

Boletín

Presupuestario

N° 3



División
Presupuesto e
Inversión Regional

EJECUCION PRESUPUESTARIA FNDR 2014 – 2022 (al 30 de septiembre 2022)

INGRESOS VS GASTOS FNDR 2014 – 2022

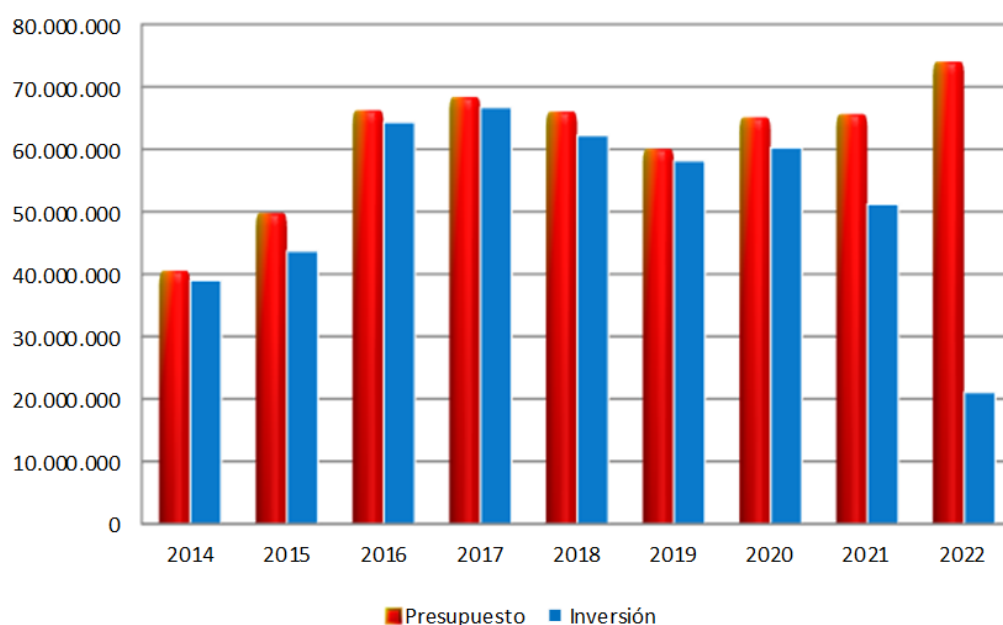
Año	PRESUPUESTO AL 31.12 M\$	INVERSION (1) AL 31.12 M\$	porcentaje variación	Saldo Final Al 31.12 M\$	porcentaje variación
2014	40.515.834	39.014.739	96%	1.501.095	4%
2015	49.775.553	43.706.522	88%	6.069.031	12%
2016	66.235.254	64.319.933	97%	1.915.321	3%
2017	68.343.107	66.712.638	98%	1.630.469	2%
2018	66.015.816	62.208.994	94%	3.806.822	6%
2019	60.055.117	58.151.122	97%	1.903.995	3%
2020	65.091.067	60.262.301	93%	4.828.766	7%
2021	65.627.893	51.226.287	78%	14.401.606	22%
2022	74.031.309	21.062.797 ⁽²⁾	28%	52.968.512	72%

(1) No Incluye: Subtítulo 32 Préstamos (Anticipo a Contratista); Subtítulo 34 Servicio de la deuda - 07 Deuda Flotante

(2) Inversión al 30 de septiembre del presente año.

El presupuesto vigente corresponde al totalmente tramitado, Resolución Afecta N° 83 del 12 de septiembre de 2022.

INGRESOS VS GASTOS Ejecución FNDR 2014-2022



El Gobierno Regional de Aysén, para el período enero- septiembre de 2022, presenta una ejecución presupuestaria del 28%.

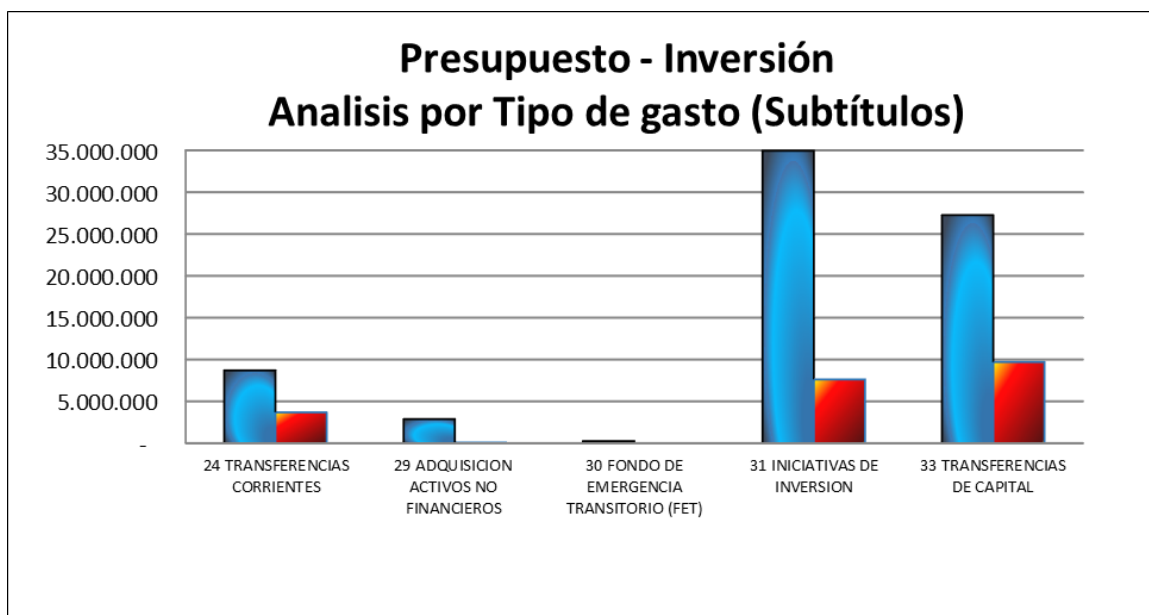
AÑO	EJECUTADO	PPTO. A SEPT.	%
2020	40.324.848	69.709.962	58%
2021	32.590.273	66.896.694	49%
2022	21.062.797	74.031.309	28%

Este pone en evidencia que la situación económica regional, se ha visto afectada fuertemente, con pocas obras de infraestructura pública (subtítulo 31 Iniciativas de inversión), por lo que para el cuarto trimestre se debe dar impulso a licitaciones, revaluaciones y aplicaciones de recursos FRIL, para generar una reactivación, para el segundo semestre del 2023.

INVERSION POR TIPO DE GASTO (SUBTTULOS)



INVERSION FNDR 2022		
INVERSION POR TIPO DE GASTOS M\$		
ITEM	PPTO VIGENTE M\$	INVERSION FINAL M\$
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.692.491	3.681.334
29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.871.990	70.804
30 FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO (FET)	245.523	-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	34.958.803	7.618.224
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.262.495	9.692.435
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS LEY N° 21.395	74.031.302	21.062.797



Una mirada interesante de la ejecución del presupuesto de inversiones, del Gobierno Regional de Aysén, se observa que la principal asignación de recursos, el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, que históricamente ha representado el ítem de mayor inversión, hoy se encuentra seguida muy de cerca por la asignación de recursos en el Subtítulo 33 Transferencias de Capital (34 mil millones para el subtítulo 31 y 27 mil millones al subtítulo 33).

Por otra parte, si analizamos la ejecución de la inversión, tenemos que la mayor aplicación de los recursos se ha dado en el Subtítulo 33 superando en más de 2 mil millones de pesos al gasto realizado en el subtítulo 31. Esta situación hace prever que se mantendrá en lo que resta del año, teniendo por tanto una concentración de la inversión en las transferencias de capital.

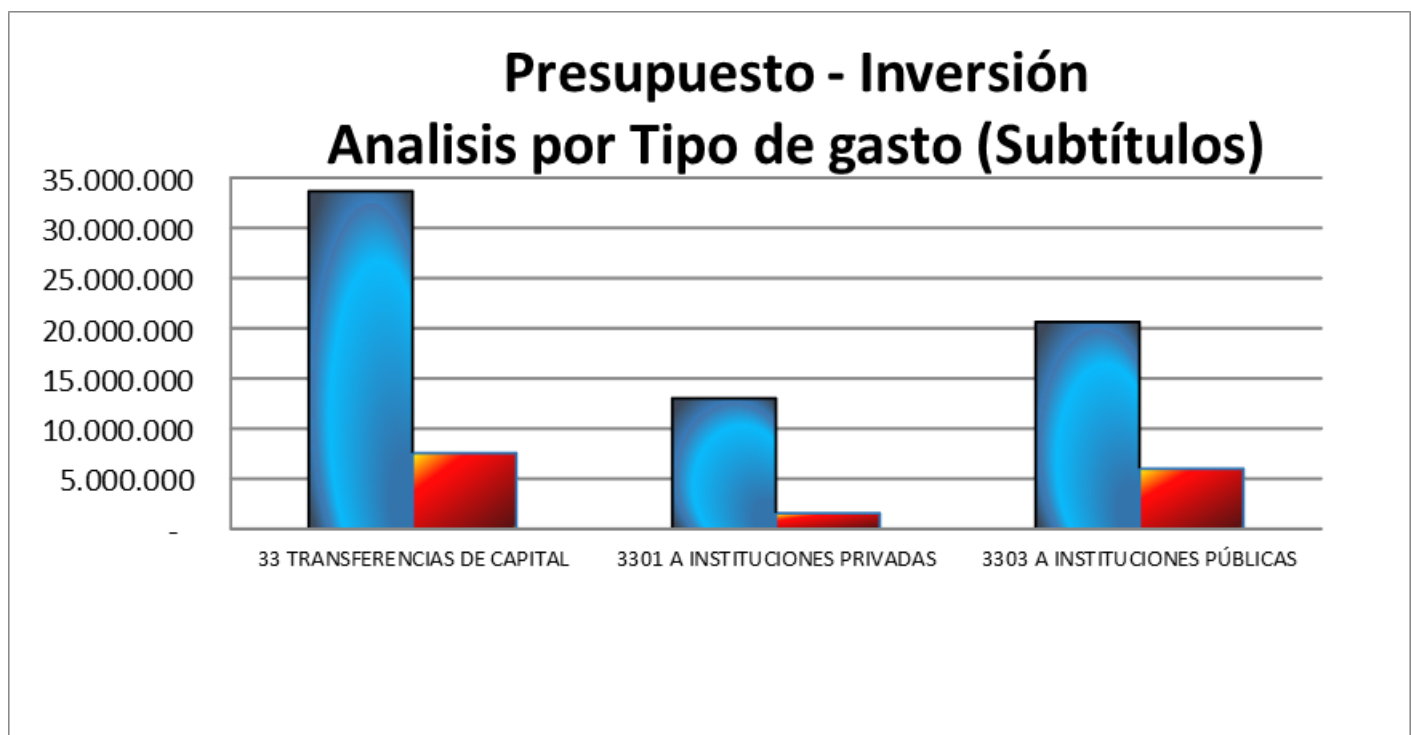
La ejecución presupuestaria de Gobierno Regional, subtítulo 31, ha presentado serios problemas durante los dos últimos años (2020-2021-2022). Situaciones como el aumento en el precio de materiales e insumos y disminución en la oferta de trabajo, el aislamiento geográfico y carencia de mano de obra calificada, aumento en el precio del transporte por alza en el precio de combustible, han afectado el resultado de licitaciones con precios muy por encima del presupuesto oficial, desistimiento de adjudicación, abandono de obras, todo ello afectando el nivel de la inversión estimada para el Subtítulo 31.





ANALISIS SUBTITULO 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL >>>

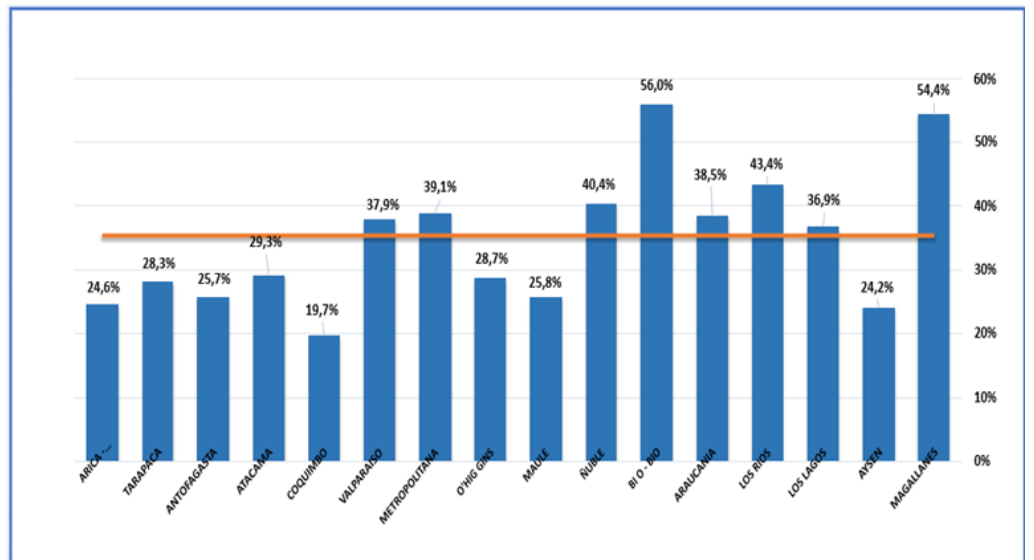
INVERSION FNDR 2022		
INVERSION SUBTITULO 33		
ITEM	PPTO VIGENTE M\$	INVERSION FINAL M\$
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.657.793	7.549.429
3301 A INSTITUCIONES PRIVADAS	13.022.902	1.560.500
3303 A INSTITUCIONES PÚBLICAS	20.634.891	5.988.929



Un análisis desagregado al subtítulo 33 Transferencias de Capital, que no incluye los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), nos muestra que la ejecución del presupuesto del Gobierno Regional, destinado a Transferencias de capital, el principal receptor de los recursos es el sector público con una programación estimada al 31 de diciembre, sobre los 20 mil millones y con una ejecución a la fecha cercana a los 6 mil millones de pesos, entendiéndose como tal, los gastos efectivamente rendidos y aprobados a septiembre 2022, alcanzando el 29% del total disponible para el efecto. Asimismo, las organizaciones privadas, instituciones sin fines de lucro, de un total de 13 mil 22 millones de pesos identificados, se han transferido recursos por 1 mil quinientos sesenta millones, es decir un 12% del total disponible para tal efecto.

EJECUCION >>> PRESUPUESTARIA FNDR A NIVEL NACIONAL

Ejecución Presupuestaria - 31 de Agosto de 2022



Fuente : Gobierno de Chile - SUBDERE

