

PROPIR 2010

Programa Público de Inversión Regional Coordinación Regional del Gasto Público

Gobierno Regional de Tarapacá

Informe de avance
Noviembre 2010





PROPIR 2010 SSPP 30 Noviembre 2010



| | Nº | M\$ |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| INICIATIVAS SECTORIALES | 458 | 203.087.211 |
| INCIATIVAS FNDR | 164 | 18.027.814 |
| TOTAL | 622 | 221.115.025 |

49 SSPP

| PROPIR Noviembre 2010 | |
|---|--|
| Total SSPP que informan su estado de avance | 49 |
| Total SSPP con avance real | 47 |
| SSPP que informan que no tienen avances durante el 2010 | 2 (SEREMIA DE GOBIERNO, SERNAC) |
| SSPP que declararon PROPIR y no han informando ningun tipo de avance año 2010 | (Servicio de Salud, Gobernacion Iquique) |
| SSPP con 100% avance | SEREMI VIVIENDA; SR AGRICULTURA, SERPLAC, SERNAM, SECOTEC, PROCHILE, JUNAEB, DIREC AERONAUTICA |

ANTECEDENTES: Nº de SSPP INFORMANTES PROPIR 30
NOVIEMBRE: 49 de 62 SSPP

| MARZO | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| TIPO DE INVERSIÓN | (M\$) PRESUPUESTO VIGENTE | (M\$) AVANCE | % Avance |
| SECTORIAL | 120.417.779 | 11.215.110 | 9,31% |
| FNDR | 14.703.633 | 3.476.277,00 | 23,64% |
| | | | |
| JUNIO | | | |
| TIPO DE INVERSIÓN | (M\$) PRESUPUESTO VIGENTE | (M\$) AVANCE | % Avance |
| SECTORIAL | 123.468.911 | 52.083.092 | 42,18% |
| FNDR | 17.030.814 | 8.653.570 | 50,81% |
| | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| TIPO DE INVERSIÓN | (M\$) PRESUPUESTO VIGENTE | (M\$) AVANCE | % Avance |
| SECTORIAL | 180.605.691 | 133091756 | 73,69% |
| FNDR | 18.027.814 | 11.275.683 | 62,55% |
| | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| TIPO DE INVERSIÓN | (M\$) PRESUPUESTO VIGENTE | (M\$) AVANCE | % Avance |
| SECTORIAL | 203.087.211 | 186.424.565 | 91,80% |
| FNDR | 18.027.814 | 14.813.681 | 82,17% |
| | | | |
| PROYECCION FNDR DICIEMBRE | | | |
| TIPO DE INVERSIÓN | (M\$) PRESUPUESTO VIGENTE | (M\$) AVANCE | % Avance |
| FNDR | 20.064.767 | 20.064.767 | 100,00% |

24 SSPP

43 SSPP

46 SSPP

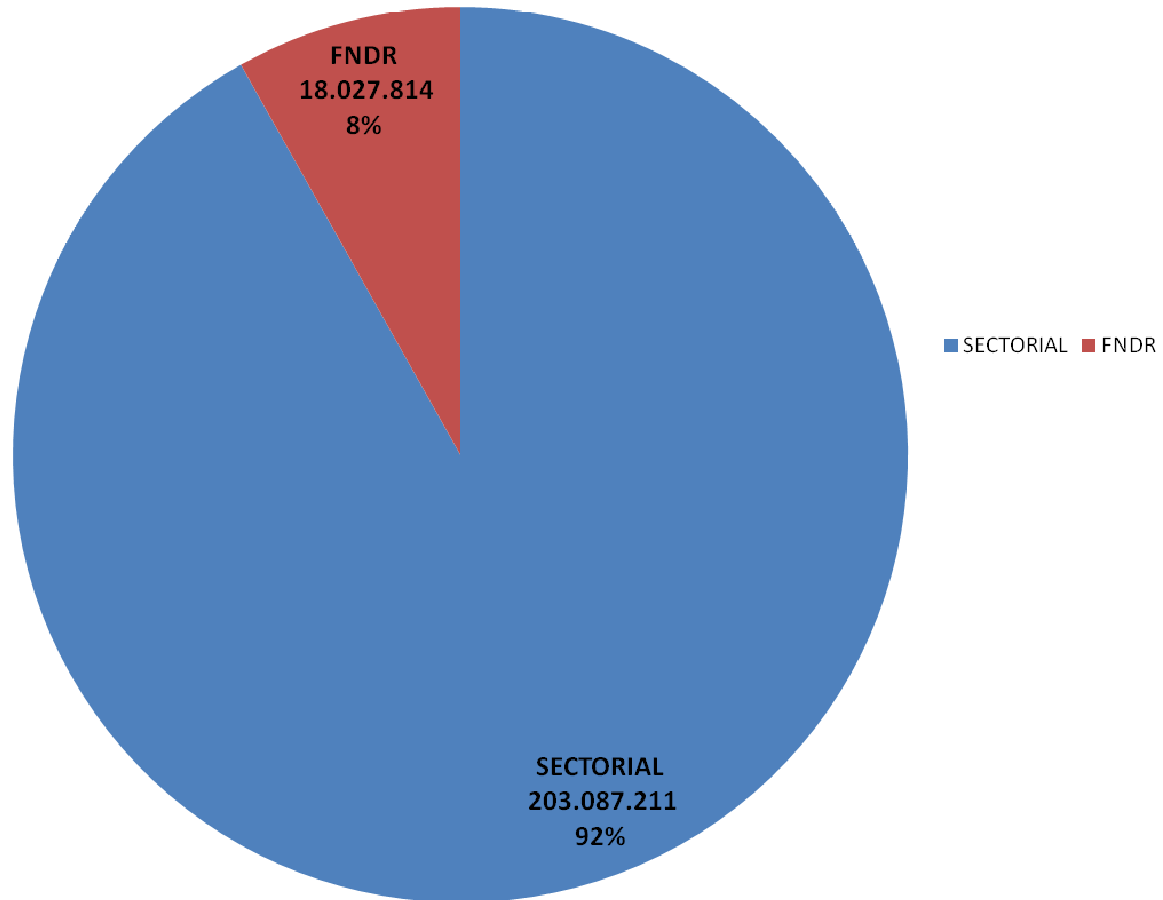
49 SSPP





PROPIR 2010 REGION DE TARAPACA

INVERSION REGIONAL SOLICITADA AÑO 2010

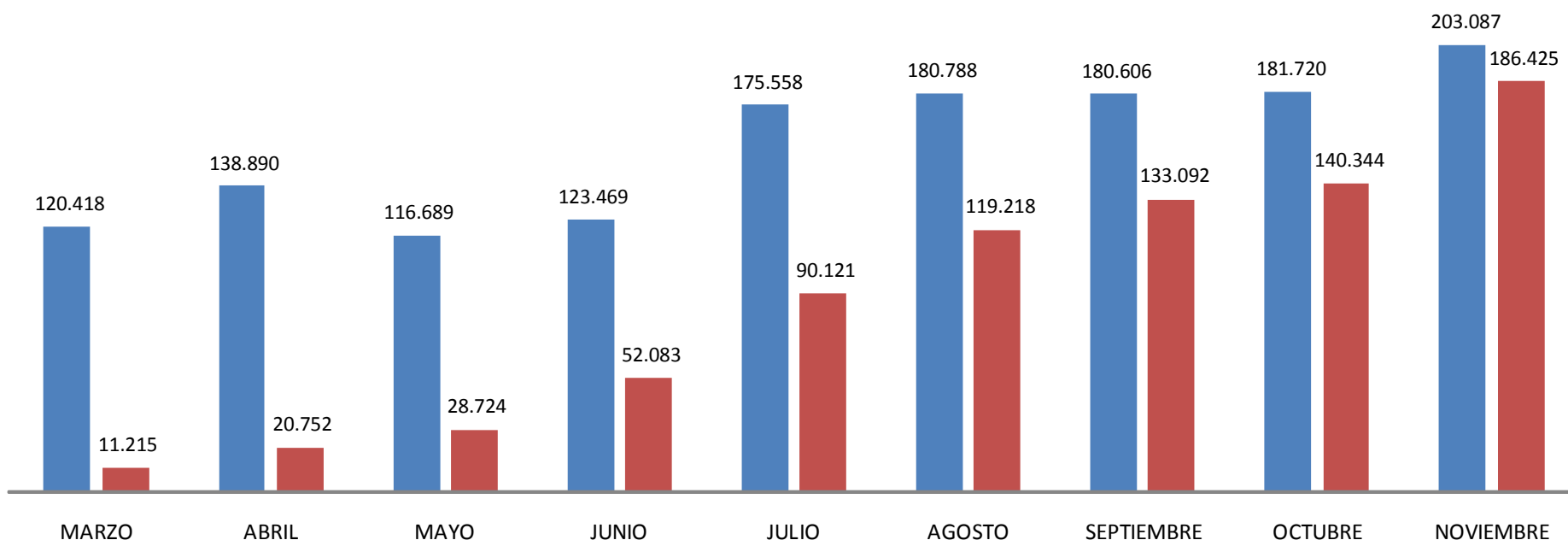


PROPIR 2010 TARARAPACA



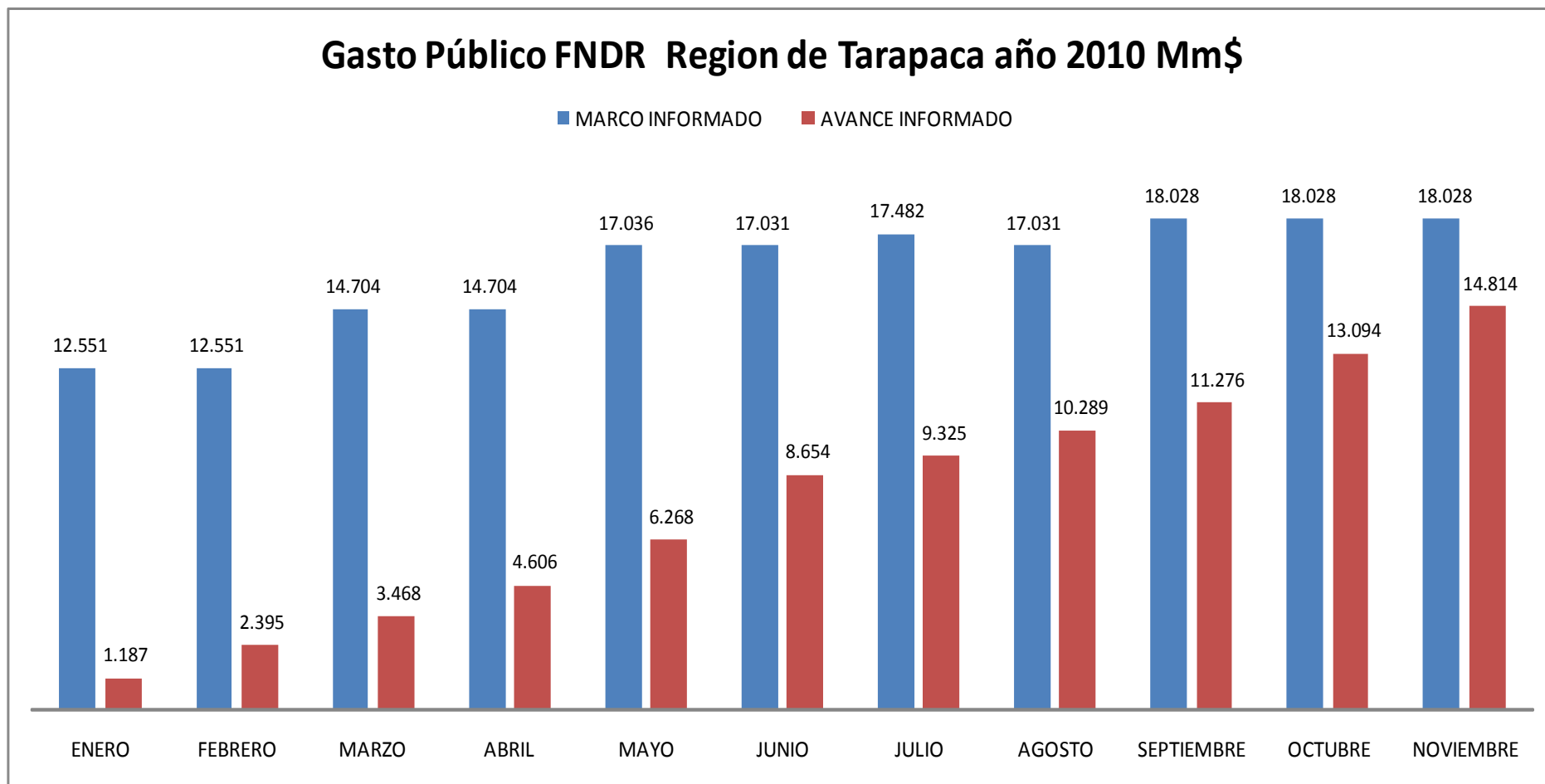
Gasto Público Sectorial Region de Tarapaca año 2010 Mm\$

MARCO INFORMADO AVANCE INFORMADO



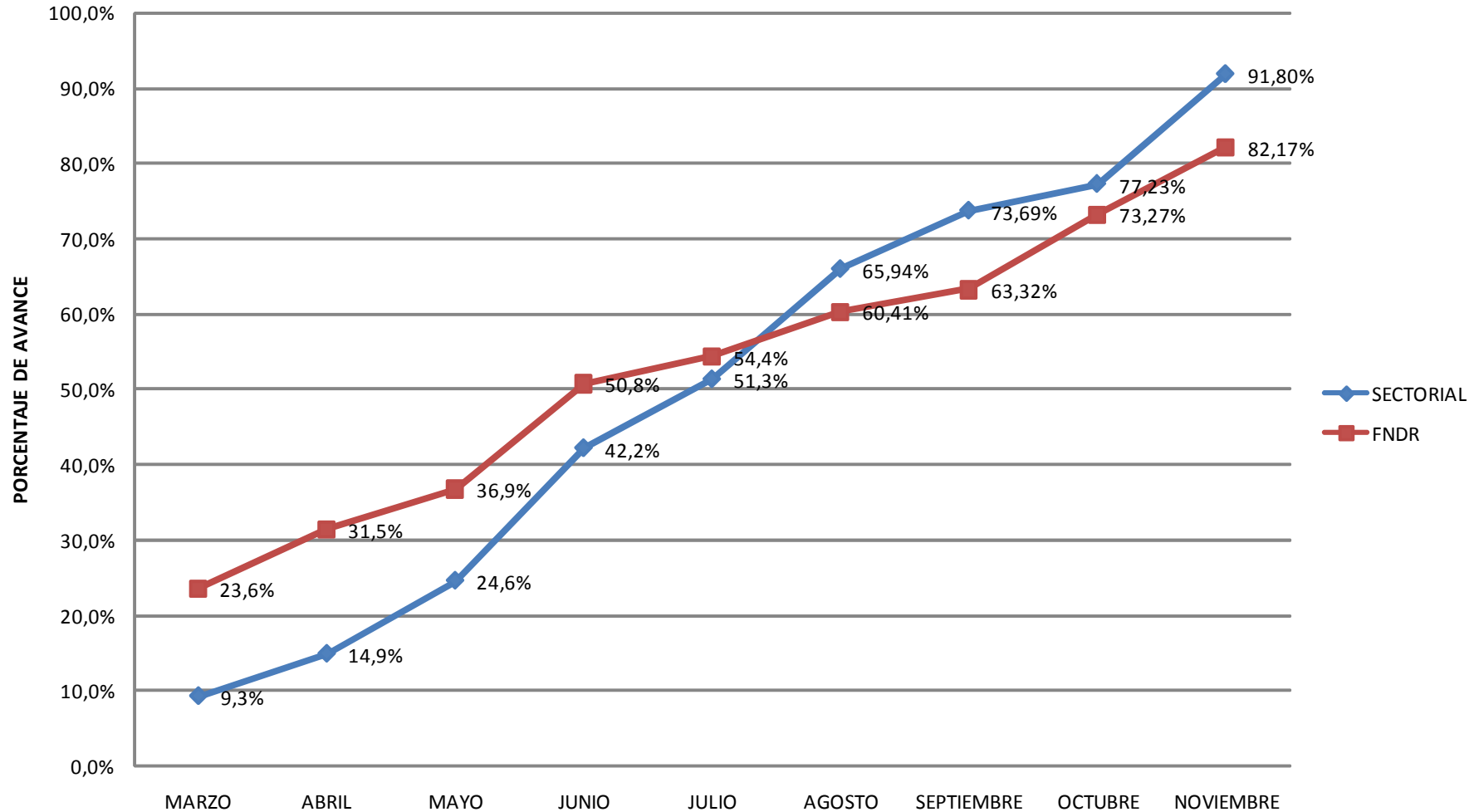
El Gasto Público Sectorial **ha variado un 68%** con respecto a los valores informados en Marzo del 2010 con un **avance informado de un 91,8%**

PROPIR 2010 TARAPACA



segundo trimestre. De Marzo a Junio con un **15,83%** . De Junio a Noviembre la Variación es de un 5,9%, con un **avance de un 82,17%** al mes de **Noviembre. 42 unidades técnicas**

AVANCE PROPRI 2010 REGION DE TARAPACA



Durante en Primer Semestre el porcentaje de ejecución del **Gasto Público FNDR es mayor que la ejecución Sectorial.** **A partir de Julio esta situación se revierte, y se mantiene durante el segundo semestre**

Servicios con mayor inversión Sectorial

| Servicio Responsable | Total Solicitado | Total Pagado | % Gasto | % del total Regional |
|----------------------|------------------|--------------|---------|----------------------|
| SEREMI EDUCACION | 57.780.874 | 57.058.325 | 98.7 | 28,45% |
| IPS | 34.913.000 | 31.153.036 | 89.2 | 17,19% |
| VIALIDAD | 28.587.007 | 23.497.548 | 82.2 | 14,08% |
| SERVIU | 23.889.059 | 22.036.544 | 92.2 | 11,76% |
| CAPREDENA | 17.420.987 | 15.910.604 | 91.3 | 8,58% |
| FONASA | 6.529.043 | 6.191.771 | 94.8 | 3,21% |
| SRM JUSTICIA | 5.330.357 | 5.201.688 | 97.6 | 2,62% |
| JUNAEB | 5.019.327 | 6.214.075 | 123.8 | 2,47% |
| SEREMI SALUD | 4.108.440 | 3.368.705 | 82.0 | 2,02% |

Estos 9 servicios concentran el 90% de **Gasto Público a nivel Sectorial** en lo que ha transcurrido para el año 2010



PROPIR 2010 por Ministerio

| MINISTERIO | TOTAL SOLICITADO | TOTAL PAGADO | % Gasto Regional |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | 1.107.310 | 700.730 | 0,50% |
| MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 3.267 | 2.460 | 0,00% |
| MINISTERIO DE CULTURA | 471.050 | 435.202 | 0,21% |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 1.258.087 | 1.258.087 | 0,57% |
| MINISTERIO DE ECONOMIA | 2.771.522 | 2.089.986 | 1,25% |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 66.276.649 | 66.557.278 | 29,97% |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 7.194.752 | 6.880.701 | 3,25% |
| MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 52.300 | 38.650 | 0,02% |
| MINISTERIO DE MINERIA | 223.969 | 219.562 | 0,10% |
| MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 29.503.541 | 24.120.484 | 13,34% |
| MINISTERIO DE PLANIFICACION | 1.443.397 | 571.540 | 0,65% |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 28.107 | 28.107 | 0,01% |
| MINISTERIO DE SALUD | 10.637.483 | 9.560.476 | 4,81% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES | 1.175.874 | 896.873 | 0,53% |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 23.924.059 | 22.071.544 | 10,82% |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 18.923.373 | 15.307.786 | 8,56% |
| MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 55.221.215 | 49.685.527 | 24,97% |
| MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 818.325 | 757.387 | 0,37% |
| MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA | 80.745 | 55.866 | 0,04% |
| Total general | 221.115.025 | 201.238.246 | 100% |





CONCLUSIONES

- El sistema de Gestión Regional www.chileindica.cl ha resultado efectivo en el proceso de actualización del gasto Público:
- En el mes de Noviembre del año 2009 el avance Sectorial informado fue de un 73,6% contra un 91,2% del avance actual. (el año 2009 no se informaba por sistema)
- El cierre del año 2009 fue con 77,4% de avance del gasto Público Sectorial.
- Los SSPP informantes el año 2009 fueron 30 en contraposición a 49 Servicios que actualmente informan.

CONCLUSIONES

Como desafío para el 2010:

- Se debe hacer una mejor focalización territorial de la información. Actualmente la mayor parte de la inversión es focalizada en el territorio “Región”
- La variación entre el PROPIR inicial y el final debe acortarse. (Actualmente existe un gran porcentaje de variación anual)
- Aumentar el número de Servicios que informan su gasto Público.
- Mejorar la temporalidad de información. (avance sistemático durante el año)



- Es necesario acortar la brecha entre lo planificado en el ARI y lo ejecutado en el PROPIR: Lograr una mayor coherencia entre los dos instrumentos. Esto se medirá en el ejercicio ARI 2011- PROPIR 2011.

- Realizar el cierre del año 2010, con un avance del Gasto Publico Sectorial sobre un 95% y Regional FNDR con un 100%.



| Servicio Responsable | Total Solicitado | Total Pagado | % Gasto |
|--|------------------|---------------|-------------|
| CAPREDENA | 17.420.987 | 15.910.604 | 91.3 |
| CNCA | 471.050 | 435.202 | 92.4 |
| CONACE | 895.559 | 494.105 | 55.2 |
| CONADI | 783.787 | 66.000 | 8.4 |
| CONAF | 16.015 | 11.121 | 69.4 |
| CONAMA | 52.300 | 38.650 | 73.9 |
| CONICYT | 635.528 | 620.239 | 97.6 |
| CORFO | 1.303.703 | 928.540 | 71.2 |
| DARQUITECTURA | 293.998 | 222.868 | 75.8 |
| DGAC | 1.258.087 | 1.258.087 | 100.0 |
| DOP | 232.256 | 126.580 | 54.5 |
| FONASA | 6.529.043 | 6.191.771 | 94.8 |
| FOSIS | 368.790 | 300.658 | 81.5 |
| GENDARMERIA | 37.975 | 35.151 | 92.6 |
| IND | 766.325 | 757.387 | 98.8 |
| INDAP | 905.835 | 586.014 | 64.7 |
| INJUV | 72.425 | 47.787 | 66.0 |
| IPS | 34.913.000 | 31.153.036 | 89.2 |
| ISL | 310.711 | 307.289 | 98.9 |
| JUNAEB | 5.019.327 | 6.214.075 | 123.8 |
| JUNJI | 2.840.920 | 2.664.639 | 93.8 |
| MOP-DIR-DOH | 390.280 | 273.488 | 70.1 |
| PROCHILE | 28.107 | 28.107 | 100.0 |
| SAG | 126.688 | 44.823 | 35.4 |
| SECTRA | 175.492 | 96.637 | 55.1 |
| SENADIS | 179.144 | 117.841 | 65.8 |
| SENAMA | 80.745 | 55.866 | 69.2 |
| SENAME | 1.826.420 | 1.643.862 | 90.0 |
| SENCE | 2.546.517 | 2.308.598 | 90.7 |
| SERCOTEC | 689.954 | 688.454 | 99.8 |
| SERNAC | 5.166 | 0.0 | 0.0 |
| SERNAGEOMIN | 4.340 | 305 | 7.0 |
| SERNAM | 207.617 | 210.017 | 101.2 |
| SERNAPESCA | 200.000 | 102.905 | 51.5 |
| SERNATUR | 572.699 | 370.087 | 64.6 |
| SERPLAC | 39.251 | 39.254 | 100.0 |
| SERVIU | 23.889.059 | 22.036.544 | 92.2 |
| SPS (Subsecretaria de Previsión Social) | 30.000 | 6.000 | 20.0 |
| SRM AGRIC | 58.772 | 58.772 | 100.0 |
| SRM BN | 3.267 | 2.460 | 75.3 |
| SRM EDUC | 57.780.874 | 57.058.325 | 98.7 |
| SRM GOB | 52.000 | 0.0 | 0.0 |
| SRM JUSTICIA | 5.330.357 | 5.201.688 | 97.6 |
| SRM MINERIA | 12.012 | 9.240 | 76.9 |
| SRM SALUD | 4.108.440 | 3.368.705 | 82.0 |
| SRM TRANS | 1.000.382 | 800.236 | 80.0 |
| SRMVIVIENDA | 35.000 | 35.000 | 100.0 |
| VIALIDAD | 28.587.007 | 23.497.548 | 82.2 |
| Totales | 203.087.211 | 186.424.565 | 92.0 |

Anexo: Reporte por SSPP a 30 de Noviembre del 2010

SSPP con baja ejecución: CONADI, SAG, SERNAC, SERNAGEOMIN. SUB PREVICION SOCIAL, SEREMI GOBIERNO

www.chileindica.cl/tarapaca