63
3.	Indicadores de Plazos de Ejecución	64
VII.	Análisis de Planes Regionales y Comunales.....	64
	Región de Ñuble.....	65
	1.1.1. Plan Regional	65
	1.1.2. Planes Comunales.....	65
	Región de La Araucanía.....	65
	1.1.3. Plan Regional	65
	1.1.4. Planes Comunales.....	66
VIII.	Conclusiones.....	67
IX.	Fuentes y Bibliografía	68
	Anexo 1: Tipologías de Iniciativas de Inversión por Sector Económico en el SNI.....	70

Lista de Gráficos

Gráfico 1. N° Nuevas IDI Ingresadas en el SNI	13
Gráfico 2. Monto Total Nuevas IDI Ingresadas en SNI (Mill. \$ 2018)	14

Gráfico 3. Monto Promedio Nuevas IDI Ingresadas en el SNI (Mill \$ 2018)	14
Gráfico 4. Montos Nuevas IDI por Fuente de Financiamiento 2014-2018 (participación dentro del total).....	15
Gráfico 5. Evolución Fuentes de Financiamiento de Nuevas IDI (participación dentro del total)	15
Gráfico 6. Monto Total Nuevas IDI, Variación Real Anual por Fuente de Financiamiento. ..	16
Gráfico 7. Nuevas IDIs por Institución Formuladora 2014-2018 (participación dentro del total)	17
Gráfico 8. Monto Promedio Nuevas IDIs por Institución Formuladora, 2014-2018.....	17
Gráfico 9. Número de Nuevas IDIs por Institución Formuladora 2014-2018	18
Gráfico 10. Número Nuevas IDI Tipología Proyectos por Proceso Constructivo, 2014-2018	20
Gráfico 11. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, número (participación dentro del total)	21
Gráfico 12. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, monto (participación dentro del total)	21
Gráfico 13. N° Nuevas IDI 2014-2018, por ubicación regional e institución formuladora.....	23
Gráfico 14. Monto Nuevas IDI 2014-2018, por ubicación regional e institución formuladora (Mill. \$ 2018)	24
Gráfico 15. Número Nuevas IDI Ingresadas por Municipios, 2014-2018.....	24
Gráfico 16. Costo Total Nuevas IDI Ingresadas por Municipios, Millones de \$ de 2018, 2014-2018.....	25
Gráfico 17. Monto Promedio Nuevas IDI Formuladas por Municipios, Millones de \$ de 2018, 2014-2018.....	25
Gráfico 18. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, número (participación dentro del total)	26
Gráfico 19. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, monto (participación dentro del total)	26
Gráfico 20. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, monto promedio Millones de \$ de 2018	27
Gráfico 21. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE RS (% sobre total)	28
Gráfico 22. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE FI (% sobre total)	28
Gráfico 23. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE OT (% sobre total).....	28
Gráfico 24. Porcentaje de IDIs con RS, 2014-2018, según Institución Formuladora.....	29
Gráfico 25. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, según Institución Formuladora	29
Gráfico 26. Porcentaje de IDIs con RS, según institución formuladora	30
Gráfico 27. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, Municipios.....	30
Gráfico 28. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, Ministerios.....	31
Gráfico 29. Porcentaje de Nuevas IDI con RS formuladas por Municipios (Número), 2014-2018	31
Gráfico 30. Porcentaje de Nuevas IDI con OT, formuladas por Municipios (Número), 2014-2018.....	32

Gráfico 31. Número de iteraciones para obtener RATE RS	33
Gráfico 32. Promedio días corridos para obtener RATE RS	34
Gráfico 33. Numero de iteraciones para obtener RATE RS por Institución Formuladora	34
Gráfico 34. Promedio días corridos para obtener RATE RS según Institución Formuladora .	35
Gráfico 35. Promedio días corridos para obtener RATE RS IDI formuladas por Municipios 2014-2018.....	35
Gráfico 36. Numero de Iteraciones para obtener RATE RS IDI formuladas por Municipios 2014-2018.....	36
Gráfico 37. Muestra de Proyectos Con Fuente FNDR, según sector económico Procesos de Evaluación Expost 2014-2017	38
Gráfico 38. Variación Costo Final versus Recomendado, Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	39
Gráfico 39. Variación Costo Final versus Recomendado, Proyectos Financiados Recursos Sectoriales, 2014-2017.....	39
Gráfico 40. Proyectos financiados FNDR con aumento costos mayor +10%, 2014-2017 Porcentaje sobre el total de proyectos del sector.....	40
Gráfico 41. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	40
Gráfico 42. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Proyectos Financiados Recursos Sectoriales, 2014-2017	41
Gráfico 43. Proyectos financiados FNDR con aumento de plazos superiores al 50 por ciento, 2014-2017 Porcentaje sobre el total de proyectos del sector	41
Gráfico 44. Nuevas IDI Municipios Ñuble 2014-2018, Número.....	43
Gráfico 45. Nuevas IDI formuladas Municipios, por Sector Económico, (% sobre el total de IDIS).....	44
Gráfico 46. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE RS, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)	46
Gráfico 47. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE OT, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)	46
Gráfico 48. Muestra de Proyectos Región Ñuble Con Fuente FNDR, número según sector económico Procesos de Evaluación Expost 2014-2017	51
Gráfico 49. Variación Costo Final versus Recomendado, Región de Ñuble Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	51
Gráfico 50. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Región de Ñuble Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	52
Gráfico 51. Nuevas IDI Municipios La Araucanía 2014-2018, Número.....	53
Gráfico 52. Nuevas IDI formuladas Municipios Araucanía, por Sector Económico, (% sobre el total de IDIS).....	55
Gráfico 53. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE RS, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)	57

Gráfico 54. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE OT, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)	57
Gráfico 55. Muestra de Proyectos Región Araucanía con Fuente FNDR, número según Sector Económico Procesos de Evaluación Expost 2014-2017	63
Gráfico 56. Variación Costo Final versus Recomendado, Región de La Araucanía Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	63
Gráfico 57. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Región de La Araucanía Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.....	64

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Instituciones Vinculadas al Sistema Nacional de Inversiones	11
Ilustración 2. Flujo de tramitación de IDI en el Sistema Nacional de Inversiones	12

Lista de Tablas

Tabla 1. Caracterización IDI por institución formuladora, 2014-2018.....	16
Tabla 2. Variación anual (absoluta) N° nuevas IDI ingresadas al SNI por Ministerios.....	18
Tabla 3. Iniciativas de Inversión 2014-2018, Mill \$ 2018.....	19
Tabla 4. IDI de la Tipología de Proyectos, por Proceso Constructivo y por Tipo de Formulator	20
Tabla 5. Nivel de Análisis IDI Ingresadas en el SNI 2014-2018.....	22
Tabla 6. Nivel de Análisis IDI Formuladas por Municipios en el SNI 2014-2018.....	22
Tabla 7. Nivel de Análisis IDI Formuladas por Ministerios en el SNI 2014-2018.....	22
Tabla 8. Nuevas IDI formuladas por Municipios según RATE y Sector Económico, Porcentaje sobre el N° total IDI, 2014-2018.....	32
Tabla 9. Muestra de Proyectos Evaluación Export 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento	37
Tabla 10. Caracterización General IDI ingresadas al SNI, 2014-2018 Por tipo de formulator	42
Tabla 11. IDI formuladas por Municipios, 2014-2015, según Tipología Porcentaje sobre Montos.....	43
Tabla 12. Caracterización IDI formuladas por Municipios Región Ñuble, 2014-2018.....	43
Tabla 13. Caracterización General IDI con RATE RS, Región del Ñuble, 2014-2018 Por tipo de formulator	45
Tabla 14. Resultados IDI formuladas por Municipios. 2014-2018 (Porcentaje sobre N° total IDI formuladas).....	45
Tabla 15. IDI formuladas por Municipios con RATE RS por sector económico, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDI formuladas)	47

Tabla 16. Caracterización IDI formuladas Municipios con RATE RS, Región Ñuble, 2014-2018	48
Tabla 17. Indicadores Gestión IDI, 2014-2018, por tipo de formulador	48
Tabla 18. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios, 2014-2018.....	49
Tabla 19. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios Región del Ñuble, 2014-2018.....	50
Tabla 20. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región del Ñuble 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, número	50
Tabla 21. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región del Ñuble 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, monto en Mill. \$ 2018	51
Tabla 22. Caracterización General IDI ingresadas al SNI, 2014-2018 Por tipo de formulador	53
Tabla 23. IDI formuladas por Municipios, 2014-2015, según Tipología Porcentaje sobre Montos.....	54
Tabla 24. Caracterización IDI formuladas por Municipios Región de La Araucanía, 2014-2018	54
Tabla 25. Caracterización General IDI con RATE RS, Región de La Araucanía, 2014-2018 Por tipo de formulador.....	56
Tabla 26. Resultados IDI formuladas por Municipios. 2014-2018 (Porcentaje sobre total IDI formuladas).....	57
Tabla 27. IDI formuladas por Municipios con RATE RS por sector económico, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDI formuladas)	58
Tabla 28. Caracterización IDI formuladas Municipios con RATE RS, Región Araucanía, 2014-2018.....	59
Tabla 29. Indicadores Gestión IDI, 2014-2018, por tipo de formulador	60
Tabla 30. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios, 2014-2018 Por Sector Económico.....	61
Tabla 31. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios Región de La Araucanía, 2014-2018.....	62
Tabla 32. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región de La Araucanía 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, número	62
Tabla 33. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región de La Araucanía 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, monto en Mill. \$ 2018	63

Abreviaturas y Siglas

BIP	Banco Integrado de Proyectos
IDI	Iniciativa(s) de Inversión
IN	Incumplimiento de Normativa
FI	Falto de Información
FNDR	Fondo Nacional de Desarrollo Regional
MDSF	Ministerio de Desarrollo Social y Familia
NIP	Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión Pública
OT	Objetado Técnicamente
PLADECO	Plan de Desarrollo Comunal
RATE	Resultado del Análisis Técnico-Económico
RATE final	Resultado del Análisis Técnico-Económico vigente al 31 de Diciembre de 2018
RE	Reevaluación
RS	Recomendado Satisfactoriamente
SNI	Sistema Nacional de Inversiones
SUBDERE	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta una caracterización amplia de las iniciativas de inversión (IDI) que se evaluaron en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) de Chile entre los años 2014 y 2018, y además expone un análisis detallado de los principales resultados de este proceso, tanto desde el punto de vista de la aprobación de las iniciativas como de los tiempos y plazos que ello tomó. Adicionalmente, se analizan los resultados encontrados por los procesos de evaluación expost, referente a los aumentos de costos y plazos en la ejecución de los proyectos de inversión.

Cada uno de los aspectos mencionados se aborda primero desde una perspectiva nacional, luego regional, y por último a nivel de las iniciativas que formulan los municipios en cada una de las regiones. Esto, como marco de referencia para el análisis que se realiza hacia el final del informe específicamente a las iniciativas de inversión formuladas por los municipios de las regiones de Ñuble y La Araucanía, donde estos aspectos se abordan con detalle en este informe.

Por último se hace un análisis de carácter cualitativo sobre los Planes Regionales de estas dos regiones, junto a una muestra de los Planes de Desarrollo Comunales para una muestra de municipios, desde el punto de vista de su relación con la cartera de proyectos que se ingresan al SNI.

Los principales hallazgos de este análisis son que los municipios formulan en promedio un mayor número de iniciativas, pero de valores mucho menores que los ministerios y servicios públicos, observándose un panorama bastante disímil entre las distintas regiones, tanto en número, como en monto y en los resultados obtenidos. Específicamente, los municipios de Ñuble muestran indicadores de poca actividad en la formulación de iniciativas de inversión, las que además de ser de montos bajos, obtienen deficientes resultados en su evaluación. En contraste, los municipios de La Araucanía presentan estadísticas sobre el promedio nacional, tanto en número como en los montos de las iniciativas, con resultados muy por sobre el promedio nacional.

Caracterización de las iniciativas de inversión en el SNI

En el período 2014 a 2018 en el SNI fueron ingresadas en promedio cada año del orden de 3.171 nuevas iniciativas de inversión (IDI), por un monto global anual de 6,5 billones de pesos (10.124 millones de dólares). Sin embargo, en el transcurso del período esto mostro una tendencia decreciente, tanto en el numero como en los montos globales y promedio de las iniciativas.

De éstas, el 48 por ciento correspondieron a iniciativas formuladas por municipios, proporción que cae a 25 por ciento cuando se consideran los montos de los proyectos. Por su parte, el 44 por ciento corresponde a iniciativas formuladas por ministerios o servicios dependientes,

proporción que aumenta a 59 por ciento cuando se consideran los presupuestos tras de estas iniciativas. Así se tiene que los montos promedio de las iniciativas formuladas por los municipios alcanzaron a un monto promedio de 1.052 millones de pesos, significativamente por debajo de los 2.736 millones de pesos que registraron las iniciativas formuladas por los ministerios y servicios públicos relacionados.

De las iniciativas formuladas por los municipios, el 85 por ciento de sus montos globales se financió con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)¹ y un 11 por ciento por fondos sectoriales de los ministerios y servicios públicos. A su vez, las iniciativas formuladas por ministerios y servicios públicos se financiaron en un 81 por ciento por fondos sectoriales y en un 13 por ciento con recursos provenientes del FNDR.

Cuando se consideran la región a la cual se adscriben estas iniciativas, vemos que a nivel de las formuladas por los municipios, el mayor porcentaje se concentró en las regiones de Metropolitana, Biobío, Araucanía y Maule, con un 42 por ciento del total de recursos involucrados en las nuevas iniciativas entre 2014 y 2018.

Si bien a nivel nacional se constata que los sectores económicos de Transporte y Salud fueron los que concentraron los mayores recursos en cuanto a las nuevas iniciativas de inversión, a nivel de las iniciativas levantadas desde los municipios las iniciativas formuladas se distribuyen de una manera más equilibrada y entre más sectores, siendo los principales, en términos de los montos globales de los proyectos, los sectores de Educación, Cultura y Patrimonio (17 por ciento), Deportes (17 por ciento), Recursos Hídricos (16 por ciento), Vivienda y Desarrollo Urbano (15 por ciento) y Transporte (13 por ciento). Los mayores montos promedio por iniciativa se presentan en los sectores de Deportes; Educación, Cultura y Patrimonio, y Recursos Hídricos.

Resultados de la evaluación de las iniciativas de inversión en el SNI

En los últimos cinco años, se observa que la tasa de aprobación de las iniciativas de inversión a nivel nacional alcanzó un promedio de 57 por ciento del total, mostrando una tendencia decreciente en el período. Sin embargo, a nivel del tipo de formulador, estos resultados son bastante distintos, mostrando los ministerios y servicios públicos relacionados una tasa de aprobación del 71 por ciento, mientras que los municipios alcanzaron un 43 por ciento de aprobación de sus iniciativas presentadas al SNI.

Dentro de los municipios, se observaron además resultados muy disímiles en las tasas de aprobación entre las distintas regiones del país, con una desviación estándar de +/- 13 puntos porcentuales en torno a esta cifra (43 por ciento). Considerando el número de iniciativas, las

¹ El FNDR es el principal instrumento financiero a través del cual el gobierno central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, con los cuales se materializan inversiones públicas de impacto regional, provincial y comunal. Su administración corresponde principalmente a los gobiernos regionales y a la SUBDERE.

regiones que mostraron un mayor porcentaje de aprobación de IDI formuladas por municipios fueron las regiones de Los Ríos y Magallanes y Tarapacá. Mientras tanto, las regiones de Ñuble, Biobío, Libertador y Antofagasta mostraron la menor tasa de nuevos proyectos aprobados.

A nivel de las iniciativas formuladas por los municipios se observa que la mayor tasa de aprobación de proyectos provino del sector de Energía, que es un sector relativamente pequeño, pero que se ubicó con una tasa de aprobación muy por sobre el promedio. Por el contrario, sectores importantes como Deportes y Educación Cultura y Patrimonio exhibieron una tasa de aprobación de sus iniciativas bajo el 40 por ciento.

Indicadores Generales de la Calidad en la Formulación de Iniciativas y Funcionamiento del SNI

Los indicadores de tramitación de iniciativas dentro del SNI mostraron una evolución negativa en el período a nivel nacional. En efecto, en el período se observó un aumento del número de iteraciones hasta obtener la aprobación, las que pasaron de 2 veces en el año 2014 a 2,4 veces en 2018. De forma concordante, esto hizo aumentar los plazos de tramitación de las iniciativas dentro del sistema, las que pasaron de un plazo de 61 días hasta obtener el Recomendado Satisfactoriamente (RS) en 2014, a 75 días en 2018.

En el caso de las iniciativas formuladas por los municipios, el número de iteraciones que tardó una iniciativa para obtener un RS alcanzó a 2,3 iteraciones en promedio, cifra superior a las 2,2 iteraciones en el caso de los ministerios y servicios públicos relacionados. Respecto de los plazos de tramitación, las iniciativas formuladas por los municipios mostraron un 30 por ciento más de plazo que las formuladas por los ministerios, equivalente a un plazo promedio superior en 20 días.

En el caso de los municipios, se observa una situación bastante diferente entre las distintas regiones en estos indicadores. Si bien el plazo promedio de tramitación alcanzó a 81 días corridos, en el caso de las regiones de Biobío y Ñuble esta cifra escaló a 113 y 101 días respectivamente, en tanto que de las regiones de Metropolitana y Aisén esta cifra alcanzó a 94 días. Por el contrario, destaca las iniciativas formuladas por los municipios de la Región de Los Ríos, que alcanzó un promedio de 54 días de plazo total en su tramitación hasta obtener el RS.

En el caso del número de veces que las iniciativas tuvieron que ingresar al sistema, que en promedio alcanzó a 2,3 iteraciones, las regiones de Aisén, Biobío y Ñuble mostraron un mayor número de iteraciones promedio, de 3,1, 2,7, y 2,6 veces respectivamente. Por el contrario, las municipalidades de las regiones del Libertador y Los Ríos mostraron el menor número de iteraciones de 2,0 y 1,6 respectivamente.

Indicadores de Ejecución Proyectos de Inversión Pública

Los resultados de los Procesos de Evaluación Expost, que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) realiza para una muestra de proyectos que encuentran finalizada su etapa de ejecución, reunió una muestra de 1.235 proyectos examinados entre el año 2014 y 2017. Dentro de éstos, el 65 por ciento tenía fuente de financiamiento predominante el FNDR (799), mientras que el 35 por ciento se financió fundamentalmente con recursos sectoriales (436).

De los resultados de evaluación de estos proyectos se constató que, para la muestra de proyectos financiados por el FNDR, el 62 por ciento de éstos tuvo costos finales dentro de lo esperado de +/- 10 por ciento de variación respecto de lo recomendado en la evaluación exante realizada por el MDSF. El restante 38 por ciento se reparte de manera más o menos similar entre aquellos que exhibieron costos sobre o bajo este rango de variación.

Respecto de los plazos de ejecución, se observa que la mayor parte de los proyectos (46 por ciento) sobrepasó en más de un 100 por ciento los plazos previstos en su ejecución y que un 18 por ciento lo hizo en un rango de entre 50 y 100 por ciento. Sólo el 23 por ciento de estos proyectos se mantuvo en un rango de variación de plazos de +/- 30 por ciento.

Región de Ñuble

A nivel general se constata que, en el período analizado, la Región de Ñuble ingresó un 19 por ciento menos de IDI con respecto al promedio de las regiones. Esto debido fundamentalmente a que los ministerios y servicios públicos formularon un número significativamente menor de iniciativas en esta región, ya que a nivel de las iniciativas formuladas por los municipios, los de la Región de Ñuble habrían alcanzado un nivel similar al promedio de las regiones. Sin embargo, si bien el número de iniciativas son similares en este último caso, se observa que los montos globales de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región fueron un 45 por ciento menores que los exhibidos en promedio por las regiones, dando cuenta del menor tamaño relativo de los proyectos que formularon los municipios de Ñuble.

A nivel de los 21 municipios o comunas de la Región de Ñuble, entre los años 2014 y 2018 cada una formuló en promedio 22 iniciativas de inversión por un monto global promedio de 13.121 millones de pesos. No obstante, tras este promedio existe una alta concentración de las iniciativas en solo algunas comunas, concentrando las comunas de la conurbación de Chillán (Chillán y Chillán Viejo) el 22 por ciento del número de iniciativas y un 28 por ciento de los montos de éstas. La comuna que le sigue en importancia por el monto de los recursos involucrados es la comuna de San Nicolás, con una participación de solo 9 por ciento. De hecho, 14 de las 21 comunas de esta región muestran un monto de recursos involucrados en las iniciativas bajo el promedio de esa región, existiendo por último una comuna (Cobquecura) que prácticamente no formuló iniciativas de inversión en el período.

Es interesante notar que ninguna comuna de esta Región de Ñuble observó un monto promedio por iniciativa que alcanzara el promedio nacional para el conjunto de las regiones (\$1.052 millones), dando cuenta que la totalidad de los municipios de esta región levantaron en el período iniciativas de montos de inversión relativamente muy menores.

A nivel de los sectores económicos, se observa que hubo una distribución más o menos similar a la exhibida por el promedio de las regiones a nivel país. Los municipios de esta región se mostraron relativamente más activos en la formulación de iniciativas de los sectores de Transporte, Deportes, y Multisectorial, y por el contrario, menos activos, en los sectores de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Energía.

En todo el período de análisis, la Región de Ñuble dio cuenta de una tasa de aprobación de sus iniciativas del 38 por ciento, muy por debajo del 56 por ciento que obtuvieron en promedio el conjunto de regiones del país. Respecto de las iniciativas formuladas específicamente por los municipios, esta región anotó tasa de aprobación promedio de sólo 27 por ciento, la más baja para esta categoría a nivel país en el período analizado.

Al observar los sectores económicos, las iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble que obtuvieron un mayor porcentaje de aprobación en el período provinieron del sector Transporte (49 por ciento). En el caso de las iniciativas que se inscriben en el sector denominado Multisectorial, fueron las que ocuparon el segundo lugar en este ranking regional, mostrando también un porcentaje de aprobación similar que el promedio de las regiones. Sin embargo, para la totalidad del resto de los sectores, el porcentaje de proyectos con RATE RS se encuentra muy por debajo de los promedios nacionales para el período analizado, incluyendo sectores importantes desde punto de vista del número de iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble, como los son los sectores de Deporte, Educación, Recursos Hídricos, y Vivienda y Desarrollo Urbano

La tramitación de las iniciativas de inversión que alcanzaron un RS en la Región del Ñuble mostraron 0,1 iteraciones más que el promedio de las regiones, y un 19 por ciento más de plazo en el total de días que demoró dicha tramitación entre los años 2014 a 2018.

Respecto del aumento de los plazos respecto de lo pronosticado, en esta región los indicadores de tramitación de las iniciativas formuladas por los Ministerios son similares a los promedios de las regiones. Donde claramente existe un desempeño más negativo, es en los indicadores de gestión de las iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble, los que mostraron 0,3 iteraciones más, y un 25 por ciento más de plazo que el promedio del conjunto de las regiones.

Respecto de las iteraciones, se observó un mayor número de iteraciones en el sector de Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio, Recursos Hídricos, y Vivienda y Desarrollo Urbano. En el caso del sector Transporte, el número de iteraciones en Ñuble fue menor que el promedio de las regiones. Respecto de los plazos totales de tramitación, los sectores que

mostraron mayores plazos relativos fueron Educación, Cultura y Patrimonio, Recursos Hídricos, y Vivienda y Desarrollo Urbano. Nuevamente destaca el sector de Transporte donde los plazos de tramitación de Ñuble fueron inferiores al promedio del conjunto de las regiones.

Al analizar estas estadísticas a nivel de las comunas de la región, se observa que en la comuna de Chillán, que es la más importante por el monto de proyectos formulados y aprobados, el número de iteraciones alcanza a sólo 1,5, con 50 días de tramitación para obtener la aprobación de las iniciativas. Del resto de las comunas que formularon un mayor número de iniciativas, se observa que San Ignacio y San Nicolás tienen un mayor número de iteraciones y mayores plazos de tramitación que el promedio de Ñuble. La comuna de Coihueco, por su parte, tiene un número similar de iteraciones, si bien con un plazo total de tramitación algo menor que el promedio de esta región.

De la muestra de proyectos evaluados en la Región de Ñuble durante los procesos de evaluación expost entre los años 2014 a 2017, se tiene que esta región dio cuenta de un total de 36 proyectos evaluados, lo que representa sólo un 3 por ciento de la muestra global de proyectos. De éstos, aquellos financiados con el FNDR dieron cuenta del 45 por ciento del total de recursos evaluados en la Región de Ñuble, dentro de los cuales, la mitad de ellos (8) pertenecen al Sector Transporte.

De los 18 proyectos con financiamiento del FNDR de Ñuble, se tiene que el 78% de estos mantuvo acotado sus costos en un margen de +/- 10 por ciento durante la ejecución de los proyectos, destacando que ningún proyecto registró aumento de costos superior al 20 por ciento. Respecto de los plazos de ejecución, se observa que el 51 por ciento de esta muestra de proyectos tuvo plazos de ejecución superiores al 50 por ciento, cifra inferior al que registraron el promedio de las regiones (64 por ciento).

Región de La Araucanía

La Región de La Araucanía presenta estadísticas de formulación de iniciativas de inversión en el SNI en el período que son, en general, superiores al conjunto de las regiones a nivel nacional. El número de iniciativas formuladas en La Araucanía fue un 47 por ciento superior que el promedio de las regiones, cifra que disminuye a 20 por ciento cuando se consideran los montos involucrados. Estas diferencias de la región con el promedio nacional se dieron tanto en las IDI formuladas por los ministerios y servicios públicos, pero muy especialmente por las iniciativas formuladas por los municipios de esta región. Estas últimas fueron superiores al promedio nacional en 63 por ciento cuando se consideran el número de iniciativas, y superiores en 46 por ciento cuando se consideran los montos involucrados.

A nivel de los 32 municipios o comunas de la Región de La Araucanía, se constata cada una formuló en promedio 24 iniciativas de inversión por un monto global promedio de 22.560 millones de pesos. Pese a que la comuna más grande, Temuco, formuló 66 iniciativas en el

período concentrando el 12 por ciento del monto total de las iniciativas de inversión, el resto de las iniciativas de inversión se encuentra bastante distribuida en las restantes comunas, fluctuando entre el 1 y el 6 por ciento del monto total de las iniciativas formuladas en el período. Hay dos comunas, Traiguén y Los Sauces, que en conjunto formularon 13 iniciativas en el período representando menos del 0,5 por ciento de los montos de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región.

Considerando los montos promedio de las iniciativas formuladas por estos municipios, en el período se observa que en 13 de las 32 comunas el monto promedio de las IDI es similar o supera el monto promedio de las IDI para el conjunto de las regiones a nivel país.

Por su parte, y considerando el número de iniciativas que formulan los municipios de la región, se observa claramente que esta región es, en términos relativos, mucho más activa en formulación de iniciativas de los sectores de Recursos Hídricos y Educación, Cultura y Patrimonio, los que en conjunto explican el 54 por ciento de las iniciativas formuladas en el período. Por el contrario, y comparado con el promedio del conjunto de las regiones, los municipios de la Región de La Araucanía formularon proporcionalmente menos iniciativas en los sectores de Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, y Deportes.

En todo el período de análisis, la Región de La Araucanía tuvo un total de 938 iniciativas de inversión que obtuvieron un RATE RS, lo que arroja una tasa de aprobación del 71 por ciento, muy por sobre el 56 por ciento que obtuvieron en promedio el conjunto de regiones del país. Las cifras de La Araucanía fueron más positivas que el promedio de las regiones tanto para las iniciativas formuladas por los municipios como para las formuladas por ministerios y servicios públicos. En efecto, a nivel de municipios se obtuvo una tasa de aprobación de 50 por ciento, por sobre el 43 por ciento de esta categoría a nivel país en el período analizado.

En términos de los montos de las iniciativas que obtuvieron RS, se constata además que, a nivel de las iniciativas formuladas por municipios de la región, el monto total de las mismas alcanzó un nivel casi el doble del promedio de las regiones.

A nivel de los sectores económicos, se observa que las iniciativas formuladas por los municipios de La Araucanía que obtuvieron un mayor porcentaje de aprobación en el período provinieron del sector Transporte, con una tasa de aprobación (71 por ciento) muy por sobre la tasa de aprobación promedio de las regiones (46 por ciento). Otros sectores que destacan por tener porcentaje de aprobación de iniciativas superior al promedio de las regiones son los sectores de Educación, Cultura y Patrimonio, Recursos Hídricos, y Salud.

De las 15 comunas de la región que sumaron iniciativas aprobadas por un monto superior a los 13 mil millones de pesos, dieron cuenta del 78 por ciento de la suma total de los montos de las iniciativas levantadas por municipios de la región. Dentro de éstas, la más importante, Temuco,

sólo dio cuenta del 12 por ciento de los montos aprobados en iniciativas de inversiones en la región. La comuna que le sigue en importancia, Angol, dio cuenta del 8 por ciento.

La tramitación de las iniciativas de inversión que alcanzaron un RS en la Región de La Araucanía mostró 0,2 iteraciones menos que el promedio del conjunto de las regiones durante el período 2014-2018, y un plazo total de tramitación prácticamente equivalente. El menor número de iteraciones en esta región se dio tanto en las iniciativas formuladas por ministerios como municipios, marcando estos últimos 0,3 iteraciones menos que el promedio de las regiones. Sin embargo, en cuanto a los plazos de tramitación, se tiene que estos fueron marginalmente superiores en el caso de los municipios, y marginalmente inferiores en el caso de los ministerios y servicios públicos.

Para el caso específico de las iniciativas formuladas por los municipios de la región, se observa que a nivel de los sectores económicos más importantes los indicadores de iteraciones marcan el mismo nivel que el promedio regional, y todos en niveles inferiores que los mismos indicadores promedio para el conjunto de las regiones.

En la comuna de Temuco, que es la más importante por el monto de proyectos formulados y aprobados en esta región, el número de iteraciones alcanza a 1,8, con 60 días de tramitación para obtener la aprobación de las iniciativas, ambas estadísticas inferiores que el promedio de la región. Del resto de las comunas que formularon un mayor número de iniciativas, solo Pitrufquén marca mejores indicadores que el promedio de esta región, con 1,7 iteraciones y 54 días de plazo de tramitación.

De la muestra de proyectos evaluados en la Región de La Araucanía durante los procesos de evaluación expost entre los años 2014 a 2017, se tiene que esta región dio cuenta de un total de 121 proyectos evaluados, lo que representa un 10 por ciento de la muestra global de proyectos. Dentro de éstos, el 60 por ciento corresponde a proyectos que fueron financiados con el FNDR, de los cuales el 22 por ciento correspondieron a proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, un 19 por ciento a proyectos de Deportes y un 19 por ciento a proyectos del Sector Transporte.

De los 73 proyectos con financiamiento del FNDR, el 63 por ciento de éstos mantuvo acotado sus aumentos de costos en un margen de +/- 10 por ciento durante la ejecución de estos, cifra prácticamente equivalente al promedio del conjunto de las regiones para los proyectos financiados por el FNDR. Ahora bien, respecto de los plazos de ejecución, se observa que el 64 por ciento de esta muestra tuvo plazos de ejecución superiores al 50 por ciento, cifra equivalente al promedio de las regiones.

Planes de Desarrollo de las Regiones de Ñuble y La Araucanía

El análisis cualitativo de los Planes de Desarrollo de las regiones de Ñuble y La Araucanía señala que son bastante disimiles, en cuanto a especificar proyectos de inversión y presupuestos asociados.

El Plan Ñuble 2018-2022 contiene detalles de una serie de proyectos o iniciativas específicas junto con el detalle de los presupuestos asociados a cada una de ellas, si bien no existen indicadores de cumplimiento, ni tampoco plazos, salvo algunas excepciones. El Plan Impulso Araucanía 2018-2026, por su parte, presenta lineamientos estratégicos y sectoriales, además de cifras de gastos en iniciativas desagregadas a nivel global de cada proyecto, tanto referente al presupuesto asociado como a indicadores de cumplimiento y avance. Actualmente el Plan se compone de un listado de 628 iniciativas, entre proyectos y programas de inversión, programas de subsidios habitacionales, programas de capacitación, entre otros, y que en la práctica se refiere a una repriorización ejecutiva de iniciativas que los distintos ministerios sectoriales tenían contemplado para esta región.

Tanto el Plan Ñuble como el Plan Araucanía no parecieran ser el marco de referencia sobre los cuales se construyen los Planes Comunales. Estos últimos, además parecen ser más bien orientativos o indicativos, teniendo la mayoría de ellos un carácter más bien general en cuanto a los proyectos de inversión, lo que los hace ser una herramienta poco efectiva para realizar un seguimiento de la gestión de las iniciativas de inversión que se levantan a nivel de municipios. Se concluye que el vínculo planeación-inversión tiene oportunidades de mejora tanto en la metodología de preparación de planes de desarrollo como en la de formulación de iniciativas de inversión.

Introducción

El presente informe contempla una evaluación completa y detallada de las tendencias y resultados de las iniciativas de inversión² (IDI) de Chile entre los años 2014 y 2018, tanto a nivel nacional, regional como municipal. Luego de este marco general, el cual sirve como contexto para este informe de evaluación, se procede a un análisis en detalle de las tendencias mostradas por las iniciativas de inversión en las regiones de Ñuble y La Araucanía. Cabe señalar que las iniciativas de inversión que se analizan en este informe son las que se evalúan y autorizan en el marco del Sistema Nacional de Inversiones (SNI).

El SNI norma y rige el proceso de inversión pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas de inversión que postulan a fondos públicos. Su objetivo central es la asignación eficiente de los recursos públicos hacia las iniciativas de inversión que generan un mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor rentabilidad social y económico, y en concordancia con los lineamientos de política del Gobierno.

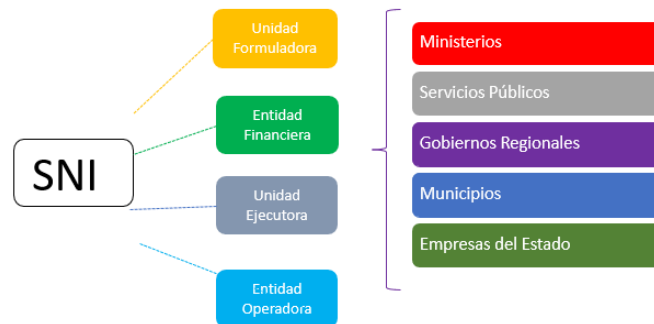
El SNI participa transversalmente en todo el Estado chileno, dada la obligación que tienen los distintos ministerios y servicios públicos³ del gobierno central y las empresas públicas de requerir una evaluación de sus iniciativas de inversión de forma previa a que se le autoricen los recursos financieros. En efecto, las instituciones que están autorizadas para presentar iniciativas de inversión en el SNI son todas las que forman parte del sector público, en particular, los servicios e instituciones definidos en el artículo 2° de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Además, fundaciones u organizaciones sociales sin fines de lucro, tales como universidades, bomberos u otros, pueden canalizar sus demandas de inversión en el marco del SNI, para lo cual deben coordinarse con la institución financiera pertinente (Gobierno Regional y/o Municipalidad).

Los estudios, programas y proyectos de inversión pública formulados por municipios y que se financian en un 50 por ciento o más con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) deben ser evaluados en el marco del SNI y contar obligatoriamente con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). El FNDR es el principal instrumento financiero a través del cual el gobierno central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones, con los cuales se materializan inversiones públicas de impacto regional, provincial y comunal. Su administración corresponde principalmente a los gobiernos regionales y a la SUBDERE.

² En Chile, las iniciativas de inversión corresponden a estudios básicos, programas o proyectos de inversión pública.

³ Según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley No. 18.575 de 1986), los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, los servicios públicos colaboran con el Presidente de la República en su tarea de gobierno y administración. Se crean y configuran por ley simple, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Ilustración 1. Instituciones Vinculadas al Sistema Nacional de Inversiones



Fuente: Elaboración propia.

Estas iniciativas de inversión que son formuladas por distintos organismos públicos deben ser registradas, junto con todos sus antecedentes, en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) de propiedad del MDSF, el cual asigna automáticamente un código BIP a cada proyecto, el cual se conserva para cada una de las etapas a lo largo del ciclo de vida de la iniciativa (prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución), así como para la evaluación expost. Luego de este registro en el BIP, la institución que financia la iniciativa o proyecto (institución que puede ser distinta a la que formula el proyecto) debe enviar un oficio de postulación de la iniciativa al MDSF, hito que marca el ingreso de la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones.

Luego de este oficio, existe un plazo administrativo de 5 días hábiles en el que se debe declarar la admisibilidad de la iniciativa, luego del cual existe un plazo de 10 días para que ésta deba ser evaluada por el MDSF, quien debe emitir un Resultado del Análisis Técnico-Económico (RATE).

Este RATE queda registrado en la ficha IDI registrada en el Banco Integrado de Proyectos, la cual puede tener la siguiente caracterización:

RS (Recomendado Satisfactoriamente): La iniciativa de inversión presenta las condiciones, antecedentes y estudios suficientes que permiten recomendar la conveniencia de llevarla a cabo.

FI (Falta Información): La iniciativa de inversión presenta antecedentes insuficientes para respaldarla.

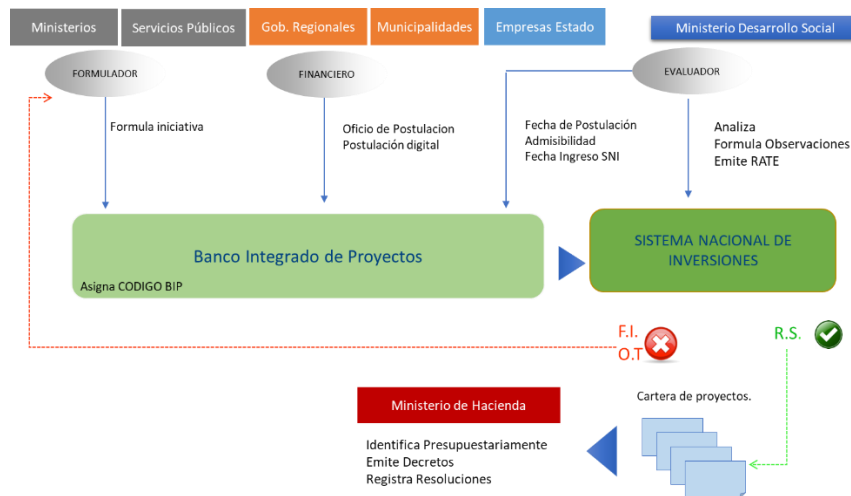
OT (Objetado Técnicamente): Los antecedentes entregados permiten concluir que no es conveniente llevar a cabo la inversión involucrada en la iniciativa de inversión.

RE (Reevaluación): La iniciativa de inversión es objeto de un nuevo análisis producto de cambios significativos en la situación originalmente recomendada, que afecten el costo total de la solicitud de financiamiento en más de un 10 por ciento del monto recomendado, o bien cuando se afecta el alcance de la iniciativa de inversión, ya sea en etapa de prefactibilidad, factibilidad, diseño o de ejecución.

IN (*Incumplimiento de Normativa*): La iniciativa de inversión, ya sea nueva o de arrastre, ha sido adjudicada o ha ejecutado gasto en cualquiera de sus etapas, sin contar previamente con informe del MDSF. Este RATE para la iniciativa en cuestión se mantiene hasta el término de la etapa para la cual se detectó el incumplimiento.

Cuando las iniciativas de inversión reciben un RATE RS de parte del MDSF, éstas pasan a conformar la cartera de proyectos que las instituciones pueden postular a financiamiento público (a través del Ministerio de Hacienda). En el caso que dichas iniciativas reciban un RATE FI u OT, éstas deben ser respondidas (falta de antecedentes, reformulación, etc) por el formulador de la iniciativa, quien puede nuevamente incorporar nuevos antecedentes de la iniciativa en el Banco Integrado de Proyectos. Muchas iniciativas que reciben RATE FI subsanan las observaciones que registra el evaluador del MDSF en la ficha IDI, y luego pueden recibir un RATE RS o nuevamente FI. Las iniciativas que reciben un RATE OT se someten a las mismas condiciones señaladas. Cada vez que una IDI que ha recibido un RATE FI u OT por parte del MDSF, y que luego sus observaciones son subsanadas por la unidad técnica a cargo de la iniciativa mediante el ingreso de nuevos antecedentes al SNI, se considera como una iteración de la IDI dentro del sistema.

Ilustración 2. Flujo de tramitación de IDI en el Sistema Nacional de Inversiones



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El presente informe está organizado en ocho secciones. En la primera se realiza una caracterización amplia de las iniciativas de inversión que fueron analizadas en el Sistema Nacional de Inversiones entre los años 2014 y 2017, tanto a nivel nacional, regional, y municipal. En la segunda y tercera sección se analizan en detalle los resultados de este proceso, tanto desde el punto de vista de la aprobación de las iniciativas como de los tiempos y plazos involucrados. La cuarta sección aborda un análisis de los resultados encontrados en los procesos de evaluación *ex post* que realizó el MDSF entre los años 2014 y 2017, acerca de los aumentos de costos y plazos en la ejecución de los proyectos de inversión tanto a nivel nacional como regional, como de los proyectos financiados por el FNDR a nivel municipal.

Las secciones quinta y sexta abordan el análisis de las regiones de Ñuble y Araucanía en cuanto a la caracterización de las iniciativas de inversión que levantaron los municipios de estas regiones, los resultados de su evaluación, sus tiempos de tramitación, y los aumentos de costos y plazos detectados en la evaluación expost para proyectos ejecutados en dichas regiones.

La séptima sección aborda un análisis cualitativo tanto de los Planes de Desarrollo de estas dos regiones, como de una muestra de los Planes de Desarrollo Comunales para una muestra de municipios. La última sección presenta las conclusiones del informe.

I. Caracterización Iniciativas de Inversión en el SNI de Chile

A continuación se elabora una caracterización amplia de las iniciativas de inversión que fueron evaluadas en el marco del SNI entre los años 2014 y 2018, la cual se realiza primero a nivel nacional, luego regional y finalmente respecto de las iniciativas formuladas desde los municipios.

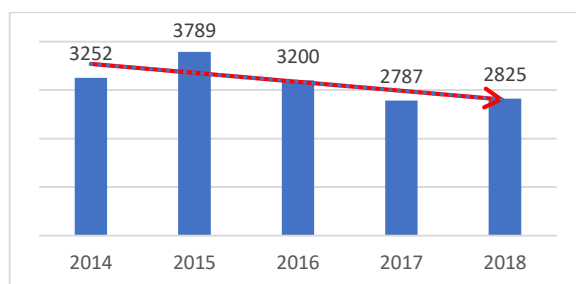
Para efectos de este informe, y conforme al uso tradicional del concepto en el SNI, se entenderá como una IDI nueva cuando la iniciativa que es ingresada y admitida en el SNI para cada proceso presupuestario y que no tiene gastos asociados y registrados anteriormente, es decir, no ha tenido asignaciones presupuestarias, ni tampoco tiene un RATE anterior vigente.⁴

A. Caracterización a Nivel Nacional

1. Caracterización General a Nivel Nacional

En el período 2014 a 2018 en el SNI fueron ingresadas para su análisis 15.853 nuevas iniciativas de inversión (IDI), con un promedio de 3.171 IDI al año, si bien con una tendencia decreciente en el período.

Gráfico 1. N° Nuevas IDI Ingresadas en el SNI



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

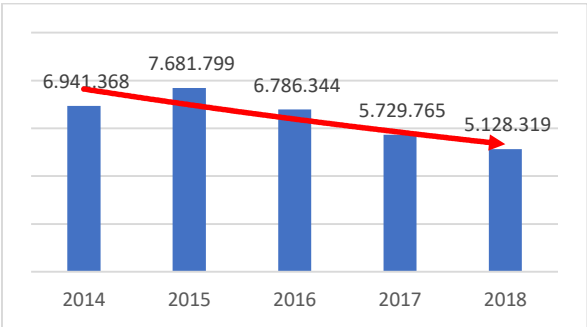
En cuanto a los montos involucrados durante el período, las IDI ingresadas al SNI involucraron un costo total de 32,5 billones de pesos (50.620 millones de dólares)⁵, lo que arroja un monto

⁴ Esto se conoce como iniciativas nuevas con RATE manual, para distinguirlas de las iniciativas nuevas que, teniendo un RATE RS anterior vigente, aún no han recibido asignación presupuestaria. Estas últimas se conocen como iniciativas nuevas con RATE automático.

⁵ En este informe las cifras reales se expresan en pesos del año 2018, en tanto que las cifras en dólares se calculan a partir de las cifras en pesos de 2018, divididas por el tipo de cambio observado promedio de ese año que alcanzó 641 pesos por dólar.

promedio al año de 6,5 billones de pesos (10.124 millones de dólares). No obstante, y al igual que lo observado en el número de iniciativas, los montos globales asociados a éstas también mostraron una evolución decreciente entre el año 2014 y 2018.

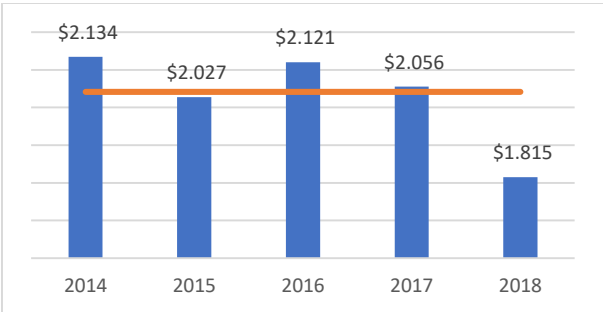
Gráfico 2. Monto Total Nuevas IDI Ingresadas en SNI (Mill. \$ 2018)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

De hecho, el monto promedio de estas nuevas iniciativas, que alcanzó 2.031 millones de pesos (3,2 millones de dólares) en todo el período, mostró una declinación importante hacia los últimos años, particularmente en 2018.

Gráfico 3. Monto Promedio Nuevas IDI Ingresadas en el SNI (Mill \$ 2018)

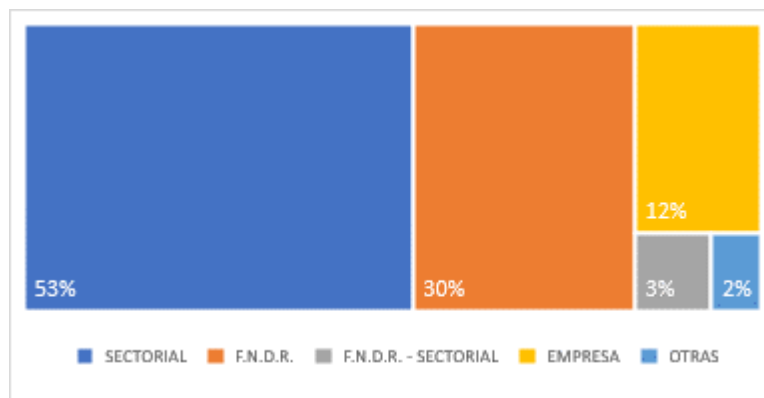


Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

2. Caracterización Nacional por Fuente de Financiamiento

Por su parte, cuando se consideran las fuentes financieras que existen tras las iniciativas de inversión ingresadas en el período, se observa que la mayor proporción de los montos involucrados (53 por ciento) tienen una fuente de financiamiento sectorial provenientes de ministerios o servicios vinculados, un 30 por ciento financiado por el FNDR, un 12 por ciento financiado con recursos de empresas públicas y un 3 por ciento con recursos combinados del FNDR y una o más fuentes de financiamiento sectorial, también provenientes de ministerios o servicios vinculados.

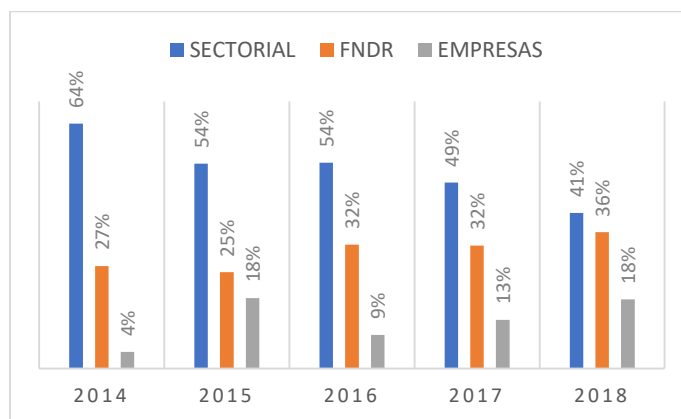
Gráfico 4. Montos Nuevas IDI por Fuente de Financiamiento 2014-2018
(participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Sin embargo, en términos de su evolución, vemos que los recursos sectoriales fueron disminuyendo su importancia como fuente de financiamiento de las nuevas iniciativas de inversión a nivel nacional, pasando de explicar el 64 por ciento en el año 2014 del total del financiamiento, a solo un 41 por ciento en el año 2018. En contraste, el FNDR aumentó su importancia como fuente de financiamiento de las IDI, al igual que los recursos provenientes de empresas públicas.

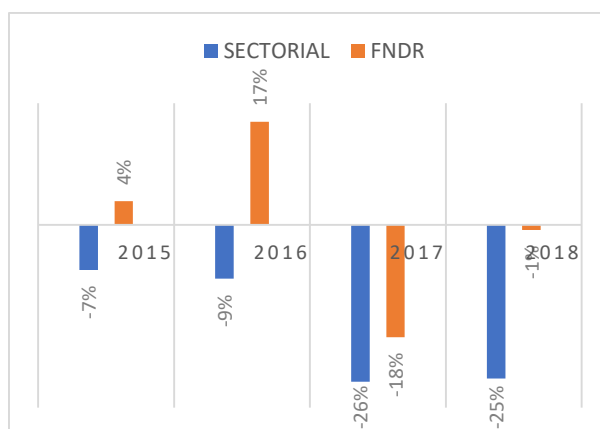
Gráfico 5. Evolución Fuentes de Financiamiento de Nuevas IDI
(participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Sin embargo, esta variación en las fuentes de financiamiento de las iniciativas de inversión ocurrió debido a que, en la caída general observada en el monto de las iniciativas de inversión en los últimos años, ésta se dio de manera más pronunciada en las IDI financiadas con fondos sectoriales. El monto total de las iniciativas financiadas mediante el FNDR también experimentó disminuciones reales en los últimos años, aunque en menor grado, en tanto que aquellas financiadas con fondos de empresas públicas mostraron un incremento en el período.

Gráfico 6. Monto Total Nuevas IDI, Variación Real Anual por Fuente de Financiamiento.



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

3. Caracterización Nacional por Tipo de Institución Formuladora

Las instituciones que en la actualidad formulan iniciativas de inversión que ingresan al SNI pueden clasificarse de manera general dentro de las instituciones del gobierno central (ministerios o servicios dependientes), las empresas públicas y los municipios. Los gobiernos regionales en la actualidad no formulan proyectos, sino que participan como financistas y patrocinadores de proyectos que formulan los municipios de su región.⁶ Estos últimos deben presentar a evaluación sus iniciativas de inversión al SNI solo en el caso que éstas se financien en más de un 50 por ciento por el FNDR.

En términos de las estadísticas que se levantan del Banco Integrado de Proyectos del SNI para los principales formuladores de iniciativas de inversión en Chile, se observa que entre el año 2014 y 2018, los ministerios y servicios públicos relacionados ingresaron 7.548 iniciativas al SNI, por un monto global de 19,1 billones de pesos (29.790 millones de dólares), en tanto que los municipios ingresaron 7.548 iniciativas por un monto global de 8,1 billones de pesos (12.664 millones de dólares).

Tabla 1. Caracterización IDI por institución formuladora, 2014-2018

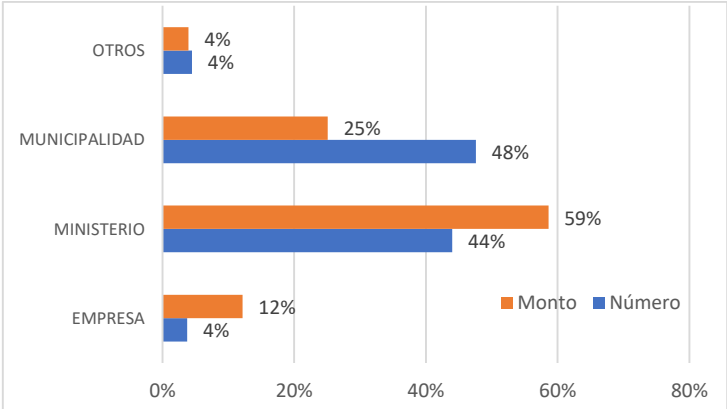
	N° IDI	Monto IDI (Mill \$ 2018)
MINISTERIOS	6.979	19.095.144
MUNICIPIOS	7.546	7.937.672
EMPRESAS	614	3.954.101
OTROS	712	1.280.679
TOTAL	15.851	32.267.596

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

⁶ Los gobiernos regionales tienen la atribución de formular proyectos. Sin embargo, en la práctica no lo hacen. Los datos analizados para el período 2014 a 2018 no aparecen iniciativas de inversión formuladas por los gobiernos regionales.

Con ello, de las nuevas iniciativas ingresadas en el período analizado, el 48 por ciento correspondieron a iniciativas formuladas por municipios, 44 por ciento a iniciativas formuladas por ministerios o servicios dependientes y un 4 por ciento formuladas por empresas públicas. Sin embargo, al considerar los montos de inversión involucrados en cada una de las iniciativas ingresadas, se observa que la mayor parte de la inversión involucrada en estos proyectos, provienen de las iniciativas formuladas por los ministerios y servicios dependientes (59 por ciento), mientras que los municipios dieron cuenta de solo un 25 por ciento. Las empresas públicas, en tanto, corresponden al 12 por ciento de los montos totales.

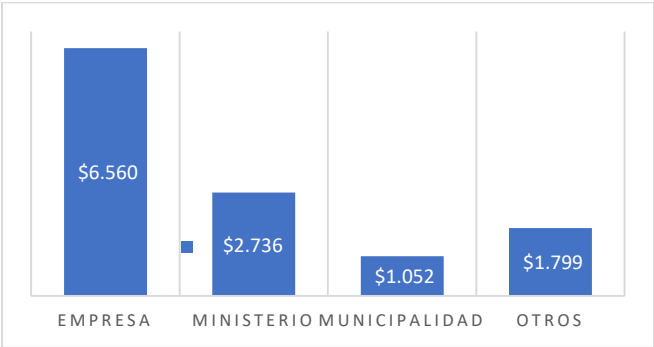
Gráfico 7. Nuevas IDIs por Institución Formuladora 2014-2018 (participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Con estas cifras se obtiene que el monto promedio de las iniciativas por tipo de institución formadora son bastantes disímiles. En efecto, en el período 2014-2018 el mayor monto promedio lo exhibieron las iniciativas presentadas por empresas públicas, como Metro, Ferrocarriles del Estado, empresas portuarias, etc. En tanto, las iniciativas formuladas por los municipios, que son los que presentaron un mayor número de iniciativas en el período, alcanzaron un monto promedio de 1.052 millones de pesos, significativamente por debajo del valor promedio de las iniciativas formuladas por los ministerios y servicios públicos relacionados.

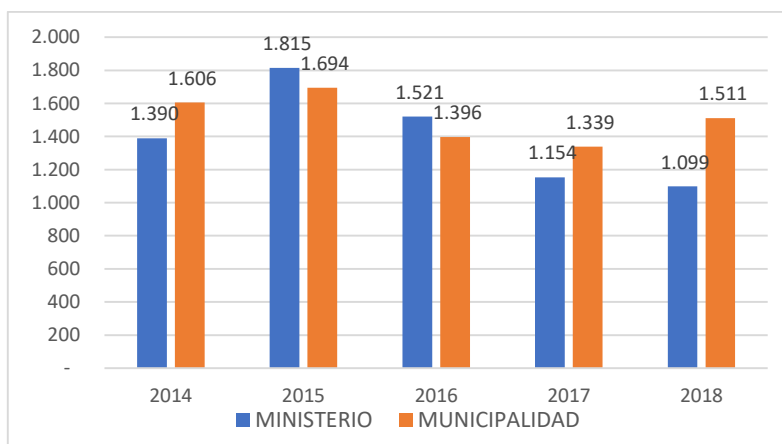
Gráfico 8. Monto Promedio Nuevas IDIs por Institución Formuladora, 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En términos de la evolución de las iniciativas de inversión por tipo de formulador se constata que después del máximo de nuevas iniciativas registradas en el año 2015, cuando alcanzaron las 3.789 IDI, los años siguientes se observó una declinación tanto de las iniciativas formuladas por ministerios y servicios relacionados, como las formuladas por los municipios. Sin embargo, en el caso de los municipios, en el año 2018 se registró un crecimiento anual del número de nuevas IDIs ingresadas al sistema de 13%, en contraste con la caída de -5% que experimentaron las iniciativas formuladas por ministerios y servicios relacionados en ese año.

Gráfico 9. Número de Nuevas IDIs por Institución Formuladora 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Para el caso de las iniciativas formuladas por los ministerios y servicios relacionados, parte significativa en la caída absoluta del número de iniciativas que ingresaron al SNI en 2017 y 2018 se explica por la disminución del ingreso de nuevas IDI por parte del MOP, MINSAL y MINEDUC.

Tabla 2. Variación anual (absoluta) N° nuevas IDI ingresadas al SNI por Ministerios

	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17
Ministerio de Agricultura	40	-24	17	-13
Ministerio de Bienes Nacionales	4	-4	-2	1
Ministerio de Defensa Nacional	-29	-18	-4	2
Ministerio de Desarrollo Social	1	-3	-2	2
Ministerio de Economía	1	3	-5	1
Ministerio de Educación	132	-115	-42	-114
Ministerio de Energía	3	1	-4	2
Ministerio de Hacienda	0	-2	-1	-1
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	-1	-27	2	7
Ministerio de Minería	1	-2	0	1
Ministerio de Obras Públicas	50	43	-168	-3
Ministerio de Relaciones Exteriores	-2	0	0	1
Ministerio de Salud	150	-39	-117	-37
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones	35	-30	-19	29
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	22	-40	-24	69
Ministerio del Deporte	8	-3	2	-4
Ministerio del Interior	-6	1	1	2

Ministerio del Trabajo y Previsión Social	1	0	-1	0
Ministerio Público	-3	-13	1	5
Ministerio Secretaría General de Gobierno	14	-18	1	-5
Ministerio Secretaría General de La Presidencia	4	-4	-2	0
TOTAL GENERAL	425	-294	-367	-55

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Considerando el tipo de formulador de las iniciativas y las fuentes de financiamiento de las mismas, se observa que a nivel de las IDI formuladas por los municipios en el SNI entre los años 2014 y 2018, su principal fuente de financiamiento lo representa el FNDR, con un 85 por ciento del monto global de los proyectos. En tanto, los fondos sectoriales provenientes de ministerios y servicios públicos explicaron el 11 por ciento del monto total de iniciativas formuladas a nivel de los municipios. A su vez, las iniciativas formuladas por ministerios y servicios públicos se financiaron en un 81 por ciento por fondos sectoriales y en un 13 por ciento con recursos provenientes del FNDR.

Tabla 3. Iniciativas de Inversión 2014-2018, Mill \$ 2018

TIPO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE FORMULADOR	
	MINISTERIOS	MUNICIPIOS
FNDR	2.497.408	6.783.900
FNDR - SECTORIAL	656.843	171.240
MUNICIPAL	228	15.570
MUNICIPAL - FNDR	452	56.370
MUNICIPAL - FNDR - SECTORIAL	31.152	14.323
MUNICIPAL - SECTORIAL	352.006	18.378
SECTORIAL	15.550.359	858.703
OTROS	6.697	19.189
TOTAL	19.095.144	7.937.673

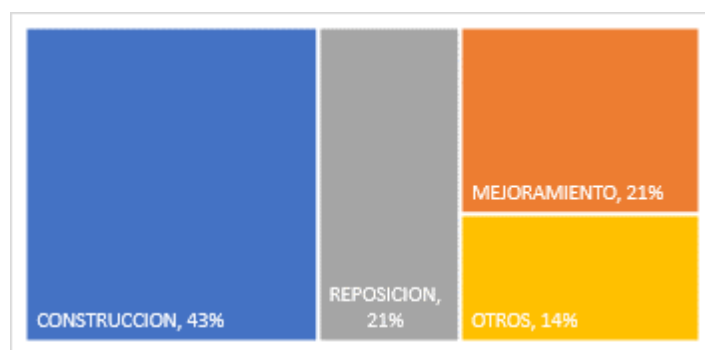
Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

4. Caracterización Nacional por Tipo de Proceso y por Tipo de Institución Formuladora

Considerando que el 95 por ciento de las IDI en el período correspondieron a la tipología de proyectos (el 5 por ciento restante correspondieron a estudios básicos y programas), dentro de estos se tiene que el 43 por ciento de las IDI correspondió al proceso de construcción, en tanto que las IDI de los procesos de reposición y mejoramiento alcanzaron un 21 por ciento cada una del total de nuevas iniciativas de proyectos entre 2014 y 2018.⁷

⁷ El proceso de construcción se refiere a una “acción que corresponde a la materialización de un servicio que no existe a la fecha”. El proceso de mejoramiento se refiere a una “acción que tiene como objetivo aumentar la calidad de un servicio existente”. El proceso de reposición “implica la renovación parcial o total de un servicio ya existente, con o sin cambio de la capacidad y/o calidad del mismo”. Además de estos tres procesos, hay nueve procesos adicionales para describir las acciones que caracterizan la naturaleza de los proyectos.

Gráfico 10. Número Nuevas IDI Tipología Proyectos por Proceso Constructivo, 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Sin embargo, a nivel de formuladores de iniciativas de inversión, se constata una diferencia en esta estadística, observándose que para el caso de los ministerios el porcentaje de proyectos de construcción (47 por ciento) aumenta con relación al promedio nacional (43 por ciento), en tanto que el porcentaje de proyectos de reposición aumenta en el caso de las iniciativas formuladas por los municipios (27 por ciento) con relación al promedio nacional (21 por ciento).

Tabla 4. IDI de la Tipología de Proyectos, por Proceso Constructivo y por Tipo de Formulator Participación sobre el N° IDI, 2014-2018

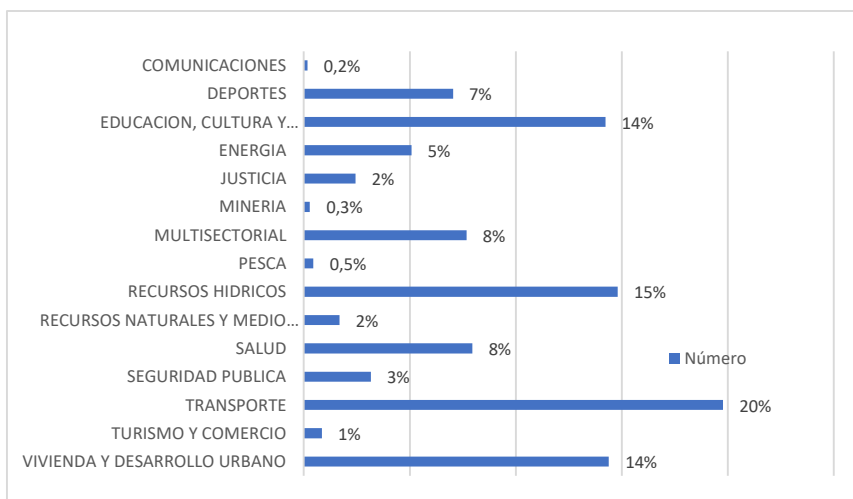
	MINISTERIO (%)	MUNICIPALIDAD (%)
CONSTRUCCIÓN	47	40
MEJORAMIENTO	25	20
REPOSICIÓN	16	27
OTROS	13	14
TOTAL	100	100

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

5. Caracterización Nacional por Sector Económico

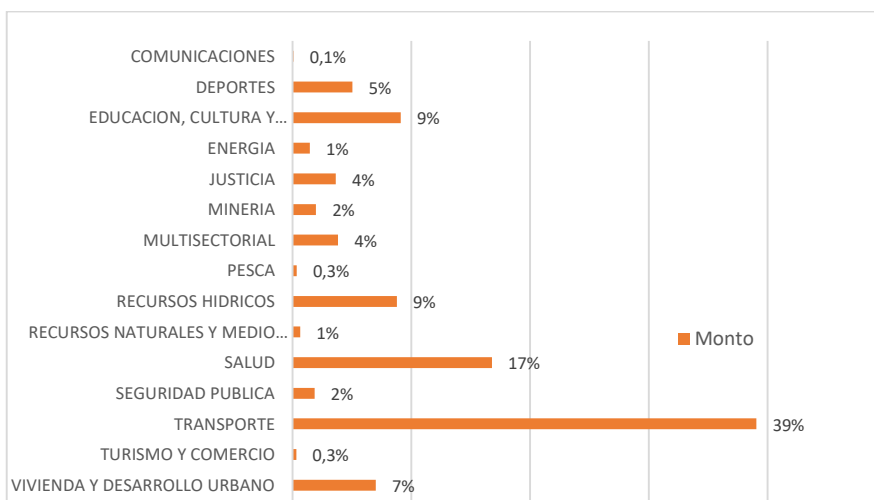
Al considerar los sectores a los que pertenecen las nuevas IDI ingresadas en el período, se observa que es el sector de Transporte el más importante en términos del número de IDI ingresadas (20 por ciento), y tras de éste le siguen de manera muy pareja los sectores de Recursos Hídricos (15 por ciento), Educación, Cultura y Patrimonio (14 por ciento), y el sector de Vivienda y Desarrollo Urbano (14 por ciento). Sin embargo, al considerar los montos involucrados en los proyectos ingresados en el SNI, el sector de transporte adquiere una participación mucho mayor (39 por ciento), dando cuenta del tamaño de las inversiones que involucran este tipo de proyectos, ocurriendo algo similar con el sector Salud, que en términos de número de iniciativas dio cuenta del 8 por ciento de éstas, mientras que en términos de los montos involucrados su participación sube a 17 por ciento.

Gráfico 11. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, número (participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Gráfico 12. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, monto (participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

6. Caracterización Nacional por Nivel de Análisis MDSF

La evaluación ex ante de estas IDI es realizada tanto a nivel central del MDSF como a nivel de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de cada región.⁸ La regla general es que las IDI sean analizadas en cada SEREMI regional, salvo que estas iniciativas tengan un área de influencia Nacional, Internacional o Interregional, en cuyo caso se presentan a nivel central del

⁸ Las SEREMI son órganos desconcentrados de los ministerios en cada una de las regiones.

MDSF, además de algunas otras que se establecen año a año en las Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión Pública (NIP)⁹. Para el año 2018 y 2019 estas excepciones se refieren a casos tales como infraestructura deportiva de alto rendimiento, proyectos a ejecutar vía sistema de concesiones de obras públicas, hospitales de alta complejidad, aeropuertos, vialidad urbana estructurante, proyectos de vialidad interregional, entre otros.

De esta forma, en el período analizado, un 90 por ciento de las IDI, en términos de su número, fue analizada a nivel de los equipos de las SEREMIS del MDSF (regional), y un 58 por ciento en términos de sus montos.

Tabla 5. Nivel de Análisis IDI Ingresadas en el SNI 2014-2018

	NIVEL CENTRAL MDSF (%)	NIVEL REGIONAL MDSF (%)
En términos de N° IDI	10,0	90,0
En términos de Montos IDI	41,7	58,3

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

De las IDI formuladas por los municipios durante el período, casi el 100 por ciento de ellas fueron analizadas a nivel de los equipos regionales del MDSF, existiendo un porcentaje mínimo que fue analizado a nivel central del MDSF.

Tabla 6. Nivel de Análisis IDI Formuladas por Municipios en el SNI 2014-2018

	NIVEL CENTRAL MDSF (%)	NIVEL REGIONAL MDSF (%)	TOTALES
En términos de N° IDI	0,9	99,1	7.546
En términos de Montos IDI	2,7	97,3	Mill. \$ 7.937.672

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Por su parte, de las IDI formuladas en el período por ministerios y servicios públicos, el 86 por ciento fue analizada a nivel de las SEREMIS regionales del MDSF, cifra que disminuye a 51 por ciento cuando se consideran los montos de los proyectos involucrados.

Tabla 7. Nivel de Análisis IDI Formuladas por Ministerios en el SNI 2014-2018

	NIVEL CENTRAL MDSF (%)	NIVEL REGIONAL MDSF (%)	TOTALES
En términos de N° IDI	14,3	85,7	6.979
En términos de Montos IDI	48,8	51,2	Mill. \$ 19.095.144

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

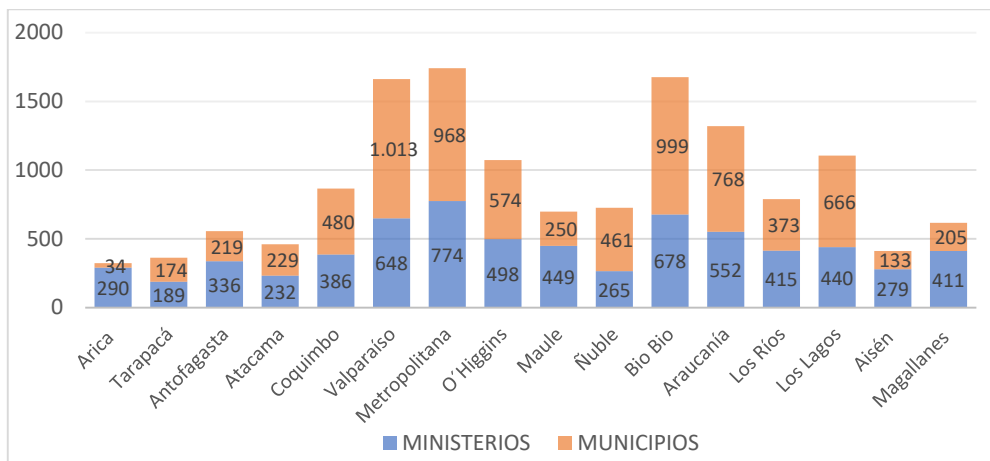
⁹ Las NIP son un conjunto de normas, instrucciones y procedimientos generales que permiten homogenizar y coordinar el proceso de formulación, presentación y evaluación de las iniciativas de inversión que llevan a cabo las distintas instituciones del sector público en Chile. Las NIP se establecen anualmente a través de un oficio conjunto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

B. Caracterización a Nivel Regional^{10, 11}

1. Caracterización General a Nivel Regional

Si se analizan las estadísticas de las iniciativas de inversión ingresadas al SNI considerando la región a la cual se adscriben los proyectos, vemos que en el período 2014 a 2018, las regiones con el mayor número de nuevas iniciativas de inversión fueron la Metropolitana, Valparaíso, y Biobío, con un 35,3 por ciento del total a nivel nacional.

Gráfico 13. N° Nuevas IDI 2014-2018, por ubicación regional e institución formuladora



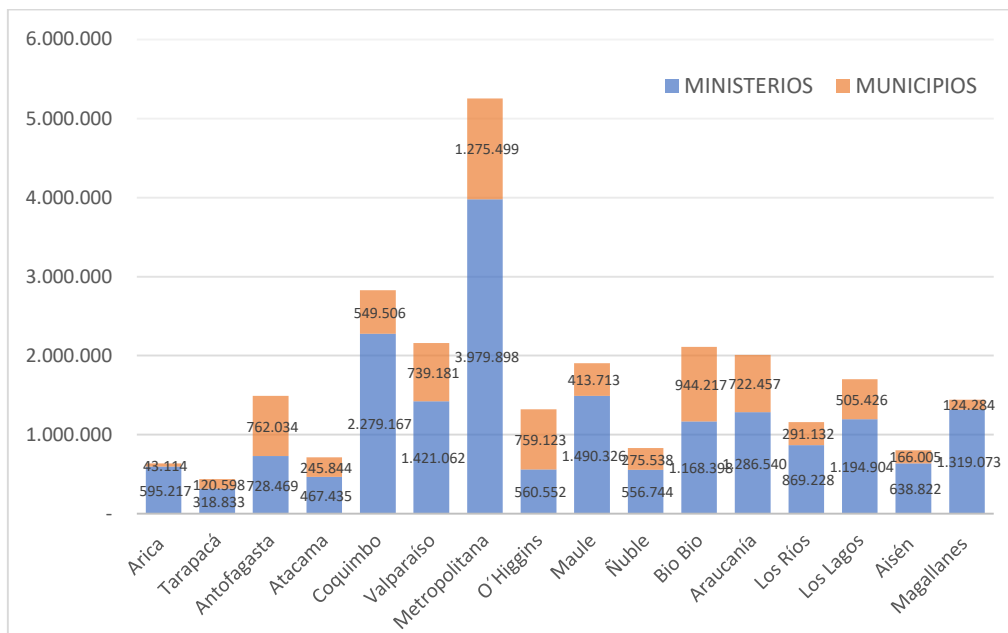
Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Ahora bien, cuando lo que se observa son los montos globales de recursos asociados a estas nuevas iniciativas, se tiene que la Región Metropolitana pasa a ocupar por lejos el primer puesto, dando cuenta por sí sola el 19,5 por ciento del monto total de las nuevas iniciativas ingresadas en el período. Esto se explica a su vez porque esta región dio cuenta de más de la quinta parte del monto total de iniciativas levantadas a nivel de ministerios y servicios públicos entre 2014 y 2018, cuya implementación es para la Región Metropolitana.

¹⁰ Estas estadísticas se presentan separadas para Ñuble como región aun cuando hasta agosto de 2018 las iniciativas de municipios considerados en Ñuble antes formaban parte de la Región de Biobío. En estricto rigor, solo existen 19 iniciativas en 2018 pertenecientes a la Región de Ñuble cuando ésta paso a existir como tal, y ya no solo como una provincia de la Región del Biobío.

¹¹ En esta sección los gráficos muestran a las distintas regiones de Chile según su ubicación de norte a sur.

Gráfico 14. Monto Nuevas IDI 2014-2018, por ubicación regional e institución formuladora (Mill. \$ 2018)

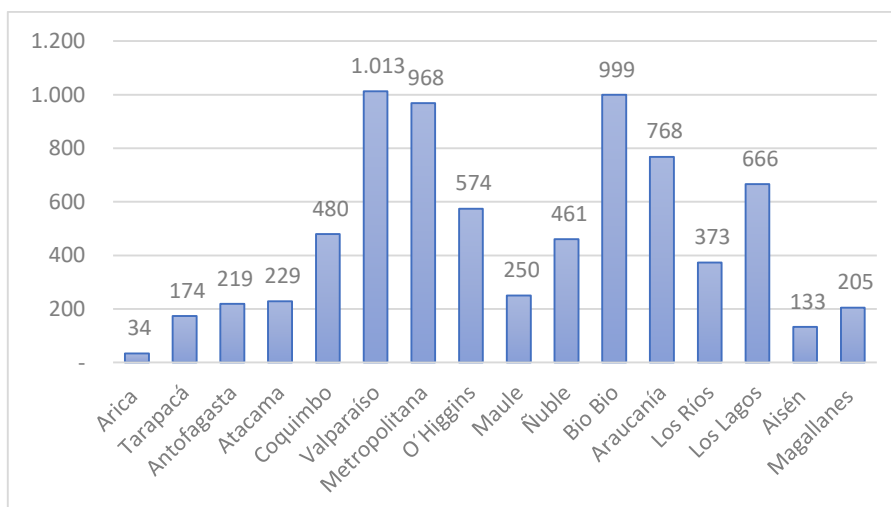


Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

2. Caracterización Regional de Iniciativas Formuladas por Municipios

Por su parte dentro los formuladores a nivel regional (municipios) vemos que las comunas de las regiones que presentaron un mayor número de IDI fueron las de las Regiones de Biobío, Valparaíso, y Metropolitana, las que contabilizaron el 45 por ciento de las iniciativas presentadas a nivel de los municipios en el período.

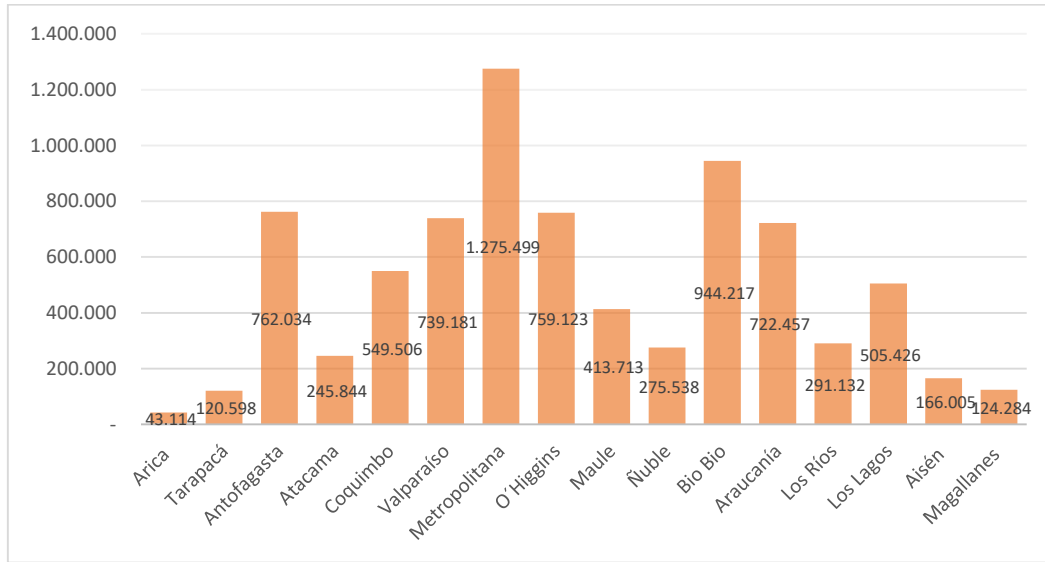
Gráfico 15. Número Nuevas IDI Ingresadas por Municipios, 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Sin embargo, cuando se consideran los montos de los proyectos involucrados, se observa que las regiones con el mayor porcentaje de iniciativas en el período corresponden a la Metropolitana, Biobío, Araucanía y Maule con un 42 por ciento del total de recursos involucrados en las nuevas iniciativas analizadas entre 2014 y 2018.

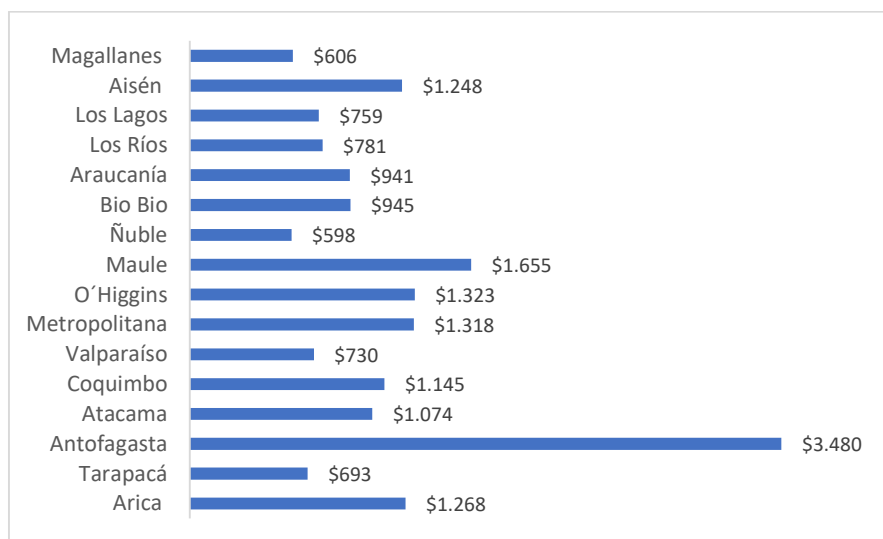
Gráfico 16. Costo Total Nuevas IDI Ingresadas por Municipios, Millones de \$ de 2018, 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Con esta dispersión a nivel de montos globales y de número de iniciativas formuladas por los municipios, vemos que en promedio el monto de las iniciativas formuladas por estas instituciones fue de 1.052 millones de pesos (1,6 millones de dólares) durante el período. Sin embargo, la Región de Antofagasta presentó, por lejos, las iniciativas de mayor tamaño, mientras que las Regiones de Ñuble y Magallanes presentaron las de menor tamaño promedio.

Gráfico 17. Monto Promedio Nuevas IDI Formuladas por Municipios, Millones de \$ de 2018, 2014-2018

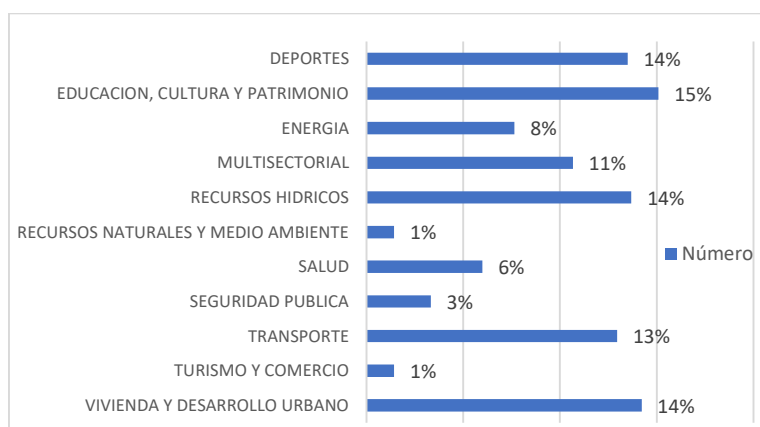


Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

3. Caracterización por Sector Económico de las Iniciativas Formuladas por Municipios

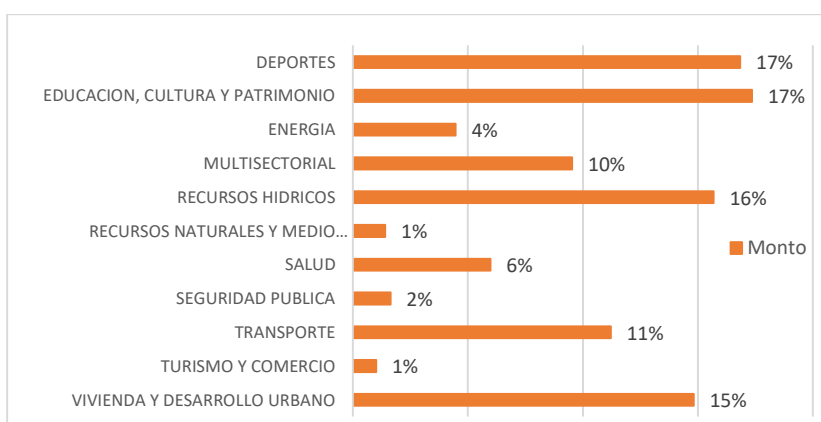
Si bien a nivel nacional se constata que los sectores económicos de Transporte y Salud fueron los que concentraron los mayores recursos en cuanto a nuevas iniciativas ingresadas al SNI durante el período, a nivel de las iniciativas levantadas desde los municipios la situación se presenta distinta. En este caso que observa que las IDI formuladas desde los municipios se distribuyen de una manera más equilibrada y entre más sectores, siendo los principales, en términos de los montos globales de los proyectos, los sectores de Educación, Cultura y Patrimonio (17 por ciento), Deportes (17 por ciento), Recursos Hídricos (16 por ciento), Vivienda y Desarrollo Urbano (15 por ciento) y Transporte (13 por ciento).

Gráfico 18. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, número (participación dentro del total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Gráfico 19. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, monto (participación dentro del total)

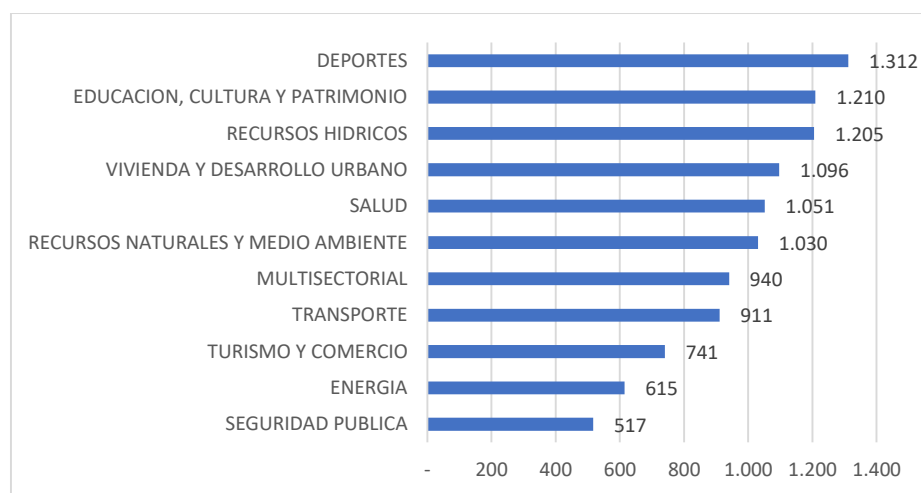


Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Anteriormente observamos que el monto promedio de las iniciativas formuladas por los municipios en el período alcanzó a 1.052 millones de pesos (1,6 millones de dólares), pero que

a nivel de sectores económicos se observa una desviación estándar en torno a 33 por ciento. En efecto, al considerar los sectores económicos de estas iniciativas, se observa que los mayores montos promedios se observaron en los sectores Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio, y Recursos Hídricos, todos sectores que explican una importante proporción del número de iniciativas formuladas por los municipios en el período. Por el contrario, los sectores que exhiben las iniciativas de menor monto promedio entre 2014 y 2018 son Turismo y Comercio, Energía y Seguridad Pública, coinciden con los sectores con menor participación en el global de las iniciativas formuladas por los municipios.

Gráfico 20. Nuevas IDI por Sector 2014-2018, formuladas por Municipios, monto promedio Millones de \$ de 2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

II. Resultados del Análisis Técnico Económico

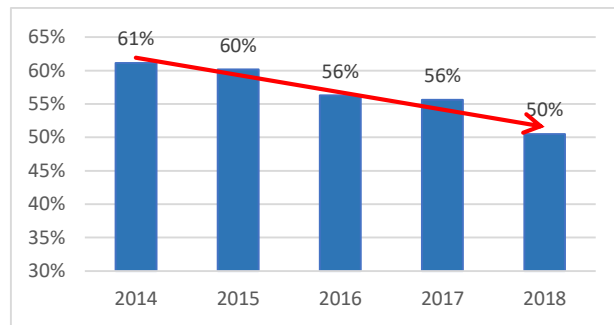
En esta sección se realiza un análisis y caracterización de cuáles fueron los resultados de los procesos de evaluación ex ante para las nuevas iniciativas de inversión que se presentaron en el marco del SNI entre los años 2014 y 2018. El detalle de estos resultados se presenta a nivel nacional, regional y municipal.

A. Resultados a Nivel Nacional

1. Resultados Generales a Nivel Nacional

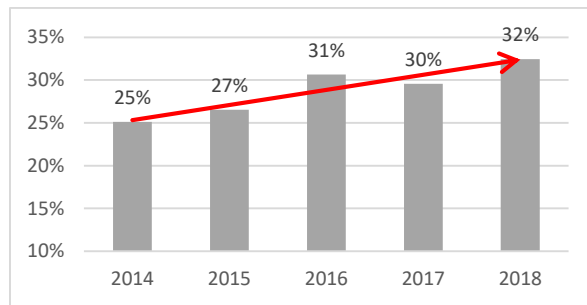
Respecto de los resultados del análisis técnico económico (RATE) de las IDIs ingresadas al SNI en los últimos cinco años, se observa que la tasa de aprobación de las iniciativas de inversión alcanzó un promedio de 57 por ciento del total de nuevas IDIs analizadas en el SNI, mostrando una tendencia decreciente en el período. Por su parte, en el mismo período, el porcentaje de IDI que alcanzó un RATE final FI (Falta Información) y OT (Objetado Técnicamente) llegó en promedio a 29 y 14 por ciento, respectivamente. En el caso de las IDI con RATE final FI y OT, éstas mostraron una tendencia creciente en el período analizado.

Gráfico 21. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE RS (% sobre total)



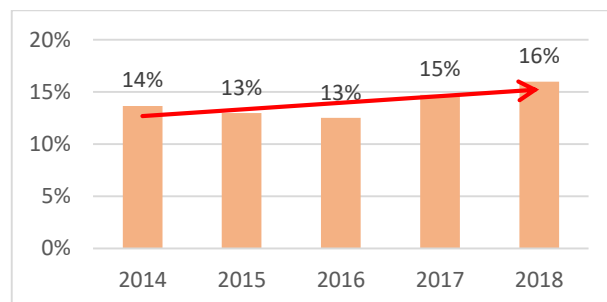
Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Gráfico 22. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE FI (% sobre total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Gráfico 23. Nuevas IDI ingresadas al SNI con RATE OT (% sobre total)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

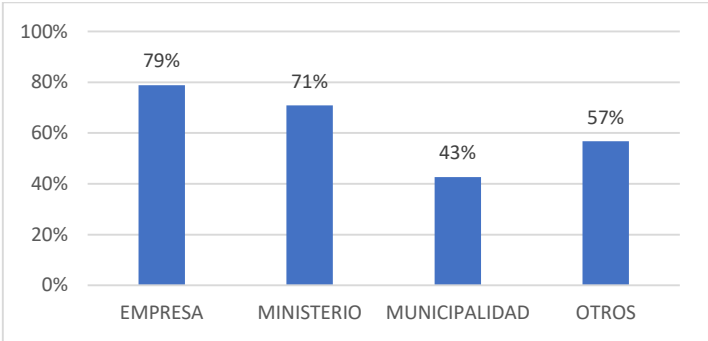
2. Resultados por Institución Formuladora a Nivel Nacional

Detrás de estos resultados globales para el análisis técnico económico, se esconde sin embargo un panorama disímil cuando se desagregan las estadísticas por tipo de institución formuladora de las iniciativas de inversión, dando cuenta de diferencias en la capacidad de las distintas entidades para formular buenos proyectos de inversión.

Si bien en el período analizado la tasa de aprobación de proyectos (RS) alcanzó un promedio de 57 por ciento en general, a nivel de IDI formuladas por ministerios (y servicios dependientes)

alcanzó un 71 por ciento, lo que contrasta con la tasa de aprobación de sólo 43 por ciento que mostraron las iniciativas formuladas por Municipios.

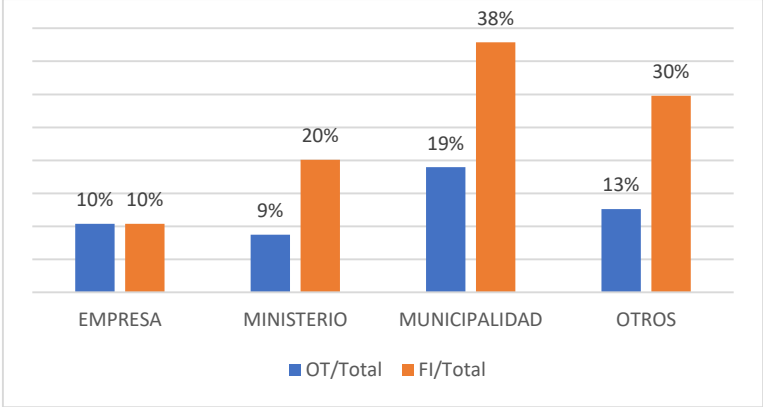
Gráfico 24. Porcentaje de IDIs con RS, 2014-2018, según Institución Formuladora



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Como contrapartida, las iniciativas formuladas por los municipios presentan la mayor tasa de rechazo de proyectos (IDI con RATE OT) y el mayor porcentaje de iniciativas que quedan con un RATE FI, las que no se resuelven en iteraciones posteriores de parte de los formuladores de las iniciativas.

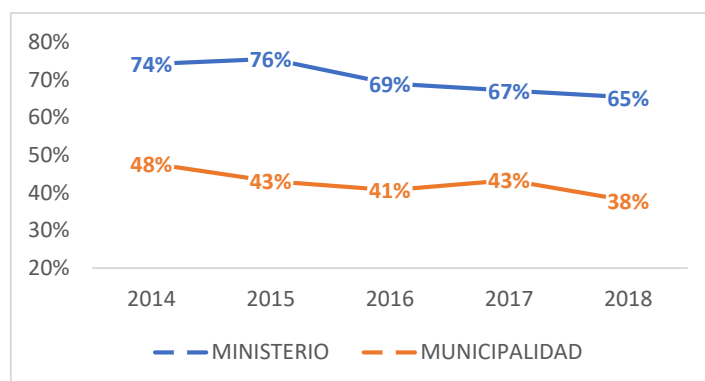
Gráfico 25. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, según Institución Formuladora



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En cualquier caso, la tasa de aprobación de proyectos tuvo una evolución decreciente en este período, tanto para las iniciativas formuladas por ministerios y servicios públicos relacionados como para las formuladas por municipios.

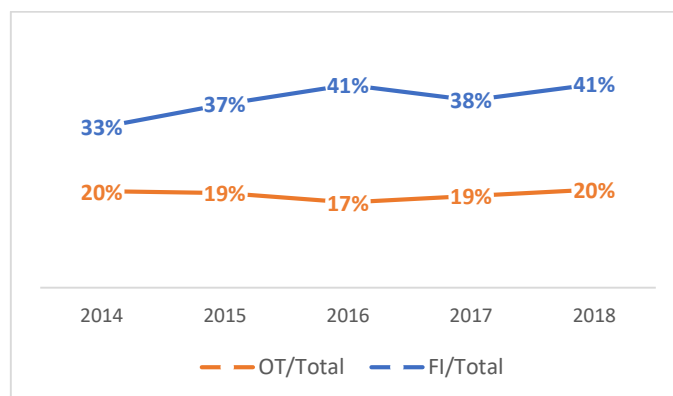
Gráfico 26. Porcentaje de IDIs con RS, según institución formuladora



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

La contra cara del descenso en la tasa de aprobación de las iniciativas formuladas por los municipios en el período, es el aumento del porcentaje de proyectos que presentaron un RATE FI, dado que el porcentaje de proyecto con RATE OT tendió a mostrar un comportamiento más estable.

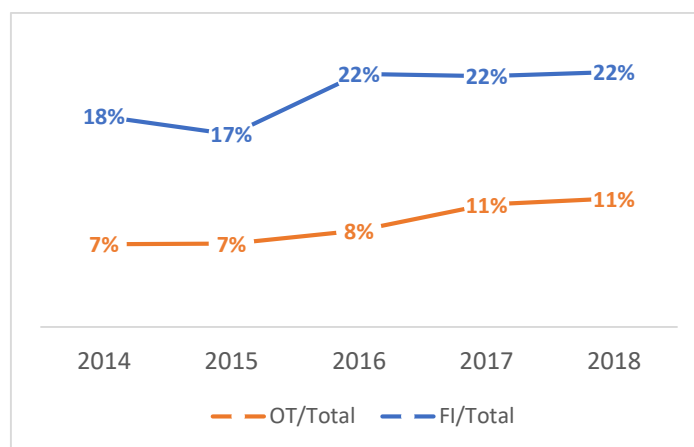
Gráfico 27. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, Municipios



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En el caso de las IDI formuladas por ministerios y servicios públicos, la evolución descendente de su tasa de aprobación de proyectos en el período tiene como contrapartida un aumento hacia mediados de este período tanto de las iniciativas rechazadas como las que recibieron un RATE FI.

Gráfico 28. Porcentaje de IDI con RATE OT y FI, 2014-2018, Ministerios



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

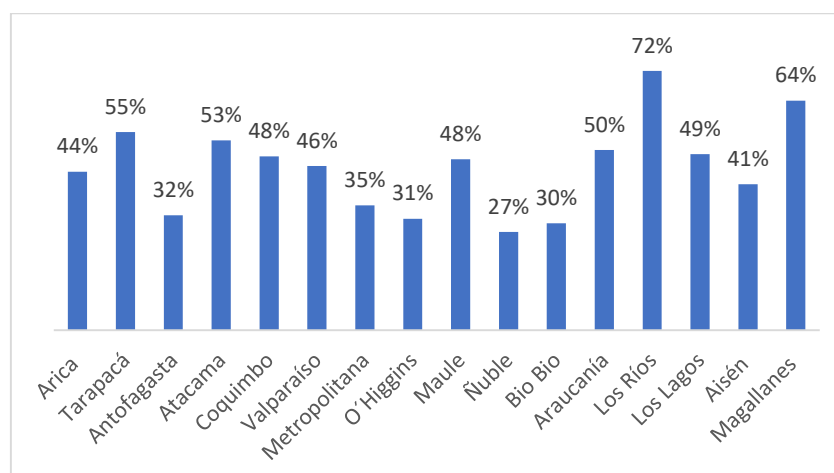
B. Resultados a Nivel Regional

1. Resultados Generales por Región de las Iniciativas Formuladas por Municipios

En relación con la tasa de aprobación de iniciativas formuladas por municipios, entre las regiones se observa una situación disímil, con un promedio de 43 por ciento del número de IDI aprobadas en el período, pero con una desviación estándar de +/- 13 puntos porcentuales a esta cifra.

Considerando el número iniciativas, las regiones que mostraron un mayor porcentaje de aprobación de IDI formuladas por Municipios fueron las de Los Ríos y Magallanes y Tarapacá. Mientras tanto, las regiones de Ñuble, Biobío, Libertador y Antofagasta mostraron la menor tasa de nuevos proyectos con RATE RS.

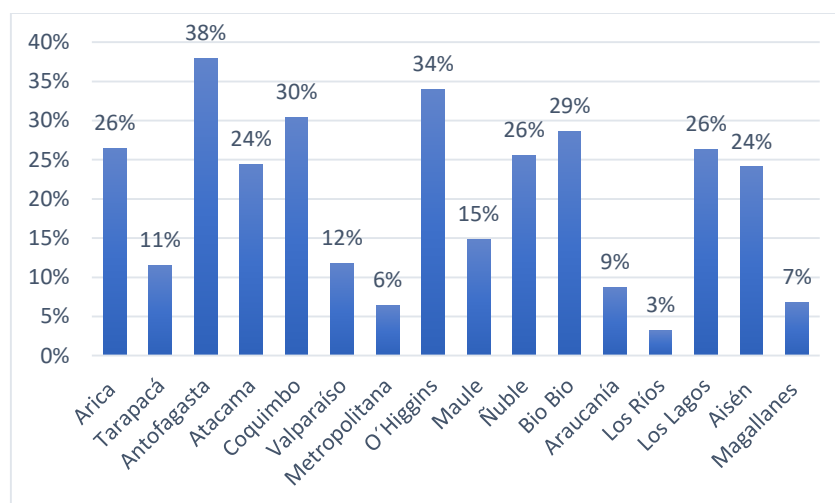
Gráfico 29. Porcentaje de Nuevas IDI con RS formuladas por Municipios (Número), 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Por su parte, si bien la tasa de rechazo de los proyectos formulados por municipios (iniciativas con RATE OT) fue en torno al 19 por ciento, se observaron diferencias de +/- 11 puntos porcentuales. Dentro de las regiones, y considerando el número de iniciativas destacan por su alta tasa de rechazo las regiones de Antofagasta, O'Higgins, Coquimbo, Biobío, Los Lagos y Ñuble. Por otro lado, las regiones que mostraron una menor tasa de rechazo de iniciativas fueron Los Ríos, Metropolitana y Magallanes.

Gráfico 30. Porcentaje de Nuevas IDI con OT, formuladas por Municipios (Número), 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

2. Resultados por Sector Económico de las Iniciativas Formuladas por Municipios

A nivel de las iniciativas formuladas por los municipios y considerando los sectores económicos, se observa que la mayor tasa de aprobación de proyectos provino del sector de Energía, que es un sector relativamente pequeño, pero que se ubicó con una tasa de aprobación muy por sobre el promedio.

Por el contrario, sectores importantes como Deportes y Educación, Cultura y Patrimonio exhibieron una tasa de aprobación de sus iniciativas bajo el 40 por ciento.

El Sector de Turismo y Comercio, que es bastante minoritario, presentó la mayor tasa de rechazo de proyectos a nivel de las iniciativas formuladas por los municipios.

Tabla 8. Nuevas IDI formuladas por Municipios según RATE y Sector Económico, Porcentaje sobre el N° total IDI, 2014-2018

	RS/Total (%)	OT/Total (%)
DEPORTES	35	23
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	39	22
ENERGIA	62	13
MULTISECTORIAL	36	22
RECURSOS HIDRICOS	44	20
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	37	15

	RS/Total (%)	OT/Total (%)
SALUD	44	13
SEGURIDAD PUBLICA	45	16
TRANSPORTE	46	14
TURISMO Y COMERCIO	30	40
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	44	18
TOTAL GENERAL	43	19

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

III. Indicadores Generales de la Calidad en la Formulación de Iniciativas y Funcionamiento del SNI

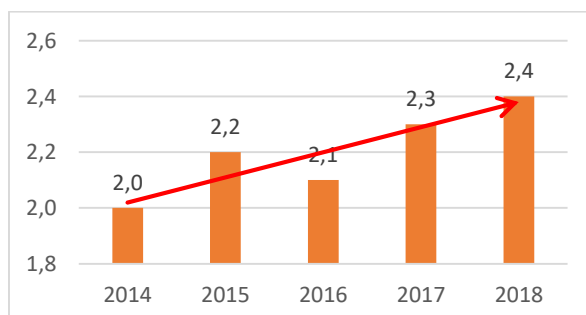
En esta sección se analizan una serie de indicadores que resultan del proceso de evaluación ex ante de las iniciativas de inversión entre los años 2014 y 2018, y que entregan información referente a los tiempos que demoraron éstas en la tramitación para su aprobación en el SNI. Este análisis se presenta primero a nivel nacional, y luego a nivel regional para las iniciativas formuladas por los municipios.

1. Resultados Generales a Nivel Nacional.

Mas allá del resultado final de la evaluación final técnico económica de las iniciativas, existen otros indicadores intermedios que dan cuenta de la calidad del funcionamiento del SNI, comprendiendo que existen componentes relevantes de formulación y evaluación de proyectos.

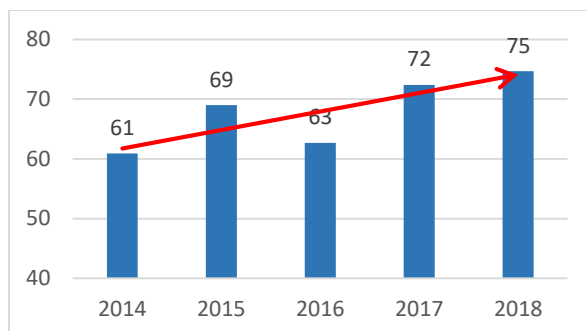
Uno de estos indicadores es el plazo que demoran las IDI en obtener un RATE RS, y el número de iteraciones, entre formulador y evaluador, para lograr dicho RATE. Estos indicadores muestran una evolución negativa en el período que abarca de 2014 a 2018. En efecto, se observa un aumento del número de iteraciones hasta obtener la aprobación, las que pasaron de 2 veces en el año 2014 a 2,4 veces en 2018. De forma concordante, esto hizo aumentar los plazos de tramitación de las iniciativas dentro del sistema, las que pasaron de un plazo de 61 días hasta obtener el RS en 2014, a 75 días en 2018.

Gráfico 31. Número de iteraciones para obtener RATE RS



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Gráfico 32. Promedio días corridos para obtener RATE RS

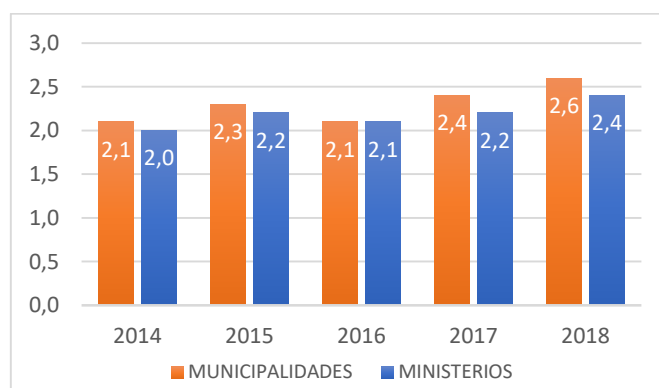


Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

2. Resultados por Institución Formuladora a Nivel Nacional

Cuando se analizan estos indicadores de calidad en la formulación y evaluación de los nuevos proyectos que ingresaron al SNI entre 2014 y 2018 y se considera la institución responsable de la formulación del proyecto, se observa que el número de iteraciones que tardó una iniciativa para obtener un RS en el período alcanzó a 2,3 iteraciones en promedio en el caso de los municipios, cifra superior a las 2,2 iteraciones en el caso de los ministerios y servicios públicos relacionados. En términos de su evolución se observa que en ambos casos existió un deterioro de este indicador a partir de 2017, agrandándose levemente la brecha entre este tipo de instituciones formuladoras de proyectos públicos.

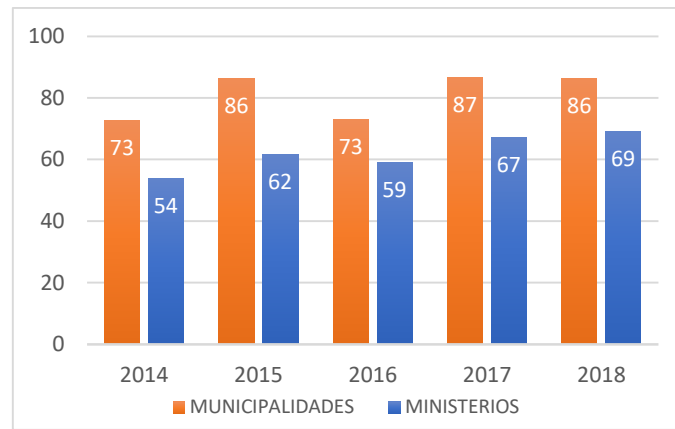
Gráfico 33. Numero de iteraciones para obtener RATE RS por Institución Formuladora



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Esta evolución trajo consecuentemente un aumento de los plazos que las iniciativas de inversión demoran en obtener su aprobación dentro del SNI, observándose particularmente un aumento de plazos en el año 2017, los cuales variaron sólo levemente el año siguiente. En todo caso, y como era de esperar, los plazos que muestran en el período los municipios son en promedio un 30 por ciento superiores a los que muestran los ministerios para la tramitación de las iniciativas en el SNI, equivalente a un plazo promedio superior en 20 días.

Gráfico 34. Promedio días corridos para obtener RATE RS según Institución Formuladora



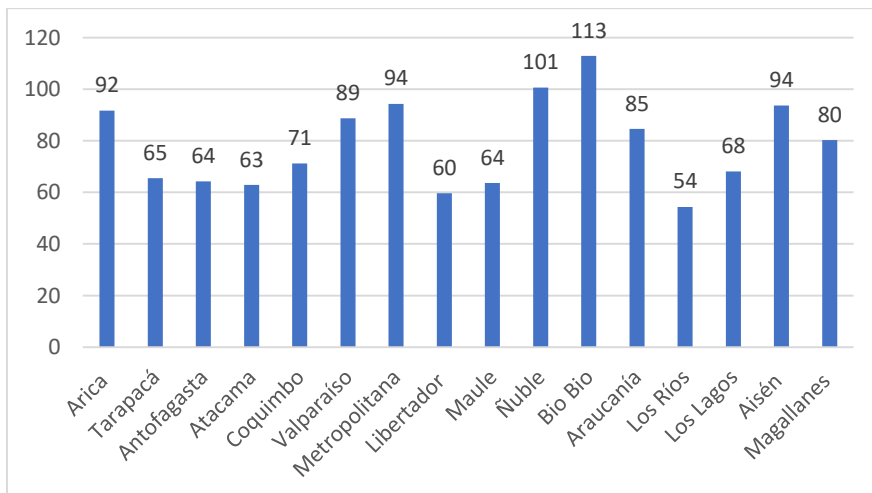
Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

3. Resultados a Nivel Regional de Iniciativas Formuladas por Municipios

Del análisis de los datos observados en la sección anterior se constata que en el período analizado la capacidad de formulación de proyectos de inversión a nivel de los municipios / regiones fue inferior cuando se compara con la de ministerios y servicios públicos relacionados, con mayores plazos de tramitación de las iniciativas, unido a menores tasas de aprobación de proyectos. Sin embargo, el panorama de plazos de tramitación entre las distintas regiones también es disímil entre ellas.

Por una parte, los plazos de tramitación de las iniciativas hasta obtener un RS, que en promedio para el período alcanzó, a nivel de municipalidades, a 81 días corridos, en el caso de las regiones de Biobío y Ñuble esta cifra escaló a 113 y 101 días respectivamente, en tanto que de las regiones de Metropolitana y Aisén esta cifra alcanzó a 94 días. Por el contrario, destacan las iniciativas formuladas por los municipios de la Región de Los Ríos, que alcanzaron un promedio de 54 días de plazo total en su tramitación hasta obtener el RS.

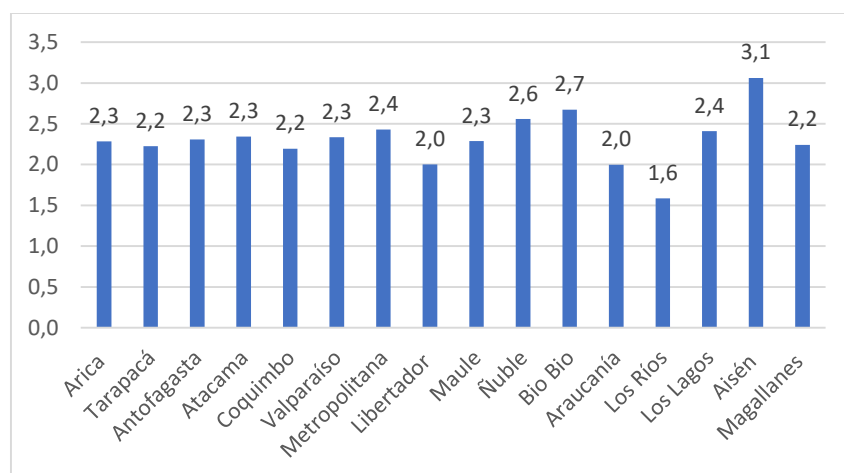
Gráfico 35. Promedio días corridos para obtener RATE RS IDI formuladas por Municipios 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Por otro lado, si bien para todo el período el total de iteraciones que en promedio alcanzaron las iniciativas formuladas por los municipios fue de 2,3 iteraciones, las regiones de Aisén, Biobío y Ñuble mostraron un mayor número de iteraciones promedio, de 3,1, 2,7, y 2,6 veces respectivamente. Por el contrario, las municipalidades de las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y Los Ríos mostraron el menor número de iteraciones de 2,0 y 1,6 respectivamente.

Gráfico 36. Numero de Iteraciones para obtener RATE RS IDI formuladas por Municipios 2014-2018



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

IV. Indicadores de Ejecución Proyectos de Inversión Pública

En esta sección del informe se abordan los resultados obtenidos de los procesos de evaluación expost para una muestra de proyectos ejecutados y finalizados que realizó el MDSF entre los años 2014 y 2017. Los principales resultados abordan los aumentos de plazos y costos de dichos proyectos en relación a las estimaciones iniciales de cuando fueron aprobados.

A. Generalidades de la Evaluación Expost de Corto Plazo del SNI

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene a su cargo el subsistema de evaluación expost de los proyectos de inversión pública. Una de las tipologías de evaluación que se realiza es la llamada Evaluación Expost de Corto Plazo que se centra en la medición y comparación de las variables reales de plazos, costos y magnitudes (tamaño), que tuvieron durante su ejecución los proyectos que recibieron un RS para su ejecución, versus las mismas variables pronosticadas en la recomendación favorable de parte del MDSF. Esta evaluación se realiza cada año a una muestra estratégica de proyectos de inversión cuya ejecución ha terminado en el año anterior.

El objetivo final de esta evaluación es generar indicadores de resultados que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de formulación y evaluación ex ante de los proyectos, y servir así de retroalimentación para estos procesos. Lamentablemente, este proceso de evaluación expost, que data recién del año 2009 pero cuya difusión data del año 2013, tiene un

impacto aún muy acotado entre los formuladores, en cuanto al conocimiento y uso de información relevante que se levanta de este proceso.

Uno de los resultados relevantes de la evaluación expost de corto plazo es el que señala las diferencias o variaciones entre los costos reales en la ejecución de los proyectos de infraestructura pública versus lo estimado inicialmente en la evaluación del proyecto cuando este fue aprobado por el MDSF. Estas diferencias se originan en malos pronósticos de costos y valor de expropiaciones de parte de los formuladores de los proyectos, indefiniciones de diseño e ingenierías en los proyectos, desactualización de precios de equipos, adecuaciones por cambio de normativas, imprevistos de obras y consultorías, etc.

Otro indicador relevante, pero más ligado a la eficacia de los procesos de inversión pública, es aquel que compara los plazos reales de ejecución de los proyectos con aquellos estimados en la evaluación ex ante cuando fueron evaluados en el MDSF. Las diferencias en estos plazos pueden deberse a varias causales: complejidad de las obras, problemas y demoras con la licitación de equipamientos y equipos y demoras administrativas en general, revaluaciones de proyectos y modificaciones de contratos, retraso en licitaciones, demoras en comienzo de obras civiles y asesorías, problemas con los diseños que obligan a nuevos estudios, cambios de normativas, falta de continuidad en los procesos expropiatorios, términos anticipados de obra, tiempos muertos entre las diferentes contrataciones, etc.

B. Descripción de la Muestra Expost

Los procesos de Evaluación Expost desde el año 2014 a 2017 examinaron los principales indicadores de magnitudes de costos, plazos y otros para una muestra total de 1.235 proyectos finalizados y operando. Dentro de la muestra de proyectos, el 65 por ciento de éstos tenía fuente de financiamiento predominante el FNDR (799), mientras que el 35 por ciento se financió fundamentalmente con recursos sectoriales (436).

A nivel de los proyectos que se financiaron con el FNDR, las regiones Metropolitana, Valparaíso, y Biobío dieron cuenta del 33 por ciento de los proyectos de esta tipología dentro de la muestra. La actual Región de Ñuble, que en esta muestra de proyectos forma parte de la Región de Biobío, tiene un total de 36 proyectos dentro de la muestra, la mitad de los cuales se financió con el FNDR como fuente predominante.

Tabla 9. Muestra de Proyectos Evaluación Export 2014-2018
Según Fuente de Financiamiento

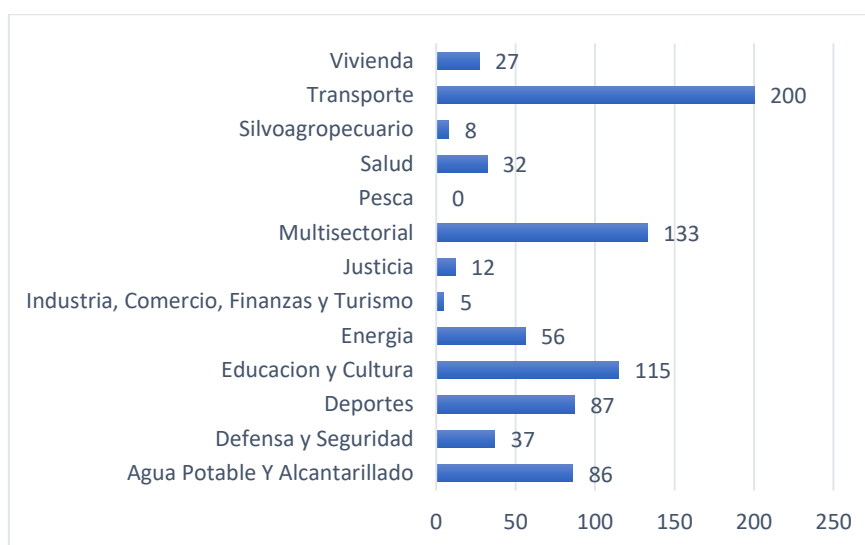
	F.N.D.R.	SECTORIAL	TOTAL
XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA	15	14	29
I REGION DE TARAPACA	27	7	34
II REGION DE ANTOFAGASTA	42	5	47
III REGION DE ATACAMA	27	6	33
IV REGION DE COQUIMBO	51	13	64

	F.N.D.R.	SECTORIAL	TOTAL
REGION METROPOLITANA	83	33	116
V REGION DE VALPARAISO	94	33	127
VI REGION LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS	48	29	77
VII REGION DEL MAULE	64	63	127
VIII REGION DEL BIO BIO	88	84	172
XIV REGION DE LOS RIOS	43	26	69
IX REGION DE LA ARAUCANIA	73	48	121
X REGION DE LOS LAGOS	57	41	98
XI REGION DE AISEN	28	16	44
XII REGION DE MAGALLANES Y ANTART. CHILE	59	18	77
PAIS	799	436	1235

Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

Del total de estos proyectos que fue financiado por el FNDR, la mayor parte correspondía a proyectos del sector Transporte (200), Multisectorial (133), Educación y Cultura (115), Deportes (87), y Agua Potable y Alcantarillado (86).

Gráfico 37. Muestra de Proyectos Con Fuente FNDR, según sector económico
Procesos de Evaluación Expost 2014-2017



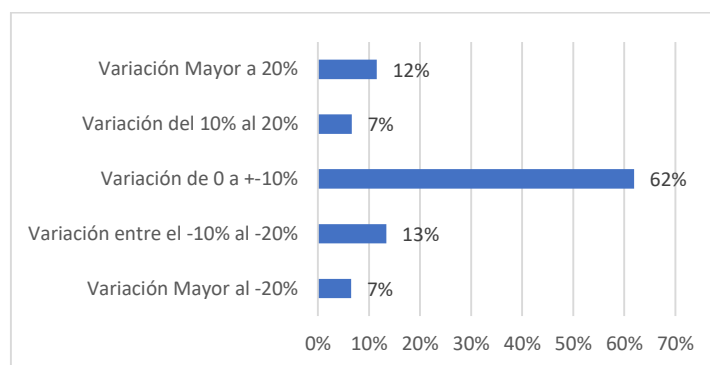
Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

C. Indicadores de Costos Finales

De los resultados de evaluación de estos proyectos se constató que, para la muestra de proyectos financiados por el FNDR, el 62 por ciento de éstos tuvo costos finales dentro de lo esperado de +/- 10 por ciento de variación respecto de lo recomendado en el RATE del MDSF¹². El restante 38 por ciento se reparte de manera más o menos similar entre aquellos que exhibieron costos sobre o bajo este rango de variación.

¹² Se considera como una variación normal de costos aquella que fluctúa entre +/- 10% respecto del valor inicialmente recomendado.

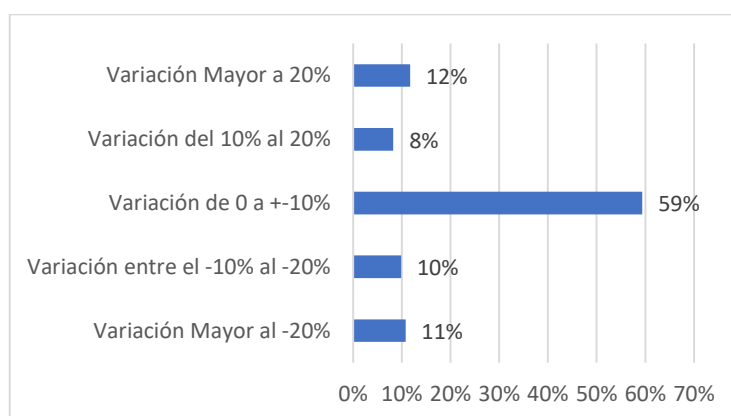
Gráfico 38. Variación Costo Final versus Recomendado, Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

Estas proporciones de los proyectos de acuerdo con esta categoría de costos resultan ser muy similares en relación a los proyectos evaluados que se financiaron con recursos de ministerios y servicios públicos. En efecto, comparativamente existe prácticamente la misma proporción de proyectos que tuvieron aumentos de costos sobre el +10 por ciento, ocurriendo lo mismo en el caso de los proyectos que tuvieron variaciones negativas de costos.

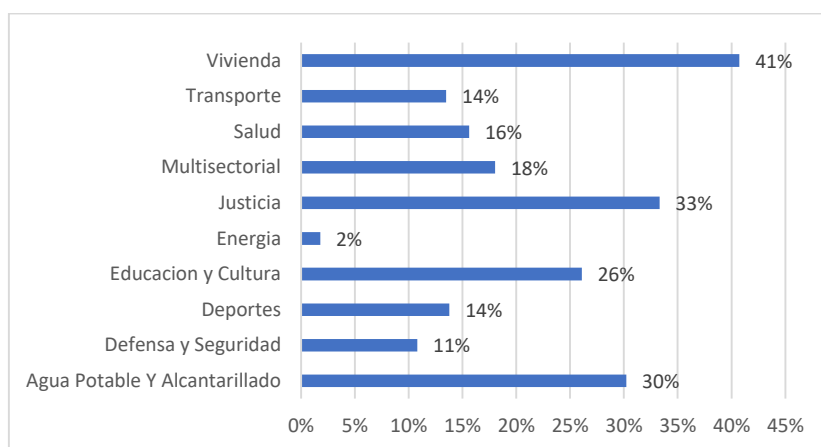
Gráfico 39. Variación Costo Final versus Recomendado, Proyectos Financiados Recursos Sectoriales, 2014-2017.



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

Entre los sectores que destacan por tener un mayor porcentaje dentro del total de los proyectos sectoriales que se financiaron con FNDR y experimentaron alzas de costos superiores al +10 por ciento fueron, los sectores de Agua Potable y Alcantarillado (30 por ciento), Educación y Cultura (26 por ciento), Vivienda (30 por ciento), Justicia (33 por ciento), y Educación y Cultura (26 por ciento).

Gráfico 40. Proyectos financiados FNDR con aumento costos mayor +10%, 2014-2017
Porcentaje sobre el total de proyectos del sector

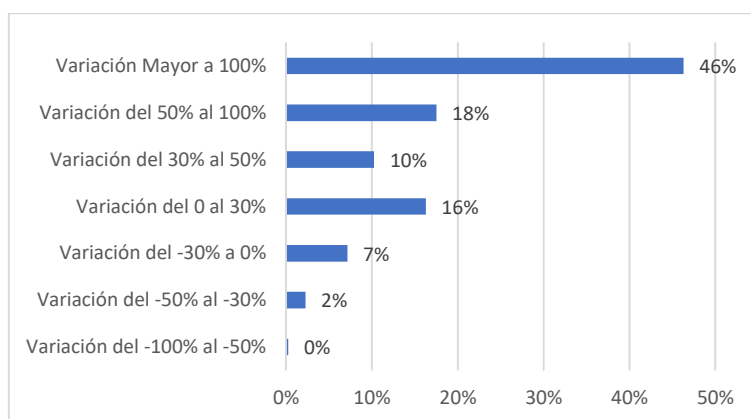


Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

D. Indicadores de Plazo de Ejecución

Para la misma muestra de proyectos de la evaluación expost que fueron financiados con fuente FNDR, se observa que la mayor parte de los proyectos (46 por ciento) sobrepasó en más de un 100 por ciento los plazos previstos en su ejecución y que un 18 por ciento lo hizo en un rango de entre 50 y 100 por ciento. Sólo el 23 por ciento de estos proyectos se mantuvo en un rango de variación de plazos de +/- 30 por ciento.

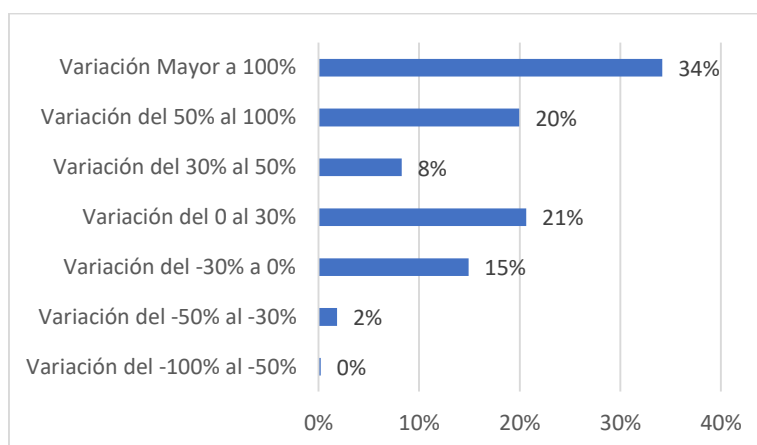
Gráfico 41. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017.



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

En el caso de los proyectos que se financiaron con recursos sectoriales, se observa que existe una menor proporción de proyectos que tuvieron aumentos de plazos superiores al 100 por ciento, registrando 12 puntos porcentuales menos que en el caso de los proyectos financiados por el FNDR. A su vez se observa una mayor proporción de proyectos con aumentos de plazos inferiores al 30 por ciento, incluyendo aquellos que finalmente demoran menos que lo originalmente presupuestado.

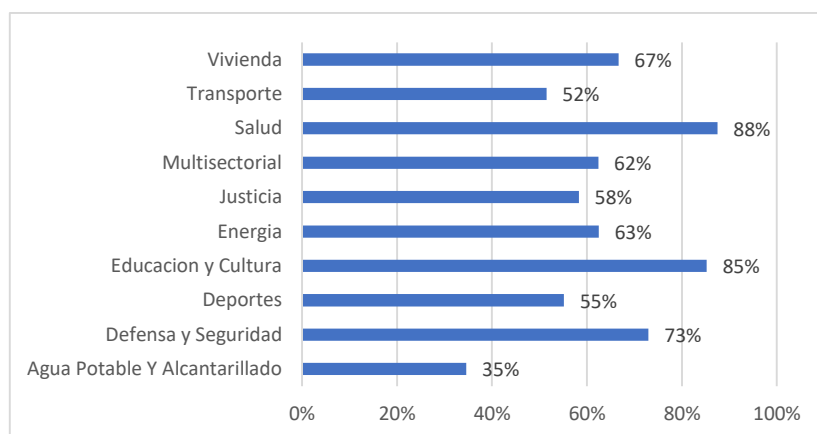
Gráfico 42. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Proyectos Financiados Recursos Sectoriales, 2014-2017



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

A nivel de sectores, el mayor porcentaje de proyectos financiados con FNDR y con aumentos de plazos superiores al 50 por ciento se observaron en los sectores de Educación y Cultura (85 por ciento), Defensa y Seguridad (73 por ciento), y Salud (88 por ciento). Por el contrario, el sector de Agua Potable y Alcantarillado mostró la menor proporción de proyectos en esta categoría, con solo 35 por ciento de su muestra con plazos mayores al 50 por ciento.

Gráfico 43. Proyectos financiados FNDR con aumento de plazos superiores al 50 por ciento, 2014-2017. Porcentaje sobre el total de proyectos del sector



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

V. Región de Ñuble

Luego de haber realizado un análisis completo de la caracterización de las iniciativas de inversión, resultados, indicadores de plazos de tramitación en el SNI y los aumentos de plazos y costos detectados en la evaluación ex post de proyectos ejecutados, tanto a nivel nacional, regional como municipal, a continuación se abordará en específico la Región de Ñuble en los aspectos anteriores que resulten más relevantes. Además, se abordará en detalle el análisis del desempeño de las iniciativas de inversión a nivel de los municipios de esta región.

A. Caracterización de las Iniciativas Formuladas en el SNI

A nivel general se constata que la Región de Ñuble ingresó iniciativas de inversión al SNI en un número 19 por ciento menor al que exhibieron las regiones en promedio. Esto debido fundamentalmente al hecho que los ministerios y servicios públicos habrían formulado en esta región un número significativamente menor de iniciativas en relación con el promedio regional nacional, dado que, a nivel de las iniciativas formuladas por los municipios, los de la Región de Ñuble habrían alcanzado un nivel similar al promedio de las regiones.

Tabla 10. Caracterización General IDI ingresadas al SNI, 2014-2018
Por tipo de formulador

	REGIÓN ÑUBLE			PROMEDIO REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° IDI	461	265	726	472	428	899
Monto Total (Mill \$ 2018)	275.538	556.744	832.282	496.105	1.179.667	1.675.771
Monto promedio IDI (Mill \$ 2018)	598	2.101	1.146	1.052	2.736	1.928

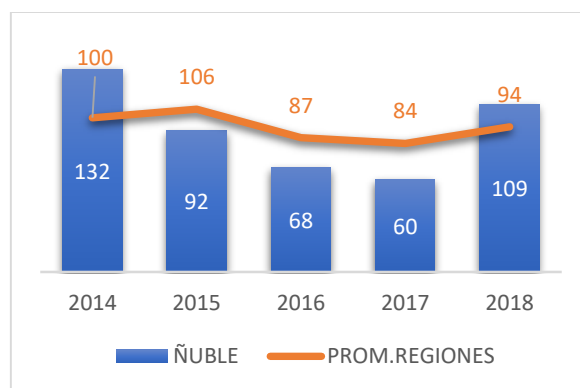
Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Estas diferencias a nivel del número de iniciativas se observan más pronunciadas cuando se comparan los montos de inversión involucrados. En efecto, los montos globales de las IDI en la Región de Ñuble fueron un 51 por ciento menores que los exhibidos en promedio por las regiones, producto de montos significativamente inferiores tanto en las IDI formuladas por municipios como las formuladas por ministerios y servicios públicos.

Si bien el número de iniciativas levantadas por los municipios en la Región de Ñuble fue similar al general de las regiones, los montos promedio de estas iniciativas fueron un 43 por ciento inferiores que el promedio general, dando cuenta del menor tamaño relativo de los proyectos que formularon los municipios de esta región.

En términos de la evolución de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región, si bien para todo el período estudiado alcanzaron un nivel promedio similar al conjunto de las regiones, ello se debió a los mayores números relativos exhibidos por Ñuble en 2014 y 2018, en circunstancias que en los años intermedios presentaron un menor número de iniciativas que el promedio regional nacional.

Gráfico 44. Nuevas IDI Municipios Ñuble 2014-2018, Número



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

De estas iniciativas de los municipios de Ñuble para todo el período, un 98,9 por ciento de los montos de éstas estuvieron ligados a la tipología de proyectos de inversión, cifra similar al del promedio general de regiones que alcanzó a 99,6 por ciento.

Tabla 11. IDI formuladas por Municipios, 2014-2015, según Tipología
Porcentaje sobre Montos

	ÑUBLE (%)	PROM.REGIONES (%)
Estudio Básico	0,6	0,2
Programa	0,5	0,2
Proyecto	98,9	99,6
Total general	100,0	100,0

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

A nivel de los 21 municipios o comunas de la Región de Ñuble, se observó que en el período cada una formuló en promedio 22 iniciativas de inversión por un monto global promedio de 13.121 millones de pesos. No obstante, tras este promedio existe una alta concentración de las iniciativas en solo algunas comunas, a su vez que una alta dispersión entre las mismas. En efecto, las comunas de la conurbación de Chillán (Chillán y Chillán Viejo) concentraron el 22 por ciento del número de IDI y un 28 por ciento cuando se consideran los montos de éstas. La comuna que le sigue en importancia por el monto de los recursos involucrados es la comuna de San Nicolás, con una participación de solo 9 por ciento. De hecho, 14 de las 21 comunas de esta región muestran un monto de recursos involucrados en las iniciativas bajo el promedio de esa región, existiendo por último una comuna (Cobquecura) que prácticamente no formuló iniciativas de inversión en el período.

Tabla 12. Caracterización IDI formuladas por Municipios Región Ñuble, 2014-2018

	NºIDI	COSTO TOTAL (Mill \$ 2018)	COSTO PROMEDIO IDI (Mill \$ 2018)
Chillan	75	63.091	841
San Nicolas	37	25.793	697
Coihueco	34	16.869	496
El Carmen	25	16.084	643

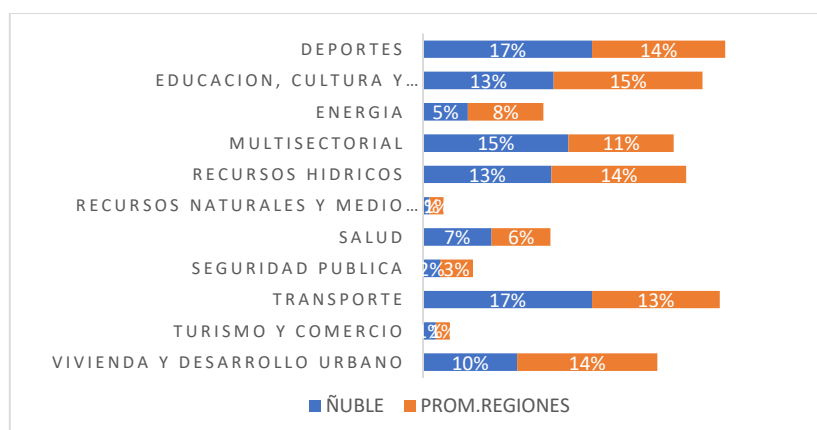
	N°IDI	COSTO TOTAL (Mill \$ 2018)	COSTO PROMEDIO IDI (Mill \$ 2018)
Quirihue	17	14.651	862
Chillan Viejo	27	14.243	528
San Ignacio	25	14.027	561
Pemuco	15	12.692	846
Quillon	15	12.245	816
San Carlos	19	11.881	625
Yungay	22	11.867	539
Treguaco	12	11.106	925
Coelemu	24	9.331	389
Pinto	18	8.205	456
Bulnes	23	7.291	317
Niquen	9	6.541	727
Portezuelo	13	6.432	495
Ninhue	13	5.443	419
San Fabian	25	4.755	190
Ranquil	10	2.741	274
Cobquecura	3	250	83
TOTAL ÑUBLE	461	275.538	598
Promedio Municipios Región Ñuble	22	13.121	559

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Al observar los montos promedio de los proyectos tras estas IDI, es interesante notar que ninguna comuna de esta Región de Ñuble observó un monto promedio que alcanzara el promedio nacional para el conjunto de las regiones (\$1.052 millones), dando cuenta que la totalidad de los municipios de esta región levantaron en el período iniciativas de montos de inversión relativamente muy menores.

A nivel de los sectores económicos, y considerando el número de iniciativas de inversión formuladas por los municipios de la Región de Ñuble, se observa que hubo una distribución más o menos similar a la exhibida por el promedio de las regiones a nivel país. En efecto, los municipios de la región se mostraron relativamente más activos en la formulación de iniciativas de los sectores Transporte, Deportes, y Multisectorial, y por el contrario, menos activos en los sectores de Vivienda y Desarrollo Urbano, y Energía.

Gráfico 45. Nuevas IDI formuladas Municipios, por Sector Económico, (% sobre el total de IDIS)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

B. Resultados del Análisis Técnico Económico en el SNI

En todo el período de análisis, la Región de Ñuble dio cuenta de 277 iniciativas de inversión que obtuvieron un RATE RS, lo que arroja una tasa de aprobación del 38 por ciento, muy por debajo del 56 por ciento que obtuvieron en promedio el conjunto de regiones del país. Si se desagregan estas cifras se observa que las cifras de Ñuble fueron más negativas que el promedio de las regiones tanto para las iniciativas formuladas por los municipios como para las formuladas por ministerios y servicios públicos. En efecto, a nivel de municipios, con sólo 126 iniciativas que obtuvieron un RATE RS, se obtuvo una tasa de aprobación de sólo 27 por ciento, la más baja para esta categoría a nivel país en el período analizado. Por su parte, a nivel de las IDI formuladas por ministerios, la tasa de aprobación alcanzó a 57 por ciento, 14 puntos porcentuales menos que el promedio de las regiones en el mismo período.

Tabla 13. Caracterización General IDI con RATE RS, Región del Ñuble, 2014-2018
Por tipo de formulador

	REGIÓN ÑUBLE			PROMEDIO REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° IDI con RS	126	151	277	201	302	504
Porcentaje Aprobación	27%	57%	38%	43%	71%	56%
Monto Total con RS (Mill \$ 2018)	101.185	524.642	625.827	221.784	860.185	1.081.969
Monto promedio IDI con RS (Mill \$ 2018)	803	3.474	2.259	1.142	2.651	2.148

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En términos de los montos totales de las iniciativas que obtuvieron RS, se constata además que, a nivel de las IDI formuladas por municipios, el monto total de las mismas alcanzó a menos de la mitad del promedio de las regiones. Por su parte, el monto promedio por iniciativa aprobada en la región fue un 30 por ciento menos que para el conjunto de las regiones.

Si para el promedio de todas las regiones se tiene que en el período el porcentaje de iniciativas formuladas por los municipios que recibieron un RATE RS (43 por ciento) más que dobló el porcentaje de iniciativas rechazadas (19 por ciento), y que también fue superior a las iniciativas con RATE FI (38 por ciento), en el caso de la Región del Ñuble el panorama es distinto. En efecto, en esta región el porcentaje de iniciativas aprobadas (27 por ciento) apenas sobrepasó el porcentaje de iniciativas rechazadas (26 por ciento), y ambas fueron cerca de 20 puntos porcentuales menos que el porcentaje de iniciativas con RATE (FI)

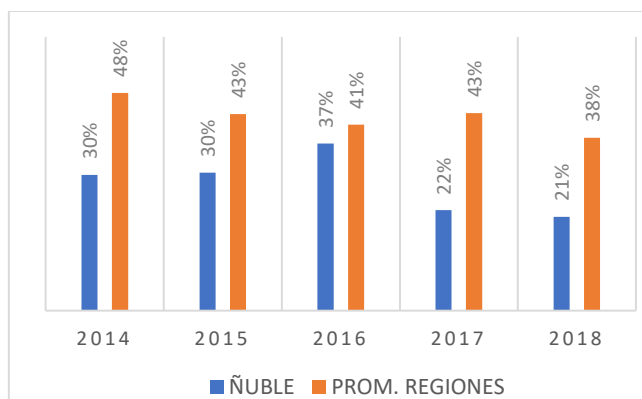
Tabla 14. Resultados IDI formuladas por Municipios. 2014-2018
(Porcentaje sobre N° total IDI formuladas)

	FI	OT	RS
ÑUBLE	47%	26%	27%
PROM. REGIONES	38%	19%	43%

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Cuando se observa la evolución en el período de la tasa de aprobación de proyectos, vemos que luego de haber mejorado en 2016, ésta sufre una caída sustantiva de cerca de 15 puntos porcentuales en los dos años siguientes.

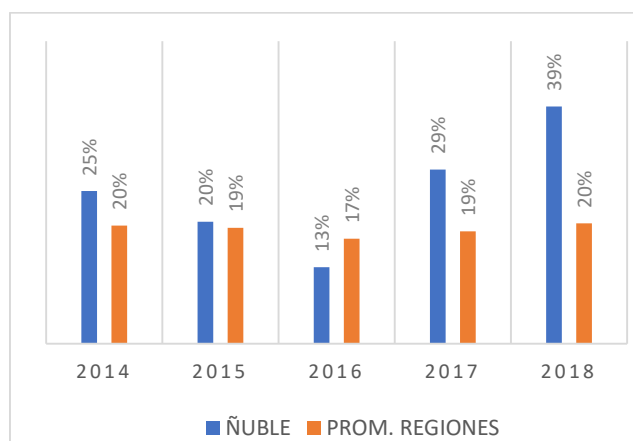
Gráfico 46. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE RS, 2014-2018
(Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

La contrapartida de esta evolución en la tasa de aprobación de las iniciativas formuladas por los municipios se observa en un incremento muy significativo de la tasa de proyectos con RATE OT hacia finales del período, que luego de marcar un 13 por ciento en el año 2016, cifra incluso mejor que el promedio de las regiones a nivel nacional, esta tasa de reprobación salta a 29 por ciento y 39 por ciento los años 2017 y 2018, respectivamente. Estas tasas de rechazo de iniciativas no sólo se ubicaron sobre el promedio nacional en 2017 y 2018, sino que, además, para esos años la tasa de reprobación de proyectos en la Región del Ñuble sobrepasó, y por bastante, la tasa de aprobación de proyectos con RATE RS en la región. Con todo, la tasa de reprobación de proyectos de la Región de Ñuble para todo el período alcanzó a 26 por ciento, lo que resulta mayor a la tasa de 19 por ciento de rechazo que se alcanzó como promedio para el conjunto de las regiones.

Gráfico 47. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE OT, 2014-2018
(Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Al observar los sectores económicos, se tiene que las iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble que obtuvieron un mayor porcentaje de aprobación en el período provinieron del sector Transporte, con una tasa de aprobación (49 por ciento) que incluso fue algo mayor al promedio de las regiones (46 por ciento). En el caso de las iniciativas que se inscriben en el sector denominado Multisectorial, fueron las que ocuparon el segundo lugar en este ranking regional, mostrando también un porcentaje de aprobación similar que el promedio de las regiones. Sin embargo, para la totalidad del resto de los sectores, el porcentaje de proyectos con RATE RS se encuentra muy por debajo de los promedios nacionales para el período analizado, incluyendo sectores importantes desde punto de vista del número de iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble, como son los sectores Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio, Recursos Hídricos, y Vivienda y Desarrollo Urbano.

Tabla 15. IDI formuladas por Municipios con RATE RS por sector económico, 2014-2018
(Porcentaje sobre el Número de IDI formuladas)

	IDI con RATE RS	
	ÑUBLE (%)	PROM. REGIONES (%)
DEPORTES	19	35
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	13	39
ENERGIA	33	62
MULTISECTORIAL	35	36
RECURSOS HIDRICOS	22	44
SALUD	25	44
SEGURIDAD PUBLICA	25	45
TRANSPORTE	49	46
TURISMO Y COMERCIO	17	30
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	20	44
TOTAL	27	43

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Al observar las comunas de esta Región del Ñuble, se tiene que las comunas que congregaron los mayores montos en iniciativas de inversión aprobadas en el período fueron Chillán, Coihueco, San Nicolás, y Quirihue, que dieron cuenta del 44 por ciento del total de los montos aprobados en iniciativas de inversión entre 2014 y 2018. Todas estas comunas destacan por tener una tasa de aprobación de proyectos superior al promedio de las comunas de esta región, dentro de las cuales destaca Coihueco, con la tasa de aprobación de proyectos (59 por ciento) más alta entre todas las comunas de la región. San Ignacio es otra comuna destacada, no tanto por los montos globales, sino por tener una alta tasa de aprobación de las iniciativas formuladas (52 por ciento).

En el otro extremo sobresalen las comunas de Pinto, El Carmen, Niquen, Ranquin y Portezuelo, con una muy baja tasa de aprobación de las iniciativas presentadas. Pemuco por su parte, no tuvo ninguna iniciativa aprobada durante el período.

Tabla 16. Caracterización IDI formuladas Municipios con RATE RS, Región Ñuble, 2014-2018

	N° IDI con RS	% IDI con RS	Monto total IDIS con RS (Mill \$ 2018)	Monto promedio IDI con RS (Mill \$ 2018)
Chillán	26	35	12.077	464
Coihueco	20	59	11.810	590
San Nicolas	11	30	10.532	957
Quirihue	7	41	10.182	1.455
Treguaco	4	33	8.906	2.227
Yungay	6	27	8.352	1.392
El Carmen	2	8	7.279	3.640
Quillón	5	33	5.865	1.173
San Ignacio	13	52	5.736	441
San Carlos	7	37	4.477	640
Chillán Viejo	5	19	3.551	710
Bulnes	4	17	3.410	853
Coelemu	5	21	3.057	611
Portezuelo	2	15	2.177	1.088
Ranquil	1	10	1.191	1.191
Niquén	1	11	1.189	1.189
Pinto	1	6	686	686
Ninhue	2	15	465	233
San Fabian	3	12	219	73
Cobquecura	1	33	23	23
Pemuco				
TOTAL REGIÓN	126	27	101.185	803
Promedio Municipios Región del Ñuble	6	25	4.418	982

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En general se observa que en las comunas donde se tuvo un mayor número de iniciativas aprobadas, como Chillán (464 millones de pesos), Coihueco (590 millones de pesos), y San Ignacio (441 millones de pesos), éstos se concentran en montos promedio de inversión bajos por iniciativa. Hay otras comunas que tuvieron un número bajo de iniciativas aprobadas, pero de montos promedios más elevados que el regional como Quirihue, Treguaco, Yungay, El Carmen, Quillón, Portezuelo, Ranquil y Niquén.

C. Indicadores de Gestión de Iniciativas en el SNI

La tramitación de las iniciativas de inversión que alcanzan un RS en la Región del Ñuble muestra 0,1 iteraciones más que el promedio de las regiones, y un 19 por ciento más de plazo en el total de días que demoró dicha tramitación entre los años 2014 a 2018.

Tabla 17. Indicadores Gestión IDI, 2014-2018, por tipo de formulador

	REGIÓN ÑUBLE			PROM. REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° Iteraciones (hasta obtener RS)	2,6	2,1	2,3	2,3	2,1	2,2
Promedio Días Corridos (hasta obtener RS)	101	63	82	81	61	69

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Al igual que el perfil nacional, los municipios de la Región de Ñuble, comparado con ministerios y servicios públicos, exhibieron un mayor número de iteraciones y mayores plazos en la tramitación exitosa de sus iniciativas de inversión. De hecho, en esta región los indicadores de tramitación de las iniciativas formuladas por los ministerios son similares a los promedios de las regiones. Donde claramente existe un desempeño más negativo, es en los indicadores de gestión de las iniciativas formuladas por los municipios de Ñuble, los que mostraron 0,3 iteraciones más, y un 25 por ciento más de plazo que el promedio del conjunto de las regiones.

A nivel de los sectores económicos, y para las iniciativas formuladas por los municipios y que obtuvieron un RATE RS, se observa que en la Región de Ñuble los sectores de mayor importancia¹³ que tuvieron un mayor número de iteraciones que el promedio nacional fueron Deportes, Educación, Cultura y Patrimonio, Recursos Hídricos, y Vivienda y Desarrollo Urbano. En el caso del sector Transporte, el número de iteraciones en Ñuble fue menor que el promedio de las regiones

Tabla 18. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios, 2014-2018

	N° ITERACIONES		N° DIAS CORRIDOS	
	ÑUBLE	PROM. REGIONES	ÑUBLE	PROM. REGIONES
DEPORTES	3,0	2,4	88	78
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	3,0	2,3	172	82
ENERGIA	2,8	1,9	165	55
MULTISECTORIAL	2,8	2,5	121	93
RECURSOS HIDRICOS	2,7	2,3	126	94
SALUD	1,9	2,2	70	76
SEGURIDAD PUBLICA	2,0	2,4	106	92
TRANSPORTE	2,1	2,2	57	76
TURISMO Y COMERCIO	4,0	2,3	127	116
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,8	2,3	130	83
TOTAL	2,6	2,3	101	81

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Ahora bien, respecto de los plazos de tramitación de las iniciativas que obtuvieron un RS, se tiene que para el para la globalidad de los sectores, Ñuble tuvo un 25 por ciento más de plazo de tramitación que el promedio de las regiones. Los sectores de importancia que tuvieron un mayor plazo de tramitación comparativamente fueron Educación, Cultura y Patrimonio (111 por ciento), Recursos Hídricos (34 por ciento) y Vivienda y Desarrollo Urbano (56 por ciento). Nuevamente destaca el sector de Transporte donde los plazos de tramitación de Ñuble fueron inferiores al promedio del conjunto de las regiones.

Al analizar estas estadísticas a nivel de las comunas de la región, se observa la comuna de Chillán, que es la más importante por el monto de proyectos formulados y aprobados, el número de iteraciones alcanza a sólo 1,5, con 50 días de tramitación para obtener la aprobación de las

¹³ Se clasifican como sectores de importancia, aquellos que tenían una participación sobre el 10 por ciento en el número de iniciativas formuladas por la región durante el período 2014-2018.

iniciativas. Del resto de las comunas que formularon un mayor número de iniciativas, se observa que San Ignacio y San Nicolás tienen un mayor número de iteraciones y mayores plazos de tramitación que el promedio de Ñuble. La comuna de Coihueco, por su parte, tiene un número similar de iteraciones, si bien con un plazo total de tramitación algo menor que el promedio de esta región.

Tabla 19. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios Región del Ñuble, 2014-2018

	N° ITERACIONES (hasta obtener RS)	PROM. DIAS CORRIDOS (Hasta obtener RS)
Bulnes	3,0	102
Chillan	1,5	50
Chillan Viejo	2,6	104
Cobquecura	4,0	95
Coelemu	3,0	89
Coihueco	2,5	92
El Carmen	1,5	12
Ninhue	3,0	194
Niquen	3,0	124
Pinto	1,0	9
Pemuco	-	-
Portezuelo	3,5	190
Quillon	1,8	54
Quirihue	3,5	190
Ranquil	5,0	54
San Carlos	3,0	128
San Fabian	2,3	140
San Ignacio	3,0	137
San Nicolas	2,7	124
Treguaco	4,0	113
Yungay	3,0	113
Promedio REGIÓN ÑUBLE	2,6	101

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

D. Indicadores de Ejecución de Proyectos de Inversión

1. Descripción de la Muestra Expost

De la muestra de proyectos evaluados en la Región de Ñuble durante los procesos de evaluación expost entre los años 2014 a 2017, se tiene que esta región, que en esos años formaba parte de la Región de Biobío, dio cuenta de un total de 36 proyectos evaluados, lo que representa un 3 por ciento de la muestra global de proyectos evaluados.

Dentro de estos 36 proyectos, existe un número equivalente de proyectos financiados con recursos del FNDR y con recursos sectoriales. No obstante, si se consideran los montos de inversión de estos proyectos ejecutados, aquellos financiados con el FNDR dieron cuenta del 45 por ciento del total de recursos evaluados en la Región de Ñuble.

Tabla 20. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región del Ñuble 2014-2018
Según Fuente de Financiamiento, número

	2014	2015	2016	2017	Total

F.N.D.R.	5	6	5	2	18
SECTORIAL	10	1	5	2	18
Total	15	7	10	4	36

Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

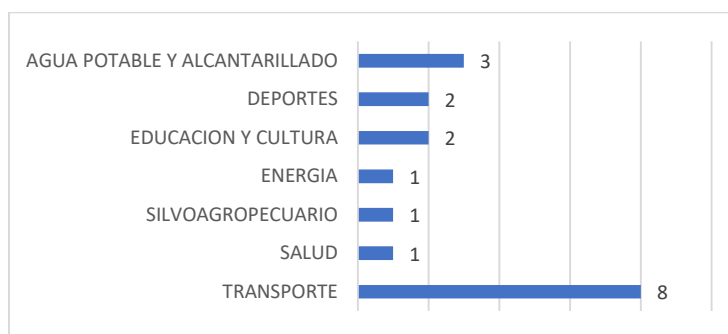
Tabla 21. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región del Ñuble 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, monto en Mill. \$ 2018

	2014	2015	2016	2017	Total	Costo Prom.
F.N.D.R.	2.408	6.396	7.644	2.250	18.697	1.039
SECTORIAL	7.176	510	11.321	4.058	23.065	1.281
Total	9.585	6.905	18.964	6.308	41.762	1.160

Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

De los proyectos evaluados en la región que se financiaron con recursos del FNDR, se observa que la mitad de ellos (8) pertenecen al sector Transporte.

Gráfico 48. Muestra de Proyectos Región Ñuble Con Fuente FNDR, número según sector económico Procesos de Evaluación Expost 2014-2017

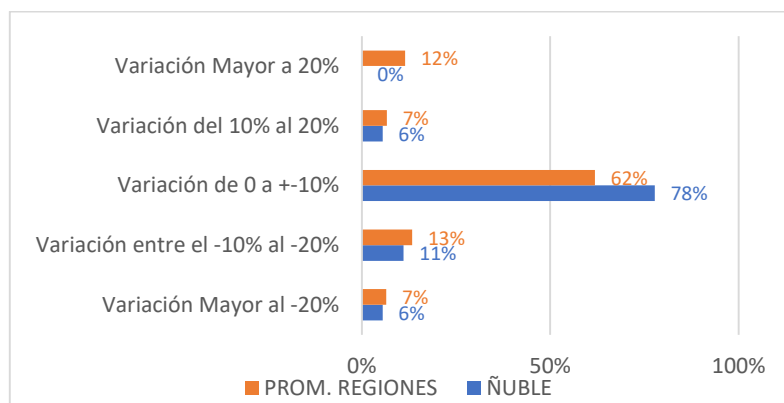


Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

2. Indicadores de Costos Finales

De los 18 proyectos con financiamiento del FNDR de Ñuble, se tiene que el 78 por ciento de estos mantuvo acotado sus costos en un margen de +/- 10 por ciento durante la ejecución de estos, no observándose además, como aspecto destacado, ningún proyecto con aumento de costos superior al 20 por ciento. El resto de las categorías de costos marca un perfil similar con el promedio del conjunto de las regiones para esta categoría de proyectos con fuente de financiamiento FNDR.

Gráfico 49. Variación Costo Final versus Recomendado, Región de Ñuble Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017

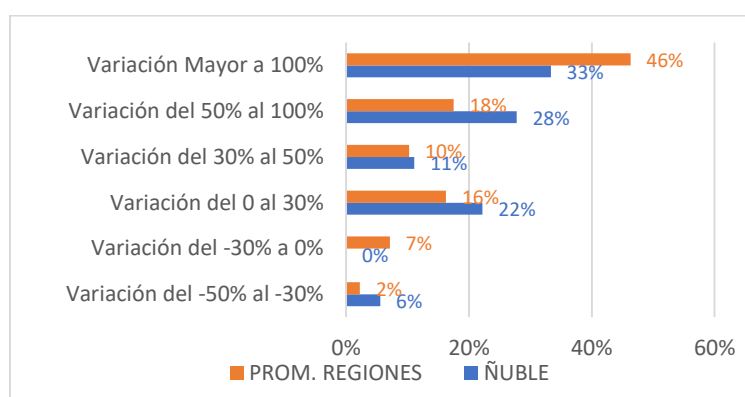


Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

3. Indicadores de Plazos de Ejecución

Respecto de los plazos de ejecución de los proyectos que tuvieron financiamiento del FNDR en esta región, se observa que el 51 por ciento de esta muestra tuvo plazos de ejecución superiores al 50 por ciento, cifra inferior al que registraron el promedio de las regiones (64 por ciento). Sin embargo, esta cifra es muy similar a la proporción de proyectos financiados con recursos sectoriales que aumentaron sus plazos en esta categoría como promedio nacional (54 por ciento).

Gráfico 50. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Región de Ñuble
Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

VI. Región de La Araucanía

Al igual que lo realizado para la Región de Ñuble en la sección anterior, a continuación se aborda una caracterización completa de las iniciativas formuladas desde la Región de La Araucanía, sus resultados más relevantes, sus plazos de tramitación, y los hallazgos de aumentos de plazos y costos para proyectos regionales abordados en los procesos de evaluación expost.

A. Caracterización de las Iniciativas Formuladas en el SNI

La Región de La Araucanía presenta estadísticas de formulación de iniciativas de inversión en el SNI entre 2014 y 2018 que son, en general, superiores al conjunto de las regiones a nivel

nacional. El número de iniciativas en La Araucanía fue un 47 por ciento superior que el promedio de las regiones, cifra que disminuye a 20 por ciento cuando se consideran los montos involucrados. Estas diferencias de la región con el promedio nacional se dieron tanto en las IDI formuladas por los ministerios y servicios públicos, pero muy especialmente por las iniciativas formuladas por los municipios de esta región. En efecto, estas últimas fueron superiores al promedio nacional en 63 por ciento cuando se consideran el número de iniciativas, y superiores en 46 por ciento cuando se consideran los montos involucrados.

Ahora bien, en términos de los montos promedio por iniciativa, las formuladas por ministerios y servicios públicos en esta región fueron un 15 por ciento menores que el promedio nacional, en tanto que las formuladas por los municipios de la región fueron un 11 por ciento inferiores.

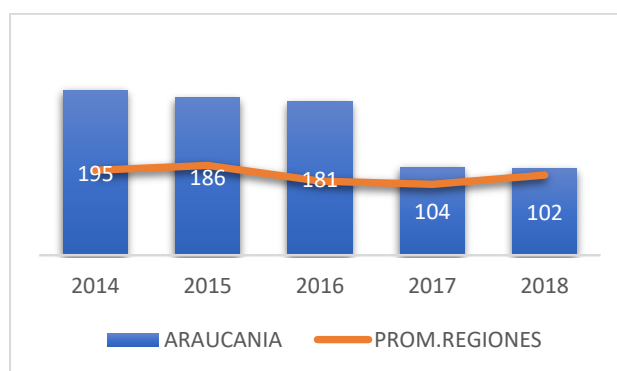
Tabla 22. Caracterización General IDI ingresadas al SNI, 2014-2018
Por tipo de formulador

	REGIÓN LA ARAUCANIA			PROMEDIO REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° IDIS	768	552	1.320	472	428	899
Monto Total (Mill \$ 2018)	722.457	1.286.540	2.008.997	496.105	1.179.667	1.675.771
Monto promedio IDI (Mill \$ 2018)	941	2.331	1.522	1.052	2.736	1.928

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En términos de la evolución del número de iniciativas formuladas por los municipios de esta región, éstas mostraron niveles constantes y muy sobre el promedio nacional entre 2014 y 2016, para luego decrecer significativamente los dos años siguientes y asimilarse a los niveles del conjunto de las regiones del país.

Gráfico 51. Nuevas IDI Municipios La Araucanía 2014-2018, Número



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

De estas iniciativas de los municipios de La Araucanía para todo el período, un 99,7 por ciento de los montos de éstas fueron ligadas a la tipología de proyectos de inversión, cifra equivalente al promedio del conjunto de las regiones. Mención merece el hecho de que para la Región de La Araucanía no exista ni siquiera un registro en el período que dé cuenta de la tipología de estudios básicos formulados desde algún municipio.

Tabla 23. IDI formuladas por Municipios, 2014-2015, según Tipología
Porcentaje sobre Montos

	LA ARAUCANIA (%)	PROM.REGIONES (%)
Estudio Básico	-	0,2
Programa	0,4	0,2
Proyecto	99,6	99,6
Total general	100,0	100,0

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

A nivel de los 32 municipios o comunas de la Región de La Araucanía, se constata que en el período cada una formuló en promedio 24 iniciativas de inversión por un monto global promedio de 22.560 millones de pesos. Pese a que Temuco, que es el centro urbano más grande de la región, formuló 66 iniciativas en el período y concentró el 12 por ciento del monto total de las iniciativas de inversión, el resto de las iniciativas de inversión se encuentra bastante distribuida en las restantes comunas, fluctuando entre el 1 y el 6 por ciento del monto total de las iniciativas formuladas en el período. Hay dos comunas, Traiguén y Los Sauces, que en conjunto formularon 13 iniciativas en el período representando menos del 0,5 por ciento de los montos de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región.

Tabla 24. Caracterización IDI formuladas por Municipios Región de La Araucanía, 2014-2018

	N°IDI	COSTO TOTAL (Mill \$ 2018)	COSTO PROMEDIO IDI (Mill \$ 2018)
Temuco	66	88.159	1.336
Pitrufquen	33	43.503	1.318
Lautaro	45	41.965	933
Angol	24	41.741	1.739
Saavedra	51	41.693	818
Curacautin	26	33.089	1.273
Gorbea	20	31.948	1.597
Carahue	28	28.830	1.030
Renaico	11	28.571	2.597
Tolten	6	28.449	4.742
Pucon	12	27.705	2.309
Victoria	27	26.514	982
Vilcun	35	21.830	624
Villarrica	44	21.054	478
Teodoro Schmidt	31	20.590	664
Lonquimay	16	20.475	1.280
Cholchol	12	19.788	1.649
Perquenco	23	19.257	837
Collipulli	19	19.061	1.003
Padre Las Casas	38	18.068	475
Loncoche	21	15.409	734
Galvarino	25	13.782	551
Puren	13	13.415	1.032
Nueva Imperial	36	11.370	316
Curarrehue	20	9.232	462

Melipeuco	13	9.188	707
Cunco	17	7.917	466
Ercilla	11	6.624	602
Freire	14	4.933	352
Lumaco	17	4.107	242
Traiguén	8	2.202	275
Los Sauces	5	1.449	290
TOTAL LA ARAUCANIA	768	722.457	941
Promedio Región de La Araucanía	24	22.560	1.336

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Si se observan el número de iniciativas que se formularon, más allá de los montos de éstas, se observa que hay comunas que fueron mucho más activas que otras presentando un mayor número de IDI¹⁴. Descontando la comuna de Temuco, capital regional, otros municipios que formularon un número importante de IDI en el período, muy por sobre el promedio, fueron Saavedra (51), Villa Rica (44), Padre Las Casas (38) y Nueva Imperial (36). En otro extremo, aparte de las mencionadas Traiguén y Los Sauces, otra comuna que destaca por el bajo número de iniciativas formuladas es Toltén (6), la cual sin embargo muestra el mayor monto promedio por iniciativa de toda la región.¹⁵

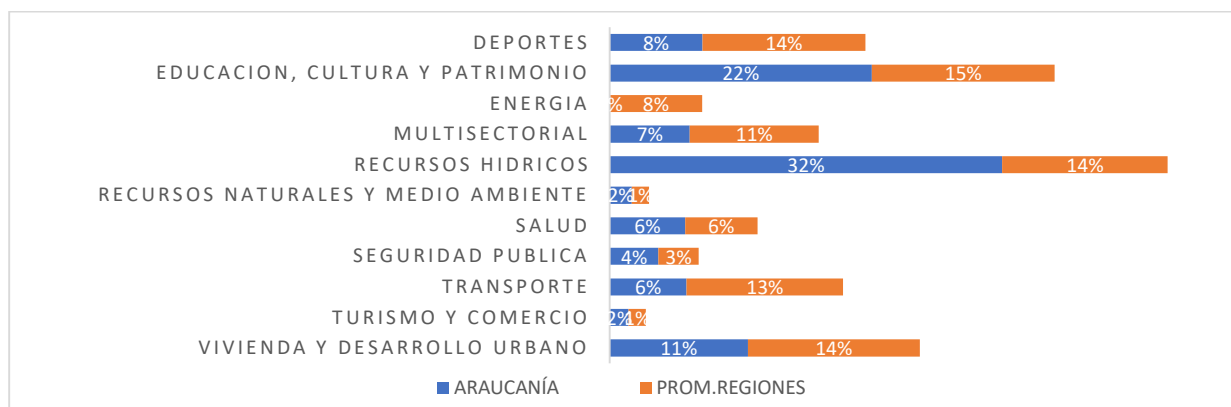
Considerando los montos promedio de las iniciativas formuladas por estos municipios, en el período se observa que en 13 de las 32 comunas el monto promedio de las IDI es similar o supera el monto promedio de las IDI para el conjunto de las regiones a nivel país.

Por su parte, a nivel de los sectores económicos y considerando el número de iniciativas que formulan los municipios de la región, se observa claramente que esta región es, en términos relativos, mucho más activa en formulación de iniciativas de los sectores de Recursos Hídricos y Educación, Cultura y Patrimonio, los que en conjunto explican el 54 por ciento de las iniciativas formuladas en el período. Por el contrario, y comparado con el promedio del conjunto de las regiones, los municipios de la Región de La Araucanía formularon proporcionalmente menos iniciativas en los sectores de Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, y Deportes. En particular, no se observaron iniciativas en el período de parte de los municipios de esta región en el sector de Energía.

Gráfico 52. Nuevas IDI formuladas Municipios Araucanía, por Sector Económico, (% sobre el total de IDIS)

¹⁴ Cabe considerar, sin embargo, que muchas iniciativas corresponden a un mismo proyecto que se presenta al SNI en años seguidos por no haber conseguido obtener su aprobación durante un proceso presupuestario, y por ende es contabilizado estadísticamente en el BIP, en el aplicativo Tablero de Gestión de donde se extrajeron los datos para este Informe, como dos iniciativas de inversión distinta, siendo que en estricto rigor es el mismo proyecto.

¹⁵ Ello debido a que una iniciativa de esta comuna se presentó en tres años seguidos hasta obtener su aprobación en el año 2018, correspondiente a la construcción de una infraestructura sanitaria del Programa Quiero Mi Barrio en la localidad de Quele, por un monto total del proyecto de más de 6 mil millones de pesos.



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

B. Resultados del Análisis Técnico Económico en el SNI

En todo el período de análisis, la Región de La Araucanía tuvo un total de 938 iniciativas de inversión que obtuvieron un RATE RS, lo que arroja una tasa de aprobación del 71 por ciento, muy por sobre el 56 por ciento que obtuvieron en promedio el conjunto de regiones del país. Al desagregar estas cifras se observa que las cifras de La Araucanía fueron más positivas que el promedio de las regiones tanto para las iniciativas formuladas por los municipios como para las formuladas por ministerios y servicios públicos. En efecto, a nivel de municipios, con 386 iniciativas que obtuvieron un RATE RS, se obtuvo una tasa de aprobación de 50 por ciento, por sobre el 43 por ciento de esta categoría a nivel país en el período analizado. Por su parte, a nivel de las IDI formuladas por ministerios, la tasa de aprobación alcanzó a 75 por ciento, 4 puntos porcentuales más que el promedio de las regiones en el mismo período.

Tabla 25. Caracterización General IDI con RATE RS, Región de La Araucanía, 2014-2018
Por tipo de formulador

	REGIÓN LA ARAUCANÍA			PROMEDIO REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° IDI con RS	386	552	938	201	302	504
Porcentaje Aprobación	50%	75%	71%	43%	71%	56%
Monto Total (Mill \$ 2018) con RS	436.067	1.066.241	1.502.308	221.784	860.185	1.081.969
Monto promedio IDI con RS (Mill \$ 2018)	1.130	2.588	1.602	1.142	2.651	2.148

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En términos de los montos de las iniciativas que obtuvieron RS, se constata además que, a nivel de las IDI formuladas por municipios de la región, el monto total de las mismas alcanzó un nivel casi el doble del promedio de las regiones, y un nivel muy similar en el monto promedio por iniciativa.

Si para el conjunto de todas las regiones se tiene que en el período el porcentaje de iniciativas formuladas por los municipios que recibieron un RATE RS (43 por ciento) más que dobló el porcentaje de iniciativas rechazadas (19 por ciento), y que también fue superior a las iniciativas con RATE FI (38 por ciento), en el caso de la Región de La Araucanía esta proporcionalidad es mucho más positiva. En efecto, el porcentaje de iniciativas con RS (50 por ciento) supera en

cinco veces el porcentaje de iniciativas rechazadas (9 por ciento), y alcanza un porcentaje marginalmente superior en el caso de las iniciativas con RATE FI (40 por ciento).

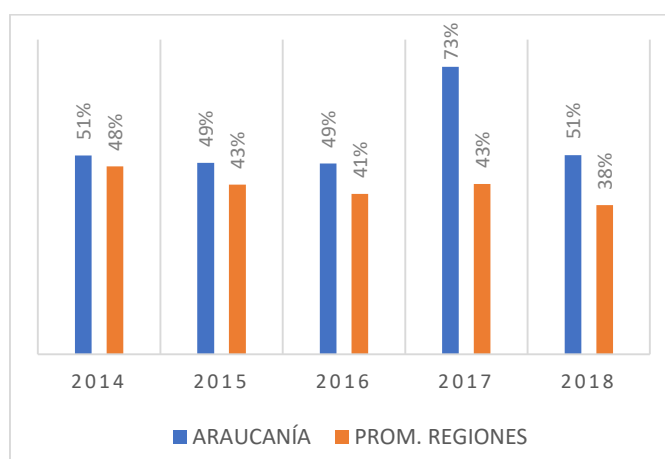
Tabla 26. Resultados IDI formuladas por Municipios. 2014-2018
(Porcentaje sobre total IDI formuladas)

	FI	OT	RS
LA ARAUCANIA	40%	9%	50%
PROM. REGIONES	38%	19%	43%

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

El resultado en la tasa de aprobación de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región se vio positivamente impactada por un aumento muy significativo de dicha tasa el año 2017 cuando alcanzó a 73 por ciento de las iniciativas formuladas ese año.

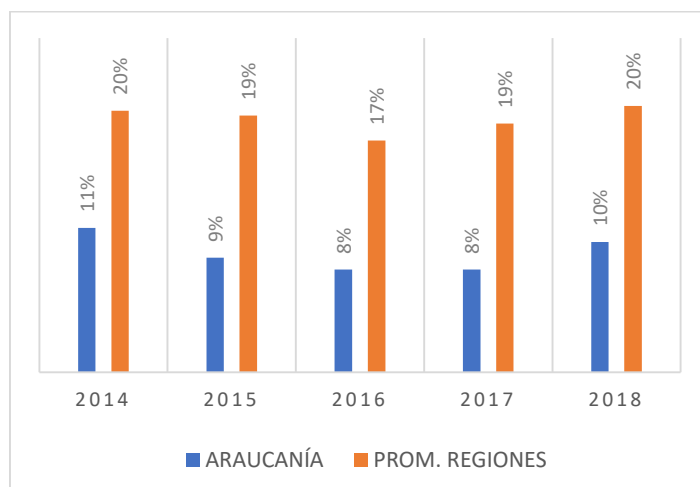
Gráfico 53. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE RS, 2014-2018
(Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

La contrapartida de esta evolución en la tasa de aprobación de las iniciativas formuladas por los municipios de esta región es, por una parte, una baja tasa de rechazo de proyectos en relación con el promedio de las regiones, la que además se mantuvo más o menos constante durante todo el período de análisis. A ello se suma además un porcentaje de proyectos con RATE FI que mostró una mayor fluctuación en la región. Particularmente, el aumento sustantivo del porcentaje de iniciativas con RATE RS el año 2017 habría tenido como contrapartida una disminución significativa a solo 3 por ciento de iniciativas con RATE FI ese año, mostrando los otros años un perfil más constante.

Gráfico 54. Iniciativas formuladas por Municipios con RATE OT, 2014-2018
(Porcentaje sobre el Número de IDIS formuladas)



Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

A nivel de los sectores económicos, se observa que las iniciativas formuladas por los municipios de La Araucanía que obtuvieron un mayor porcentaje de aprobación en el período provinieron del sector Transporte, con una tasa de aprobación (71 por ciento) muy por sobre la tasa de aprobación promedio de las regiones (46 por ciento). Otros sectores que destacan por tener porcentaje de iniciativas con RATE RS superior al promedio de las regiones son Educación, Cultura y Patrimonio (47 por ciento), Recursos Hídricos (58 por ciento), y Salud (58 por ciento). El sector con menor tasa de aprobación de iniciativas en la región durante el período fue Turismo y Comercio (25 por ciento) el cual, sin embargo, es el menos relevante dentro de la región con sólo 12 iniciativas formuladas en el período.

Tabla 27. IDI formuladas por Municipios con RATE RS por sector económico, 2014-2018 (Porcentaje sobre el Número de IDI formuladas)

	IDI con RATE RS	
	LA ARAUCANÍA (%)	PROM. REGIONES (%)
DEPORTES	36	35
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	47	39
MULTISECTORIAL	35	36
RECURSOS HIDRICOS	58	44
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	36	37
SALUD	58	44
SEGURIDAD PUBLICA	39	45
TRANSPORTE	71	46
TURISMO Y COMERCIO	25	30
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	44	44
TOTAL	50	43

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

Al observar las comunas de la Región de La Araucanía existen varios aspectos que vale la pena señalar. La totalidad de las comunas de la región que sumaron iniciativas aprobadas por un monto superior a los 13 mil millones de pesos, que alcanzaron a un número de 15 de un total de 32 comunas, dieron cuenta del 78 por ciento de la suma total de los montos de las iniciativas

levantadas por municipios de la región. Dentro de éstas, la más importante, Temuco, solo dio cuenta del 12 por ciento de los montos aprobados en iniciativas de inversiones en la región. La comuna que le sigue en importancia, Angol, dio cuenta del 8 por ciento.

Dentro de estas mismas quince comunas con mayor número de iniciativas aprobadas, hay solo dos de ellas (Curacautín y Vilcún) que tienen una tasa de aprobación menor que el promedio regional. Por el contrario, dentro de este mismo listado hay comunas que no solo destacan por los montos globales de las iniciativas, sino que además por una elevada tasa de IDI con RATE RS, tales como Angol (67 por ciento), Saavedra (65 por ciento), Teodoro Schmidt (68 por ciento), y Collipulli (84 por ciento).

Tabla 28. Caracterización IDI formuladas Municipios con RATE RS, Región Araucanía, 2014-2018

	N° IDI con RS	% IDI con RS	Monto total IDIS con RS (Mill \$ 2018)	Monto promedio IDI con RS (Mill \$ 2018)
Temuco	34	52	53.917	1.586
Angol	16	67	32.535	2.033
Lautaro	20	44	28.409	1.420
Pitrufquen	19	58	27.653	1.455
Saavedra	33	65	26.940	816
Carahue	16	57	26.231	1.639
Pucon	7	58	19.630	2.804
Teodoro Schmidt	21	68	19.392	923
Curacautin	12	46	16.748	1.396
Vilcun	15	43	16.184	1.079
Collipulli	16	84	15.975	998
Lonquimay	8	50	15.376	1.922
Gorbea	11	55	14.063	1.278
Padre Las Casas	22	58	13.560	616
Renaico	6	55	13.218	2.203
Perquenco	12	52	9.761	813
Cholchol	5	42	8.835	1.767
Puren	8	62	8.516	1.065
Loncoche	12	57	8.452	704
Nueva Imperial	15	42	8.049	537
Victoria	9	33	8.009	890
Curarrehue	7	35	6.741	963
Tolten	1	17	6.426	6.426
Cunco	6	35	5.087	848
Melipeuco	6	46	4.847	808
Ercilla	9	82	4.798	533
Villarrica	15	34	4.526	302
Galvarino	10	40	4.419	442
Lumaco	6	35	3.023	504
Freire	6	43	2.983	497
Los Sauces	2	40	1.073	537
Traiguén	1	13	693	693
TOTAL REGIÓN	386	50	436.067	1.130

	N° IDI con RS	% IDI con RS	Monto total IDIS con RS (Mill \$ 2018)	Monto promedio IDI con RS (Mill \$ 2018)
Promedio Región de La Araucanía	12	49	13.627	1.266

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

En el final del listado se observa las comunas de Toltén y Traiguén con solo una iniciativa aprobada cada una en el período. La diferencia entre ambas es que el monto de la primera alcanza a más de 6 mil millones de pesos¹⁶, mientras que en la segunda la IDI involucra un monto de inversión total de 700 millones de pesos.

Pucón es una comuna que presentó pocas iniciativas al SNI en el período, pero que a la vez tuvo una buena tasa de aprobación (58 por ciento), pero de iniciativas cuyo monto promedio (2.804 millones de pesos) se encuentra muy por sobre el promedio de la región (1.130 millones de pesos) e incluso sobre el monto promedio de las IDI formuladas por ministerios que obtuvieron un RS en la región (2.588 millones de pesos). Otras comunas que mostraron altos montos promedio en sus iniciativas aprobadas fueron Angol (2.033 millones de pesos) y Reinaco (2.203 millones de pesos). En extremo opuesto, hay varias comunas cuyas iniciativas aprobadas en el período son relativamente pequeñas y que a la vez presentan una tasa de aprobación de iniciativas menor que el promedio regional, tales como Lumaco (504 millones de pesos) y Villarica (302 millones de pesos), Freire (497 millones de pesos), Los Sauces (537 millones de pesos), Galvarino (442 millones de pesos) y Nueva Imperial (537 millones de pesos).

C. Indicadores de Gestión de Iniciativas en el SNI

La tramitación de las iniciativas de inversión que alcanzaron un RS en la Región de La Araucanía mostró 0,2 iteraciones menos que el promedio del conjunto de las regiones durante el período 2014-2018, y un plazo total de tramitación prácticamente equivalente.

Tabla 29. Indicadores Gestión IDI, 2014-2018, por tipo de formulador

	REGIÓN ARAUCANÍA			PROM. REGIONES		
	Municipios	Ministerios	Total	Municipios	Ministerios	Total
N° Iteraciones (hasta obtener RS)	2,0	1,9	2,0	2,3	2,1	2,2
Promedio Días Corridos (hasta obtener RS)	85	58	71	81	61	69

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

El menor número de iteraciones en esta región se dio tanto en las iniciativas formuladas por ministerios como municipios, marcando estos últimos 0,3 iteraciones menos que el promedio de las regiones. Sin embargo, en cuanto a los plazos de tramitación, se tiene que estos fueron marginalmente superiores en el caso de los municipios, y marginalmente inferiores en el caso de los ministerios y servicios públicos. Con todo, y al igual que lo que sucede a nivel promedio

¹⁶ Correspondiente a la construcción de una infraestructura sanitaria del Programa Quiero Mi Barrio en la localidad de Quele

de todas las regiones, en La Araucanía los indicadores de tramitación de las iniciativas de inversión que obtuvieron RS son relativamente inferiores en el caso de los municipios.

Para el caso específico de las iniciativas formuladas por los municipios de la región y que obtuvieron RS, se observa que a nivel de los sectores económicos más importantes¹⁷ los indicadores de iteraciones marcan el mismo nivel que el promedio regional, y todos en niveles inferiores que los mismos indicadores promedio para el conjunto de las regiones. Destaca dentro de la región el sector de Vivienda y Desarrollo Urbano que se encuentra 0,2 iteraciones menos que el promedio de esta región, y 0,5 iteraciones menos que el promedio de todas las regiones en este sector. En cuanto a los plazos de tramitación, los sectores más importantes muestran plazos marginalmente inferiores al promedio de éstos para el conjunto de las regiones, como lo muestran los sectores de Educación, Cultura y Patrimonio, y Recursos Hídricos. El sector de Deportes en esta región, por su parte, muestra plazos un 27 por ciento superiores, en tanto que el sector de Vivienda y Desarrollo muestra plazos un 17 por ciento inferiores.

Tabla 30. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios, 2014-2018
Por Sector Económico

	N° ITERACIONES		N° DIAS CORRIDOS	
	ARAUCANÍA	PROM. REGIONES	ARAUCANÍA	PROM. REGIONES
DEPORTES	2,1	2,4	99	78
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	2,0	2,3	80	82
MULTISECTORIAL	2,3	2,5	84	93
RECURSOS HIDRICOS	2,0	2,3	93	94
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	2,0	2,4	77	79
SALUD	2,2	2,2	73	76
SEGURIDAD PUBLICA	2,3	2,4	113	92
TRANSPORTE	2,0	2,2	62	76
TURISMO Y COMERCIO	2,3	2,3	202	116
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,8	2,3	69	83
TOTAL	2,0	2,3	85	81

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

El análisis de estas estadísticas de gestión de iniciativas en la Región de La Araucanía indica que la comuna de Temuco, que es la más importante por el monto de proyectos formulados y aprobados, el número de iteraciones alcanza a 1,8, con 60 días de tramitación para obtener la aprobación de las iniciativas, ambas estadísticas inferiores que el promedio de la región. Del resto de las comunas que formularon un mayor número de iniciativas, solo Pitrufquén marca mejores indicadores que el promedio de esta región, con 1,7 iteraciones y 54 días de plazo de tramitación. Del resto de comunas como Angol y Saavedra se observan estadísticas de gestión similares al promedio regional, en tanto que Carahue, Lautaro, y Padre las Casas, exhibieron un mayor número de iteraciones y también plazos mayores en su tramitación.

¹⁷ Se clasifican como sectores de importancia, aquellos que tenían una participación sobre el 10 por ciento en el número de iniciativas formuladas por la región durante el período 2014-2018.

Tabla 31. Indicadores Gestión IDI con RS formuladas Municipios Región de La Araucanía, 2014-2018

Comunas	N° ITERACIONES (hasta obtener RS)	PROM. DIAS CORRIDOS (Hasta obtener RS)
Angol	2,1	87
Carahue	2,3	107
Cholchol	1,8	65
Collipulli	2,6	119
Cunco	2,4	140
Curacautin	2,5	131
Curarrehue	2,0	79
Ercilla	1,7	97
Freire	1,7	119
Galvarino	2,1	98
Gorbea	2,1	65
Lautaro	2,1	133
Loncoche	1,6	44
Lonquimay	1,5	90
Los Sauces	2,5	90
Lumaco	1,4	26
Melipeuco	2,3	107
Nueva Imperial	2,1	89
Padre Las Casas	2,1	96
Perquenco	1,8	25
Pitrufquen	1,7	54
Pucón	1,6	35
Puren	2,2	74
Renaico	1,5	55
Saavedra	1,9	93
Temuco	1,8	60
Teodoro Schmidt	2,3	112
Tolten	1,0	7
Traiguén	3,0	189
Victoria	1,8	70
Vilcun	1,9	67
Villarrica	2,4	96
Promedio Municipios Región La Araucanía	2,0	85

Fuente: Banco Integrado de Proyectos.

D. Indicadores de Ejecución de Proyectos de Inversión

1. Descripción de la Muestra Expost

De la muestra de proyectos evaluados en la Región de La Araucanía durante los procesos de evaluación expost entre los años 2014 a 2017, se tiene que esta región dio cuenta de un total de 121 proyectos evaluados, lo que representa un 10 por ciento de la muestra global de proyectos evaluados.

Dentro de estos 121 proyectos, el 60 por ciento corresponde a proyectos que fueron financiados con el FNDR, cifra que baja a 56 por ciento cuando se consideran los montos globales ejecutados de estos proyectos.

Tabla 32. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región de La Araucanía 2014-2018
Según Fuente de Financiamiento, número

	2014	2015	2016	2017	Total
F.N.D.R.	33	13	13	14	73
SECTORIAL	25	8	8	7	48
Total	58	21	21	21	121

Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

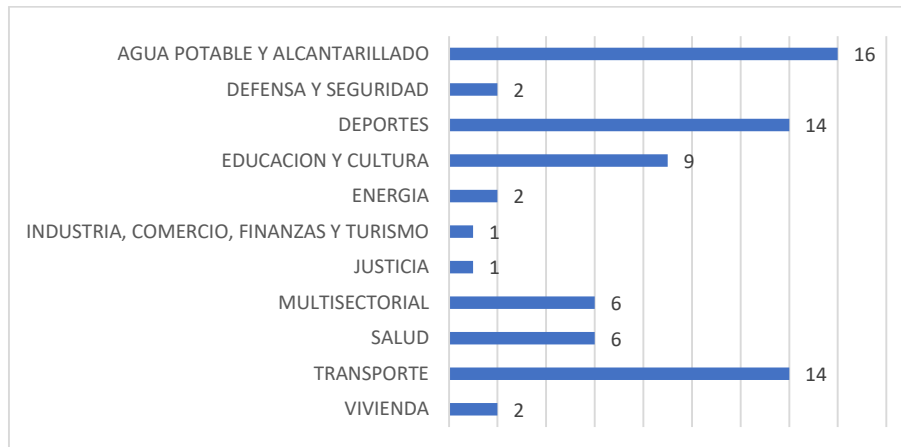
Tabla 33. Muestra de Proyectos Evaluación Expost Región de La Araucanía 2014-2018 Según Fuente de Financiamiento, monto en Mill. \$ 2018

	2014	2015	2016	2017	Total	Costo Prom.
F.N.D.R.	33.996	27.568	16.585	24.648	102.797	1.039
SECTORIAL	48.921	21.357	4.184	6.471	80.932	1.281
Total	82.917	48.925	20.768	31.119	183.729	1.160

Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

De los proyectos evaluados en esta región que se financiaron con recursos del FNDR, se observa que el 22 por ciento de éstos correspondieron a proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, un 19 por ciento a proyectos de Deportes y un 19 por ciento a proyectos de Transporte.

Gráfico 55. Muestra de Proyectos Región Araucanía con Fuente FNDR, número según Sector Económico Procesos de Evaluación Expost 2014-2017

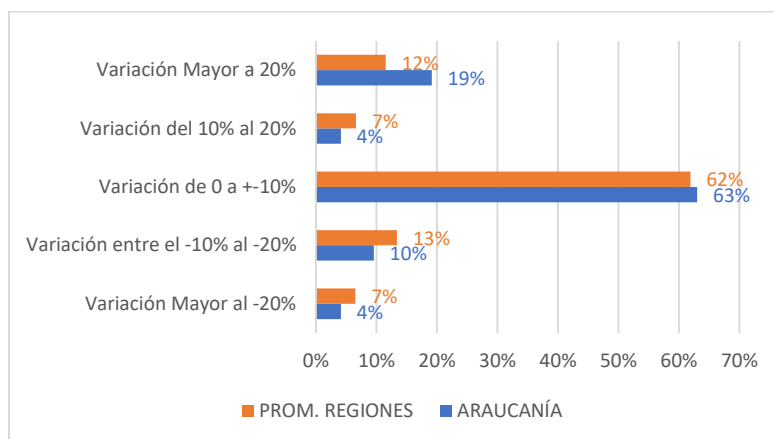


Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

2. Indicadores de Costos Finales

De los 73 proyectos con financiamiento del FNDR de La Araucanía, se tiene que el 63 por ciento de estos mantuvo acotado sus costos en un margen de +/- 10 por ciento durante la ejecución de estos, cifra prácticamente equivalente al promedio del conjunto de las regiones para los proyectos financiados por el FNDR. Es más, en el resto de las categorías de aumento de costos se observan en esta región proporciones muy similares que las que exhiben el promedio de las regiones para proyectos financiados por el FNDR.

Gráfico 56. Variación Costo Final versus Recomendado, Región de La Araucanía Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017

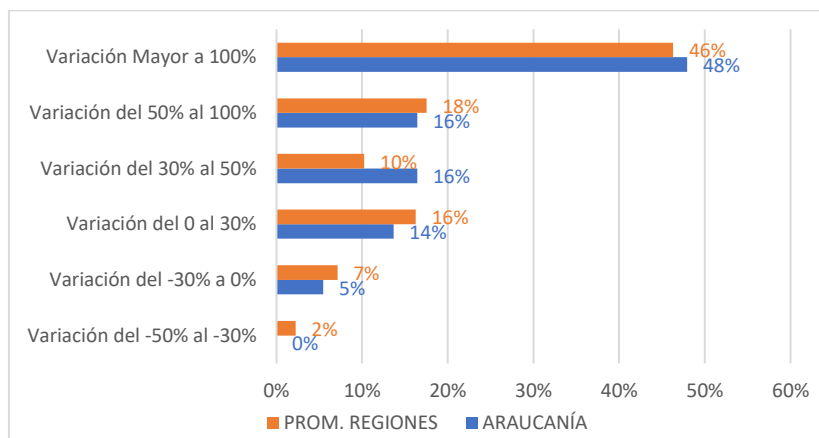


Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

3. Indicadores de Plazos de Ejecución

Respecto de los plazos de ejecución de los proyectos que tuvieron financiamiento del FNDR en La Araucanía, se observa que el 64 por ciento de esta muestra tuvo plazos de ejecución superiores al 50 por ciento, cifra equivalente al promedio de las regiones, mostrando así un desempeño en plazos más negativo que el de los proyectos financiados con recursos sectoriales como promedio nacional, de los cuales el 54 por ciento aumento sus plazos en más de un 50 por ciento más de plazo.

Gráfico 57. Variación Plazos Reales Ejecución versus Recomendado, Región de La Araucanía
Proyectos Financiados FNDR, 2014-2017



Fuente: Informes de Evaluación Expost de Corto Plazo, MDSF.

VII. Análisis de Planes Regionales y Comunales

En esta sección se realiza un análisis de carácter cualitativo referente a los Planes de Desarrollo Regionales y Comunales de las regiones de Ñuble y La Araucanía, respecto del vínculo que existe entre éstos y la cartera de iniciativas de inversión que se formulan a nivel de estas regiones.

Como se analizará a continuación los Planes Regionales de estas dos regiones son bastante disímiles, en cuanto a especificar proyectos de inversión y presupuestos asociados, y éstos a su

vez no parecieran ser el marco de referencia sobre los cuales se construyen los Planes Comunales. Estos últimos, además parecen ser mas bien orientativos o indicativos, teniendo la mayoría de ellos un carácter más bien general en cuanto a los proyectos de inversión, lo que los hace ser una herramienta poco efectiva para realizar un seguimiento de la gestión de las iniciativas de inversión que se levantan a nivel de municipios, o en la otra dirección, los proyectos no se vinculan con los ejes y líneas temáticas de dichos planes.

Región de Ñuble

1.1.1. Plan Regional

El Plan Ñuble 2018-2022, comenzó a regir a inicios de 2019. Contempla cuatro ejes temáticos o líneas estratégicas, para cada una de las cuales precisa una serie de proyectos o iniciativas específicas junto con el detalle de los presupuestos asociados a cada una de ellas. En una parte muy importante de los proyectos enunciados, se refieren a proyectos de presupuestos muy elevados, que son de responsabilidad y cargo de ministerios y empresas públicas (fuera del ámbito de decisión regional). No existen indicadores de cumplimiento, ni tampoco plazos, salvo algunas excepciones.

1.1.2. Planes Comunales

De las 21 comunas que conforman esta región, existen 8 comunas con un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) vigente, 7 comunas donde dicho plan perdió su vigencia, y 6 comunas que no tienen PLADECO. De las comunas que tienen un PLADECO vigente, sólo 4 de ellas lo tienen a partir de una fecha similar o posterior a la que se elaboró el Plan Regional (Chillan, San Nicolás, Coihueco, San Carlos).

El análisis de los PLADECO de estas cuatro comunas indica que existen diferencias importantes en metodología, contenido y detalle entre estos, los que además no se observan vinculados con los lineamientos estratégicos del Plan Regional. La elaboración de estos PLADECOS es bastante disímil dado que en la práctica son elaborados por consultoras externas a los municipios.

En general, estos PLADECOS presentan lineamientos estratégicos y metas asociadas que parecen ser más bien indicativas, dado que no existen indicadores de cumplimiento asociados.

Respecto de los proyectos de inversión, estos en general se mencionan de manera genérica, y solo se identifican los nombres de algunas iniciativas, pero no aparecen asociadas sus presupuestos. Solo el PLADECO de la comuna de San Nicolás presenta un mayor detalle de las iniciativas de inversión específicas asociadas, con sus fuentes de financiamiento y plazos asociados. Los PLADECOS restantes señalan algunos plazos y fuentes de financiamiento para algunas iniciativas de inversión, ya sean genéricas o específicas.

Región de La Araucanía

1.1.3. Plan Regional

El Plan Impulso Araucanía 2018-2026, data de septiembre de 2018, y fue elaborado por la Intendencia de La Araucanía, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y los ministerios sectoriales involucrados en este Plan. Fue concebido desde un inicio como un plan especial de desarrollo económico y social para esta región, en el contexto del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que el Presidente Piñera impulso desde comienzos de su segundo mandato. Este plan considera inicialmente una cartera inicial de 491 proyectos de inversión pública a desarrollarse en un período de 8 años, por un costo global de 8.043 millones de dólares, y se refiere en la práctica a una priorización ejecutiva de iniciativas que los distintos ministerios sectoriales tenían contemplado para esta región.

Inicialmente este plan solo presentaba cifras desagregadas a nivel global de presupuestos proyectados por ministerio, anunciándose solo algunas de las iniciativas de inversión a nivel de los sectores pero de manera general y sin presupuesto asociado, no conociéndose el detalle de los 491 proyectos iniciales que contemplaba este Plan Impulso Araucanía. Sin embargo, a diciembre de 2019 existe un desarrollo completo de los ejes estratégicos del Plan¹⁸, y los llamados ejes sectoriales asociados a la acción directa de los ministerios en esta región.

Junto a ello existe un listado detallado de las 628 iniciativas que actualmente contempla el Plan, si bien no asociados a los ejes estratégicos del Plan sino a las instituciones ejecutoras a cargo, las que contemplan proyectos y programas de inversión, programas subsidios de vivienda, programas de regularización de propiedades, programas de capacitación y formación de competencias, programas de subsidios para emprendimientos, entre otros. Respecto de cada una de estas iniciativas aparecen los montos de presupuestos y plazos asociados, además de indicadores de avance.

Del total de iniciativas contempladas a diciembre de 2019, 240 corresponden a iniciativas con financiamiento del GORE de La Araucanía, de las cuales el 24% se encuentran terminadas, un 36% en ejecución y un 19% en etapa de licitación..

1.1.4. Planes Comunales

De las 32 comunas que conforman esta región, existen 19 comunas con PLADECO vigente, 6 comunas donde dicho plan perdió su vigencia, y 7 comunas que no tienen PLADECO. De las comunas que tienen un PLADECO vigente, sólo 7 de ellas lo tienen a partir de una fecha cercana o posterior a la cual se elaboró el Plan Impulso Araucanía (Pitrufquen, Gorbea, Carahue, Lonquimay, Perquenco, Collipulli, Currahue).

En los PLADECOS analizados de estas 7 comunas se observan, al igual que en las comunas de Ñuble, importantes diferencias en metodología, contenido y detalle, debido a que son

¹⁸ Para mayores detalles consultar www.planimpulso.cl

elaborados por consultoras externas que se contratan para ese fin. Ninguno de ellos se encuentra vinculado a los lineamientos estratégicos del Plan Impulsa Araucanía actualmente vigente.

En general, de los PLADECOS analizados se pueden distinguir tres tipos. El primero, que en general establece líneas estratégicas, con planteamientos generales de acciones y metas de carácter más bien orientador o indicativo. Un segundo tipo, que además de lo anterior establece planes de inversión de carácter general y sólo algunos proyectos específicos, con fuentes de financiamiento asociadas y algunos además con plazos e indicadores (aunque sin metas para estos). Un tercer tipo, correspondiente al PLADECOS de la comuna de Collipulli, que además de presentar lineamientos y objetivos estratégicos, presenta un amplio y detallado listado de proyectos de inversión, agrupados de acuerdo con líneas estratégicas, con el detalle de las acciones a realizar con cada uno de ellos, sus plazos e indicadores con metas, si bien no se presenta un presupuesto asociado.

VIII. Conclusiones

Los principales hallazgos de este informe es que, en el marco del Sistema Nacional de Inversiones, el número y monto de nuevas iniciativas de inversión ha venido descendiendo de forma más bien generalizada desde el año 2014 a 2018. Dentro de esta tendencia, los municipios formularon en promedio un mayor número de iniciativas, pero de valores mucho menores, y con una tasa de aprobación también bastante menor, en comparación con las iniciativas de inversión que formularon los ministerios y servicios públicos.

En el caso de las iniciativas formuladas por los municipios, también se observó un panorama bastante disímil entre las distintas regiones, tanto en número, como en monto y en los resultados obtenidos. Específicamente, los municipios de Ñuble muestran indicadores de poca actividad en la formulación de iniciativas de inversión, las que además de ser de montos bajos, obtienen deficientes resultados en su evaluación. En contraste, los municipios de La Araucanía presentan estadísticas sobre el promedio nacional, tanto en número como en los montos de las iniciativas, con resultados muy por sobre el promedio nacional.

Los PLADECOS analizados para estas dos regiones no parecen vincularse con las Planes Regionales vigentes. En el caso del Plan Regional de Ñuble tampoco se observa una vinculación de éste con una estrategia de desarrollo regional definida con anterioridad. En el caso del reciente Plan Impulso Araucanía, se constata una mayor vinculación de su plan de inversiones con su estrategia de desarrollo regional, si bien se observa que la mayor parte de los proyectos involucrados representan una repriorización de las carteras de inversión de los ministerios en esta región.

En general se observa que, en el caso de los proyectos de inversión pública, los Planes de Desarrollo Comunales son más bien orientativos o indicativos. La mayor parte no identifica iniciativas de inversión específicas, sino líneas de proyectos (agua potable rural, vialidad

urbana, caminos rurales, plazas y parques, etc.), aunque para líneas de proyectos algunos especifican fuentes de financiamiento, pero no presupuestos asociados. Sólo una minoría de estos PLADECOS presentan detalles de cartera de proyectos específicos, con presupuestos globales asociados, plazos e indicadores. Estos últimos son posiblemente los únicos que puedan tener mayor utilidad para hacerle un seguimiento a la gestión de las iniciativas de inversión que llevan adelante estos municipios, tanto desde el punto de vista de su tramitación como de su presupuestación anual.

De igual manera, se concluye que el vínculo planeación-inversión tiene oportunidades de mejora tanto en la metodología de preparación de planes de desarrollo como en la de formulación de iniciativas de inversión.

IX. Fuentes y Bibliografía

Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversión Pública (NIP),
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en
<http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/normas-instrucciones-y-procedimientos-inversion-publica-nip/>

Bases de Datos Enero de 2014 a Diciembre de 2018

Banco Integrado de Proyectos, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, versión pública en aplicativo TABLERO DE GESTIÓN, en
<https://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/bip2-consulta/app/parent-flow;jsessionid=4B2A867272885078811EBD7C4B85DDA4?execution=e1s1>

Planes Regionales y Comunales Región de Ñuble

Plan Regional de Gobierno 2018-2022 Región de Ñuble, en
<http://planregion.gob.cl/documents/Documentonuble.pdf>

Plan de Desarrollo Comunal / PLADECO Coihueco 2018-2022, en
<https://www.municoihueco.cl/pladeco.pdf>

PLADECO San Carlos 2017-2020, en
<http://www.sancarlos.cl/Pladeco%20San%20Carlos%202017-2020.pdf>

Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2018-2024 Municipalidad de San Nicolás,
en

<https://www.municipalidadesannicolas.cl/transparencia/archivos/pdf/PLADECO2018-2024.pdf>

PLADECO Chillán 2019-2024, en

https://www.municipalidadchillan.cl/sitio/documentos/Informe_Pladeco_Chillan.pdf

Planes Regionales y Comunales Región de La Araucanía

Plan Impulso Araucanía, versión inicial en

https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/60/d4/60d4404f-7a81-4753-8dc8-08b2cc2f3c13/acuerdo_nacional_por_el_desarrollo_y_la_paz_en_la_araucania.pdf ,
versión actual en www.planimpulso.cl

Plan de Desarrollo Comunal Carahue 2018 -2021, en

<http://www.carahue.cl/pladeco.php>

Plan de Desarrollo Comunal 2019-2022, Municipalidad de Collipulli, en

https://www.sitio.municipalidadcollipulli.cl/?page_id=12

Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Curarrehue 2018 – 2022, en

<https://www.curarrehue.cl/pladeco.pdf>

Actualización Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2018 – 2023, Municipalidad de Gorbea, en

http://www.municipalidadgorbea.cl/sitio/images/2018/pdf/PLADECO2018_2023.pdf

Actualización Plan de Desarrollo Comunal Lonquimay 2018-2022, en

<http://www.mlonquimay.cl/web/2018/08/actualizacion-plan-de-desarrollo-comunal-lonquimay-2018-2022/>

Plan de Desarrollo Comunal Ilustre Municipalidad de Perquenco Periodo 2019-2024,

en <http://www.perquenco.cl/web/perquenco/files/pladeco2019-2014/Pladeco%202019-2024%20v1.2.pdf>

Actualización del Plan de Desarrollo Comunal periodo 2018 – 2021, Comuna de Pitrufquén, en <http://www.mpitrufquen.cl/Pladeco.php>

Anexo 1: Tipologías de Iniciativas de Inversión por Sector Económico en el SNI.

A continuación se presenta un listado de las principales tipologías de iniciativas de inversión presentadas en el Sistema Nacional de Inversiones entre los años 2014 y 2018, de acuerdo a la clasificación por Sector Económico en el SNI.

<p>COMUNICACIONES Adquisición sistemas de información, licencias y programas computacionales Adquisición o reposición de sistemas y dispositivos de comunicaciones construcción de edificios administrativos sectoriales Otros sectoriales</p>
<p>DEPORTES Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios institucionales del Instituto Nacional del Deporte y otros Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de infraestructura deportiva y de recreación (canchas, estadios, gimnasios, polideportivos, piscinas, pistas atléticas y de patinaje, etc) Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios de albergues para deportistas y clubes deportivos. Otros sectoriales</p>
<p>EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios institucionales del sector Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de infraestructura educacional (salas de cuna y jardines infantiles, escuelas, liceos, internados, establecimientos de educación superior, etc) Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de bibliotecas, museos, centros y parques culturales, teatros, edificios y rutas patrimoniales, iglesias, monumentos, etc. Otros sectoriales</p>
<p>ENERGÍA Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios institucionales del sector. Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de sistemas de redes de alumbrado público, de sistemas de abastecimiento de energía eléctrica (generación), de sistemas de distribución eléctrica rural, de sistemas de redes de distribución de gas, etc.</p>
<p>JUSTICIA Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios institucionales del sector (Fiscalía, Poder Judicial, Defensoría, Registro Civil, Servicio Medico Legal, etc) Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de infraestructura para la asistencia de menores (Sename, Gendarmería y otros) Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de centros penitenciarios. Otros sectoriales</p>

<p>MINERÍA</p> <p>Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de infraestructura necesaria para la exploración y/o explotación de hidrocarburos.</p> <p>Otros relacionados a la pequeña y mediana minería metálica.</p>
<p>MULTISECTORIAL</p> <p>Elaboración y actualización de Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), de los planes reguladores comunales, de los planes marco de desarrollo territorial (PMDT)</p> <p>Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios consistoriales y otros edificios municipales (almacenes, centros de eventos, centros de información, etc), de complejos fronterizos y aduanas, de edificios de los ministerios en las regiones y de los gobiernos regionales, de clubes y sedes sociales, de centros comunitarios, de centros de atención para el adulto mayor, de plazas públicas, de playas (artificiales), de cementerios municipales, de mercados municipales, etc.</p> <p>Otros</p>
<p>PESCA</p> <p>Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de edificios institucionales del sector</p> <p>Construcción, ampliación, reposición, normalización y mejoramiento de infraestructura (terrestre y marítima) en caletas pesqueras y muelles.</p> <p>Otros sectoriales</p>
<p>RECURSOS HÍDRICOS</p> <p>Construcción, mejoramiento, extensión y ampliación de servicios de agua potable rural</p> <p>Construcción, mejoramiento, extensión y ampliación de sistemas de alcantarillado.</p> <p>Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura sanitaria en general, de redes de distribución de agua potable, de plantas desalinizadoras, etc.</p> <p>Construcción, mejoramiento, extensión y ampliación de colectores y sistemas de evacuación de aguas lluvias, de sistemas de defensas fluviales, de obras de control aluvional, de sistemas de tratamiento y disposición final de aguas servidas, etc</p> <p>Elaboración de catastro de recursos hídricos y de estudios de cauces fluviales, adquisición de redes hidrométricas, saneamiento de derechos de aguas entre otros.</p> <p>Construcción, mejoramiento, extensión y ampliación de sistemas de riego y embalses</p> <p>Otros sectoriales.</p>
<p>RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE</p> <p>Construcción, mejoramiento, normalización y ampliación de edificios administrativos, oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de infraestructura en parques y reservas nacionales, centros de información y gestión ambientales</p> <p>Construcción de rellenos sanitarios, vertederos municipales, centros de tratamiento de residuos sólidos, centros de transferencias, etc,</p> <p>Otros sectoriales</p>
<p>SALUD</p> <p>Construcción, mejoramiento, normalización y ampliación de infraestructura de salud de baja, mediana y alta complejidad (hospitales, consultorios, laboratorios, centros oncológicos, centro de imagenología, centros de rehabilitación, etc)</p> <p>Otros sectoriales</p>
<p>SEGURIDAD PÚBLICA</p>

<p>Construcción, reposición, normalización y ampliación de edificios institucionales de la Policía de Investigaciones (PDI), del Cuerpo de Bomberos, y de Carabineros.</p>
<p>TRANSPORTE</p> <p>Construcción, mejoramiento, normalización y ampliación de infraestructura de transporte tales como terminal de buses, edificios y edificios en los puertos estatales y muelles, infraestructura de terminales y pistas de aterrizaje de aeropuertos, y otros edificios</p> <p>Construcción, mejoramiento y reposición de ciclovías, de infraestructura vial urbana e interurbana, y de caminos básicos.</p> <p>Construcción y reposición de pavimentos</p> <p>Construcción y conservación de infraestructura ferroviaria y de Metro</p> <p>Construcción y conservación de infraestructura en marítima (frentes de atraque, rampas, enrocados, etc)</p> <p>Otros</p>
<p>TURISMO Y COMERCIO</p> <p>Construcción, mejoramiento y reposición de infraestructura para el turismo (centros de información, ferias y mercados artesanales, centro de turismo, mercados municipales, ferias agrícolas, paradores, etc)</p> <p>Otros.</p>
<p>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</p> <p>Construcción, reposición, normalización y ampliación de edificios institucionales del sector.</p> <p>Construcción, reposición, normalización y ampliación de plazas, paseos peatonales, parques y áreas verdes, espacios públicos, bordes costeros, playas artificiales, anfiteatros municipales, miradores, sedes sociales, veredas peatonales, cementerios comunales.</p> <p>Actualización planes reguladores comunales.</p> <p>Construcción de macro urbanizaciones y de viviendas sociales</p> <p>Construcción y reposición de viviendas tuteladas para adulto mayor</p> <p>Construcción y reposición de infraestructura sanitaria y muros de contención para conjuntos de viviendas.</p> <p>Otros.</p>