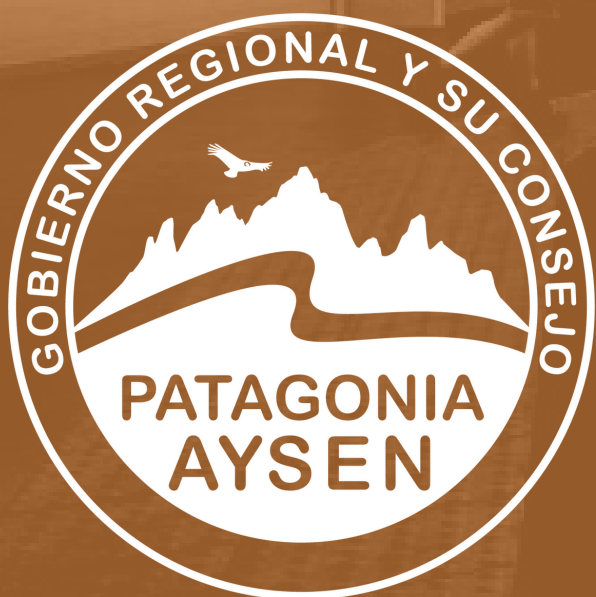


Boletín

Presupuestario

Nº2

División
Presupuesto e
Inversión Regional



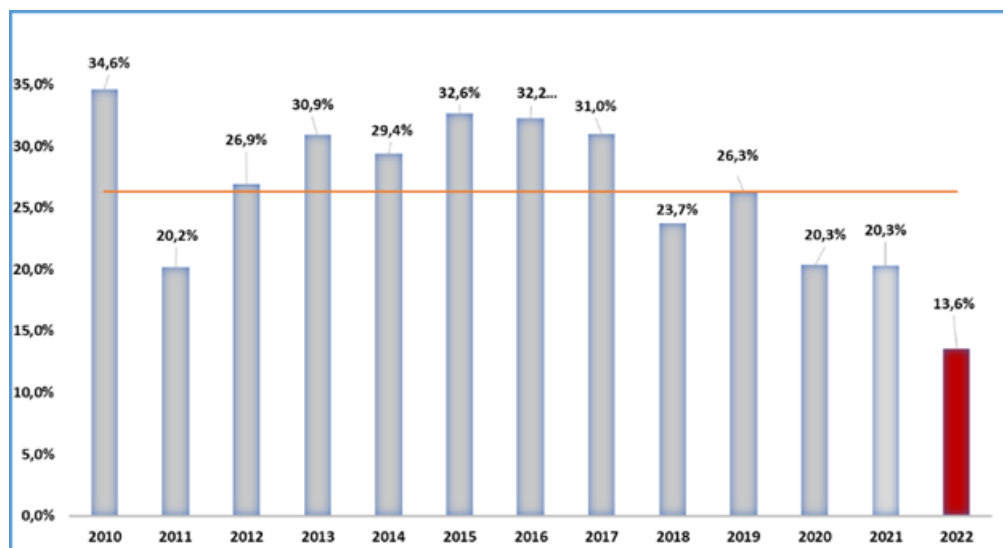
Estrategia para optimizar la Inversión Regional

>> ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

- La ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales ha presentado serios problemas durante los dos últimos años. (2020-2021).
- Lo anterior, asociado a dos factores determinantes:
 1. Pandemia y las necesarias medidas sanitarias de confinamiento de la población, las que inevitablemente se asocian a consecuencias de carácter económico y social.
 2. Crisis económica mundial.

La combinación de ambos factores, ha significado disminución en la producción de bienes y servicios de consumo, aumento en el precio de materiales e insumos, disminución en la oferta de trabajo, resultado de licitaciones con precios muy por encima del presupuesto oficial, etc.

El período enero- abril de 2022, presenta, a nivel nacional, la más baja ejecución promedio desde el año 2010 a la fecha, 13,6%. (2020 y 2021, 20,3% respectivamente), mientras que el promedio para el período es de 26,3%.



El Gobierno Regional de Aysén, no escapa a esta realidad, y la región, también se ha visto afectada, por los factores, ya descritos.

Al aumento en el precio de materiales e insumos y disminución en la oferta de trabajo, se mantiene y suma el aislamiento geográfico y carencia de mano de obra calificada, aumento en el precio del transporte por alza en el precio de combustible, afectando con ello el resultado de licitaciones con precios muy por encima del presupuesto oficial, desistimiento de adjudicación, abandono de obras, etc.

- Para el período enero- abril de 2022, se tuvo una ejecución presupuestaria del 9,1%. (2020, 27,1% y 2021, 21,1 %).
- La región de Aysén se encuentra entre las 13 regiones que disminuyen su inversión, comparado con el mismo período, en el 2021, ocupando el cuarto lugar de menor inversión.

- Para enfrentar la problemática que representa la baja ejecución presupuestaria del presente año, se ha elaborado una estrategia, que se sustenta en al menos 4 ejes:

1. Análisis de modificaciones presupuestarias por subtítulos.
2. Revisar Programación Financiera y Programa de Caja.
3. Reuniones con Unidades Técnicas
4. Efectuar análisis de desviaciones de gasto

ANÁLISIS POR SUBTÍTULOS >>>

Subtítulo 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES

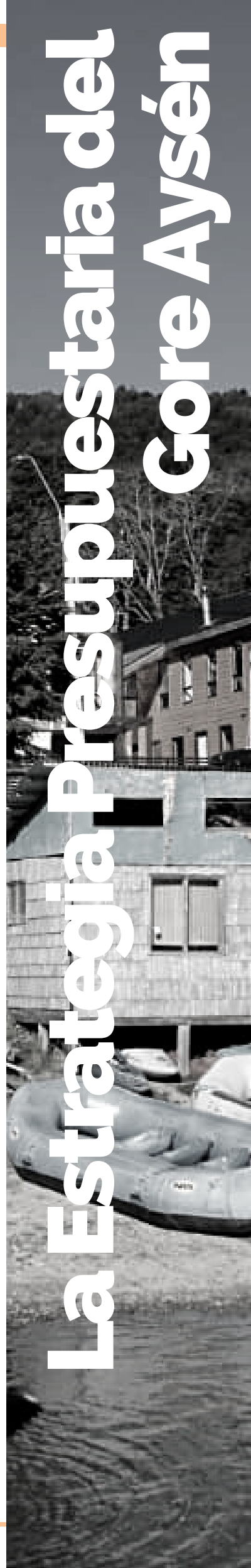
Fundamentos: La propuesta permitirá responder a las mayores necesidades de los municipios en subsidio a la operación de áreas verdes y relleno sanitario.

1. Incrementar Subtítulo 24 Item 03 Otras entidades públicas en M\$931.008 (áreas verdes M\$894.038 y rellenos sanitarios en M\$36.970), a partir de programas de medio ambiente (M\$865.910) y el resto de la asignación SERVIU (M\$65.098).

Subtítulo 29 | ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fundamentos: La propuesta permitirá asumir la ejecución de nuevas iniciativas que alcancen recomendación y puedan ejecutar recursos durante el presente año.

1. Incrementar el Subtítulo 29 Adquisición activos No Financieros, en M\$1.000.000 provenientes del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) Subtítulo 33.





Subtítulo 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Transferencias del subtítulo 31 Iniciativas de inversión, al subtítulo 33 Transferencias de capital, para la ejecución de:

1. M\$1.463.925, al 31° llamado del "Programa de Pavimentación Participativa, en la Región de Aysén".
2. M\$2.500.000 destinados a realizar un llamado regional para el Mejoramiento de Eficiencia Energética de la Vivienda.
3. Disminución de la asignación 3303024 Serviu Región de Aysén en M\$1.602.326, monto en el cual se suplementará el presupuesto MINVU para "Subsidios Habitacionales".
4. Suplementar el presupuesto del MINVU, en M\$ 5.566.251, disminuyendo el presupuesto del Gobierno Regional de Aysén en idéntica cantidad.
5. Transferencia a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, (Glosa 02.53 para adquisición de activos no financieros por un monto total de M\$16.923.476. Transferir en una primera cuota 2022, la suma de M\$10.080.000, de los cuales el subtítulo 31 aportaría M\$ 5.817.073, incrementando el subtítulo 33 ítem 01.

Subtítulo 33 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL

Fundamentos: Aplicar aumentos y disminuciones del subtítulo, que permitan una eficaz utilización de los recursos, por lo que se realizarán:

- Disminuciones de las asignaciones 3303253 y 3303435 en un total de M\$865.910 (Programas de Medio Ambiente), la asignación 33 03 024 Serviu en M\$1.602.326 y la asignación 3303125(FRIL) por M\$3.725.699. El total de rebaja del subtítulo 33 alcanzaría la suma de M\$6.193.935.
- Incrementos del Subtítulo 33, Ítem 01 para transferencia a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. Se pretende transferir en una primera cuota en 2022, la suma de M\$10.080.000, de los cuales el subtítulo 31 aportaría M\$ 5.817.073, incrementando el subtítulo 33 ítem 01 y la diferencia aportada por el Subtítulo 33 ítem 03 por M\$4.262.927 (3303125 por M\$ 2.725.699 y 3303024 Serviu por M\$1.537.228).