

# Cuenta pública ante Consejo Regional

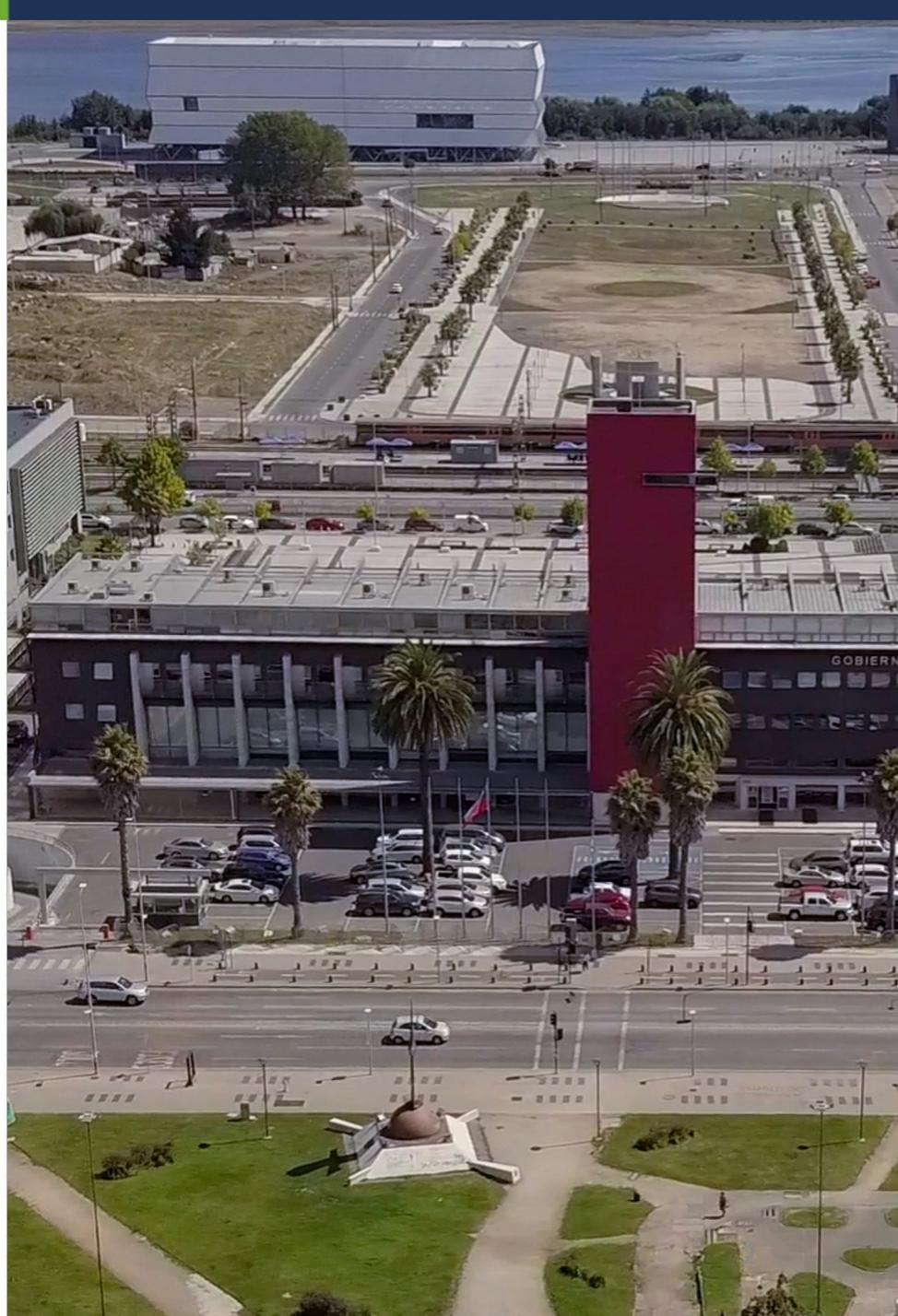
## Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera

Martes 31 de mayo de 2022



# ÍNDICE

1. Ejecución presupuestaria
2. Situación financiera del GORE Biobío
3. Algunos hitos y proyecciones para el desarrollo regional



# Ejecución presupuestaria

- ▶ Logramos pasar del 26,9% al 99,1% del año 2021, a pesar de las dificultades y el contexto de pandemia y socioeconómico.
- ▶ Triplicando en poco más de cinco meses lo gastado durante el primer semestre.
- ▶ Y para este año 2022, aumentamos a M\$94.112.493 el presupuesto regional.



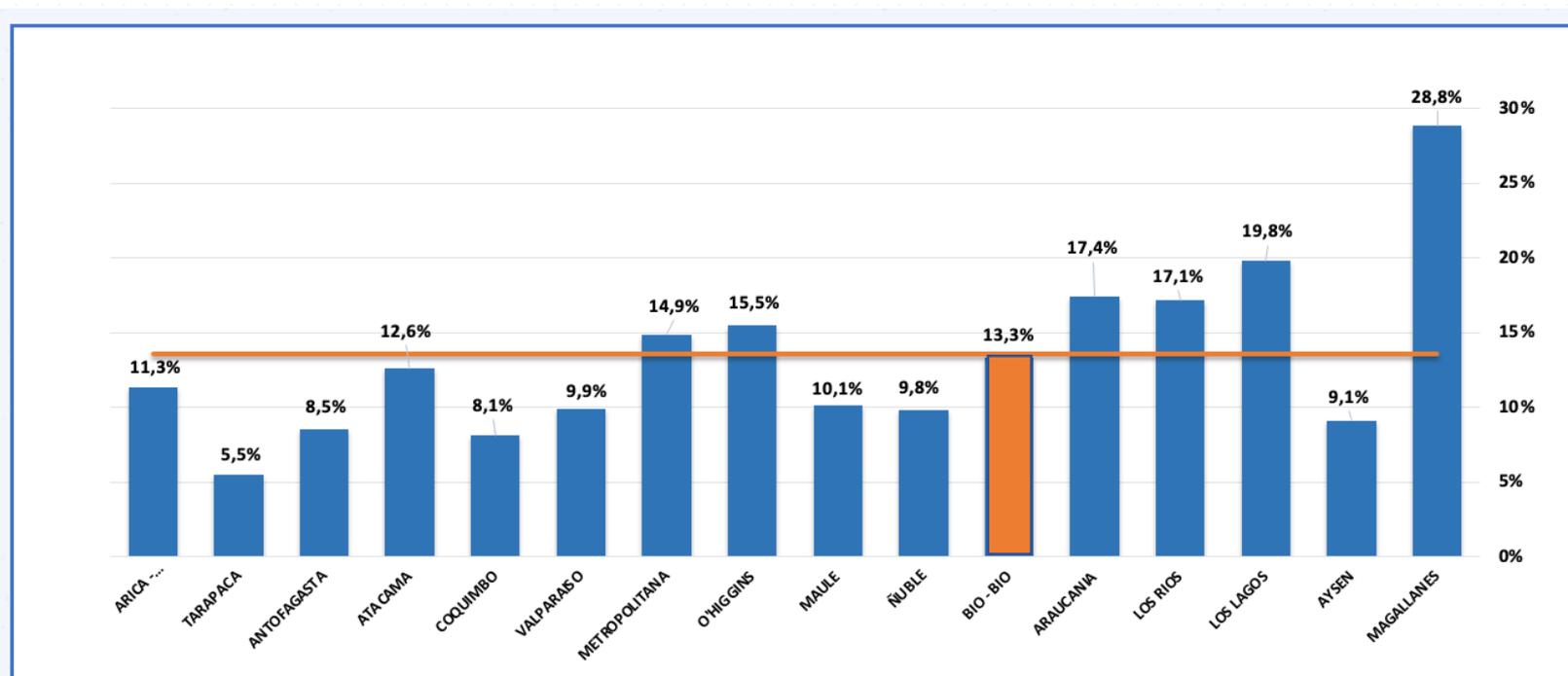
# Ejecución presupuestaria

- De nuestro marco de medición, tenemos un gasto acumulado al 30 de abril de 2022 de M\$12.407.330, lo que representa el 13,3% de ejecución presupuestaria.

SUBTÍTULO	MILES DE PESOS		%DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBTITULO Abril 2022
	MARCO VIGENTE	GASTO ACUMULADO Abril 2022	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.028.337	1.738.891	14,0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	411	0	0,0 %
29 ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.518.306	550.920	4,4 %
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41.093.945	4.527.219	36,5 %
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.716.163	5.590.300	45,1 %
<b>TOTAL</b>	<b>93.357.162</b>	<b>12.407.330</b>	

# Ejecución presupuestaria

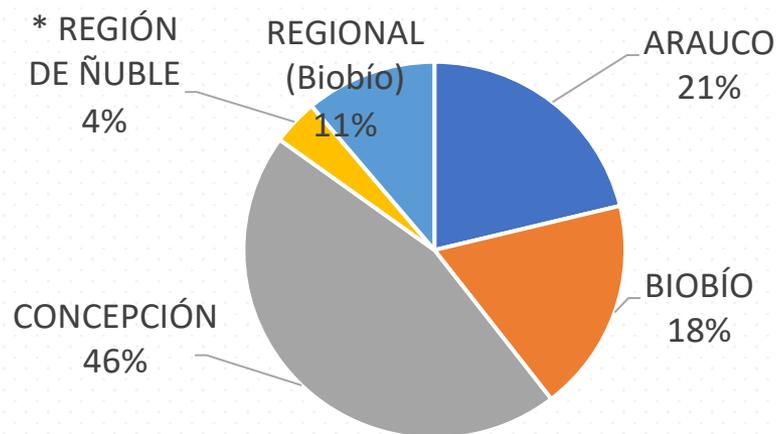
- ▶ Este nivel de ejecución presupuestaria se encuentra en el promedio nacional, lo que da cuenta de la normalización del trabajo del GORE respecto de la administración anterior.



# Ejecución presupuestaria

- El 50% de la distribución descentralizada favorece a las provincias de Arauco y Biobío (considerando lo regional).

LOCALIZACION	GASTO (miles de pesos)
ARAUCO	2.632.906
BIOBIO	2.271.567
CONCEPCION	5.637.628
REGION DE ÑUBLE	485.437
REGIONAL (Biobío)	1.379.792
<b>TOTAL</b>	<b>12.407.330</b>



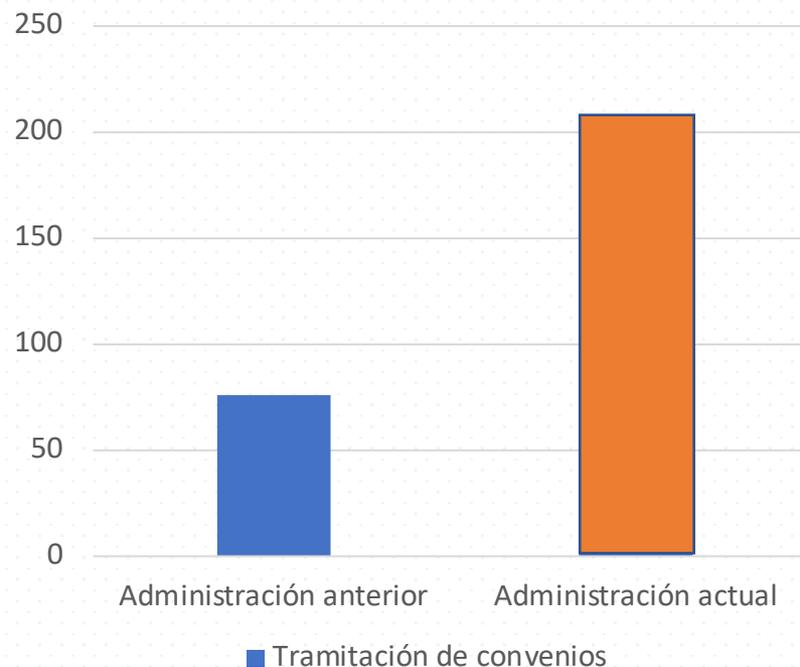
\*El porcentaje de Ñuble es por presupuesto de arrastre.

# Ejecución presupuestaria

► Hemos tramitado a la fecha un total de **284 convenios** por **\$98.352.306.249**:

- De los cuales, 76 son iniciativas aprobadas en la administración anterior por \$34.948.718.000.
- Y 208 han sido aprobadas en la actual administración, por \$63.403.588.249.

## Tramitación de convenios



# Ejecución presupuestaria

- ▶ Desde el 14 de julio de 2021 hemos aprobado 334 iniciativas, por un total de \$140.319.183.097:
  - Todas se encuentran tramitadas (208 completas y 126 en proceso).



# Ejecución presupuestaria

- ▶ **En la Provincia de Biobío:**
  - **Construcción del Parque Caponni, segunda etapa, en Laja, por \$3.942.416.000.**
  - **Construcción del saneamiento sanitario para El Peral de Los Ángeles, por \$3.464.809.000;**
  - **Mejoramiento de pavimentación y hermosamiento de la calle Rústico de Molina de Tucapel, por \$2.077.009.000.**



# Ejecución presupuestaria

- ▶ En la Provincia de Arauco
  - Construcción y habilitación del edificio consistorial de Lebu, por \$8.462.884.000; y la construcción de la Avenida Costa Mar, por \$1.929.941.000.
  - Reposición y adquisición de camiones recolectores de Los Álamos, por \$330.294.000.
  - Normalización de electrificación del sector Valle Elicura y otros de Contulmo, por \$200.142.000.



# Ejecución presupuestaria

- ▶ En la Provincia de Concepción
  - Nuevos recursos para la reposición del Mercado Central de Concepción, agregando \$7.267.814.000.
  - Construcción de casetas sanitarias de la localidad de Rafael, en Tomé, por \$3.288.124.000.
  - Reposición de instalaciones del balneario municipal Laguna Chica, de San Pedro de la Paz, por \$1.989.717.000.



# Ejecución presupuestaria

- ▶ Otros ejemplos interprovinciales y regionales
  - La reposición y adquisición de equipamiento de protección personal para Bomberos de la Región del Biobío, por \$5.104.758.000.
  - Transferencia de competitividad de oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural del Biobío, por \$2.553.000.000.
  - El avance del plan 50 canchas para el fútbol amateur, que ya cuenta con cinco proyectos en tramitación.



# Ejecución presupuestaria

## ► Inversión inédita

- **\$7.531.601.000** para la inédita compra de **16 terrenos**, para la adquisición de sitios en **Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos**, que beneficiarán a unas **1.200 familias**.



# Ejecución presupuestaria

## ► Subvenciones de Alto Impacto

- **CULTURA:** Feria Internacional del Libro: “Biobío reactiva la cultura”, por \$200 millones.
- **PATRIMONIO:** Puesta en valor del patrimonio cultural-Industrial del Biobío – Etapa 1. Lota y San Rosendo, por \$162.980.000.
- **SOCIAL:** Acompañamiento de adultos mayores en situación de calle, por \$50 millones; Programa de capacitación de cuidadoras de personas en situación de discapacidad y dependientes, por \$50 millones.
- **DEPORTE:** Grand Prix Marlene Ahrens, \$33 millones.



# Ejecución presupuestaria

- ▶ Y aumentamos el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FIC de \$1.700 millones a más de \$13.400 millones, distribuidos en 44 proyectos para más desarrollo, ciencia, tecnología y empleo.

Y aprobamos otros \$6 mil millones adicionales para este 2022.



# Ejecución presupuestaria

- ▶ **Plan Zona de Rezago Provincia de Arauco**
  - Este plan de 193 iniciativas y a tres meses de que termine, se han concluido 52 iniciativas y se están ejecutando 43. Esto ha significado una inversión de M\$107.883.373.
    - Financiamiento Convergencia 06: M\$18.617.813.
    - FNDR: M\$25.511.100.
    - Sectorial: M\$63.754.460.



# Ejecución presupuestaria

▶ La propuesta de Plan de Desarrollo de Territorios Rezagados para 13 comunas de la Provincia de Biobío y 3 de Concepción.

- Contempla una cartera de inversiones a ser cofinanciadas en un plazo de 8 años por un total de **\$331.268.399.000** (de los cuales \$M113.104.000 son del GORE).
  - Bienestar, condiciones básicas y calidad de vida.
  - Infraestructura habilitante.
  - Desarrollo y fomento productivo sustentable.
  - Fortaleciendo las capacidades municipales.



# Ejecución presupuestaria

- ▶ **Convenios de Programación**
  - Hemos aprobado 7 convenios de programación por **\$352.341.535.000**, de los cuales **\$149.191.898.000 (42%)** son del GORE y **\$203.149.637.000 (58%)** son de instituciones.



# Ejecución presupuestaria



## Firmados con:

- MOP.
- EFE.
- Carabineros.
- Municipalidad de Los Ángeles.

## Aprobados y esperamos firmar próximamente:

- Ministerio de Medio Ambiente.
- UBB.
- SENADIS.

## En proceso:

- Ministerio de Vivienda.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Transporte.
- Ministerio del Deporte.
- PDI.
- Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Cabrero, y próximamente otros municipios e instituciones.

# Estado financiero

► Variaciones del presupuesto de programa de funcionamiento.

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto al 14 de julio de 2021	Ley de Presupuesto a diciembre 2021
21 GASTOS EN PERSONAL	4.472.727.512	4.709.154.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	499.694.000	673.725.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	105.812.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	719.066.000	657.143.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	61.923.000
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.395.000	114.223.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA	30.538.001	30.538.001
<b>TOTAL</b>	<b>5.763.420.513</b>	<b>6.352.518.002</b>

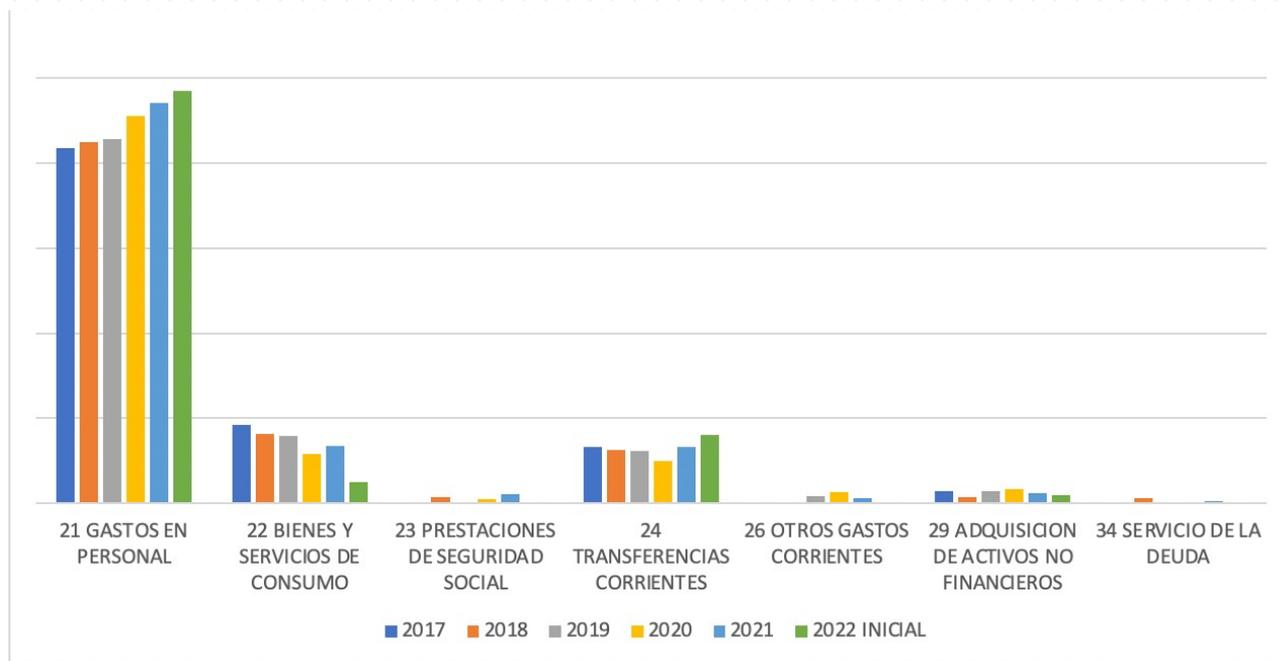
# Estado financiero

► Evolución de la Ley de Presupuestos para el programa de funcionamiento.

Concepto Presupuestario	LEY DE PRESUPUESTOS					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Inicial
<b>TOTAL</b>	<b>5.911.094.000</b>	<b>5.896.974.000</b>	<b>5.925.137.000</b>	<b>5.999.980.000</b>	<b>6.352.518.002</b>	<b>6.015.854.000</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	4.181.181.000	4.244.406.000	4.280.667.000	4.553.602.000	4.709.154.000	4.856.000.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	927.854.000	821.188.000	791.097.000	577.617.000	673.725.000	254.864.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	74.876.000	10.000	53.092.000	105.812.000	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	656.826.000	628.278.000	619.302.000	501.979.000	657.143.000	803.503.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	84.114.000	132.595.000	61.923.000	0
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.941.000	72.495.000	145.878.000	171.935.000	114.223.000	101.477.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA	5.282.000	55.731.000	1.000.000	9.160.000	30.538.001	10.000

# Estado financiero

## ► Evolución de la Ley de Presupuestos para el programa de funcionamiento.



# Estado financiero

## ► Ejecución presupuestaria 2021.

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Devengado	Ejecución
<b>TOTAL</b>	<b>6.352.518.002</b>	<b>5.793.821.449</b>	<b>91,21%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	4.709.154.000	4.469.448.163	94,91%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	673.725.000	612.884.759	90,97%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105.812.000	105.812.000	100,00%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.143.000	464.958.046	70,75%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	61.923.000	61.923.000	100,00%
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114.223.000	48.257.838	42,25%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	30.538.001	30.537.643	100,00%

# Estado financiero

► Gastos del Consejo Regional del Biobío.

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Ejecutado	Porcentaje
<b>TOTAL</b>	<b>650.843.000</b>	<b>458.659.862</b>	<b>70%</b>
Dietas	513.740.000	446.947.308	87%
Viáticos Nacionales	97.312.800	7.555.923	8%
Viáticos Internacionales	21.369.000	0	0%
Capacitación	12.421.200	0	0%
Seguros contra accidentes	6.000.000	4.156.631	69%

# Estado financiero

► Adquisición de activos no financieros.

Concepto Presupuestario	Ley de Presupuestos	Devengado	Ejecutado
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114.223.000	48.257.838	42%
2903 Vehículos	53.000.000	0	0%
2904 Mobiliario y Otros	12.555.000	12.530.764	100%
2905 Máquinas y Equipos	9.740.000	4.594.385	47%
2906 Equipos Informáticos	26.340.000	21.214.237	81%
2907 Programas Informáticos	11.132.000	9.918.452	89%
2999 Otros Activos no Financieros	1.456.000	0	0%

# Estado financiero

► Evolución de gastos ejecutados del Consejo Regional.

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
N° DE CONSEJERAS (OS)	28	28	22	22	22
<b>GASTO CONSEJO</b>	<b>656.826.000</b>	<b>619.955.992</b>	<b>487.545.785</b>	<b>448.772.515</b>	<b>458.659.862</b>

# Estado financiero

► Ejecución presupuestaria 2021.

	LEY INICIAL DE PRESUPUESTOS	DEVENGO					SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO (PARCIAL)	
<b>21 GASTOS EN PERSONAL</b>	4.856.000.000	299.660.396	387.612.063	580.576.306	340.456.589	335.366.226	2.912.328.420
<b>22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	254.864.000	1.884.707	50.468.874	57.815.675	43.611.106	15.581.002	85.502.636
<b>24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	803.503.000	44.727.914	40.202.834	57.815.675	53.290.047	4.829.223	602.637.307
<b>29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	101.477.000	0	0	32.530.393	3.033.324	0	65.913.283
<b>34 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	10.000	0	67.028.594	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>6.015.854.000</b>	<b>346.273.017</b>	<b>545.312.365</b>	<b>728.738.049</b>	<b>440.391.066</b>	<b>355.776.451</b>	

# HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- ▶ Primer Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras Regionales.
- ▶ Pleno de la Convención Constitucional en la primera sesión en regiones y sus comisiones.
- ▶ El regreso de grandes eventos deportivos (Rally, Challenger de Tenis, avances en deportes náuticos).
- ▶ Pronto anuncio respecto a Festival REC.



# HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

## ► Comités Asesores del GORE

- Reactivación económica y empleo.
- Infraestructura verde.
- Medio Ambiente.
- Género.
- Ciencia, Tecnología e Innovación.



## HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- ▶ Actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo.
- ▶ Identificación de 114 competencias para más descentralización.
- ▶ Presentación del plan “Biobío reconoce: diálogo y seguridad para el desarrollo”.



## HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- ▶ Reuniones con ministros/as y representantes de instituciones autónomas del Estado.
- ▶ Internacionalización de la Región.
- ▶ Firma de hermanamiento con Pichincha, Ecuador, y acuerdo con Agencia Vasca de Inversión a través de Desarrolla Biobío.



# HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- Seguiremos levantando la voz para defender los intereses de las y los ciudadanos, como con pronunciamientos por proyectos ambientales solicitados al GORE.

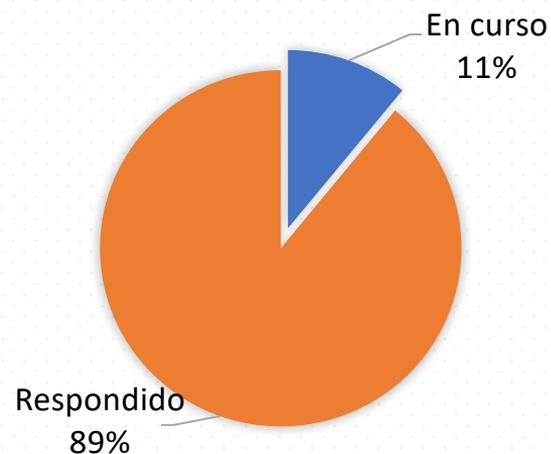
**PRONUNCIAMIENTOS GORE  
20 DE MARZO DE 2018 AL 13 DE JUNIO DE 2021**



■ En Curso ■ Respondido ■ No Respondido

En Curso	Respondido	No Respondido
4	171	175
<b>Pronunciamientos solicitados: 350</b>		

**PRONUNCIAMIENTOS GORE  
14 DE JUNIO DE 2021 AL 29 ABRIL DE 2022**



En Curso	Respondido	No Respondido
6	49	0
<b>Pronunciamientos solicitados: 55</b>		

## HITOS Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

- ▶ Continuaremos impulsando la participación de las y los habitantes de la región como con la Consulta Ciudadana **#DecideBiobío**, para mejorar el transporte público y disminuir la congestión vehicular.

