

PRESENTACIÓN COMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

Senado Chile

Agosto 2023

Descentralización



Evolución funcional de los GORES

1992

Creación de los GORES
Función presupuestaria

2005

Se agregan y
perfeccionan funciones
de planificación

2018

Se entregan funciones
de ejecución, agregando
6 divisiones operativas
(Art.68 LOCGAR)

Desde su creación se permite y se realizan
transferencias a terceros

Art. 17, 18, 19 Funciones específicas:

1. Ordenamiento Territorial
2. Fomento Productivo
3. Desarrollo Social y Cultural

Art.20 Atribuciones:

k) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio.

L) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que las leyes le encomienden.

Administración y
finanzas

Presupuesto e
inversión

Planificación y
desarrollo
regional

Fomento e
industria

Infraestructura y
transporte

Desarrollo social
y humano

Decisiones sobre el presupuesto

Gobernador
Regional

Consejo
Regional

Antes de la
Publicación
de la Ley de
Presupuesto

Proyecto de Presupuesto del GORE (Propuesta)

Propone

Programa de Funcionamiento

Programa de Inversión Regional

Aprueba,
modifica o
sustituye

Luego de la
Publicación
de la Ley de
Presupuesto

Apertura o Distribución Inicial del Presupuesto del GORE

Distribuye

Programa de Funcionamiento

Programa de Inversión Regional

Ejecución del Presupuesto del GORE

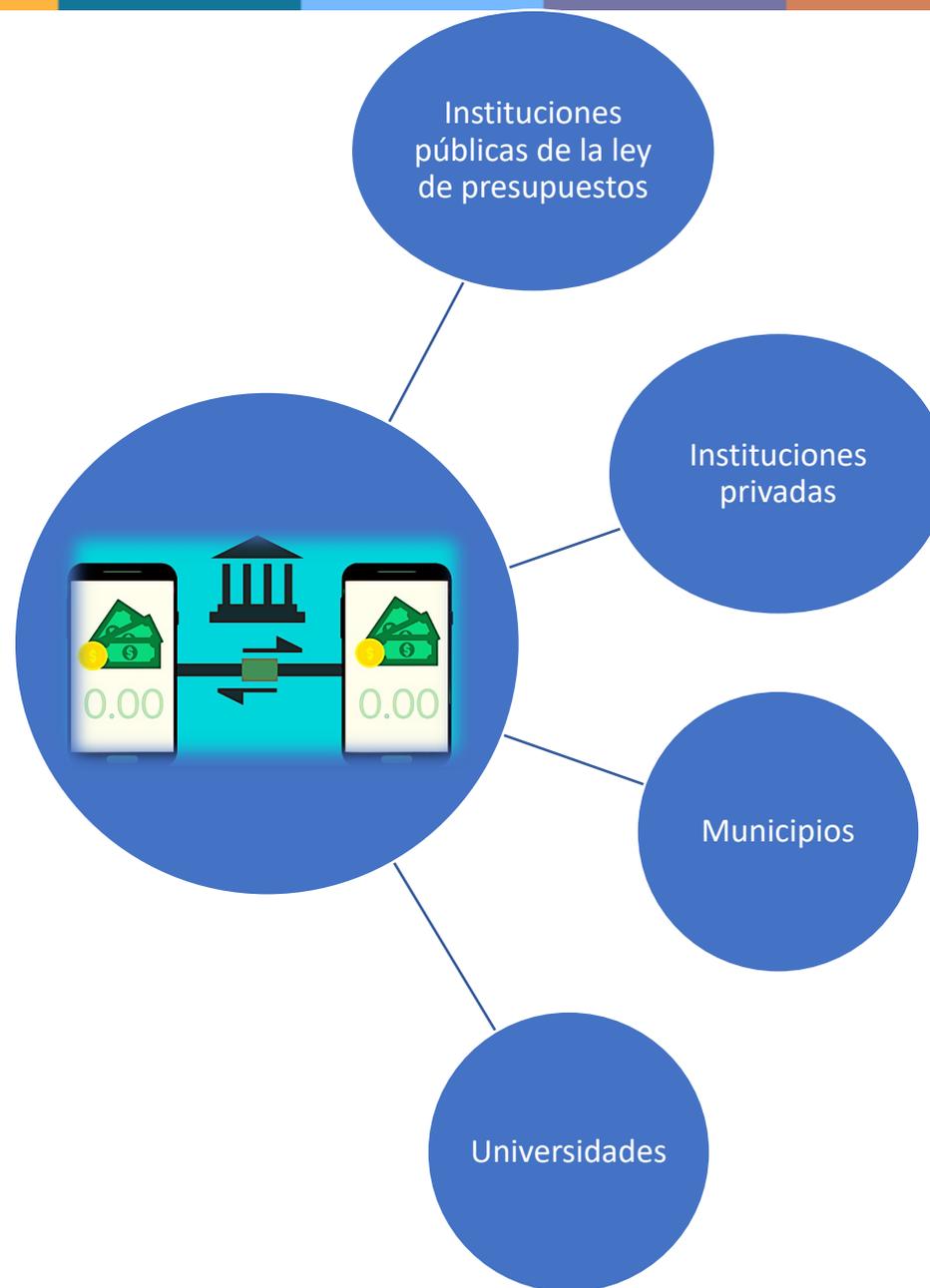
Distribuye
y Ejecuta

Programa de Funcionamiento

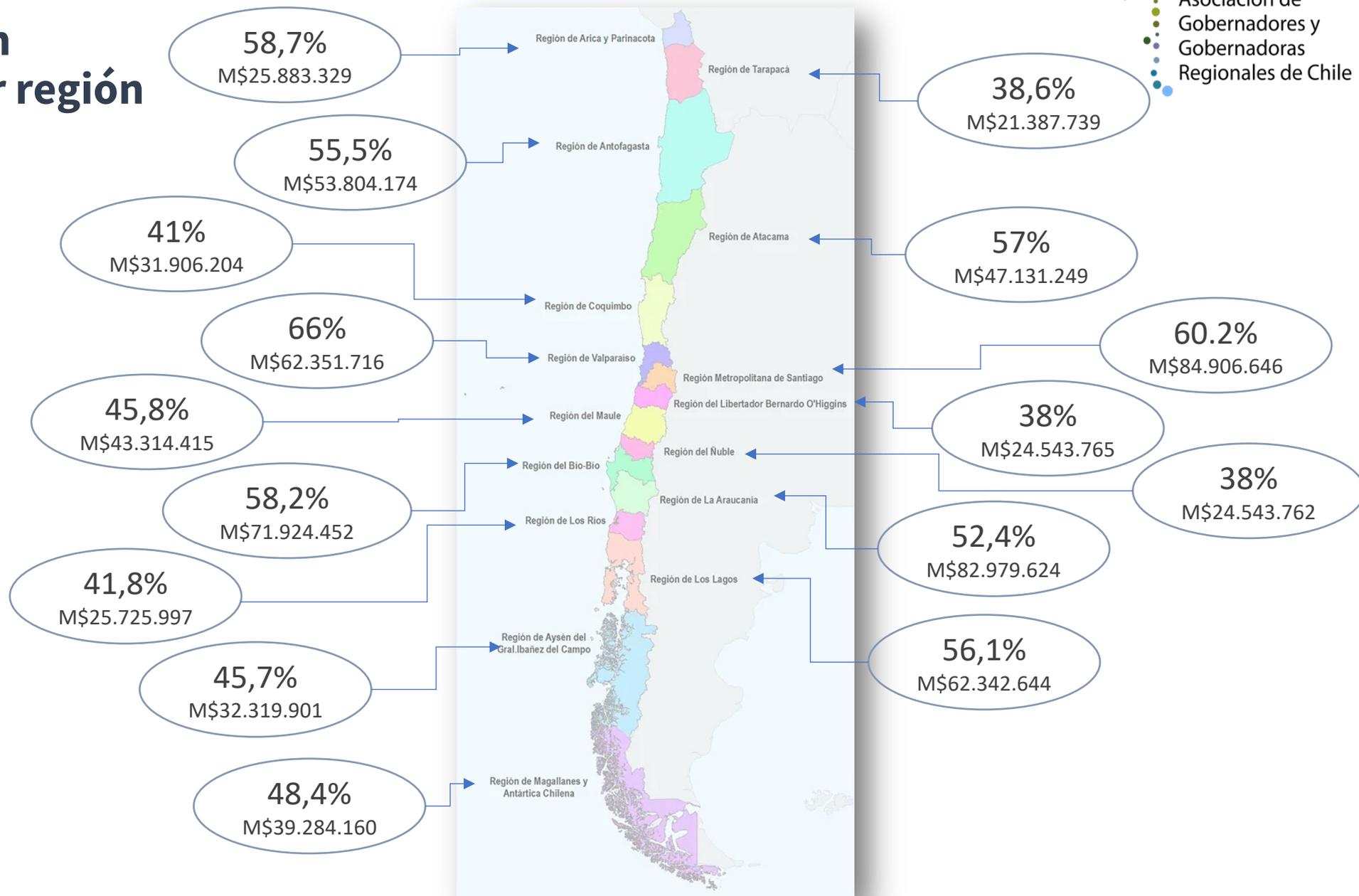
Programa de Inversión Regional

Distribuye Marcos
y Aprueba
iniciativas sobre
7.000 UTM

Tipos de transferencias permitidas desde Gobiernos Regionales



Resumen Ejecución presupuestaria por región Julio 2023



Comparativo Ejecución presupuestaria por región 2021-2022

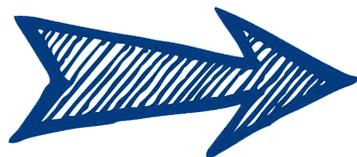
Presupuesto Vigente y Ejecutado acumulado a julio 2021-2022 (miles de pesos de cada año y % de avance sobre Ley Vigente)

| Regiones | Presupuesto 2021 | | | | Presupuesto 2022 | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | Ley de Presupuestos Inicial | Ley Vigente (a) (c) | Ejecutado a julio (b) (c) | % de Ejecución 2021 | Ley de Presupuestos Inicial | Ley Vigente (a) (c) | Ejecutado a julio (b) (c) | % de Ejecución 2022 |
| Arica y Parinacota | 35.489.986 | 42.373.701 | 17.006.207 | 40,1 | 40.120.294 | 49.770.492 | 8.399.232 | 16,9 |
| Tarapacá | 46.187.257 | 49.423.451 | 16.120.051 | 32,6 | 50.717.550 | 48.670.900 | 8.229.444 | 16,9 |
| Antofagasta | 82.071.797 | 84.301.035 | 28.567.976 | 33,9 | 88.071.960 | 83.909.601 | 15.625.690 | 18,6 |
| Atacama | 67.862.971 | 67.533.239 | 31.159.518 | 46,1 | 74.195.415 | 71.201.979 | 18.958.834 | 26,6 |
| Coquimbo | 67.213.231 | 69.134.781 | 29.254.118 | 42,3 | 74.388.499 | 73.302.717 | 11.432.650 | 15,6 |
| Valparaíso | 79.865.023 | 81.598.279 | 30.286.374 | 37,1 | 86.271.974 | 81.773.058 | 25.882.014 | 31,7 |
| Metropolitana | 127.190.168 | 128.271.135 | 86.080.735 | 67,1 | 140.661.790 | 139.856.233 | 48.519.315 | 34,7 |
| O'Higgins | 70.786.368 | 72.496.878 | 29.617.233 | 40,9 | 75.141.420 | 74.864.239 | 19.334.398 | 25,8 |
| Maule | 82.795.460 | 83.754.757 | 34.931.203 | 41,7 | 91.698.939 | 89.964.807 | 19.374.052 | 21,5 |
| Ñuble | 51.921.406 | 52.179.536 | 10.346.666 | 19,8 | 57.789.890 | 55.804.362 | 17.679.379 | 31,7 |
| Biobío | 84.404.112 | 88.922.008 | 28.150.645 | 31,7 | 93.357.162 | 93.116.832 | 56.490.675 | 60,7 |
| La Araucanía | 130.991.164 | 133.627.401 | 44.701.131 | 33,5 | 144.265.918 | 143.207.296 | 48.170.475 | 33,6 |
| Los Ríos | 51.484.010 | 54.079.174 | 24.069.664 | 44,5 | 56.540.385 | 53.542.867 | 18.438.392 | 34,4 |
| Los Lagos | 80.902.748 | 97.260.439 | 41.948.719 | 43,1 | 90.172.889 | 92.113.197 | 33.408.470 | 36,3 |
| Aysén | 58.142.285 | 64.002.226 | 25.304.710 | 39,5 | 64.463.439 | 74.692.686 | 13.579.541 | 18,2 |
| Magallanes (d) | 54.918.579 | 76.983.184 | 25.077.599 | 32,6 | 61.092.962 | 66.380.430 | 33.000.529 | 49,7 |
| TOTAL | 1.172.226.565 | 1.245.941.224 | 502.622.549 | 40,3 | 1.288.950.486 | 1.292.171.696 | 396.523.090 | 30,7 |

**Fuente:
Dipres agosto 2022,
Informe de ejecución
presupuestaria*

- a) Presupuesto 2022 aprobado en Ley de Presupuestos (inicial y vigente a julio de 2022).
b) Presupuesto ejecutado; información del SIAP. No considera ejecución fondos FET.
c) Los montos "Ley Vigente" y Ejecutado" no consideran Préstamos, Servicio de la Deuda ni Saldo Final de Caja.
d) Las cifras de la región Magallanes no incluyen Fondema.

Presupuesto 2023 Partida 31



| Programa | Ley de Presupuesto Año 2022 | Ley de Presupuesto Año 2023 | Variación (Monto) | Variación Porcentual |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Funcionamiento | 88.935.344 | 107.996.240 | 19.060.896 | 21,4% |
| Inversión | 1.510.647.229 | 1.500.619.989 | -10.027.240 | -0,7% |
| Total | 1.599.582.573 | 1.608.616.229 | 9.033.656 | 0,6% |

Programa de funcionamiento



| | Ley de Presupuesto Año 2022 | Ley de Presupuesto Año 2023 | Variación (Monto) | Variación Porcentual |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| GORES | 88.829.044 | 106.464.612 | 17.635.568 | 19,9% |
| AGORECHI | 106.300 | 265.750 | 159.450 | 150,0% |
| Convenio para la Productividad | 0 | 1.265.878 | 1.265.878 | 100,0% |
| Total | 88.935.344 | 107.996.240 | 19.060.896 | 21,4% |

Programa de inversión



| | Ley de Presupuesto Año 2022 | Ley de Presupuesto Año 2023 | Variación (Monto) | Variación Porcentual |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Arica | 43.009.731 | 44.078.444 | 1.068.713 | 2,5% |
| Tarapacá | 54.387.658 | 55.943.320 | 1.555.662 | 2,9% |
| Antofagasta | 94.554.261 | 96.392.663 | 1.838.402 | 1,9% |
| Atacama | 79.537.541 | 81.135.229 | 1.597.688 | 2,0% |
| Coquimbo | 80.041.017 | 82.542.508 | 2.501.491 | 3,1% |
| Valparaíso | 92.983.692 | 95.019.580 | 2.035.888 | 2,2% |
| Metropolitana | 150.700.989 | 156.030.590 | 5.329.601 | 3,5% |
| Ohiggins | 80.879.409 | 82.607.415 | 1.728.006 | 2,1% |
| Maule | 98.646.806 | 101.860.354 | 3.213.548 | 3,3% |
| Ñuble | 61.836.076 | 64.810.493 | 2.974.417 | 4,8% |
| Biobío | 100.039.244 | 104.072.264 | 4.033.020 | 4,0% |
| Araucanía | 154.716.358 | 159.582.398 | 4.866.040 | 3,1% |
| Los Ríos | 60.613.061 | 62.132.589 | 1.519.528 | 2,5% |
| Los Lagos | 96.987.827 | 100.021.422 | 3.033.595 | 3,1% |
| Aysén | 68.785.628 | 70.734.142 | 1.948.514 | 2,8% |
| Magallanes | 72.754.726 | 73.483.373 | 728.647 | 1,0% |
| Subtotal GORES | 1.390.474.024 | 1.430.446.784 | 39.972.760 | 2,9% |
| Por Distribuir | 50.000.000 | 0 | -50.000.000 | -100,0% |
| PEDZE | 62.875.191 | 62.875.191 | 0 | 100,0% |
| PDTR | 7.298.014 | 7.298.014 | 0 | 100,0% |
| Subtotal por Distribuir | 120.173.205 | 70.173.205 | -50.000.000 | -41,6% |
| Total | 1.510.647.229 | 1.500.619.989 | -10.027.240 | -0,7% |

Programa de inversión

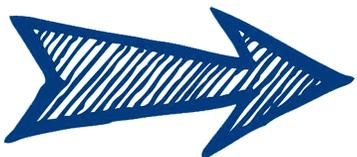


| | Ley de Presupuesto Año 2022 | Ley de Presupuesto Año 2023 | Variación (Monto) | Variación Porcentual |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Arica | 43.009.731 | 44.078.444 | 1.068.713 | 2,5% |
| Tarapacá | 54.387.658 | 55.943.320 | 1.555.662 | 2,9% |
| Antofagasta | 94.554.261 | 96.392.663 | 1.838.402 | 1,9% |
| Atacama | 79.537.541 | 81.135.229 | 1.597.688 | 2,0% |
| Coquimbo | 80.041.017 | 82.542.508 | 2.501.491 | 3,1% |
| Valparaíso | 92.983.692 | 95.019.580 | 2.035.888 | 2,2% |
| Metropolitana | 150.700.989 | 156.030.590 | 5.329.601 | 3,5% |
| Ohiggins | 80.879.409 | 82.607.415 | 1.728.006 | 2,1% |
| Maule | 98.646.806 | 101.860.354 | 3.213.548 | 3,3% |
| Ñuble | 61.836.076 | 64.810.493 | 2.974.417 | 4,8% |
| Biobío | 100.039.244 | 104.072.264 | 4.033.020 | 4,0% |
| Araucanía | 154.716.358 | 159.582.398 | 4.866.040 | 3,1% |
| Los Ríos | 60.613.061 | 62.132.589 | 1.519.528 | 2,5% |
| Los Lagos | 96.987.827 | 100.021.422 | 3.033.595 | 3,1% |
| Aysén | 68.785.628 | 70.734.142 | 1.948.514 | 2,8% |
| Magallanes | 72.754.726 | 73.483.373 | 728.647 | 1,0% |
| Subtotal GORES | 1.390.474.024 | 1.430.446.784 | 39.972.760 | 2,9% |
| Por Distribuir | 50.000.000 | 0 | -50.000.000 | -100,0% |
| PEDZE | 62.875.191 | 62.875.191 | 0 | 100,0% |
| PDTR | 7.298.014 | 7.298.014 | 0 | 100,0% |
| Subtotal por Distribuir | 120.173.205 | 70.173.205 | -50.000.000 | -41,6% |
| Total | 1.510.647.229 | 1.500.619.989 | -10.027.240 | -0,7% |

Controles EXTERNOS



CONCLUSIONES

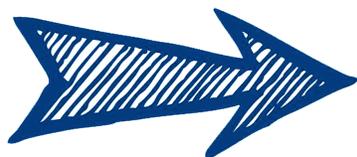


Principios de

- Singularidad
- Suficiencia
- Flexibilidad

- La estructura presupuestaria propuesta para el 2023 **soluciona los problemas administrativos** del año 2022 y reconoce la singularidad e independencia política de la nueva institucionalidad de los GORES.
- El incremento de recursos para los GORES permite **consolidar el proceso de descentralización**, como parte del compromiso con la democracia.
- La nueva estructura presupuestaria permite el **ejercicio competencial** de los GORES.
- La simplificación y reducción de los tiempos de tramitación de los actos administrativos por modificaciones presupuestarias, permiten lograr mayor flexibilidad y autonomía, apuntando a una más **eficiente ejecución presupuestaria**.
- La reducción de glosas **recoge las nuevas competencias** de los GORES, tanto por las funciones que éstos ejercen, como por las atribuciones que detentan.

DESAFIOS O PENDIENTES



- Ley de Renta
 - Reforma Tributaria
 - Royalty Minero
 - ISAR
- Descentralización Asimétrica
 - Relato en el presupuesto
 - Competencias diferenciadas
 - Servicios Públicos Regionales
- Avanzar desde la flexibilidad presupuestaria a la autonomía en la administración de las finanzas.