

ORD. GR N° 1201

ANT.: Número 1 del Art. 14 Ley 21.722 de Presupuestos Sector Público 2025.-

MAT.: Remite Informe requerimiento Art. 14 Num. 01 Cronograma de Ejecución del Gobierno Regional de Los Ríos año 2025, Primer Semestre.

VALDIVIA, julio 31 de 2025.-

**DE : GOBERNADOR REGIONAL LOS RÍOS
SR. LUIS CUVERTINO GÓMEZ**

**A : COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
CONGRESO NACIONAL DE CHILE**

Junto con saludarle, adjunto remito Cronograma Mensual de Ejecución, desagregado por programa presupuestario y por subtítulo, de Gastos del año en curso, actualización al Primer Semestre; correspondiente a requerimiento del Artículo 14 número 1 de la Ley de Presupuesto año 2025 N°21.722.

La información está disponible en la página web de nuestra institución en el siguiente link:
<https://www.goredelosrios.cl/index.php/cronograma-ejecucion-mensual-presupuesto/>

Sin otro particular, atentamente,



Firmado por:
Luis Alfonso Cuvertino Gómez
Gobernador Regional
Fecha: 31-07-2025 15:24 CLT
Gobierno Regional de la Región de los Ríos


BBV/HCR/ BPS/ CPS/ SMA/ sma.

Distribución:

1. Destinatario: COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS - CONGRESO NACIONAL DE CHILE
2. División de Presupuesto e Inversión Regional, GORE Los Ríos.
3. División de Administración y Finanzas, GORE Los Ríos.
4. Unidad Programación Presupuestaria, GORE de Los Ríos.
5. Oficina de Partes, GORE Los Ríos.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/ZYIE34-658>

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.722 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2025
Cumplimiento Artículo 14 Número 1 - Actualización a JULIO 2025
CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Subt	GASTOS	LEY VIGENTE	EJECUCIÓN REAL DEL PERÍODO					PRIMER SEMESTRE					PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE				
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	DESVIACIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.083.284	447.000	484.000	640.000	1.061.256	510.816	690.000	3.833.072	3.571.000	107,34%	500.000	516.313	813.156	506.329	561.390	1.293.124
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	50	0	0	16.042	81.926	10	17.812	115.790	0	100,00%	0	0	0	0	0	50
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	61.340.156	14.382.287	95.498	2.058.121	3.335.575	5.763.586	9.538.182	35.173.249	40.529.458	86,78%	6.404.740	4.940.000	9.853.106	7.580.413	6.771.175	10.617.473
15	SALDO INICIAL DE CAJA	476.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.632
TOTAL INGRESOS		89.400.122	14.829.287	95.498	2.714.103	4.378.727	6.714.412	10.245.994	49.122.113	44.100.458	88,71%	6.964.740	5.456.313	10.866.402	8.086.742	7.332.855	12.387.279
21	GASTOS EN PERSONAL	5.659.565	378.272	369.767	639.222	377.921	378.544	655.586	2.799.312	2.788.039	100,40%	365.000	390.000	650.000	390.000	390.000	655.253
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	885.452	24.148	25.400	42.225	69.762	62.961	145.864	370.359	316.716	116,94%	59.588	141.313	79.256	66.329	71.612	97.015
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.895.150	39.777	34.978	47.243	836.849	373.014	971.580	2.303.441	9.006.018	25,58%	3.699.805	2.559.500	3.522.641	2.739.993	3.216.331	7.853.439
25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	APORTE FISCAL LIBRE	0	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	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.501.833	0	25.993	677.251	391.910	803.877	372.390	2.271.421	5.453.335	44,08%	2.098.980	1.134.306	3.069.291	1.190.497	509.189	228.549
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29.507.306	0	0	4.506.875	2.137.967	1.813.141	3.083.410	11.541.393	16.295.535	70,83%	3.492.610	3.964.848	2.795.078	2.796.042	2.406.397	2.510.937
32	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.611.016	0	0	793.183	413.732	667.132	523.815	2.397.862	2.836.883	84,52%	1.309.656	1.009.989	1.682.996	903.882	52.905	3.253.726
34	SERVICIO DE LA DEUDA	6.839.800	0	0	25.124	0	0	0	25.124	25.124	100,00%	6.814.676	0	0	0	0	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		89.400.122	442.137	456.138	6.731.123	4.224.141	8.024.669	5.753.845	21.708.913	36.021.950	59,60%	17.859.395	9.199.957	11.799.862	8.086.742	6.946.834	14.598.919

Respecto de los ingresos y la desviación presentada en el primer semestre, en cuanto a 05 Transferencia Corrientes, ésta se debe principalmente a que si bien los recursos han sido solicitados mensualmente en la programación de CAJA, es la Dirección de presupuesto quien realiza la estimación y transfiere los recursos definitivos a cada servicio y estos han sido remitidos con una desviación que desfavorece al Gobierno Regional.

Respecto de la ejecución de **Gastos del programa de Funcionamiento**, no existen diferencias importantes en los subítems 21, 22 y 24: sin embargo en el subítem 29 existe una desviación significativa de M\$164.193 ya que las compras proyectadas no pudieron concretarse en el tiempo estimado - durante el primer semestre.

Respecto de la ejecución de **Gastos del Programa de Inversión**, existe diferencia significativa en la ejecución del subítem 24 transferencias de capital que se debe a que existen programas que recién están iniciando la ejecución y por lo tanto no han rendido recursos, sin embargo estos cuentan con recursos transferidos durante el primer semestre, por un monto total de M\$3.156.659, cuya ejecución y rendición se iniciará a partir del presente mes Julio; cabe mencionar además que durante el presente mes se dará inicio a los programas públicos con municipios de Seguridad y Salud, que presenta un retraso en el inicio y cuyo déficit de ejecución es cercano a M\$1.900.000, además de la tramitación de identificación de subsidio PSD que está a la espera de la tramitación del Reglamento que debe emitir SUBDERE, con un monto pendiente de M\$3.000.000. Además, del retraso de financiamiento de programas relacionados a FRDP que proviene de concursos de años anteriores.

En segundo lugar, el subítem 29 presenta una alta desviación que se debe a que existen adquisiciones que se encuentran en etapas de recepción y que aún no se ha efectuado el devengo y contabilización. Por su parte, las iniciativas de inversión subítem 31 presentan una desviación mayor al 50% y que se debe a un retraso en el inicio de contratos importantes en la región que comenzarán a ejecutarse durante el segundo o tercer trimestre del presente año y a las condiciones climáticas de la zona, que durante el invierno afectan mayormente a obras de infraestructura. En este sentido hay contratos cuya paralización está programada justamente por lo indicado anteriormente, como es el caso del proyecto Conservación Recapado Camino Corral-Chalhuin, cuyo costo total asciende a M\$ 8.682.000, que se espera inicie en el mes de septiembre.

Por otro lado, el Subítem 33, 24 y 31, proyecta hacer ajustes de algunos proyectos y programas con el fin de financiar transferencias consolidadas en tramitación; y por otro lado, con recursos por distribuir del FRDP se proyecta financiar incrementos de programas de arrastre, que finalmente, se informa que actualmente se encuentran en tramitación oficios y decretos para financiar Transferencias Consolidadas y de Emergencia por un valor total de M\$11.280.000, al INDAP, SERVICIO DE SALUD, SENAPRED, SUBDERE y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

6/5/2025

GOBIERNO REGIONAL
DIVISION DE
PRESUPUESTO
E INVERSIÓN
REGIONAL

BRUNO BURGOS VASQUEZ
JEFE DIVISION
PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
DIVISION
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
REGION DE LOS RIOS

HERNAN CARRILLO RIOS
JEFE DIVISION
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.722 DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2025
Cumplimiento Artículo 14 Número 1 - Actualización a JULIO 2025
CRONOGRAMA MENSUAL DEL PRESUPUESTO
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Subt GASTOS		PROGRAMA 02. INVERSIÓN REGIONAL										PRIMER SEMESTRE					PROYECCION SEGUNDO SEMESTRE				
		EJECUCIÓN REAL DEL PERÍODO					PRIMER SEMESTRE					PROYECCION SEGUNDO SEMESTRE					PROYECCION SEGUNDO SEMESTRE				
	LEY VIGENTE	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	REAL	PROYECTADO	DESVIACIÓN	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	795.713				795.713			795.713	0	100,00%											0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20							0	0												20
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS	0							0	0												
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	81.340.156	14.382.287	95.498	2.058.121	3.335.575	5.763.586	9.538.182	35.173.249	40.529.458	86,78%	6.404.740	4.940.000	9.853.106	7.580.413	6.771.175	10.617.473					
15 SALDO INICIAL DE CAJA	451.508																				
TOTAL INGRESOS	82.587.397	14.382.287	95.498	2.058.121	4.131.288	5.763.586	9.538.182	35.968.962	40.529.458	88,75%	6.404.740	4.940.000	9.853.106	7.580.413	6.771.175	11.069.001					
21 GASTOS EN PERSONAL	0							0	0												
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.002							60.000		100,00%											
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0							0													2
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.321.594							2.056.142	8.760.263	23,47%	3.654.805	2.514.500	3.477.641	2.689.993	3.166.331	7.762.182					
25 INTEGROS AL FISCO	0							0	0												
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0							0	0												
27 APOORTE FISCAL LIBRE	0							0	0												
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0							0	0												
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.212.803							2.205.621	4.923.342	44,80%	2.004.430	1.134.306	3.030.391	1.190.497	459.511	188.047					
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0							0	0												
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	29.507.306							11.541.393	16.295.535	70,83%	3.492.610	3.964.849	2.795.078	2.796.042	2.406.397	2.510.937					
32 PRESTAMOS	0							0	0												
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.611.016							2.397.862	2.836.883	84,52%	1.309.656	1.009.989	1.682.996	903.882	52.905	3.253.726					
34 SERVICIO DE LA DEUDA	6.814.676							0	0												0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0							0	0												
TOTAL GASTOS	82.587.397	0	0	5.977.309	3.738.392	3.594.309	4.951.008	18.261.018	32.816.023	55,65%	17.276.177	8.683.644	10.986.106	7.580.414	6.085.144	13.714.894					

8/5 / 2025 / sma



BRUNO BURGOS VASQUEZ
JEFE DIVISION

