

COORDINACION ARI – PROPIR 2011 – 2012 CHILEINDICA



Subsecretaría
de Desarrollo
Regional y
Administrativo

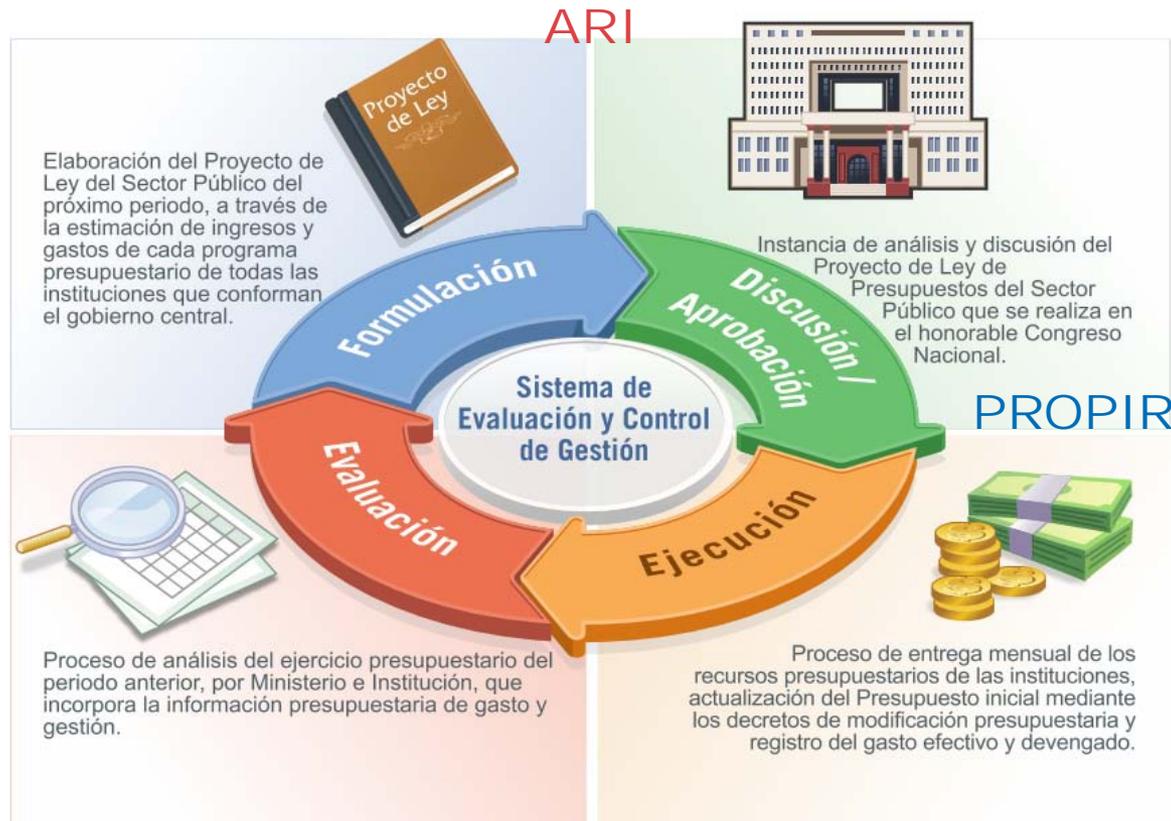
Gobierno de Chile

Unidad ChileIndica
Octubre de 2011

COORDINACION REGIONAL DEL GASTO PÚBLICO PROPIR – 2012

Ciclo Presupuestario

Etapas



¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ESTA COORDINACIÓN?

- Potenciar el proceso de la coordinación a nivel central sectorial y regional para agilizar, optimizar y mejorar la comunicación de los distintos actores.
- Lograr converger los planes y políticas sectoriales y regionales con una coordinación pro-activa y participativa. Creación de Comités, Exploratorios
- Logra una bajada concreta de los planes de des-centralización.
- Avanzar en gestión y control de las inversiones.
- Avanzar en transparencia.

¿CUAL ES LA FINALIDAD DE ESTA COORDINACIÓN?



Coordinación Regional del Gasto Publico(GORE)

PLANES SECTORIALES

CONVENIOS

ESTRATEGIA DDR

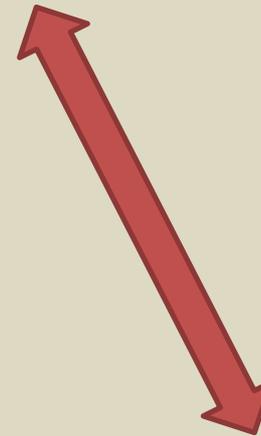
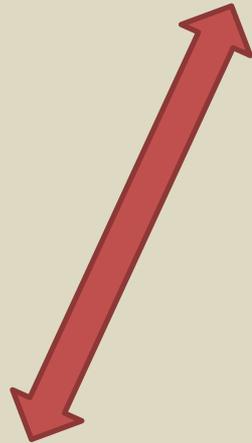
EXPECTATIVAS REGIÓN

SEGUIMIENTO

RESULTADOS

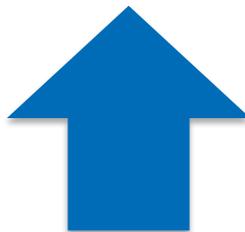
Servicios (Nivel Regional)
SEREMIS

Servicios (Nivel Central)



¿QUIENES PARTICIPAR DE LA COORDINACIÓN?

Cada Servicio del estado que incurre en Inversiones o Gastos debe presentar un ARI y hacer el seguimiento del PROPIR, proceso que se realiza en la Plataforma CHILEINDICA



Metas 2011 - 2012

1. El ARI 2012 se extrajo completamente de la Plataforma ChileIndica.
2. Utilización de la Plataforma como herramienta de elaboración del Presupuesto Regional.
3. Re-definición de un ARI orientado a la participación regional (Comunicación 3 Actores)
4. Principal herramienta autoridades del seguimiento del PROPIR 2011.
5. Llevar el 100% del Gasto Publico en el PROPIR 2011 en la Plataforma.

Definiciones 2011-2012

1. Presupuestos Regionales - Conceptualización ARI - PROPIR
2. Ítems Presupuestarios a Ingresar.
3. Nivel de Desagregación de Datos
4. Ingreso y Actualización de Datos
5. Definición de Estrategia Sectorial, Convenios u Programas de acción

1 – Presupuesto Regional - Conceptualización ARI - PROPIR

PLANIFICACIÓN

Enero – Junio 2011

Negociación, Discusión
de Iniciativas, planes
regionales y sectoriales

Anteproyecto Regio
de Inversión

ARI

PRESENTACIÓN

Enero 2012

Programa de Inversión Regional

PROPIR

EJECUCION

Enero – Diciembre
2012

Seguimiento de Programa de
Inversión

PROPIR

Se contempla una Planificación con instancias de negociación y presentaciones de planes regionales de Gobierno, con el fin de lograr un ARI y un PROPIR de acuerdo a la realidad regional.

CASO INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PLANIFICACION Enero - Junio

Negociación, Discusión de
Iniciativas, planes
regionales y sectoriales

Discusión
CORGAPU

ARI

INI – Construcción
Puente Ruta G-88

Ítem: 31.02

INI – Conservación
Camino Ruta H-21

Ítem: 31.02

INI – Construcción
Puente Ruta G-88

Ítem: 31.02

INI – Construcción
Embalse Camarones

Ítem: 31.02

INI – Normalización
Hospital San Jose

Ítem: 31.02

INI – Reposición
Multicancha

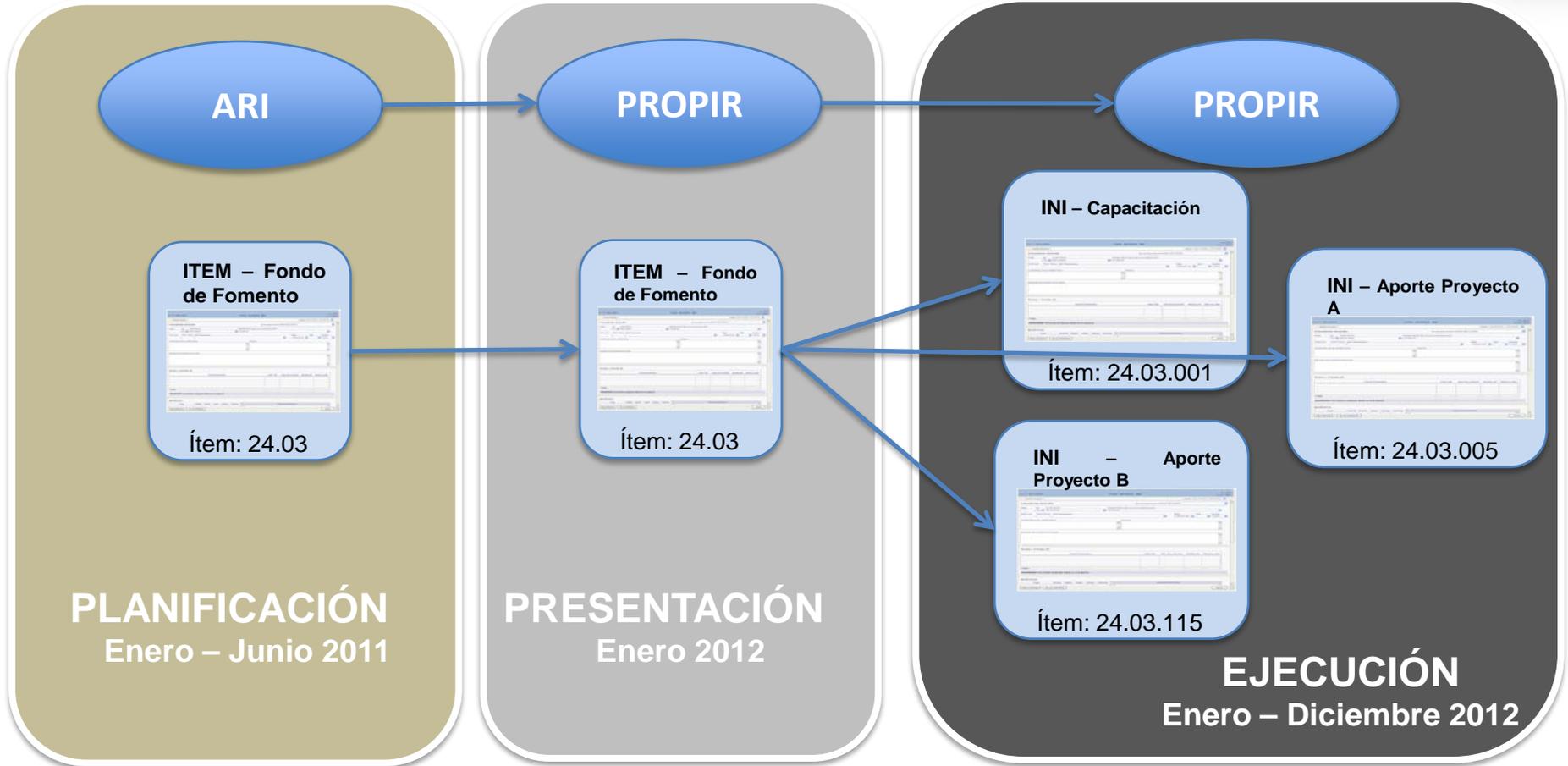
Ítem: 31.02

INI – Construcción
Puente Ruta G-88

Ítem: 31.02

El servicio presenta una cartera de proyectos donde la Coordinación Regional del Gasto Publico levanta las divergencias y discrepancias con los respectivos servicios.

CASO PROGRAMAS, BENEFICIOS, TRANSFERENCIAS



El servicio presenta un programa o transferencia para ser parte del presupuesto regional el cual se discute en DIPRES con los servicios regionales y el nivel central. (actividad que se realizó en agosto de 2011) y aprobada la ley se convierte a contar de enero en el PROPIR inicial 2012.

2 - Ítems Presupuestarios

Ítem Presupuestario	Informan
Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo	
<ul style="list-style-type: none">Ítem 11 Servicios Técnicos y Profesionales, asignación 001 Estudios e Investigaciones.	TODOS
Subtítulo 23: Prestaciones de Seguridad Social	
<ul style="list-style-type: none">Ítem 01 Prestaciones Previsionales, asignaciones 001 a 015Ítem 02 Prestaciones de Asistencia Social, asignaciones 001 a 006	IPS ISL CAPREDENA FONASA DIPRECA
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes	
<ul style="list-style-type: none">Ítem 01 Transferencias corrientes al Sector PrivadoÍtem 03 Transferencias Corrientes a Otras Entidades PúblicasÍtem 04 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no FinancierasÍtem 05 Transferencias Corrientes A Empresas Públicas Financieras	TODOS

2 - Ítems Presupuestarios

Ítem Presupuestario	Informan
Subtítulo 29: Adquisición de Activos Físicos no Financieros	
<ul style="list-style-type: none">• Ítem 01 Terrenos• Ítem 02 Edificios• Ítem 03 Vehículos• Ítem 04 Mobiliario y Otros• Ítem 05 Maquinas y Equipos• Ítem 06 Equipos Informáticos• Ítem 07 Programas Informáticos• Ítem 99 Otros Activos no Financieros	GOB. REGIONALES MOP SERVIU DGAC MINSAL (adquisición de activos que no son para el funcionamiento de la institución)
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión	
<ul style="list-style-type: none">• Ítem 01, 02 Y 03	TODOS
Subtítulo 32: Prestamos	
<ul style="list-style-type: none">• Ítem 01 De Asistencia Social• Ítem 02 Hipotecarios• Ítem 03 Pignoraticios• Ítem 04 De Fomento• Ítem 05 Médicos	INDAP CAPEDRENA FONASA DIPRECA DICREP SERVIU

2 - Ítems Presupuestarios

Ítem Presupuestario	Informan
Subtítulo 33: Transferencias de Capital	TODOS
<ul style="list-style-type: none">• Ítem 01 Al Sector Privado• Ítem 03 A Otras Entidades Publicas• Ítem 04 A Empresas Públicas No Financieras• Ítem 05 A Empresas Públicas Financieras• Ítem 06 A Gobiernos Extranjeros• Ítem 07 A Organismos Internacionales	

Trabajo en conjunto Unidad ChileIndica con las unidades de Planificación y Finanzas de los servicios a Nivel Central en conjunto con las CORGAPU para la definición exacta de los ítems.

3 – Nivel de Des-agregación de Datos

Hay que definir el tipo de ingreso de cada iniciativa o programa y la ubicación geográfica para tener claridad en el dato que se debe ingresar.

Ingreso de Datos a Nivel de Iniciativa	Ingreso de datos a nivel de asignación, plan de acción o lineamiento.
<p>Corresponde a una iniciativa en particular con una fecha de inicio y termino que tiene una ubicación geográfica y duración definida dentro del año. Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Construcción de un Puente (Proyecto)• Construcción de Escuela (Proyecto)• Conservación de un camino(Proyecto)• Adquisición de computadores para colegio (Proyecto)	<p>Corresponde a una asignación, beneficio, plan de desarrollo o programa que no puede ser llevado a nivel de iniciativa y que se lleva como una «bolsa» acumulada dentro de una unidad territorial:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jubilaciones y Pensiones.• Programa de Alimentación• Becas de Apoyo• Programa Apoyo minería artesanal
<p>Al ser ingresadas a nivel de iniciativa se tiene todo el detalle del proyecto con su ubicación geográfica y tiempo de ejecución.</p>	<p>Deben ser ingresadas con la unidad territorial mas pequeña para tener una información de calidad.</p>

3 – Nivel de Des-agregación de Datos

SUBTITULO	ITEM	ARI	PROPIR INICIAL	EJECUCION PROPIR	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				TODOS
11	Item				
001	Estudios e Investigaciones	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				IPS, ISL, CAPREDENA, FONASA, DIPRECA
01 y 02	Item				
	Asignaciones	ASIGNACION REGIONAL	ASIGNACION COMUNAL	ASIGNACION COMUNAL	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				TODOS
01 a 05	Item				
001 - XXX	Asignaciones	ASIGNACION REGIONAL	ASIGNACION COMUNAL / SUBASIGNACION REGIONAL	INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION COMUNAL	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				GOBIERNOS REGIONALES, MOP, DGAC
01	Terrenos	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
02	Edificios	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
03	Vehículos	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
04	Mobiliarios y Otros	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
05	Maquinas y Equipos, asignaciones 001, 002 y 999	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
06	Equipos Informáticos, asignaciones 001 y 002	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
07	Programas Informáticos, asignaciones 001 y 002	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
99	Otros Activos no Financieros	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
31	INICIATIVAS DE INVERSION				TODOS
01	Estudios Básicos	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
02	Proyectos	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
03	Programas de Inversión	INICIATIVAS	INICIATIVAS	INICIATIVAS	
32	PRESTAMOS				INDAP, CAPREDENA, FONASA, DIPRECA, DICREP, SERVIU
06	Item				
001 y 002	Asignaciones	ASIGNACION REGIONAL	ASIGNACION REGIONAL	ASIGNACION COMUNAL	
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TODOS
01 a 07	Item				
001 - XXX	Asignaciones	ASIGNACION REGIONAL	ASIGNACION COMUNAL / SUBASIGNACION REGIONAL	INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION COMUNAL	

4 – Actualización de Datos

EL DESAFIO ES TENER LA INFORMACIÓN EN LINEA

La meta para este año es tener una carga mensual del seguimiento de la ejecución. Definiremos como fecha de cierre los 30 del mes siguiente, día en el cual se sacara una foto del estado de las solicitudes. Sin embargo los días 15 de cada mes se hará una recopilación de datos y se entregara a cada uno de los servicios el estado de su gasto, el nivel de la informacion y observaciones para mejorar el ingreso de esta..

Esta información se compara con la ejecución presupuestaria de cada servicio que publica DIPRES trimestralmente, esto para satisfacer las necesidades de las autoridades regionales para una buena gestión y análisis de la información.

DESARROLLO DE WEBSERVICES ENTRE SISTEMAS DEL ESTADO Y CON OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS

5 – Definición de Estrategia Sectorial, Convenios u Programas de acción

PLAN DE GOBIERNO NACIONAL

Compromisos Presidenciales

- ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL
- PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

- PLANES DE DESARROLLO
- LINEAMIENTOS

LO QUE SE BUSCA ES UNA DEFINICIÓN CLARA DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES, PLAN DE GOBIERNO Y LINEAMIENTOS DEL SERVICIO.

¿COMO SE HACE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL?

PROYECTOS POR SERVICIO Seremi de Planificación Región Metropolitana

Servicio Responsable	Unidad Técnica	Costo Total	Solicitado	Monto Pagado
4.309	3.918	3.440		

Inversión Pública Regional (M\$)

Sector	Total Solicitado	Total Pagado	% Gasto
Agua Potable y Alcantarado	21.969.512	2.897.511	17,3
Comunicaciones	4.696.043	218.223	12,9
Defensa y Seguridad	229.948.482	203.121.096	83,4
Deportes	7.011.020	2.891.454	40,0
Educación y Cultura	260.052.120	666.993.228	185,2
Energía	4.622.875	786.504	42,2
Industria, Comercio, Finanzas y Turismo	2.199.341	876.071	39,8
Junta	30.395.885	17.906.237	58,9
Minería	240.000	0	0,0
Multisectorial	221.902.428	130.374.632	58,8
Salud	429.595.906	256.076.371	60,0
Silvopiscicultura	9.798.387	3.064.638	31,3
Social	1.189.246.495	717.813.428	61,9
Transporte	138.917.838	119.615.966	75,3
Vivienda	272.616.841	188.937.488	69,3
Total General	2.877.916.446	2.322.279.225	79,0

TENEMOS UN MODULO DE REPORTES PARA CREAR REPORTES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS

GENERAR ESTUDIOS



- Informes y reportes para toma de decisiones.
- Generar información para estudios públicos

¿ADONDE VAMOS?

GESTION

Web 1.5

- Páginas con web variable, según BD
- Publicación de Noticias centralizadas
- Manejo y control de contenidos



INTERACCIÓN

Web 2.0

- **Interacción de los Usuarios**
- Noticias al momento y descentralizadas
- Autogeneración de contenidos

facebook

twitter

flickr

PARTICIPACION CIUDADANA

Gracias.



Subsecretaría
de Desarrollo
Regional y
Administrativo

Gobierno de Chile