



ORD. GR Nº **1139**

ANT.: Numeral 1 del Art. N°14 Ley 21.516
Ley de Presupuestos del Sector Público Año
2023

MAT.: Remite Cronograma Mensual del
presupuesto Gobierno Regional de Los Ríos
año 2023 Actualizado

VALDIVIA, Julio 31 de 2023

DE : GOBERNADOR REGIONAL LOS RÍOS
SR. LUIS CUVERTINO GÓMEZ

A : COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
CONGRESO NACIONAL DE CHILE

Junto con saludarle cordialmente, adjunto remito a Ustedes Cronograma Mensual del Presupuesto del Gobierno Regional de Los Ríos actualizado al primer semestre del año, por subtítulo y por Programa Presupuestario, conforme a lo estipulado en el numeral 1 del Artículo 14 de la Ley de Presupuesto año 2023 N°21.516.

Además, conforme a lo señalado en dicha Ley y el Oficio Circular N°17 del 28 de marzo de 2023, de la Dirección de Presupuestos, se remite copia a la Biblioteca Del Congreso Nacional y esa Dirección.

Atentamente,


LUIS CUVERTINO GÓMEZ
GOBERNADOR REGIONAL
DE LOS RÍOS

LCG/BBV/YGR/BPS/CPS/SMA/sma

Distribución

1. Destinatario: COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS – CONGRESO NACIONAL DE CHILE
2. Copia: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
3. Copia: Dirección de Presupuestos
4. División de Presupuesto e Inversión Regional, GORE Los Ríos
5. División de Administración y Finanzas, GORE Los Ríos
6. Unidad Programación Presupuestaria
7. Oficina de Partes, GORE Los Ríos.

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2023
Cumplimiento Artículo 14 Numero 1
CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Subt	GASTOS	Ley Vigente	EJECUCION REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE					
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL	4,808,518	307,590	303,462	521,748	311,646	318,274	533,905	2,296,625	2,371,052	96.86%	325,000	330,000	560,000	330,000	330,000	636,893
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,302,920	8,604	48,891	37,521	67,321	93,901	68,234	324,472	439,367	73.85%	80,000	91,356	100,403	121,680	270,968	314,041
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,642,173	38,982	391,925	1,823,601	186,657	707,564	125,012	3,273,741	3,888,436	84.19%	1,370,884	825,722	405,223	405,223	236,095	1,125,285
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	10
27	APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,445,073	0	0	55,928	254,660	1,593	338,753	650,934	904,826	71.94%	452,667	335,723	1,368,897	868,595	427,567	2,340,689
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29,609,711	1,268,054	1,550,074	4,012,954	2,117,903	2,177,867	2,849,138	13,975,990	17,897,358	78.09%	2,786,067	3,153,852	3,633,999	2,880,874	2,200,996	977,933
32	PRÉSTAMOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,210,938	0	3,148,953	450,781	141,374	704,874	176,454	4,622,436	6,984,392	66.18%	603,643	2,041,442	4,416,939	2,105,813	1,296,145	3,124,520
34	SERVICIO DE LA DEUDA	4,221,685	0	0	4,106,771	262	0	114,651	4,221,684	0		0	0	0	0	0	1
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL	72,241,048	1,623,230	5,443,305	11,009,304	3,079,823	4,004,074	4,206,147	29,365,883	32,485,431	90.40%	5,618,261	6,778,096	10,485,461	6,712,185	4,761,771	8,519,382

En relación a las principales desviaciones que presenta la ejecución durante el primer semestre del año 2023, se puede indicar que la mayor desviación corresponde al Programa de Inversión Regional, Transferencias de Capital, del subtítulo 33 (66% de ejecución respecto de la proyección inicial) y que se produjo debido a que existen transferencias al sector público que aún no se han concretado en su totalidad, lo anterior producto a modificaciones en las actividades de los programas, que causaron la postergación de los recursos a flujos futuros. Por otro lado, aún se encuentra en tramitación administrativa la transferencia a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, que inicialmente se había programado para el primer semestre.

Por su parte, el subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros, presentó una ejecución de 71,94% a la fecha, respecto de la programación inicial; situación derivada del retraso en la adjudicación de las licitaciones de estas compras, que se debe a la disponibilidad de los bienes a adquirir, lo que generó una reprogramación de estos recursos que se adquirirán durante el segundo semestre, tanto en el programa de Funcionamiento como en el Programa de Inversión.

En el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, que representa la tercera mayor desviación del primer semestre, cuyo cumplimiento fue del 73,85% respecto de la programación inicial, corresponde al Programa de Inversión, dado que las iniciativas, Estudios de Interés Regional, si bien se están ejecutando conforme a lo programado, aun se encuentra pendiente el cobro de los servicios respectivos y su correspondiente aprobación.

Cabe mencionar que respecto del subtítulo 34, Servicio a la Deuda, la desviación presentada se debe a que no se consideró la proyección de dichos items en el informe inicial, dado que los recursos se encontraban en trámite, y por lo tanto no se encontraban decretados a la fecha de elaboración del primer Informe.

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.516 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2023
Cumplimiento Artículo 14 Numero 1
CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO
Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA 02: INVERSIÓN REGIONAL																	
Subt	GASTOS	Ley Vigente	EJECUCIÓN REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE					
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL							0	0								
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	359,000		11,428	0	0	44,872	0	56,300	113,300	49.69%	0	0	0	0	119,829	182,871
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0								
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,147,665		358,602	1,788,361	149,988	662,172	90,708	3,049,831	3,672,131	83.05%	1,334,884	775,722	360,223	360,223	193,400	1,073,382
25	INTEGROS AL FISCO								0	0							
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0							0	0							
27	APORTE FISCAL LIBRE								0	0							
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,274,643			55,928	254,282	0	334,935	645,145	798,826	80.76%	349,493	327,521	1,325,938	868,595	417,262	2,340,689
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS								0	0							
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29,609,711	1,268,054	1,550,074	4,012,954	2,117,903	2,177,867	2,849,138	13,975,990	17,897,358	78.09%	2,786,067	3,153,852	3,633,999	2,880,874	2,200,996	977,933
32	PRÉSTAMOS								0	0							
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,210,938		3,148,953	450,781	141,374	704,874	176,454	4,622,436	6,984,392	66.18%	603,643	2,041,442	4,416,939	2,105,813	1,296,145	3,124,520
34	SERVICIO DE LA DEUDA	4,076,274			3,961,623				4,076,274	0							
35	SALDO FINAL DE CAJA								0	0							
	TOTAL	65,678,231	1,268,054	5,069,057	10,269,647	2,663,547	3,589,785	3,565,886	26,425,976	29,466,007	89.68%	5,074,087	6,298,537	9,737,099	6,215,505	4,227,632	7,699,395

PROGRAMA 01 : FUNCIONAMIENTO																	
Subt	GASTOS	Ley Vigente	EJECUCIÓN REAL DEL PERIODO						PRIMER SEMESTRE			PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE					
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	% EJECUCIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
21	GASTOS EN PERSONAL	4,808,518	307,590	303,462	521,748	311,646	318,274	533,905	2,296,625	2,371,052	96.86%	325,000	330,000	560,000	330,000	330,000	636,893
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	943,920	8,604	37,463	37,521	67,321	49,029	68,234	268,172	326,067	82.24%	80,000	91,356	100,403	121,680	151,139	131,170
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10							0	0							10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494,508	38,982	33,323	35,240	36,669	45,392	34,304	223,910	216,305	103.52%	36,000	50,000	45,000	45,000	42,695	51,903
25	INTEGROS AL FISCO								0	0							
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10							0	0							10
27	APORTE FISCAL LIBRE								0	0							
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA								0	0							
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,430				378	1,593	3,818	5,789	106,000	5.46%	103,174	8,202	42,959	0	10,305	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS								0	0							
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0							0	0							
32	PRÉSTAMOS								0	0							
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0							0	0							
34	SERVICIO DE LA DEUDA	145,411			145,148	262			145,410	0							1
35	SALDO FINAL DE CAJA								0	0							
	TOTAL	6,562,807	355,176	374,248	739,657	416,276	414,289	640,261	2,939,907	3,019,424	97.37%	544,174	479,559	748,362	496,680	534,139	819,987