

---

**DOCUMENTO DE TRABAJO N° 5**

---

***COMPROMISO PRESIDENCIAL DE  
INCREMENTAR LA INVERSION  
DE DECISION REGIONAL***

*Fundamentos, desafíos y  
Propuestas de Acción*

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO: **MARCELO SCHILLING RODRIGUEZ**  
JEFE DE DIVISION DE DESARROLLO REGIONAL: **JOSE ANTONIO ABALOS KÖNIG**

SANTIAGO DE CHILE  
JULIO 1996

El Compromiso Presidencial de Incrementar la  
Inversión Pública de Decisión Regional:  
Fundamentos, Desafíos y Propuesta de Acción

*Junio de 1996*

## **INDICE**

<b>I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS GENERALES</b>	<b>1</b>
<b>II. CONCEPTOS BÁSICOS</b>	<b>3</b>
<b>III. INVERSIÓN DE DECISIÓN REGIONAL: ESTADO DEL ARTE</b>	<b>4</b>
3.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y COMPROMISO DE LOS ACTORES	4
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE LA I.D.R.	5
<b>IV. DE LA PREOCUPACIÓN A LA ACCIÓN</b>	<b>8</b>
4.1 UNA ESTRATEGIA INTEGRADORA	8
4.2 ACTORES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO	8
4.3 EL PROTAGONISMO DE LOS GOBIERNOS Y AUTORIDADES REGIONALES	9
4.4 SECTORES Y MODALIDADES PARA EL APORTE DE RECURSOS	10
4.5 LA CUALIFICACIÓN DEL PROCESO	11
<b>V. RESUMEN DE PROPUESTAS DE ACCIÓN</b>	<b>12</b>
<b>VI. ALGUNOS ESCENARIOS PROBABLES</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO: PROPUESTA DE PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA META</b>	

## I. Antecedentes y Objetivos Generales

1. El Supremo Gobierno a través de todas sus autoridades y, particularmente, el Presidente Frei han sido categóricos en señalar el compromiso del Estado y de todo el país con el impulso al proceso de descentralización.
2. Para llevar a cabo tal propuesta programática se impulsan una serie de medidas y acciones tendientes a lograr, como objetivo final, un país donde la descentralización social, política, cultural, económica, administrativa y territorial sea un instrumento vital en la profundización de la democracia, como forma de vida, y de propulsión del desarrollo económico, como prerrequisito para eliminar situaciones de pobreza e indigencia, reducir las marcadas desigualdades en la calidad de vida e ingresos entre las personas y, generar un patrón de crecimiento sólido y ambientalmente sustentable.
3. Uno de los compromisos específicos planteado recurrentemente por S.E. se refiere a la necesidad de elevar, hasta un 42%, el volumen de recursos de inversión pública que son decididos por los Gobiernos Regionales. En efecto, a partir de la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -en 1976- autoridades regionales han ido crecientemente administrando un mayor volumen de recursos de inversión para ejecutar proyectos de infraestructura social y con un alcance regional y local.

Hacia 1992 tal Fondo era la única fuente de inversión de decisión regional (IDR) y representaba aproximadamente el 10% de la inversión pública nacional. En 1994, ésta se había elevado al 21% e incluía el FNDR y algunos programas coadministrados entre los Gobiernos Regionales y los ministerios. En ese contexto, S.E. formuló el compromiso ya indicado. Los avances logrados a la fecha, 1996, sitúan la IDR en el 23%, aproximadamente.

4. El planteamiento presidencial se ha transformado en un desafío político de indudable relevancia, debido a lo siguiente:
  - Por haber captado una demanda de creciente sensibilidad en la opinión pública, que junto con acogerlo de manera favorable la ha incorporado definitivamente en la agenda que manejan todos los sectores ciudadanos (políticos, sociales e institucionales, centrales y regionales).
  - Porque es una propuesta de indudable viabilidad técnico-institucional, al dar cuenta de los avances ya registrados en el país en materia de descentralización y desconcentración.

En efecto, ella se inserta en un esquema que recoge y combina el proceso de cambios iniciado hace más de una década y media, con la reforma municipal y más recientemente la regional, donde ambas significan un notable incremento de las competencias y recursos que son gestionados por autoridades dotadas de indudable legitimidad político-social, tanto en plano de las regiones como de las comunas.

- Finalmente, porque esto se inserta en un proceso mayor de modernización de la estructura del Estado destinado a afianzar su eficacia, eficiencia y oportunidad en su que hacer, mediante un mejor asignación de funciones de acuerdo a los diversos niveles territoriales en que se organiza el país.

5. A partir de lo anterior, y en la medida que diversos sectores políticos y socio-institucionales han señalado su interés en el tema, parece conveniente explicitar algunas reflexiones sobre el particular destinadas especialmente a:

- Ordenar el conjunto de antecedentes disponibles y sistematizar las definiciones conceptuales a utilizar.
- Formular algunas propuestas generales y específicas sobre la velocidad de cumplimiento de este desafío, sus componentes y las modalidades de su concreción.
- Asimismo, señalar los actores involucrados y sus responsabilidades específicas y las articulaciones institucionales necesarias para asegurar su cumplimiento eficaz, eficiente y en la oportunidad adecuada.

6. Por otro lado, asumiendo que el compromiso presidencial ha sido internalizado por la comunidad nacional, el contenido de este documento, con las modificaciones necesarias, debe servir también para estimular una discusión entre el conjunto de actores involucrados -del nivel central y regiones, autoridades político-administrativas y asesores técnico-profesionales-. Sin embargo, tal debate debe darse inicialmente al interior de los organismos de gobierno para luego abrir una reflexión más general.

## II. Conceptos Básicos

A objeto de mejor situar el desarrollo del tema, parece importante fijar algunas definiciones conceptuales mínimas:

1. **Inversión Pública** está referida a los subtítulos de inversión real e inversiones sectoriales de asignación regional (ISAR), más las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y las inversiones regionales de asignación local (IRAL).
2. **Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR)**, constituyen programas de inversión cuya responsabilidad presupuestaria y técnica está entregada a un ministerio u organismo sectorial, pero donde la selección y priorización de proyectos la realiza el Consejo Regional (CORE).
3. **Inversión Regional de Asignación Local (IRAL)**, lo constituyen recursos de origen sectorial en los cuales el Gobierno Regional con la aprobación del CORE establece el marco de distribución entre las diversas comunas, siendo finalmente las autoridades locales (Alcalde y Concejales) quienes hacen la asignación de esos recursos a proyectos específicos.
4. **Convenios de Programación (CP)**, entendidos como compromisos plurianuales establecidos entre una o más regiones con uno o más ministerios, por medio del cual acuerdan realizar un conjunto de proyectos específicos, definiendo el cronograma de ejecución y estableciendo los aportes de recursos que corresponde realizar a cada uno de los actores involucrados.
5. **Inversión de Decisión Regional (IDR)**, está representada por el conjunto de recursos de inversión pública que están sometidos a la decisión del Consejo Regional para:
  - a) Asignación a proyectos específicos.
  - b) Determinación de marcos presupuestarios asignados a otras instancias territoriales sub-regionales.
  - c) Cualquier otro aspecto que oriente la inversión de acuerdo a los planes o estrategia regional.

Entre estos recursos se cuentan actualmente: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, las Inversiones Regionales de Asignación Local y, finalmente, los recursos involucrados en Convenios de Programación.

### III. Inversión de Decisión Regional: Estado del Arte

#### 3.1 Presupuesto de Inversión y Compromiso de los actores

1. La inversión pública alcanza en 1996 la suma de MM\$ 876.875 de los cuales MM\$ 194.913 se encuentran bajo la modalidad de Inversión de Decisión Regional (IDR), representando el 22.2%, aproximadamente.

Este último porcentaje se desagrega en. 11.24% de FNDR, 8.09% de ISAR; 2.03% IRAL y un 0.87% en Convenios de Programación (sectorial).

2. La participación de los sectores es, en 1996, la siguiente (mayores antecedentes se incluyen en anexos):

- El Ministerio del Interior, con un presupuesto global de inversión de MM\$ 43.191 (sin considerar el FNDR), de los cuales aporta MM\$ 40.599, lo que constituye el 94% de sus recursos de inversión.

Sus aportes se canalizan vía ISAR -Programa de Mejoramiento de Barrios, con un presupuesto de MM\$ 29.117- y vía IRAL - Programa de Mejoramiento Urbano, con recursos totales de MM\$ 11.482.

- El Ministerio de Obras Públicas dispone de un presupuesto de MM\$ 324.410, de los cuáles aporta MM\$ 34.012 a la IDR, lo que constituye el 10.48% de sus recursos de inversión.

Los principales aportes del MOP se sitúan en conservación de caminos secundarios y agua potable rural -ambos ISAR, que suman MM\$ 26.983-, junto a algunos Convenios de Programación, que completan el resto.

- El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo presupuesto de inversión es MM\$ 267.154, y de los cuales tiene MM\$ 8.018 como IDR, lo que representa el 3.00% de su capacidad de inversión.

El aporte del MINVU se sitúa fundamentalmente en el programa ISAR pavimentación urbana -que incluye MM\$ 7.455- quedando lo restante en dos convenios de programación.

- El Ministerio de Salud, cuyo presupuesto de inversión alcanza a MM\$ 53.868, de los que MM\$ 3.251 están en IDR, constituyendo el 6.04% del total de recursos MINSAL.

La presencia del MINSAL en la IDR se orienta al ISAR - Programa de Consultorios- donde se canalizan la totalidad de los MM\$ 3.251.

- El Ministerio de Planificación y Cooperación, cuyo presupuesto total de inversión es MM\$ 14.907 de los que MM\$ 9.024 están en IDR, constituyendo el 60.53% del total.

MIDEPLAN participa en la IDR fundamentalmente a través del FOSIS que focaliza MM\$ 6.309 vía la modalidad IRAL, y MM\$ 2.715 a través del ISAR-FOSIS.

- El Ministerio de Defensa Nacional participa en la IDR a través del ISAR-Digeder, y que se orienta a la Construcción de Infraestructura Deportiva, cuyos recursos para 1996 de MM\$ 1.453.

### **3.2 Características de la Gestión de la I.D.R.**

Del ranking de ejecución de la IDR -elaborado por la Subsecretaría- fluye que a mayor responsabilidad del GORE en administración de fondos, mayor su porcentaje de ejecución (FNDR recursos propios y FNDR-BID; como también aquellos que co-administra con el M. del Interior (PMB y PMU).

Lo anterior lleva a precisar que los cuellos de botella que requieren agilizarse recaen mayoritariamente en los organismos sectoriales clásicos que participan en ISAR (MINVU, MOP y DIGEDER). En consecuencia es relativamente claro que son los organismos sectoriales, en su gestión operativa desconcentrada, los que muestran dificultades en la ejecución de sus responsabilidades.

Las principales debilidades y fortalezas que ofrecen los diversos instrumentos de IDR son, a grosso modo, las siguientes:

- Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Sus debilidades se vinculan al elevado número de proyectos, el predominio de aquellos de carácter local más que provincial o regional, la baja destinación de recursos a preinversión (estudios y diseños de ingeniería) y la dependencia de unidades técnicas sometidas a estructuras y ritmos de trabajo definidos principalmente por sus sectores. Adicionalmente en 1995, este fondo se vio afectado por los cambios en sus equipos de gestión -conformación de plantas de Gobiernos Regionales- y los cambios en el nuevo convenio FNDR-BID.



En cuanto a sus fortalezas destacan su carácter altamente participativo de los diversos actores de la realidad local, la creciente flexibilidad respecto de sectores de inversión y modalidades operativas, la legitimidad político-social de las autoridades que finalmente priorizan los proyectos, su capacidad para recoger aportes locales e institucionales como también para coordinarse con otras iniciativas de inversiones. A lo anterior se suma su característica de fondo de compensación territorial.

- Inversiones de Asignación Regional (ISAR)

Sus debilidades son: la lentitud de los sectores en la entrega del marco presupuestario de cada Gobierno Regional; el bajo número de proyectos que ofrece el sector que limita las opciones que debe barajar el Consejo Regional.

Sus principales virtudes son: instrumento que permite conciliar la capacidad técnica de los ministerios con la legitimidad política de las autoridades que finalmente priorizan los proyectos, la necesidad implícita de conciliar actores de carácter técnico con otros de naturaleza política y la posibilidad de integrar estos proyectos en programas mayor de inversión.

- Convenios de Programación (CP)

Sus debilidades son: la complejidad para las autoridades sectoriales y regionales de madurar sus propias estrategias de inversión de mediano plazo (plurianuales); la existencia-conformidad técnica de los proyectos que se incluirán en el CP; la negociación sobre los volúmenes o porcentajes de recursos que corresponde poner a cada contraparte; el techo impuesto por la DIPRES (20%) al total de recursos regionales a comprometer en CP; la dificultad de los GORE de ver reducidos sus recursos para focalizarlos en áreas de inversión no cubiertas por los ministerios.

Probablemente su principal efecto positivo es que permite conciliar las estrategias regionales de desarrollo con las políticas sectoriales de mediano y largo plazo, permitiendo programar las inversiones regionales partiendo de la base de los compromisos adquiridos.

- Inversiones Regionales de Asignación Local (IRAL)

De incipiente implementación, tienen como principal fortaleza el poder acercar los niveles de decisión a los beneficiados, asimismo por el protagonismo que entrega a las autoridades locales permite una mayor coordinación de estas inversiones con aquellas financiadas por los municipios. Sobre otras fortalezas o debilidades, habrá que esperar la ejecución de este primer año para poder determinarlas con mayor exactitud.

## **IV. De la Preocupación a la Acción**

### **4.1 Una Estrategia Integradora**

El diseño de una estrategia que asegure y oriente en términos generales y específicos el cumplimiento de la meta presidencial debe ser materia de responsabilidad compartida entre todos los actores interpelados.

A continuación se indican algunos elementos de esta estrategia, en el entendido que su diseño final debe resultar de un consenso y participación interinstitucional.

### **4.2 Actores del Nivel Central en la Conducción y Coordinación del Proceso**

El proceso de descentralización ha generado claras responsabilidades institucionales tanto en el impulso inicial, en su profundización permanente, como también en la ejecución de las competencias específicas. Ellas se ven tensionadas en la concreción del actual desafío.

- El Ministerio del Interior, por su condición de principal ministerio político, la responsabilidad central que ha tenido en la reforma regional y, entre otras razones por ser a través del cuál los Gobiernos Regionales se vinculan con el Ejecutivo. La mayor parte de este que hacer ha recaído internamente en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por el rol que ha tenido en los diseños de las reformas municipal y regional, en el fortalecimiento institucional del proceso y sus actores, y en la administración de recursos de estas instancias.
- Ministerio de Planificación y Cooperación, por su participación en los estudios y propuestas conducentes a la reforma regional, la importancia de sus Secretarías Regionales Ministeriales (SERPLAC), responsables del Sistema Nacional-Regional de Inversiones, formuladoras de las Estrategias Regionales de Desarrollo y las actualmente de mayor capacidad técnica para asesorar a las autoridades regionales en la identificación, implementación y seguimiento de las Inversiones de Decisión Regional.

- El Ministerio de Hacienda, particularmente la DIPRES, quién debe ayudar a generar las condiciones para incorporar nuevos recursos sectoriales como parte de la IDR. Como es obvio y de manera de sancionar oficialmente el avance del cumplimiento del compromiso, los acuerdos y propuestas deben ser validados por DIPRES e incluidos en las leyes de presupuestos de los años siguientes.
- La Secretaría General de la Presidencia, por su responsabilidad en la coordinación y seguimiento de las principales políticas y compromisos programáticos del gobierno.

#### **4.3 El Protagonismo de los Gobiernos y Autoridades Regionales**

A diferencia de la situación existente algunos años atrás, hoy día ha emergido con fuerza el actor destinatario de todo el proceso regional: la región con sus estructuras de autoridad, sus modalidades de participación social, con sus demandas y propuestas.

Por lo anterior, el procesamiento del tema (diagnóstico, evaluación y propuesta), la identificación de alternativas, la definición de acciones específicas y su implementación deben contemplar centralmente el aporte y compromiso de los Gobiernos Regionales.

La primera responsabilidad de los Gobiernos Regionales tiene que ver con la adecuada gestión de los recursos actualmente bajo su responsabilidad. Esto implica la promoción de carteras de proyectos, la selección-priorización de los mejores proyectos, resguardar la articulación de éstos con otros agentes inversionistas (sectoriales, locales, privados), la eficiencia de las unidades técnicas y la administración posterior de las obras.

En segundo lugar, los Gobiernos Regionales tienen la capacidad técnica, la responsabilidad y legitimidad político-institucional para elaborar su propio diseño de estrategia para arribar al 42%. Luego de la identificación por la región de las modalidades de IDR que le parezcan más conveniente -qué ISAR, cuáles Convenios de Programación, que programas centralizados debieran operar como IRAL, etc.- ésta debe participar en la discusión que ya se encuentra en marcha a nivel nacional.

Finalmente, corresponde a ellos -Gobierno Regional- establecer las coordinaciones necesarias con las instancias sectoriales desconcentradas -SEREMI y Jefaturas de Servicios- tanto en la identificación de propuestas, la construcción de consensos político-técnicos y la mejor implementación de las decisiones aprobadas.

#### 4.4 Sectores y Modalidades para el Aporte de Recursos

Como se vio anteriormente, la inversión pública alcanza en 1996 un volumen de MM\$ 876.875, que se encuentra fuertemente concentrada en pocos ministerios: MOP, MINVU y MINSAL. Sumando la participación de estos tres ministerios, ellos cubren el 75% del total nacional, correspondiéndoles en consecuencia ser los actores principales en la transformación de recursos de inversión sectorial en algunas de las modalidades de IDR. En la actualidad la IDR alcanza los MM\$ 194.913 y se requieren otros MM\$ 173.375 para llegar al 42% comprometido.

En los anexos se entregan propuestas específicas donde se trabaja con distintas hipótesis de expansión del FNDR, para luego abordar volúmenes, porcentajes y programas de recursos de inversión que deben incorporar los principales sectores para arribar el año 2000 a alcanzar la meta presidencial.

El camino a seguir para distribuir esta responsabilidad entre los sectores es el siguiente:

1. Para abordar "el compromiso sectorial en el cumplimiento de la meta presidencial", habrá que distribuir mecánicamente los nuevos recursos requeridos entre los distintos sectores o ministerios, haciendo que finalmente cada uno de ellos realice su aporte (alrededor del 25% de cada presupuesto sectorial).

Este porcentaje se ve compensado con lo aportado por el Ministerio del Interior (100% de sus recursos) y las transferencias directas a los Gobiernos Regionales (FNDR).

2. Resuelto el problema del aporte que debe hacer cada sector, queda entregado a cada uno de ellos, en conjunto con los Gobiernos Regionales, la posterior identificación de los programas específicos que se transformarán en alguna modalidad de IDR.

Habrá que efectuar un estudio detallado de los diversos programas ministeriales hoy administrados bajo la denominación "inversión sectorial centralizada". Esto técnicamente es adecuado pues permite identificar aquellos programas que, a través de modalidades ISAR, IRAL o Convenios de Programación, mejor se adaptan a las demandas y propuestas de los Gobiernos Regionales.

Para el estudio anterior se contará con la cooperación de los ministerios conductores del proceso (Interior, MIDEPLAN, SEGPRES y Hacienda), capaces de superar las visiones sectoriales naturales de los ministerios inversores.

3. En forma adicional, puede introducirse alguna fórmula de estímulo que ayude a que los sectores y las regiones se vean interesadas en arribar a modalidades consensuadas de IDR -principalmente CP- aunque también pueden surgir esquemas creativos en cuanto a ISAR e IRAL. Por ejemplo, considerar un aporte especial a los convenios de programación contratados o a los programas centralizados convertidos a IDR.

#### **4.5 La Cualificación del Proceso**

La expansión de los recursos bajo decisión de las autoridades regionales muestra hasta ahora niveles de gestión mayoritariamente buenos -con las excepciones del caso-, particularmente si se la compara con otros actores inversionistas.

Sin embargo, la multiplicación de los recursos actuales conlleva elementos de aprendizaje político-institucional, como también el necesario ajuste de estructuras y procesos de fortalecimiento, que deben ejecutarse simultáneamente con el incremento de la IDR.

## V. Resumen de Propuestas de Acción

1. Distribuir la meta del 42% de IDR a través de:
  - a) Determinación de metas por ministerio (alrededor de un 25% de su presupuesto total).
  - b) Identificación de programas centralizados convertibles en IDR con el apoyo de los ministerios conductores del proceso (Interior, MIDEPLAN, SEGPRES y Hacienda).
  - c) Estímulos que ayuden a dinamizar el proceso de encuentro de modalidades consensuadas de IDR entre los sectores y las regiones.
2. Estimular a los Gobiernos Regionales para que elaboren propuestas para alcanzar el 42% de IDR en su región.
3. Preparar un Plan de Ajuste de los ministerios inversores, que apunte principalmente a sus órganos desconcentrados, con el objeto de adecuar el sector a la nueva estructura de inversión pública.
4. Preparar un Plan de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales para afrontar el impacto que significará duplicar los recursos de IDR.

## VI. Algunos Escenarios Probables

De manera de precisar los términos específicos del tema, en el anexo se presentan varias propuestas de Plan de Cumplimiento de la Meta.

Cada uno de los escenarios está determinado por una hipótesis específica de crecimiento de los recursos del FNDR: en el primero se contempla una expansión del 14% real anual; el segundo, más exigente, considera un crecimiento del 20% real anual; para finalmente, evaluar los efectos que tendría un incremento del 25%, porcentaje que ya tuvo durante los primeros años después de la promulgación de la LOCGAR.

Como es natural, la tasa de expansión del FNDR plantea exigencias distintas a los Ministerios; mientras menos crezca el primero, mayores son los programas sectoriales centralizados que deben integrarse en alguna modalidad de IDR.

Finalmente, junto con la determinación del volumen de recursos que en cada escenario los sectores deben integrar a la IDR, se identifican algunos programas ministeriales que, por su naturaleza y estrecha articulación con los recursos hoy manejados por los Gobiernos Regionales, deben ser considerados inicialmente para su evaluación y posterior decisión.



*ANEXO:*

Propuesta de Plan de Cumplimiento de la Meta

## Propuesta de Plan de Cumplimiento de la Meta del 42 % de IDR

Junio de 1996

### I Escenario Base: Crecimiento del FNDR en un 14 % real anual

(Ver cuadros 1 a 5)

#### Supuestos y Condicionantes:

1. Crecimiento del FNDR: 14 % real anual.
2. Se mantienen hasta el año 2000 los programas ISAR e IRAL vigentes el año 1996.
3. Presupuestos crecen siguiendo la tendencia histórica 94-96.
4. Aporte promedio de un 30 % de fondos FNDR a los CP.
5. Definición previa de MINSAL sobre cómo alcanzar el 42 % de IDR de su sector el año 2000.
6. Exigencias similares para MOP y MINVU en cuanto al % de la IDR sectorial sobre presupuesto sectorial.
7. No está reflejado explícitamente el efecto de los recursos para el Plan de Educación.
8. Se exigió que a través de los programas, fondos y sectores incluidos en el Plan (90 % de la inversión pública) se alcanzara la meta del 42% de IDR. El porcentaje adicional que puede lograrse al incluir el resto de los sectores se dejó como holgura.

#### Observaciones:

1. El isarizar o iralizar programas asegura una contribución permanente a la IDR mientras dure el programa.
2. Los CP tienen una duración definida. Por lo tanto la contribución permanente de los CP a la IDR exige una preocupación también permanente de parte de los Ministerios y los Gobiernos Regionales por establecer nuevos CP.  
Esto significa además que los Gobiernos Regionales deben ser capaces de mantener una cartera de proyectos de largo plazo para asegurar su protagonismo en la negociación (capacidad de planificación).

3. El crecimiento establecido para el FNDR cambia la estructura de distribución porcentual de la IDR de los años 1996 y 2000: el FNDR baja de un 50,6 % a un 29,7 %, siendo su participación virtualmente igual a la del MOP (28,4 %).
4. El porcentaje máximo a comprometer del FNDR (sin provisiones) en CP puede llegar a un 77,5%. Por lo tanto la factibilidad de este escenario está sujeto al uso de otros instrumentos de inversión descentralizados (existentes o nuevos) además de los CP, de tal manera de poder aminorar el impacto en la inversión en sectores con financiamiento exclusivo FNDR y no sujetos a CP.

## **II Escenario Alternativo: Crecimiento del FNDR en un 20 % real anual**

*(Ver cuadros 6 a 10)*

### **Supuestos y Condicionantes:**

1. Los mismos que los establecidos para el escenario base, con excepción del crecimiento del FNDR que se supone de un 20 % real anual.

### **Observaciones:**

1. El primer efecto es la disminución de la IDR de los ministerios MOP y MINVU de un 27,55 % (escenario base) a un 23,51 %.
2. Debido a lo anterior el porcentaje máximo a comprometer del FNDR (sin provisiones) en CP puede llegar a un 52,7%, resultando mayores recursos para el financiamiento de proyectos no sujetos a CP.
3. Por otra parte la participación del FNDR en el total de la IDR baja de un 50,6% en 1996 a un 36,5 % en el año 2000, conservándose eso sí como la principal fuente de financiamiento.

## **III Escenario Alternativo: Crecimiento del FNDR en un 25 % real anual**

*(Ver cuadros 11 a 15)*

### **Supuestos y Condicionantes:**

1. Los mismos que los establecidos para el escenario base, con excepción del crecimiento del FNDR que se supone de un 25 % real anual.

**Observaciones:**

1. El porcentaje de IDR de los ministerios MOP y MINVU en relación a la inversión total de sus respectivos sectores disminuye a un 19,64 %.
2. Debido a lo anterior el porcentaje máximo a comprometer del FNDR (sin provisiones) en CP puede llegar a un 37,5%, resultando mayores recursos para el financiamiento de proyectos no sujetos a CP.
3. El FNDR mantiene la participación en el total de la IDR en el año 2000 con un 43% conservándose como la principal fuente de financiamiento.
4. El FNDR puede soportar que la IDR adicional se realice en su totalidad a través de CP, ya que involucraría como máximo el 37,5 % del FNDR sin provisiones. Esto da una mayor flexibilidad a los ministerios inversores.

Propuesta de Plan para el Cumplimiento de la Meta del 42 % de IDR  
Escenario Base: Crecimiento del FNDR en un 14 % Real Anual

	1996			1997			1998			1999			2000		
	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional
<b>FNDR</b>															
Principal	72.954	8,32%	8,54%	83.168	8,77%	8,77%	94.811	8,77%	8,77%	108.085	9,00%	9,00%	123.216	9,24%	9,24%
Provisiones	25.601	2,92%	3,00%	29.185	3,00%	3,00%	33.271	3,08%	3,16%	37.929	3,16%	3,24%	43.239	3,24%	3,24%
<b>TOTAL</b>	<b>98.555</b>	<b>11,24%</b>	<b>11,54%</b>	<b>112.353</b>	<b>11,85%</b>	<b>11,85%</b>	<b>128.082</b>	<b>11,85%</b>	<b>12,16%</b>	<b>146.014</b>	<b>12,16%</b>	<b>12,48%</b>	<b>166.455</b>	<b>12,48%</b>	<b>29,7%</b>
<b>MOP</b>															
Caminos Secundarios	17.530	2,00%	1,84%	17.897	1,84%	1,84%	18.271	1,69%	1,55%	18.653	1,55%	1,43%	19.043	1,43%	1,43%
Agua Potable Rural	9.453	1,08%	1,33%	12.971	1,33%	1,33%	17.797	1,65%	2,03%	24.420	2,03%	2,51%	33.507	2,51%	2,51%
Convenios	7.029	0,80%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
IDR Adicional	34.012	3,88%	2,19%	21.334	2,19%	4,93%	53.278	4,93%	7,10%	85.286	7,10%	7,99%	106.582	7,99%	7,99%
<b>TOTAL</b>	<b>68.024</b>	<b>7,00%</b>	<b>5,36%</b>	<b>52.201</b>	<b>5,36%</b>	<b>13,83%</b>	<b>89.346</b>	<b>8,26%</b>	<b>10,68%</b>	<b>126.360</b>	<b>10,68%</b>	<b>11,93%</b>	<b>158.133</b>	<b>11,93%</b>	<b>28,4%</b>
<b>MINYU</b>															
Pavimentación Urbana	7.455	0,85%	0,77%	7.465	0,77%	0,77%	7.475	0,69%	0,62%	7.485	0,62%	0,56%	7.495	0,56%	0,56%
Convenios	564	0,06%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
IDR Adicional	8.019	3,00%	4,53%	37.622	4,53%	15,66%	55.877	6,09%	6,91%	82.936	6,91%	6,88%	91.791	6,88%	6,88%
<b>TOTAL</b>	<b>15.038</b>	<b>1,51%</b>	<b>5,26%</b>	<b>45.087</b>	<b>5,26%</b>	<b>15,66%</b>	<b>73.352</b>	<b>6,78%</b>	<b>7,53%</b>	<b>90.422</b>	<b>7,53%</b>	<b>7,45%</b>	<b>99.286</b>	<b>7,45%</b>	<b>17,7%</b>
<b>MINSAL</b>															
MINSAL	3.251	0,37%	0,36%	3.479	0,36%	0,36%	3.722	0,34%	0,33%	3.983	0,33%	0,32%	4.261	0,32%	0,32%
IDR Adicional	3.251	0,37%	0,23%	2.240	0,23%	0,59%	7.205	0,67%	1,55%	18.574	1,55%	1,84%	24.474	1,84%	1,84%
<b>TOTAL</b>	<b>6.502</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,59%</b>	<b>5.719</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,14%</b>	<b>10.927</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,88%</b>	<b>22.557</b>	<b>1,88%</b>	<b>2,16%</b>	<b>28.735</b>	<b>2,16%</b>	<b>5,1%</b>
<b>OTROS MINISTERIOS (3)</b>															
DIGEDER-INF. DEF.	1.453	0,17%	0,18%	1.545	0,18%	0,18%	1.644	0,15%	0,15%	1.748	0,15%	0,14%	1.860	0,14%	0,14%
MIDEPLAN-FOSIS	6.309	0,72%	0,69%	6.750	0,69%	0,69%	7.221	0,67%	0,64%	7.725	0,64%	0,52%	8.264	0,52%	0,52%
MIDEPLAN-FOSIS	2.715	0,31%	0,30%	2.905	0,30%	0,28%	3.107	0,29%	0,28%	3.324	0,28%	0,27%	3.557	0,27%	0,27%
MINTER-PMB	29.117	3,32%	3,48%	33.850	3,48%	3,64%	39.352	3,64%	3,81%	45.748	3,81%	3,99%	53.184	3,99%	3,99%
MINTER-PMU	11.482	1,31%	1,61%	15.838	1,61%	1,97%	21.299	1,97%	2,42%	29.008	2,42%	2,96%	39.508	2,96%	2,96%
<b>TOTAL</b>	<b>51.076</b>	<b>5,82%</b>	<b>6,23%</b>	<b>60.887</b>	<b>6,23%</b>	<b>6,23%</b>	<b>72.622</b>	<b>6,72%</b>	<b>7,29%</b>	<b>87.554</b>	<b>7,29%</b>	<b>7,98%</b>	<b>106.372</b>	<b>7,98%</b>	<b>19,0%</b>
<b>TOTAL IDR</b>	<b>194.913</b>	<b>22,23%</b>	<b>42,00%</b>	<b>276.047</b>	<b>28,35%</b>	<b>42,00%</b>	<b>374.330</b>	<b>34,82%</b>	<b>42,00%</b>	<b>474.905</b>	<b>39,55%</b>	<b>42,00%</b>	<b>559.982</b>	<b>42,00%</b>	<b>100,0%</b>
<b>REQUERIMIENTO PARA ALCANZAR 42 % (4)</b>	<b>368.289</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>408.967</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>454.140</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>504.302</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>550.005</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>
<b>INVERSION TOTAL</b>															
MOP	324.410			374.740			432.879			500.037			577.615		
MINYU	267.154			287.914			310.288			334.400			360.386		
MINSAL	53.888			57.186			60.708			64.448			68.417		
<b>PUBLICA</b>	<b>876.875</b>			<b>973.731</b>			<b>1.081.285</b>			<b>1.200.719</b>			<b>1.333.345</b>		
<b>Monte Max. CP MOP-MINYU-MINSAL</b>	<b>7.593</b>			<b>61.196</b>			<b>126.360</b>			<b>186.797</b>			<b>222.847</b>		
<b>Monte Max. FNDR-CP (MMS) (Aporta: 30 %)</b>	<b>3.254</b>			<b>26.227</b>			<b>54.154</b>			<b>80.056</b>			<b>95.506</b>		
<b>% Max. FNDR-CP</b>	<b>3,3%</b>			<b>23,3%</b>			<b>42,3%</b>			<b>54,8%</b>			<b>57,4%</b>		
<b>% Max. FNDR-CP (Sin Provisiones)</b>	<b>4,5%</b>			<b>31,5%</b>			<b>57,1%</b>			<b>74,1%</b>			<b>77,5%</b>		

(1) CP, ISAR, IRAL o cualquier otro nuevo instrumento de financiamiento de IDR.  
 (2) Reflejados CP abarcados en la Ley de Presupuesto 1996.  
 (3) Ministerios que manejan actualmente programas ISAR e IRAL.  
 (4) Monte requerido de IDR para que represente el 42 % de la inversión pública el año correspondiente.

Proyección de Programas de Inversión

	Antecedentes (MMS de cada año)			Antecedentes (MMS 1995)			Crecimiento Real (%)			Crecimiento proyectado (%)			Montos proyectados (MMS 1996)			
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
<b>FND</b>																
Pública	58.517	64.826	72.934	63.198	64.826	58.501	2,6%	5,7%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	33.168	94.811	108.085	123.216
Privadas	13.742	21.287	25.601	14.841	21.287	24.038	43,4%	12,9%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	29.185	39.271	37.929	43.239
<b>TOTAL</b>	<b>72.259</b>	<b>86.113</b>	<b>98.535</b>	<b>78.040</b>	<b>86.113</b>	<b>82.540</b>	<b>10,3%</b>	<b>7,5%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>112.353</b>	<b>128.082</b>	<b>146.014</b>	<b>166.455</b>
<b>MOP</b>																
Carnes Secundarias	14.630	15.771	17.530	15.800	15.771	16.460	-0,2%	4,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	17.897	18.271	18.653	19.043
Agua Potable Rural	4.400	5.941	9.453	4.752	5.941	8.876	25,0%	49,4%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	12.971	17.797	24.420	33.507
Comercios																
IDR Azucaral																
SAR-IRAL-CP																
<b>TOTAL</b>																
<b>MINVU</b>																
Pavimentación Urbana	6.454	5.982	7.455	6.981	5.982	7.000	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	7.465	7.475	7.485	7.495
Comercios																
IDR Azucaral																
SAR-IRAL-CP																
<b>TOTAL</b>																
<b>MINSAL</b>																
MINSAL	1.766	634	3.251	1.907	634	3.053	-66,8%	381,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	3.479	3.722	3.989	4.261
IDR Azucaral																
SAR-IRAL-CP																
<b>TOTAL</b>																
<b>OTROS MINISTERIOS</b>																
DIGEDER-DIGEDER	1.117	1.306	1.453	1.206	1.306	1.364	8,3%	4,5%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	1.545	1.644	1.748	1.860
MIDEPLAN-FOFIS	0	0	6.309	0	0	5.824			7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	6.750	7.221	7.725	8.284
MIDEPLAN-FOFIS	6.855	7.884	2.715	7.403	7.884	2.549	6,5%	-67,7%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	2.905	3.107	3.324	3.557
MINTE-RPMU	18.731	23.584	29.117	20.229	23.584	27.340	16,6%	15,9%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%	33.850	39.352	45.748	53.184
MINTE-RPMU	5.500	5.903	11.482	5.940	5.903	10.781	6,2%	56,2%	36,2%	36,2%	36,2%	36,2%	15.638	21.299	29.008	39.508
<b>TOTAL</b>																
<b>TOTAL IDR</b>																
<b>INVERSION TOTAL</b>																
MOP	211.747	253.058	324.410	228.687	253.058	304.610	-0,7%	20,4%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	374.740	432.879	500.037	577.615
MINVU	200.132	226.507	267.154	216.143	226.507	250.849	4,8%	10,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	287.914	310.288	334.400	360.388
MINSAL	41.698	50.569	53.868	45.032	50.569	50.580	12,3%	0,0%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	57.186	50.708	54.448	58.417
PUBLICA	619.965	704.378	876.875	689.562	704.378	823.357	5,2%	16,9%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	973.731	1.081.285	1.200.719	1.333.345

Actualización 94-95 0,080  
Actualización 95-96 0,065

**MINVU: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario Base: Crecimiento del FNDR en un 14 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996 )**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Inversion Parques Urbanos (1)	ISAR	2.789	3.384	3.193	3.417	3.656
Equipamientos Comunitarios (1)	IRAL	3.163	1.284	3.621	3.875	4.146
Infraestructura Social Concursable(1)	IRAL	1.200	32.954	1.374	1.470	1.573
Convenios	CP			57.689	74.175	82.416
Pavimentación (PPP)		34.188				
Vialidad Urbana		20.576				
Viviendas Básicas		69.452				
Viviendas Progresivas		12.607				
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>37.622</b>	<b>65.877</b>	<b>82.936</b>	<b>91.791</b>

<b>Total Adicional Requerido</b>	<b>37.622</b>	<b>65.877</b>	<b>82.936</b>	<b>91.791</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(1) Crecimiento Real Anual:	7,0%
-----------------------------	------

**MOP: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario Base: Crecimiento del FNDR en un 14 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Convenios	CP		21.334	53.278	85.286	106.582
Dirección de Vialidad		69.715				
Conservación		57.602				
Mejoramiento		40.923				
Reposición		20.137				
Vialidad Urbana		33.772				
Otras (Ampliación, Const.)						
Dirección de Riego		3.589				
Obras Medianas		1.153				
Otras (Const., Rehabil., Repar.)						
Dirección de Obras Portuarias		4.076				
Caletas Pesqueras						
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>21.334</b>	<b>53.278</b>	<b>85.286</b>	<b>106.582</b>
<b>Total Adicional Requerido</b>			<b>21.334</b>	<b>53.278</b>	<b>85.286</b>	<b>106.582</b>



**MINSAL: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario Base: Crecimiento del FNDR en un 14 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Servicios de Salud Inversión Regional	CP	46.190	2.240	7.205	18.574	24.474
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>2.240</b>	<b>7.205</b>	<b>18.574</b>	<b>24.474</b>
<b>Total Adicional Requerido</b>			<b>2.240</b>	<b>7.205</b>	<b>18.574</b>	<b>24.474</b>

Propuesta de Plan para el Cumplimiento de la Meta del 42 % de IDR  
Escenario: Crecimiento del FNDR en un 20 % Real Anual

	1996		1997		1998		1999		2000		% de IDR
	MMS 96	% IDR Sector	MMS 96	% IDR Sector	MMS 96	% IDR Sector	MMS 96	% IDR Sector	MMS 96	% IDR Sector	
<b>FNDR</b>											
Principal	72.954	8,32%	87.545	8,99%	105.054	9,72%	126.065	10,50%	151.277	11,35%	11,35%
Provisiones	25.601	2,92%	30.721	3,15%	36.865	3,41%	44.239	3,68%	50.086	3,98%	3,98%
<b>TOTAL</b>	<b>98.555</b>	<b>11,24%</b>	<b>118.266</b>	<b>12,15%</b>	<b>141.919</b>	<b>13,13%</b>	<b>170.303</b>	<b>14,18%</b>	<b>204.364</b>	<b>15,33%</b>	<b>15,33%</b>
<b>MOP</b>											
Caminos Secundarios	17.530	2,00%	17.897	1,84%	18.271	1,69%	18.653	1,55%	19.043	1,43%	1,43%
Agua Potable Rural	9.453	1,08%	12.971	1,33%	17.797	1,55%	24.420	2,03%	33.507	2,51%	2,51%
CP (2)	7.029	0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
Convenios		0,00%	16.650	1,71%	41.633	3,65%	66.585	5,55%	83.247	6,24%	6,24%
IDR Adicional		3,88%	47.517	4,88%	77.702	7,19%	109.658	9,13%	135.797	10,16%	10,16%
<b>TOTAL</b>	<b>34.012</b>	<b>10,48%</b>	<b>47.517</b>	<b>4,88%</b>	<b>77.702</b>	<b>7,19%</b>	<b>109.658</b>	<b>21,93%</b>	<b>135.797</b>	<b>23,51%</b>	<b>24,2%</b>
<b>MINVU</b>											
Pavimentación Urbana	7.455	0,85%	7.465	0,77%	7.475	0,69%	7.485	0,62%	7.495	0,56%	0,56%
Convenios	564	0,06%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
IDR Adicional		0,00%	31.806	3,27%	55.699	5,15%	99.828	8,32%	77.231	5,79%	5,79%
<b>TOTAL</b>	<b>8.019</b>	<b>3,00%</b>	<b>39.272</b>	<b>4,03%</b>	<b>63.175</b>	<b>20,36%</b>	<b>77.313</b>	<b>23,12%</b>	<b>84.727</b>	<b>23,51%</b>	<b>15,1%</b>
<b>MINSAL</b>											
MINSAL	3.251	0,37%	3.479	0,36%	3.722	0,34%	3.983	0,33%	4.261	0,32%	0,32%
IDR Adicional		0,00%	2.240	0,23%	7.205	0,67%	18.574	1,55%	24.474	1,84%	1,84%
<b>TOTAL</b>	<b>3.251</b>	<b>6,04%</b>	<b>5.719</b>	<b>0,58%</b>	<b>10.927</b>	<b>1,01%</b>	<b>22.557</b>	<b>35,00%</b>	<b>28.735</b>	<b>42,00%</b>	<b>5,1%</b>
<b>OTROS MINISTERIOS (3)</b>											
DIGEDER-INF.DEP.	1.453	0,17%	1.545	0,16%	1.644	0,15%	1.748	0,15%	1.860	0,14%	0,14%
MIDEPLAN-FOSIS	6.309	0,72%	6.750	0,69%	7.221	0,67%	7.725	0,64%	8.264	0,62%	0,62%
MIDEPLAN-FOSIS	2.715	0,31%	2.905	0,30%	3.107	0,29%	3.324	0,28%	3.557	0,27%	0,27%
WINTER-PMB	29.117	3,32%	33.850	3,49%	39.352	3,64%	45.748	3,81%	53.184	3,99%	3,99%
WINTER-PMU	11.482	1,31%	15.638	1,61%	21.299	1,97%	29.008	2,42%	39.508	2,96%	2,96%
<b>TOTAL</b>	<b>51.076</b>	<b>5,62%</b>	<b>60.687</b>	<b>6,23%</b>	<b>72.622</b>	<b>6,72%</b>	<b>87.554</b>	<b>7,29%</b>	<b>106.372</b>	<b>7,98%</b>	<b>19,0%</b>
<b>TOTAL IDR</b>	<b>194.913</b>	<b>22,23%</b>	<b>271.461</b>	<b>27,88%</b>	<b>366.345</b>	<b>33,88%</b>	<b>467.385</b>	<b>38,93%</b>	<b>559.995</b>	<b>42,00%</b>	<b>100,0%</b>
<b>REQUERIMIENTO PARA ALCANZAR 42 % (4)</b>	<b>368.288</b>	<b>42,00%</b>	<b>408.967</b>	<b>42,00%</b>	<b>454.140</b>	<b>42,00%</b>	<b>504.302</b>	<b>42,00%</b>	<b>560.005</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>
<b>INVERSION TOTAL</b>											
MOP	324.410		374.740		432.879		500.037		577.615		
MINVU	267.154		287.914		310.288		334.400		360.386		
MINSAL	53.868		57.186		60.708		64.448		68.417		
<b>PUBLICA</b>	<b>876.875</b>		<b>973.731</b>		<b>1.081.285</b>		<b>1.200.719</b>		<b>1.333.345</b>		
<b>Monto Max. CP MOP-MINVU-MINSAL</b>	<b>7.593</b>		<b>50.696</b>		<b>104.538</b>		<b>154.987</b>		<b>184.952</b>		
<b>Monto Max. FNDR-CP (MMS) (Aporte: 30 %)</b>	<b>3.254</b>		<b>21.727</b>		<b>44.802</b>		<b>66.423</b>		<b>79.265</b>		
<b>% Max. FNDR-CP</b>	<b>2,3%</b>		<b>18,4%</b>		<b>31,6%</b>		<b>39,0%</b>		<b>38,8%</b>		
<b>% Max. FNDR-CP (Sin Provisiones)</b>	<b>4,5%</b>		<b>24,9%</b>		<b>42,5%</b>		<b>52,7%</b>		<b>52,4%</b>		

(1) CP, ISAR, IRAL o cualquier otro nuevo instrumento de financiamiento de IDR.

(2) Refleja los CP aprobados en la Ley de Presupuesto 1996.

(3) Ministerios que manejan actualmente programas ISAR e IRAL.

(4) Monto requerido de IDR para que represente el 42 % de la inversión pública el año correspondiente.

Escenario: Crecimiento del FNDR en un 20 % Real Anual

	Anexos (M\$ de cada año)			Anexos (M\$ 1994)			Crecimiento Real (%)			Crecimiento proyectado (%)			Montos proyectados (M\$ 1996)				
	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
<b>FNDR</b>																	
Principales	58.517	64.826	72.854	63.198	64.826	68.501	2,6%	2,6%	5,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	87.545	105.054	126.065	151.277
Provisiones	13.742	21.287	25.601	14.841	21.287	24.038	43,4%	12,9%	12,9%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	30.721	36.865	44.239	53.086
TOTAL	72.259	86.113	98.455	78.040	86.113	92.540	10,3%	10,3%	7,5%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	118.266	141.919	170.303	204.364
<b>MOP</b>																	
Cursos Secundarios	14.630	15.771	17.500	15.800	15.771	16.460	-0,2%	-0,2%	4,4%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	17.897	18.271	18.653	19.043
Agua Potable Ruzi	4.400	5.941	9.453	4.752	5.941	8.876	25,0%	25,0%	49,4%	37,2%	37,2%	37,2%	37,2%	12.971	17.797	24.420	33.507
Convenios																	
ICR Adicional																	
TOTAL																	
<b>MINVU</b>																	
Planificación Urbana	5.464	6.982	7.455	6.981	6.982	7.000	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	7.465	7.475	7.485	7.495
Convenios																	
ICR Adicional																	
TOTAL																	
<b>MINSAL</b>																	
MINSAL	1.766	634	3.251	1.907	634	3.053	-66,8%	-66,8%	381,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	3.479	3.722	3.983	4.261
ICR Adicional																	
TOTAL																	
<b>OTROS MINISTERIOS</b>																	
3º GEDER DIGEDER	1.117	1.306	1.453	1.206	1.306	1.364	8,0%	8,0%	4,5%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	1.545	1.644	1.748	1.860
WIDE PLAN-FOSIS	0	0	6.309	0	0	5.924				7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	6.750	7.221	7.725	8.264
WIDE PLAN-FOSIS	6.855	7.884	2.715	7.403	7.884	2.549	-87,7%	-87,7%	6,5%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	2.905	3.107	3.324	3.557
WINTER-PMB	18.731	23.584	29.117	20.229	23.584	27.340	16,6%	16,6%	15,9%	16,3%	16,3%	16,3%	16,3%	33.850	39.352	45.748	53.184
WINTER-PMU	5.500	6.903	11.482	5.940	6.903	10.781	16,2%	16,2%	56,2%	36,2%	36,2%	36,2%	36,2%	15.638	21.299	29.008	39.558
TOTAL																	
<b>TOTAL IDB</b>																	
INVERSION TOTAL	211.747	253.058	324.410	228.687	253.058	304.610	10,7%	10,7%	20,4%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	374.740	432.879	500.037	577.615
MGP	200.132	226.507	267.154	216.143	226.507	250.849	4,8%	4,8%	10,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	287.914	310.288	334.400	360.386
MINVU	41.696	50.569	53.888	45.032	50.569	50.580	12,3%	12,3%	0,0%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	57.186	60.708	64.448	68.417
MINSAL	619.965	704.378	876.875	669.562	704.378	823.357	5,2%	5,2%	16,9%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	973.731	1.081.285	1.200.719	1.333.345
PUBLICA																	

Actualización 94-95 0,080  
Actualización 95-96 0,065

**MINVU: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 20 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996 )**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional		
			1997	1998	1999
Inversión Parques Urbanos (1)	ISAR	2.789		3.193	3.417
Equipamientos Comunitarios (1)	IRAL	3.163	3.384	3.621	3.875
Infraestructura Social Concursable(1)	IRAL	1.200	1.284	1.374	1.470
Convenios	CP		27.138	47.511	61.066
Pavimentación (PPP)		34.188			
Vialidad Urbana		20.576			
Viviendas Básicas		69.452			
Viviendas Progresivas		12.607			
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>31.806</b>	<b>55.699</b>	<b>69.828</b>

<b>Total Adicional Requerido</b>	<b>31.806</b>	<b>55.699</b>	<b>69.828</b>	<b>77.231</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(1) Crecimiento Real Anual:	7,0%
-----------------------------	------

**MOP: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 20 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Convenios	CP		16.650	41.633	66.585	83.247
Dirección de Vialidad						
Conservación		69.715				
Mejoramiento		57.602				
Reposición		40.923				
Vialidad Urbana		20.137				
Otras (Ampliación, Const.)		33.772				
Dirección de Riego						
Obras Medianas		3.589				
Otras (Const., Rehabil., Repar.)		1.153				
Dirección de Obras Portuarias						
Caletas Pesqueras		4.076				
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>16.650</b>	<b>41.633</b>	<b>66.585</b>	<b>83.247</b>
<b>Total Adicional Requerido</b>			<b>16.650</b>	<b>41.633</b>	<b>66.585</b>	<b>83.247</b>

**MINSAL: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 20 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Servicios de Salud Inversión Regional	CP	46.190	2.240	7.205	18.574	24.474
<b>Total Adicional Programado</b>			2.240	7.205	18.574	24.474
<b>Total Adicional Requerido</b>			2.240	7.205	18.574	24.474

Propuesta de Plan para el Cumplimiento de la Meta del 42 % de IDR  
Escenario: Crecimiento del FNDR en un 25 % Real Anual

	1996			1997			1998			1999			2000		
	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional	MMS 96	% IDR Sector	% IDR Nacional
<b>FNDR</b>															
Principal	72.954	8,32%	9,37%	91.193	113.991	10,54%	142.488	11,87%	178.110	13,36%	18,05%	13,36%	178.110	11,87%	13,36%
Provisiones	25.601	2,92%	3,29%	32.001	40.002	3,70%	50.002	4,16%	62.502	4,69%	18,05%	4,69%	62.502	4,16%	4,69%
<b>TOTAL</b>	<b>98.555</b>	<b>11,24%</b>	<b>12,65%</b>	<b>123.194</b>	<b>153.992</b>	<b>14,24%</b>	<b>192.490</b>	<b>16,03%</b>	<b>240.613</b>	<b>18,05%</b>	<b>43,0%</b>	<b>18,05%</b>	<b>240.613</b>	<b>16,03%</b>	<b>43,0%</b>
<b>MOP</b>															
Caminos Secundarios	17.530	2,00%	1,84%	17.897	18.271	1,69%	18.653	1,55%	19.043	1,43%	1,43%	1,43%	19.043	1,55%	1,43%
Agua Potable Rural	9.453	1,08%	1,33%	12.971	17.797	1,65%	24.420	2,03%	33.507	2,51%	2,51%	2,51%	33.507	2,03%	2,51%
Convenios	7.029	0,80%	0,00%	12.190	30.465	0,00%	48.734	4,06%	60.893	4,57%	0,00%	0,00%	60.893	4,06%	4,57%
IDR Adicional (1)	34.012	3,88%	4,42%	43.058	66.533	6,15%	91.807	7,65%	113.444	8,51%	20,3%	8,51%	113.444	7,65%	8,51%
<b>TOTAL</b>															
<b>MINVU</b>															
Pavimentación Urbana	7.455	0,85%	0,77%	7.465	7.475	0,69%	7.485	0,62%	7.495	0,56%	0,56%	0,56%	7.495	0,62%	0,56%
Convenios	564	0,06%	2,69%	26.221	45.925	4,25%	57.288	4,77%	63.284	4,75%	0,00%	0,00%	63.284	4,77%	4,75%
IDR Adicional (1)	8.019	3,00%	3,46%	33.686	53.401	4,94%	64.773	5,39%	70.780	5,31%	12,6%	5,31%	70.780	5,39%	5,31%
<b>TOTAL</b>															
<b>MINSAL</b>															
MINSAL	3.251	0,37%	0,36%	3.479	3.722	0,34%	3.983	0,33%	4.261	0,32%	0,32%	0,32%	4.261	0,33%	0,32%
IDR Adicional (1)	3.251	6,04%	0,59%	2.240	7.205	0,67%	18.574	1,55%	24.474	1,84%	5,1%	1,84%	24.474	1,55%	1,84%
<b>TOTAL</b>															
<b>OTROS MINISTERIOS (3)</b>															
DIGEDER-INF. DEP.	1.453	0,17%	0,16%	1.545	1.844	0,15%	1.748	0,15%	1.860	0,14%	0,14%	0,14%	1.860	0,15%	0,14%
MIDPLAN-FOSIS	6.309	0,72%	0,69%	6.750	7.221	0,67%	7.725	0,64%	8.264	0,62%	0,62%	0,62%	8.264	0,64%	0,62%
MIDPLAN-FOSIS	2.715	0,31%	0,30%	2.905	3.107	0,29%	3.324	0,28%	3.557	0,27%	0,27%	0,27%	3.557	0,28%	0,27%
MINTER-PMB	29.117	3,32%	3,49%	33.850	39.352	3,64%	45.748	3,81%	53.184	3,99%	3,99%	3,99%	53.184	3,81%	3,99%
MINTER-PMU	11.462	1,31%	1,61%	15.638	21.299	1,97%	29.008	2,42%	39.508	2,96%	2,96%	2,96%	39.508	2,42%	2,96%
<b>TOTAL</b>	<b>51.076</b>	<b>5,82%</b>	<b>6,23%</b>	<b>60.687</b>	<b>72.622</b>	<b>6,72%</b>	<b>87.554</b>	<b>7,29%</b>	<b>106.372</b>	<b>7,98%</b>	<b>19,0%</b>	<b>7,98%</b>	<b>106.372</b>	<b>7,29%</b>	<b>19,0%</b>
<b>TOTAL IDR</b>	<b>194.913</b>	<b>22,23%</b>	<b>27,35%</b>	<b>266.343</b>	<b>357.476</b>	<b>31,06%</b>	<b>459.181</b>	<b>38,24%</b>	<b>559.944</b>	<b>42,00%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42,00%</b>	<b>559.944</b>	<b>38,24%</b>	<b>42,00%</b>
<b>REQUERIMIENTO PARA ALCANZAR 42 % (4)</b>	<b>368.288</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>408.967</b>	<b>454.140</b>	<b>42,00%</b>	<b>504.302</b>	<b>42,00%</b>	<b>560.005</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>560.005</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>
<b>INVERSION TOTAL</b>															
MOP	324.410			374.740	432.879		500.037		577.615				577.615		
MINVU	267.154			287.914	310.288		334.400		360.386				360.386		
MINSAL	53.868			57.188	60.708		64.448		68.417				68.417		
<b>PUBLICA</b>	<b>876.875</b>			<b>973.731</b>	<b>1.081.285</b>		<b>1.200.719</b>		<b>1.333.345</b>				<b>1.333.345</b>		
<b>Monto Max. CP MOP-MINVU-MINSAL</b>	<b>7.593</b>			<b>40.651</b>	<b>33.596</b>		<b>124.596</b>		<b>148.651</b>				<b>148.651</b>		
<b>Monto Max. FNDR-CP (MMS) (Aporte: 30 %)</b>	<b>3.254</b>			<b>17.422</b>	<b>35.827</b>		<b>53.398</b>		<b>63.708</b>				<b>63.708</b>		
<b>% Max. FNDR-CP</b>	<b>3,3%</b>			<b>14,1%</b>	<b>23,3%</b>		<b>27,7%</b>		<b>26,5%</b>				<b>26,5%</b>		
<b>% Max. FNDR-CP (Sin Provisiones)</b>	<b>4,5%</b>			<b>19,1%</b>	<b>31,4%</b>		<b>37,5%</b>		<b>35,8%</b>				<b>35,8%</b>		

(1) CP, ISAR, IRAL o cualquier otro nuevo instrumento de financiamiento de IDR.  
(2) Retiejos CP aparecidos en la Ley de Presupuesto 1996.  
(3) Ministerios que manejan actualmente programas ISAR e IRAL.  
(4) Monto requerido de IDR para que represente el 42 % de la inversión pública el año correspondiente.

Proyección de Programas de Inversión

	Antecedentes (Miles de colones)		Antecedentes (Miles 1985)		Crecimiento Real (%)		Crecimiento proyectado (%)				Montos proyectados (Miles 1986)			
	1994	1995	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000	
<b>FNDP</b>														
Primas	58.517	64.826	63.198	64.826	68.501	5,7%	25,0%	25,0%	25,0%	91.193	113.991	142.488	178.110	
Provisiones	13.742	21.287	14.841	21.287	24.038	43,4%	25,0%	25,0%	25,0%	32.001	40.002	50.002	62.502	
<b>TOTAL</b>	<b>72.259</b>	<b>86.113</b>	<b>78.040</b>	<b>86.113</b>	<b>92.540</b>	<b>10,3%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>123.194</b>	<b>153.992</b>	<b>192.490</b>	<b>240.613</b>	
<b>MOP</b>														
Campos Secundarios	14.630	15.771	15.800	15.771	16.460	-0,2%	2,1%	2,1%	2,1%	17.897	18.271	18.653	19.043	
Agua Potable Rural	4.400	5.941	4.752	5.941	8.876	25,0%	37,2%	37,2%	37,2%	12.971	17.797	24.420	33.507	
Convenios														
IDR Adicional														
<b>TOTAL</b>														
<b>MINVU</b>														
Planificación Urbana	5.464	6.982	6.981	6.982	7.000	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	7.465	7.475	7.485	7.495	
Convenios														
IDR Adicional														
<b>TOTAL</b>														
<b>MNSAL</b>														
MNSAL	1.766	634	1.907	634	3.053	-66,8%	7,0%	7,0%	7,0%	3.479	3.722	3.983	4.261	
IDR Adicional														
<b>TOTAL</b>														
<b>OTROS MINISTERIOS</b>														
DIRECCIÓN GENERAL	1.117	1.306	1.206	1.306	1.364	8,3%	6,4%	6,4%	6,4%	1.545	1.644	1.748	1.860	
VIDEPLAN-FOSIS	0	0	0	0	5.924	0,0%	7,0%	7,0%	7,0%	6.750	7.221	7.725	8.264	
VIDEPLAN-FOSIS	6.855	7.884	7.403	7.884	2.549	6,5%	7,0%	7,0%	7,0%	2.905	3.107	3.324	3.537	
MINISTERIO DE INTERIOR	18.731	23.584	20.229	23.584	27.340	16,6%	16,3%	16,3%	16,3%	33.850	38.352	45.748	53.194	
MINISTERIO DE INTERIOR	5.500	6.903	5.940	6.903	10.781	16,2%	36,2%	36,2%	36,2%	15.638	21.299	29.008	39.508	
<b>TOTAL</b>														
<b>TOTAL IDR</b>														
<b>INVERSION TOTAL</b>														
MOP	211.747	253.058	228.687	253.058	304.610	10,7%	20,4%	20,4%	20,4%	374.740	432.979	500.037	577.615	
MINVU	200.132	226.507	216.143	226.507	250.849	4,8%	7,8%	7,8%	7,8%	287.914	310.288	334.400	360.366	
MNSAL	41.696	50.569	45.032	50.569	50.580	12,3%	6,2%	6,2%	6,2%	57.186	60.708	64.448	68.417	
PUBLICA	619.965	704.378	689.562	704.378	823.357	5,2%	11,0%	11,0%	11,0%	973.731	1.081.285	1.200.719	1.333.345	

Actualización 94-96 0,080  
Actualización 95-96 0,083



**MINVU: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 25 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996 )**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Inversión Parques Urbanos (1)	ISAR	2.789		3.193	3.417	3.656
Equipamientos Comunitarios (1)	IRAL	3.163	3.384	3.621	3.875	4.146
Infraestructura Social Concursable(1)	IRAL	1.200	1.284	1.374	1.470	1.573
Convenios	CP		21.552	37.737	48.526	53.910
Pavimentación (PPP)		34.188				
Vialidad Urbana		20.576				
Viviendas Básicas		69.452				
Viviendas Progresivas		12.607				
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>26.221</b>	<b>45.925</b>	<b>57.288</b>	<b>63.284</b>
<b>Total Adicional Requerido</b>			<b>26.221</b>	<b>45.925</b>	<b>57.288</b>	<b>63.284</b>

(1) Crecimiento Real Anual: 7,0%

**MOP: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 25 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Convenios	CP		12.190	30.465	48.734	60.893
Dirección de Vialidad						
Conservación		69.715				
Mejoramiento		57.602				
Reposición		40.923				
Vialidad Urbana		20.137				
Otras (Ampliación, Const.)		33.772				
Dirección de Riego						
Obras Medianas		3.589				
Otras (Const., Rehabil., Repar.)		1.153				
Dirección de Obras Portuarias						
Caletas Pesqueras		4.076				
<b>Total Adicional Programado</b>			<b>12.190</b>	<b>30.465</b>	<b>48.734</b>	<b>60.893</b>
<b>Total Adicional Requerido</b>			<b>12.190</b>	<b>30.465</b>	<b>48.734</b>	<b>60.893</b>

**MINSAL: IDR Adicional para la meta del 42 %**  
**Escenario: Crecimiento del FNDR en un 25 % Real Anual**  
**(MM\$ 1996)**

Programa	Inst.	Presupuesto 1996	IDR Adicional			
			1997	1998	1999	2000
Servicios de Salud Inversión Regional	CP	46.190	2.240	7.205	18.574	24.474
<b>Total Adicional Programado</b>			2.240	7.205	18.574	24.474
<b>Total Adicional Requerido</b>			2.240	7.205	18.574	24.474