



**GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ**  
**DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL**  
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE INVERSIÓN REGIONAL

**AVANCE PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIÓN  
REGIONAL 2010  
REGION DE TARAPACA**

El Informe detalla el estado de avance de la inversión FNDR y Sectorial que se está llevando a cabo en la Región de Tarapacá identificando las solicitudes de recursos, y gastos realizados al 31 de Diciembre del 2010 por cada SSPP, y en general

**IQUIQUE ENERO 2011**  
**Informe Ejecutivo**

## **RESUMEN**

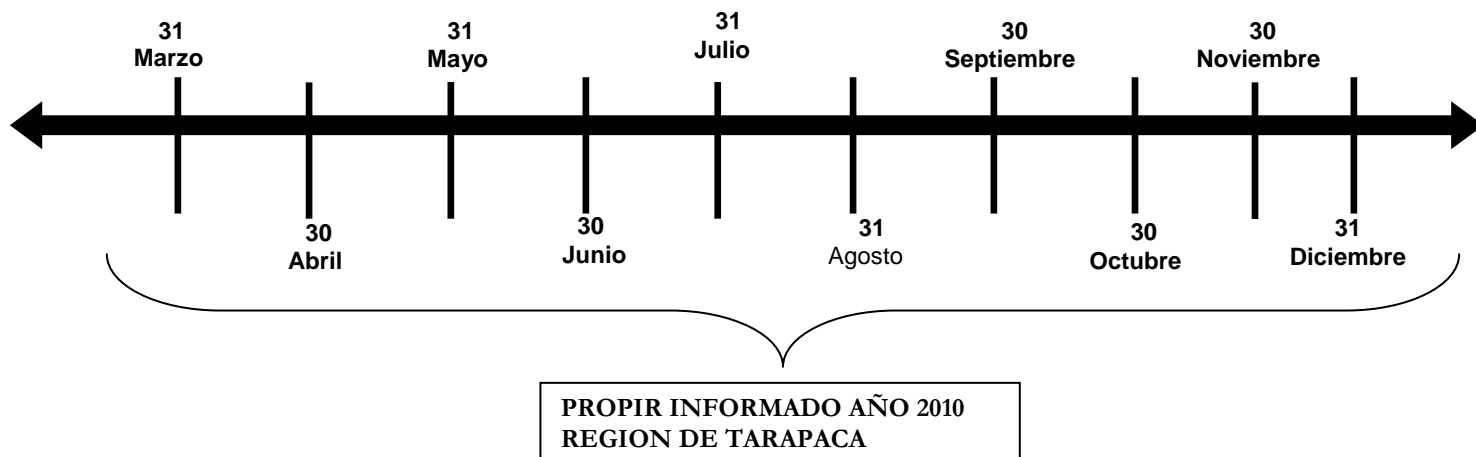
Al Gobierno Regional Tarapacá, como encargado de la Coordinación Regional de Inversiones de la Región de Tarapacá, entrega en este documento, la sistematización respecto al Programa Público de Inversión Regional, PROPIR 2010. Este documento, consigna información respecto al gasto Público de tipo Sectorial y regional a través del FNDR, realizada en la Región de Tarapacá durante el año 2010. El Gasto Público de la Región ascendió a una programación de **M\$228.126.248**, con una ejecución de **M\$226.018.359**, lo que equivale a un **99,08%** de avance del gasto programado el territorio de la Región de Tarapacá Por primera vez se ocupo como fuente de información el sistema de gestión regional [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca), lo que se tradujo en un aumento del número de servicio que informaron su gasto público y una mejora en la temporalidad de entrega de información.

## **I.- INTRODUCCION**

El Gobierno Regional Tarapacá, como encargado de la Coordinación Regional de Inversiones de la Región de Tarapacá, entrega en este documento, la información respecto al Programa Público de Inversión Regional, PROPIR 2010. Este documento, consigna información respecto al gasto Público de tipo Sectorial y regional a través del FNDR, realizada en la Región de Tarapacá durante el año 2010

En conformidad a lo dispuesto por la ley orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, anualmente y tras la promulgación de la Ley de presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales deben elaborar el ***Programa Público de Inversión Regional-PROPIR***, el cual integra los planes de inversión pública que ha proyectado realizar cada servicio en el Territorio de la Región de Tarapacá tanto de fuente Sectorial como FNDR, con sus respectivos montos de inversión que son actualizados mensualmente.

## Cronograma de actualización Programa Público de Inversión Regional PROPIR periodo 2010



El Gobierno Regional de Tarapacá consciente de la importancia de este instrumento ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a utilizar el *Programa Público de Inversión Regional – PROPIR* como una herramienta efectiva en el seguimiento y control de la ejecución del gasto Público en la Región de Tarapacá, tanto para la autoridad regional, servicios públicos y la ciudadanía en su conjunto.

Para hacer más efectivo el proceso se incorporó partir desde este año, la plataforma informática de seguimiento del gasto público denominada “Chile-Indica”, proporcionada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional que permite contar con información en línea, facilitando los procesos de seguimiento, control y análisis de la inversión pública regional, dicho sistema establece tres instancias para el seguimiento y control del programa público de Inversión Regional, estas son:

- **Estructura organizacional / Coordinación de inversiones:** Estas instancia está conformada por Profesionales de las instituciones públicas encargados de informar mensualmente el avance físico y financiero por medio de la plataforma [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca).
- **Soporte tecnológico,** para la gestión de la información de avance de ejecución presupuestaria y la obtención de estadísticas del *Programa Público de Inversión Regional- PROPIR 2010* por servicio e iniciativa de inversión.

- **Generación de instancias de Análisis y la coordinación inter sectorial radicado en la CORGAPU:** Por medio de la generación de informes de avances del PROPIR enviadas a la autoridad y jefes de servicio con el objeto de identificar las problemáticas y definir una acción de gobierno integrada y coordinada tendiente a agilizar y optimizar la ejecución de la inversión programada.

Respecto a la inversión FNDR, el año 2010 estuvo constituido por 42 unidades técnicas encargadas de la ejecución presupuestaria de las distintas de Gasto Público que sumaron 164, con una ejecución presupuestaria de un **99,88%** sobre un marco presupuestario vigente de **M\$20.064.767** al 31 de Diciembre del año 2010

En cuanto a la Inversión Sectorial, esta fue informada por 48 servicios públicos, donde la principal área de desarrollo fue Infraestructura, mejoramiento urbano, gasto social y subvenciones. La inversión Sectorial logro un avance de un **99%**, sobre un marco presupuestario **M\$208.061.484** declarada para el año 2010.

El PROPIR ejecutado este año en la Región Tarapacá ha permitido cumplir con los lineamientos de Plan Tarapacá para el desarrollo de la Región.

En el Gasto Público Regional, destacan distintas iniciativas de inversión del Sector Defensa y Seguridad que tuvieron asignación vigente durante el año 2010.

## **II.-AVANCE DE LA INVERSION REGIONAL PROGRAMADA/ EJECUTADA EN EL AÑO 2010**

### **2.1 PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIONES 2010**

En adelante y para efectos de este informe solo se consideraron las iniciativas y montos correspondientes a las Fuentes Sectoriales y FNDR en base a los recursos programados y ejecutados en el año 2010 según la asignación vigente, esto significa que los montos responden a la programación de la iniciativa solo para el presente año, lo anterior con el objetivo de facilitar el análisis de información.

En la tabla N°1 se identifica el nivel de participación de la Inversión por fuente de financiamiento. Con el 91.2% del total de los recursos solicitados encontramos la inversión Sectorial, en su mayoría corresponde a los servicios de Educación, al IPS, Dirección de Vialidad y SERVIU. Existe un alto gasto público en el ámbito social como los programas de becas, subvenciones subsidios y pensiones. También existe un alto porcentaje de iniciativas de inversión que se enfocan a la ejecución de programas, estudios y proyectos.

En el año 2010 se registraron existen 609 iniciativas de inversión y gasto público en la región de Tarapacá, tanto Sectorial como Regional informada por 49 Servicio Públicos, por un total de M\$228.126.248.

Si se considera únicamente el gasto Público Sectorial este asciende a M\$208.061.481, con una cantidad de iniciativas informadas de 445. Esto representa un 91.2% de participación en la inversión regional

En el caso de la inversión F.N.D.R se debe precisar que para efectos del análisis se ha trabajado en base al total de recursos asignados en el año 2010 en la iniciativas aprobadas por el CORE. El total asignado vigente para el año 2010 al 31 de Diciembre fue de M\$20.064.767 con un total de 164 Iniciativas repartidas en 42 unidades técnicas como indica la Tabla N°3

**TablaN°1: Identificación de Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2010. Al 30 Diciembre 2010**

Tipo de Inversión	Total solicitado año 2010 M\$	Cantidad de Iniciativas	% Participación
SECTORIAL	208.061.481	445	91,20%
FNDR	20.064.767	164	8,80%
<b>TOTAL</b>	<b>228.126.248</b>	<b>609</b>	<b>100%</b>

Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

En la Tabla N°2 se detalla el gasto público Pública Ejecutado al 31 de Diciembre del 2010 por fuente de financiamiento, además se identifica el porcentaje de avance financiero.

El gasto Público Sectorial cerró el año 2010 con M\$205.978.311 de avance financiero equivalente a un 99% de avance financiero y la inversión Regional cerró el año 2010 con M\$20.040.048 de avance equivalente a un 99.88% del total.

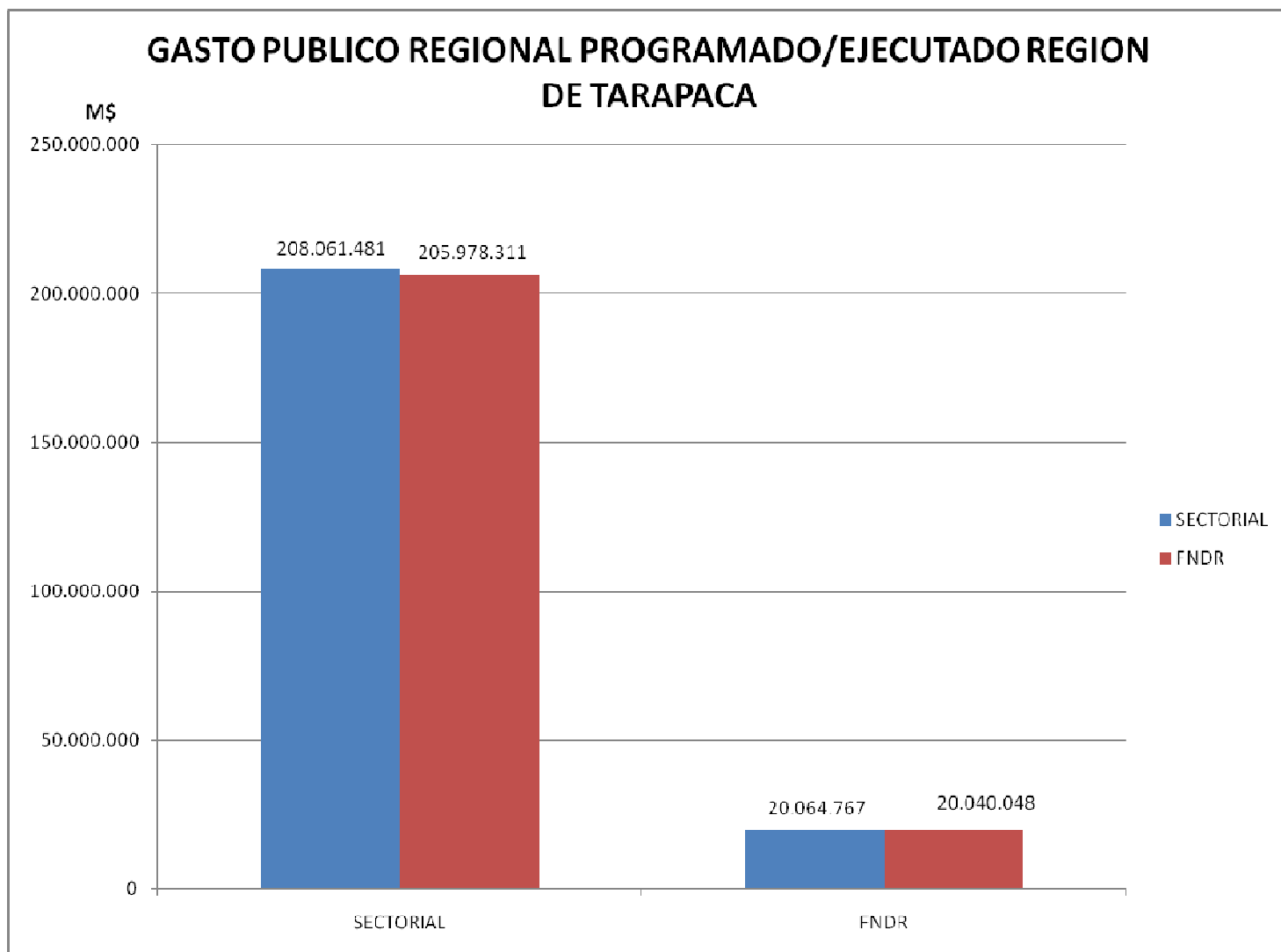
El avance total de la inversión fue de M\$228.126.248 representando un avance financiero de un 99.08%

**TablaN°2: Identificación de Avance Financiero Inversión Sectorial y FNDR año 2010. Al 31 de Diciembre del 2010**

TIPO DE INVERSIÓN	Total solicitado año 2010 M\$	(M\$) AVANCE	%AVANCE
SECTORIAL	208.061.481	205.978.311	99,0%
FNDR	20.064.767	20.040.048	99,8%
<b>TOTAL</b>	<b>228.126.248</b>	<b>226.018.359</b>	<b>99,08%</b>

Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

GRAFICO N°1-GASTO PUBLICO REGIONAL DICIEMBRE 2010



Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

El porcentaje de avance del Gasto Público tanto Sectorial y FNDR Diciembre del 2010 es similar 99% y 98.8% respectivamente. Esa relación entre el avance Sectorial y FNDR se ha equiparado al final de periodo 2010

TablaN°3: Identificación unidades técnicas según Inversión F.N.D.R al 30 de DICIEMBRE 2010 Región de Tarapacá

TIPO DE UNIDAD TECNICAS	Nº UNIDAD TECNICA	Nº INICIATIVAS
AGENCIA	1	1
CORPORACION	2	2
CUERPO BOMBEROS	1	2
GORE	1	19
MUNICIPIOS	7	37
SSPP	27	94
UNIVERSIDAD	3	9
<b>TOTA GENERAL</b>	<b>42</b>	<b>164</b>

Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

En la ejecución de la inversión F.N.D.R existen un total de 42 unidades técnicas, concentrándose la mayor cantidad de Iniciativas en los Servicios Públicos y Municipios de la Región de Tarapacá

### III.-SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSIONES 2010

El Programa Público de Inversión Regional 2010 se construyó a partir de la Información entregada por 49 Servicios Públicos conformando en su conjunto 609 iniciativas de Inversión y gasto público, tanto Sectorial como FNDR ingresado por la plataforma web [www.chileindica.cl/Tarapaca](http://www.chileindica.cl/Tarapaca). Para el actual año presupuestario proyectando una inversión tanto Sectorial como FNDR de **M\$, 208.061.481** destacando la inversión de la **Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas** y el **Servicio de Vivienda y Urbanismo** con 12,24% y 10,47% respectivamente de la Inversión Pública Sectorial.

Dentro de gasto público Sectorial en el ámbito social destacan el Instituto de Previsión Social y Seremía de Educación con un 15.30 % y 27,72 % de la inversión Sectorial Regional programada. La Inversión F.N.D.R llega a un 8.80 % de participación en el gasto Público Regional.

El avance general en el ámbito Sectorial es de un 99% destacándose la ejecución de diversos servicios públicos que llegaron al 100%, como por ejemplo SENCE, Gendarmería, Seremía de Salud, Seremía de Justicia, Seremía de Vivienda SERCOTEC, DOH -MOP, JUNAEB.

Los Servicios Público que informaron menor avance durante el periodo 2010 fueron CONADI con un 20%, SERNAGEOMIN con un 7%

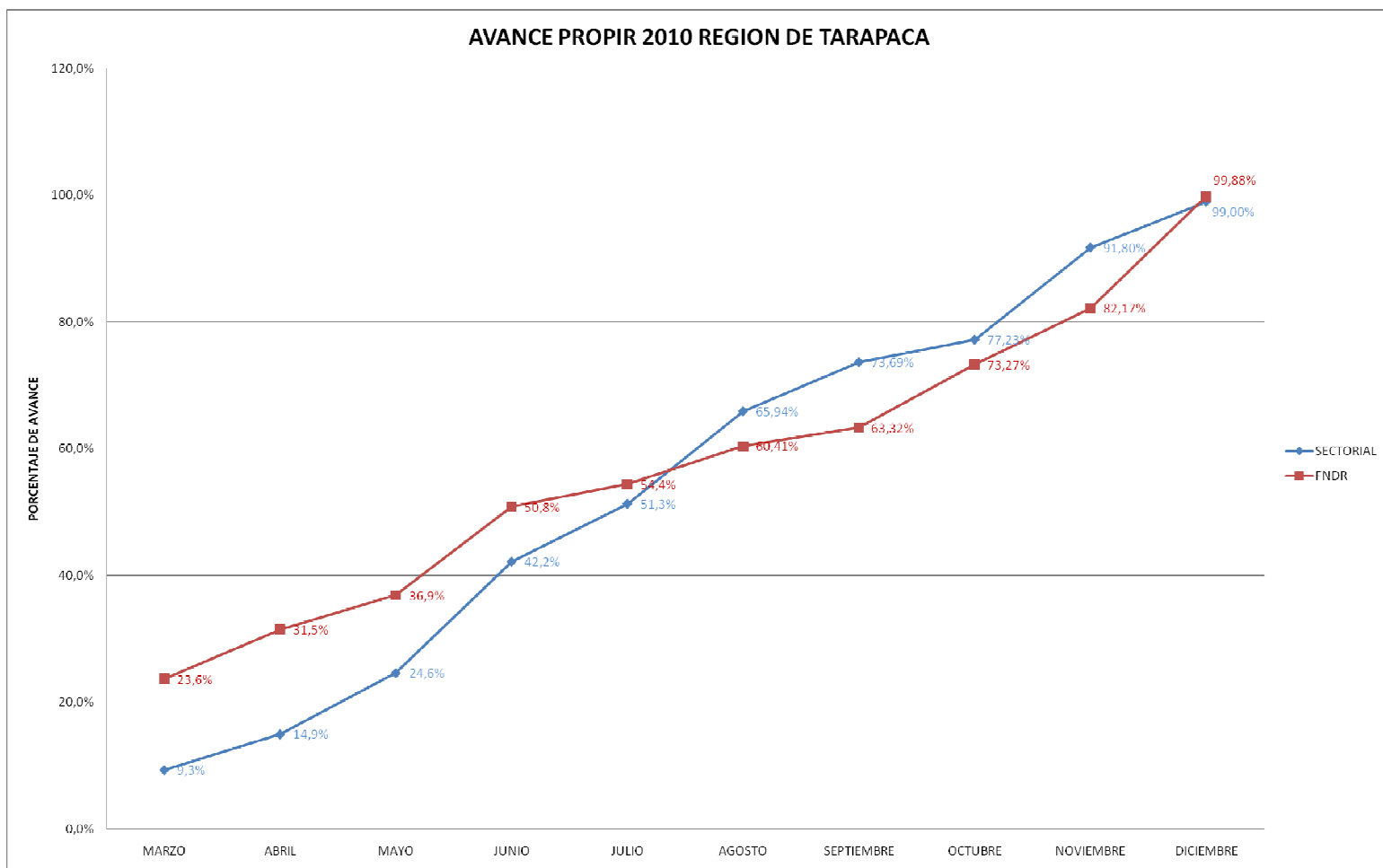
**TablaN°4: Programación Monto Solicitado por SSPP al 31 de DICIEMBRE del 2010**

Servicio Responsable M\$	Total Solicitado M\$	Total Pagado M\$	% Gasto	% Participación
CAPREDENA	17.420.987	15.910.604	91.3	7,64%
CNCA	471.050	470.806	99.9	0,21%
CONACE	895.559	494.105	55.2	0,39%
CONADI	783.787	161.150	20.6	0,34%
CONAF	16.015	15.840	98.9	0,01%
CONAMA	52.300	48.700	93.1	0,02%
CONICYT	635.528	620.239	97.6	0,28%
CORFO	1.303.703	1.279.158	98.1	0,57%
DARQUITECTURA	310.633	309.897	99.8	0,14%
DGAC	1.681.952	1.681.952	100.0	0,74%
DOP	230.269	230.269	100.0	0,10%
FONASA	6.529.043	6.191.771	94.8	2,86%
FOSIS	368.790	368.790	100.0	0,16%
GENDARMERIA	37.975	37.975	100.0	0,02%
IND	847.538	757.387	89.4	0,37%
INDAP	833.759	833.759	100.0	0,37%
INJUV	72.425	47.787	66.0	0,03%
IPS	34.913.000	34.123.670	97.7	15,30%
ISL	327.511	357.718	109.2	0,14%
JUNAEB	5.019.327	7.167.859	142.8	2,20%
JUNJI	2.860.496	2.829.376	98.9	1,25%
MOP-DIR-DOH	310.280	310.280	100.0	0,14%
PROCHILE	28.107	28.107	100.0	0,01%

SAG	126.688	126.179	99.6	0,06%
SECTRA	175.492	96.637	55.1	0,08%
SENADIS	196.620	183.239	93.2	0,09%
SENAMA	108.520	83.641	77.1	0,05%
SENAME	1.844.891	1.844.891	100.0	0,81%
SENCE	2.546.517	2.546.517	100.0	1,12%
SERCOTEC	689.954	689.954	100.0	0,30%
SERNAC	5.166	5.166	100.0	0,00%
SERNAGEOMIN	4.340	305	7.0	0,00%
SERNAM	207.617	210.017	101.2	0,09%
SERNAPESCA	135.420	135.420	100.0	0,06%
SERNATUR	572.699	403.345	70.4	0,25%
SERPLAC	39.251	39.254	100.0	0,02%
SERVIU	23.889.192	23.560.153	98.6	10,47%
SPS	30.000	6.000	20.0	0,01%
SEREMIA DE AGRICULTURA	58.772	58.772	100.0	0,03%
SEREMIA DE BIENES NACIONALES	2.586	2.487	96.2	0,00%
SEREMIA DE EDUCACION	63.234.779	63.034.938	99.7	27,72%
SRM GOB	51.232	51.232	100.0	0,02%
SRM JUSTICIA	5.330.357	5.330.357	100.0	2,34%
SRM MINERIA	24.935	24.875	99.8	0,01%
SRM SALUD	3.901.043	3.901.043	100.0	1,71%
SRM TRANS	983.369	983.369	100.0	0,43%
SRMVIVIENDA	35.000	35.000	100.0	0,02%
DIRECCION DE VIALIDAD	27.917.007	28.348.321	101.5	12,24%
GOBIERNO REGIONAL	20.064.767	20.040.048	99,80%	8,80%
<b>TOTALES</b>	<b>228.126.248</b>	<b>226.018.359</b>	<b>99%</b>	<b>100,0%</b>

## IV.-AVANCE PROGRAMA PÚBLICO DE INVERSION REGIONAL REGION DE TARAPACA

GRAFICO N°2 AVANCE INVERSION SECTORIAL Y FNDR 31 DE DICIEMBRE 2010



Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

En el gráfico N°2 se puede apreciar la ejecución del gasto Sectorial y FNDR según su periodicidad mensual durante el periodo 2010. En el mes de Marzo el gasto público Sectorial informado fue de un 9,3% contra un 23,6% de la ejecución Regional FNDR. Durante los dos primeros trimestres del 2010 el porcentaje de la ejecución del gasto público Regional FNDR fue mayor que la ejecución del gasto público Sectorial, esta situación tiene su punto de inflexión a partir del mes de Julio en donde la ejecución Sectorial llega a un 51,3% casi

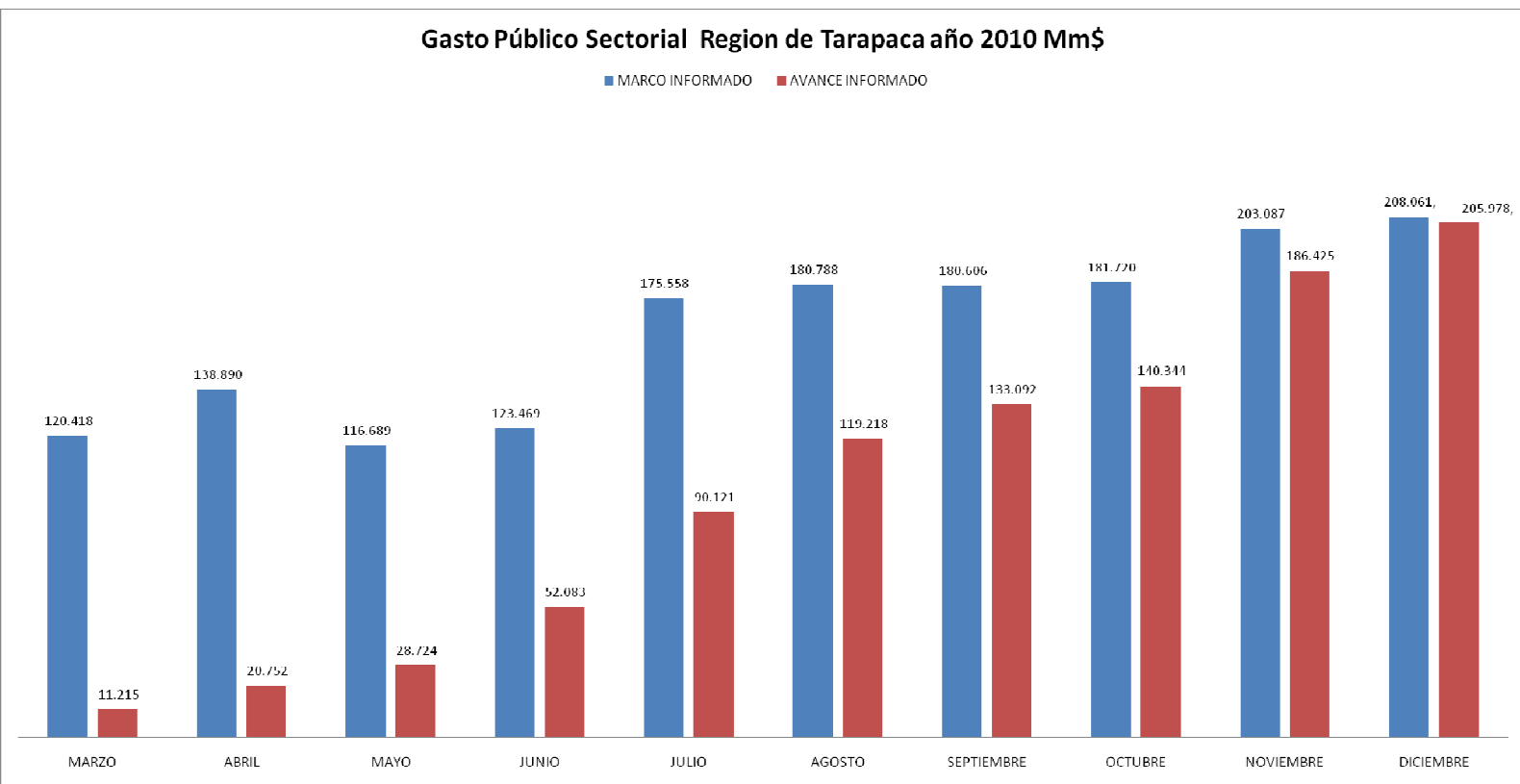
equiparándose con la ejecución FNDR, que llega a un 54,4%, dando una diferencia de 3,1%, que es la menor en lo que va corrido del periodo 2010.

Desde el mes de Julio en adelante el gasto público Sectorial comienza a tener un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria que el gasto público Regional. En el mes de Agosto, por primera vez en el año el porcentaje de ejecución presupuestaria es mayor en el ámbito Sectorial con un 65,94%, en versus la ejecución en el ámbito Regional con un 60,41%. En el mes de Septiembre se observa la mayor diferencia en lo que va corrido del segundo semestre del 2010 entre el gasto público Regional y Sectorial, con un 10,37% de diferencia, en el mes de Octubre la diferencia de ejecución se acorta a un 3,9 % con un 77,23% del gasto público Sectorial contra un 73,27% de la ejecución Regional. En el mes de Diciembre el avance del gasto público tanto Sectorial como FNDR se equipara cerrando con una diferencia de 0,88%, con un 99% de avance Sectorial y un 99,88% de avance FNDR.

GRAFICO N°3 AVANCE INVERSION SECTORIAL AÑO 2010-REGION DE TARAPACA

Gasto Público Sectorial Region de Tarapaca año 2010 Mm\$

■ MARCO INFORMADO ■ AVANCE INFORMADO



Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

De Marzo a Diciembre el Gasto Público Sectorial programado aumentó en un 72%, se tiene un marco inicial de Mm\$ 120.418 y se termina con un marco presupuestario sectorial de M\$208.063. De Julio a Octubre de 2010 la inversión Sectorial aumentó en un 25,93%, los aumentos de los servicios fueron graduales entre los meses de Julio y Octubre, salvo algunas excepciones como la Dirección de Arquitectura que aumentó en un 43%, SENAMA en un 88%, IND 69%.

Los servicios que no han aumentado su gasto son DGAC, SERNATUR, SERPLAC, SEREMI de Agricultura, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Justicia. Los servicios que menos han aumentado se gasto es JUNAEB 11%, Y SERNAGEOMIN 3%. De Octubre a Diciembre el aumento del gasto público Sectorial fue de un 14,5%.

La variación de Gasto Público Regional FNDR de Marzo a Diciembre es de un 36%, con una variación del marco presupuestario es de M\$14.703.633 en el mes de Marzo finalizando con M\$20.064.767.

**TABLA N°5 RESUMEN INVERSION TRIMESTRAL MARZO-JUNIO-  
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010**

MARZO				
TIPO DE INVERSIÓN	(M\$) PRESUPUESTO VIGENTE	(M\$) AVANCE	% AVANCE	SSPP INFORMANDO
SECTORIAL	120.417.779	11.215.110	9,31%	24
FNDR	14.703.633	3.476.277,0	23,64%	
JUNIO				
TIPO DE INVERSIÓN	(M\$) PRESUPUESTO VIGENTE	(M\$) AVANCE	% AVANCE	SSPP INFORMANDO
SECTORIAL	123.468.911	52.083.092	42,18%	43
FNDR	17.030.814	8.653.570	50,81%	
SEPTIEMBRE				
TIPO DE INVERSIÓN	(M\$) PRESUPUESTO VIGENTE	(M\$) AVANCE	% AVANCE	SSPP INFORMANDO
SECTORIAL	180.605.691	\$ 133.091.756	73,69%	46
FNDR	18.259.402	\$ 11.354.433	62,18%	
DICIEMBRE				
TIPO DE INVERSIÓN	(M\$) PRESUPUESTO VIGENTE	(M\$) AVANCE	% AVANCE	SSPP INFORMANDO
SECTORIAL	208.061.481,00	205.978.311	99,00%	49
FNDR	20.064.767	20.040.048	99,88%	

Fuente [www.chileindica.cl/tarapaca](http://www.chileindica.cl/tarapaca) - Elaboración DIPLAD

En el presupuesto vigente correspondiente al gasto público Sectorial se aprecia una variación en el segundo trimestre comprendido entre los meses de Marzo a Junio de un 2,53% de diferencia equivalente a un total de M\$ 3.051.132. El presupuesto Sectorial se comporta de manera dinámica y tiene su mayor variación en el tercer trimestre del año 2010 comprendido entre los meses de Junio y Septiembre llegando a un 46,28% de diferencia que equivale a un total de M\$57.136.780. Cabe señalar que la cantidad de servicios públicos informando en mayor en el segundo y tercer trimestre llegando a 46, con contraposición a los 23 servicios públicos que empezaron informando. La cantidad de servicios que terminan informando son 49, y la variación del último semestre 14,5% equivalente a M\$26.341.881.

Con respecto al gasto público Regional, este presenta su mayor variación en el segundo trimestre del 2010, de Marzo a Junio con un 15,83% equivalente a M\$2.327.181, en tercer trimestre comprendido entre los meses Junio y Septiembre la variación es de un 7,32% equivalente a M\$1.247.283, en el último trimestre de Octubre a Diciembre su variación fue de un 9,77% lo que equivale a un incremento de M\$1.786.670.