GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

OFICIO N°: 980

ANT : Ley Nº19.175 sobre Gobierno y Administración Regional. Ley N°21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País. Decreto 24/2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

MATERIA : Remite Informe de Estado de Avance del Ejercicio y Marcos Presupuestarios Primer Trimestre 2022.

SANTIAGO, 14-04-2022

DE : CLAUDIO ORREGO LARRAÍN
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

A : JOSÉ ZULETA BOVE
SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

Por medio del presente, y en el marco de las obligaciones establecidas en la Ley Nº19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, donde se señala la creación de informes trimestrales del estado de avance del ejercicio presupuestario del Servicio (Art. 68 quinquíes, modificado por la Ley N°21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País), se remite a Ud. el Informe del Estado de Avance del Ejercicio y de los Marcos Presupuestarios correspondiente al Primer Trimestre 2022. Éste presenta también lo requerido a través del Decreto 24/2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde se señala que en dichos informes debe incluirse la información referida a los marcos o ítems presupuestarios (Art. 17).

Sin otro particular, saluda atentamente,

Claudio Benjamin Orrego Larrain
GOBERNADOR REGIONAL
Firma Electrónica Avanzada
rut: 9.404.352-2
email: corrego@gobiernosantiago.cl
serie: 4229699652153314083

GEP/JMSM/VBC/MRT/LNR/bmz
Distribución :
- Gabinete
- Administración Regional
- Departamento Auditoría Interna
- Oficina de Partes

ID DOC 4088

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

INFORME DE ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO Y MARCOS PRESUPUESTARIOS

1° Trimestre 2022

14-4-2022

Introducción

El presente informe da cumplimiento a lo establecido en la Ley N°21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, que introduce modificaciones en la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; esta señala en el Artículo 68 quinquíes que "*la unidad de control emitirá informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional, sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios posteriores, y respecto de los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas de relevancia regional*".

Adicionalmente, se da conformidad al Decreto N°24/2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en su Artículo 17 señala: "*Informe. El gobernador regional deberá informar trimestralmente al consejo regional y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los marcos o ítems definidos para el ejercicio presupuestario y sus modificaciones cuando corresponda, de modo de proceder a la apertura de los sistemas de reportabilidad vigentes a ese momento. En el mismo plazo, deberá informar al consejo regional aquellas inversiones inferiores a siete mil unidades tributarias mensuales que el gobernador regional haya aprobado, el financiamiento de estudios sobre estas, y la suscripción de convenios o contrataciones celebrados para estos efectos*".

Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario al Primer Trimestre de 2022

El Presupuesto de Inversión Regional alcanzó una ejecución acumulada de **M$12.751.469** lo cual representa el **9%** del Presupuesto anual destinado a financiar los proyectos contemplados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

PROGRAMA 02
057302 PROGRAMA; INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA

SUBT.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	M$				
		PRESUPUESTO LEY (INICIAL)	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31/03/2022	% EJECUCIÓN PPTO.	Saldo Presupuestario
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**141.769.502**	**141.769.502**	**12.751.469**	**9%**	129.018.033
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.763.717	4.763.717	661.279	0,47%	4.102.438
24	Transferencias Corrientes	7.355.611	7.355.611	2.142.000	1,51%	5.213.611
26	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0,00%	0
29	Adquisición de Activos No Financieros	21.796.628	21.796.628	2.224.856	1,57%	19.571.772
30	Adquisición de Activos Financieros	1.107.722	1.107.722	0	0,00%	1.107.722
31	Iniciativas de Inversión	85.308.275	85.308.275	6.228.999	4,39%	79.079.276
33	Transferencias de Capital	21.437.549	21.437.549	1.494.335	1,05%	19.943.214

Detalle de Ejecución Presupuestaria al Primer Trimestre 2022

A continuación, se entrega el detalle por subtítulo, ítem y asignación para el período acumulado al Primer Trimestre del presente año:

EJECUCIÓN A MARZO 2022
INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY (INICIAL)	EJECUCIÓN ACUM. AL 31/03/2022	% EJECUCIÓN PPTO.	Saldo Presupuestario
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				**141.769.502**	**12.751.469**	**9%**	**129.018.033**
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**4.763.717**	661.279	0,47%	**4.102.438**
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.355.611**	**2.142.000**	**1,51%**	**5.213.611**
	01		**Al Sector Privado**	**7.014.294**	**2.142.000**	1,51%	**4.872.294**
		006	Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana	2.142.000	2.142.000	1,51%	0
		100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa Común para Gobiernos Regionales	4.872.284	0	0,00%	4.872.284
		120	Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales	10	0	0,00%	10
	03		**A Otras Entidades Públicas**	**341.317**	**0**	0,00%	**341.317**
		100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa Común para Gobiernos Regionales	341.307	0	0,00%	341.307
		120	Municipalidades - Aplicación letra f) numeral 2.3 glosa 02 Gobiernos Regionales	10	0	0,00%	10
29			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**21.796.628**	**2.224.856**	**1,57%**	**19.571.772**
	03		Vehículos	5.216.011	1.829.846	1,29%	3.386.165
	04		Mobiliario y Otros	6.687.784	15.866	0,01%	6.671.918
	05		Máquinas y Equipos	9.052.491	379.144	0,27%	8.673.347
	06		Equipos Informáticos	667.438	0	0,00%	667.438
	07		Programas informáticos	172.894	0	0,00%	172.894
	99		Otros Activos No Financieros	10	0	0,00%	10
30			**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.107.722**	**0**	**0,00%**	**1.107.722**
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	1.107.722	0	0,00%	1.107.722
31			**INICIATIVAS DE INVERSIÓN**	**85.308.275**	**6.228.999**	4,39%	**79.079.276**
	01		Estudios	10	0	0,00%	10
	02		Proyectos	85.308.255	6.228.999	4,39%	79.079.256
	03		Programas de Inversión	10	0	0,00%	10
33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**21.437.549**	**1.494.335**	1,05%	**19.943.214**
	01		**Al Sector Privado**	**3.210.659**	**0**	0,00%	**3.210.659**
		001	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	3.014.618	0	0,00%	3.014.618
		203	ONG Inclusiva - Capacitación planes de gestión inclusiva del riesgo de desastre y discapacidad, RM (40017373-0)	32.695	0	0,00%	32.695

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY (INICIAL)	EJECUCIÓN ACUM. AL 31/03/2022	% EJECUCIÓN PPTO.	Saldo Presupuestario
		410	INIA - Recuperación de las áreas afectadas por la chinche pintada (40013410-0)	89.163	0	0,00%	89.163
		414	UMC - Desarrollo y prototipado de un sistema de enfriamiento de cerezas (40026818-0)	14.183	0	0,00%	14.183
		423	Corporación de desarrollo territorial y turismo de la R.M. - Piloto: Techos verdes. (40036383-0)	60.000	0	0,00%	60.000
	03		**A Otras Entidades Públicas**	**18.226.890**	**1.494.335**	1,05%	**16.732.555**
		125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	8.528.526	689.663	0,49%	7.838.863
		150	Municipalidades	4.835.485	553.082	0,39%	4.282.403
		156	Bienes Nacionales - Plan de saneamientos de la pequeña propiedad raíz particular (40005730-0)	15.127	0	0,00%	15.127
		208	SERNATUR - Promoción del turismo para la tercera edad (30487139-0)	22.000	0	0,00%	22.000
		229	SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - Capacitación en gestión cultural asociatividad e identidad RMS (40007869-0)	661.500	69.003	0,05%	592.497
		230	Subsecretaría de Transporte - Educación vial para comunidades escolares (40010515-0)	550.847	45.246	0,03%	505.601
		780	CORFO-Transferencia Fortalecimiento de Pymes del Sector TIC's (30365528-0)	5.523	0	0,00%	5.523
		781	CORFO-Transferencia Enoturismo en la Región Metropolitana (30365725-0)	20.844	0	0,00%	20.844
		790	Ministerio de Relaciones Exteriores - Transferencia programa fortalecimiento capacidad exportadora de pymes (40011135-0)	407.915	40.942	0,03%	366.973
		792	SERCOTEC - Protección implementación de sellos de origen en la RMS (40010659-0)	92.840	29.709	0,02%	63.131
		793	COMISION NACIONAL DE RIEGO-Transferencia para mejorar uso del Recurso Hídrico en Subterritorios PMDT Territorio 3 (40010088-0)	105.492	0	0,00%	105.492
		814	CORFO - Competencias y fortalecimiento productivo para la innovación y emprendimiento (40009912-0)	177.516	0	0,00%	177.516
		815	USACH - Fortaleciendo capacidades para una gestión	106.194	7.325	0,01%	98.869

SUBT.	ÍTEM	ASIG.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO LEY (INICIAL)	EJECUCIÓN ACUM. AL 31/03/2022	% EJECUCIÓN PPTO.	Saldo Presupuestario
			sostenible de los Servicios sanitarios rurales (40026819-0)				
		816	UTEM - Experiencia turística mediante un sistema físico-digital en áreas silvestres protegidas (40026822-0)	46.942	2.004	0,00%	44.938
		817	U. de Chile - Desarrollo de productos deseables y sus canales de distribución y ventas (40026956-0)	31.164	0	0,00%	31.164
		818	SERNAMEG - Centro atención integral violencia contra la mujer (40027126-0)	190.771	11.665	0,01%	179.106
		819	SERCOTEC - Reactívate impulsa (40025911-0)	241.629	45.696	0,03%	195.933
		820	CORFO - Desafíos del cambio climático en la comuna de Tiltil (40015035-0)	274.000	0	0,00%	274.000
		999	Provisión FIC (Sin Distribuir)	1.912.575	0	0,00%	1.912.575

Flujo de gastos comprometidos en ejercicios presupuestarios posteriores a año vigente

Se presentan los gastos comprometidos en ejercicios presupuestarios posteriores, o Arrastre 2023, en base a las siguientes proyecciones

MARCO PRESUPUESTARIO	EJECUCIÓN 2022 (Enero-Marzo)	PROG. 2022 (Abril-Dic)	ARRASTRE
EQUIDAD SOCIAL	2.049.933.845	23.263.319.156	33.303.844.506
FOMENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	125.674.999	2.318.722.150	2.905.602.021
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL	2.380.486.426	3.732.588.871	6.120.900.141
INTEGRADA E INCLUSIVA	5.626.788.351	52.763.677.023	53.770.634.107
MEDIO AMBIENTE	888.018.828	10.009.072.393	26.198.109.342
SEGURIDAD, SALUD Y RIESGOS	1.776.471.554	21.781.338.225	42.846.204.378
Total general	**12.847.374.003**	**113.868.717.817**	**165.145.294.494**

El Arrastre 2023 se construye en base al análisis de la cartera vigente año 2022, descontando de lo aprobado o contratado, el gasto del primer trimestre y lo programado entre abril-dic del año 2022.

Cabe destacar que en el ejercicio puede quedar un remanente futuro a periodo (n), el cual se irá definiendo una vez que los proyectos transiten desde el estado Aprobado a En Licitación; por lo tanto, su porcentaje de arrastre por proyecto dependerá de su estado de Adjudicación y su programación en el tiempo. El Monto y Porcentaje de arrastre final se define el último trimestre del año, con el último Estado de Pago enviado por la Unidad Técnica.

Licitaciones de Relevancia Regional que no han sido adjudicadas durante el primer trimestre 2022

Con respecto a las Licitaciones de Relevancia Regional, durante el Primer Trimestre 2022, el Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que la totalidad de ellas fueron adjudicadas correctamente.

Marcos Presupuestarios Acumulados al 31/03 del 2022

En el siguiente cuadro resumen se detallan los montos en M$ de las iniciativas priorizadas y aprobadas de acuerdo a los marcos vigentes a la fecha:

MARCO PRESUPUESTARIO	TOTAL MARCO 2022	$ Ejecutado	% Ejecución por Marco	% Ejecución respecto del Total
INTEGRADA E INCLUSIVA	55.678.647.513	5.626.788.351	10,11%	3,97%
EQUIDAD SOCIAL	26.504.100.834	2.049.933.845	7,73%	1,45%
SEGURIDAD, SALUD Y RIESGOS	33.203.895.979	1.776.471.554	5,35%	1,25%
MEDIO AMBIENTE	17.836.162.057	888.018.828	4,98%	0,63%
FOMENTO, INNOVACIÓN Y DESS REG.	3.566.066.622	125.674.999	3,52%	0,09%
INSTITUCIONAL PARA EL DESS	4.980.638.995	2.380.486.426	47,79%	1,68%
TOTAL	**141.769.512.000**	**12.847.374.003**	-	**9%**

Detalle de los Proyectos de Inversión e Iniciativas desde 01/2022

Por un monto mayor a 7.000 UTM

Se da cuenta del estado de los Proyectos de Inversión e Iniciativas por un monto de ejecución mayor a 7.000 UTM, y de los estudios de pre-inversión y/o diseños que dan origen a dichos proyectos a través del siguiente cuadro:

Institución que lo presenta	Etapa	Código	Nombre	M$	Marco Presupuestario	Acuerdo CORE	Fecha
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	N/A	N/A	TRANSFERENCIA CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	1.320.000	FOMENTO, INNVOVACION Y DESARROLLO REGIONAL	43-22	12-01-2022
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE	EJECUCION	40031666	ADQUISICION EQUIPOS Y VEHICULOS HOSPITAL DE MELIPILLA	426.792	SEGURIDAD, SALUD Y RIESGOS	87-22	23-02-2022

Por un monto menor a 7.000 UTM

Finalmente, se detalla la priorización de Proyectos de Inversión e Iniciativas por un monto menor a las 7.000 UTM, los cuales no requieren de aprobación por parte del Consejo:

Institución que lo presenta	Etapa	Código	Nombre	M$	Marco Presupuestario	Priorizado (Fecha)	Res. Exenta	Fecha
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	EJECUCION	40038632	Transferencia Plataforma Participación Ciudadana Representativa para la RMS	100.000	FOMENTO, INNVOVACION Y DESS REG.	10-03-2022	187	09-03-2022
MUNICIPALIDAD DE BUIN	EJECUCION	40026512	Adquisición de dos camiones aljibes, Comuna de Buin	199.444	MEDIO AMBIENTE	18-03-2022	266	29-03-2022
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	EJECUCION	40034358	Adquisición de Equipos Y Equipamiento para Fundación Tacal	328.562	INTEGRADA E INCLUSIVA	15-03-2022	289	31-03-2022

LNR/BMZ

Luz Magaly Solange Núñez Rivera
JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA
Firma Electrónica Avanzada
rut: 8.838.634-5
email: lnunez@gobiernosantiago.cl
serie: 276481101475839641 3