



Marco Presupuestario: Operación Corporación

Según consta en Certificado CORE N° 022 de fecha 22 de marzo de 2012, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Ríos, este Órgano aprobó transferir a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos, la suma de \$320.000.000.- (trescientos veinte millones de pesos) para su funcionamiento y operación.

El siguiente cuadro resume la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, respecto al presupuesto aprobado para dicho ejercicio (valores expresados en pesos).

Estado de Avance Presupuestario 2012

Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado	Saldo
Recursos Humanos	208.000.000	121.222.650	86.777.350
Combustibles y lubricantes	2.000.000	298.650	1.701.350
Materiales de uso o consumo	4.000.000	5.664.752	(1.664.752)
Servicios Básicos	10.000.000	9.771.361	228.639
Mantenimiento y Reparaciones	4.000.000	1.380.864	2.619.136
Publicidad y Difusión	16.000.000	27.826.389	(11.826.389)
Servicios Generales	18.000.000	13.374.057	4.625.943
Arriendos	32.000.000	32.241.053	(241.053)
Servicios técnicos y profesionales	22.000.000	31.822.028	(9.822.028)
Otros gastos en bienes y servicios	4.000.000	10.976.255	(6.976.255)
TOTAL PPTO 2012	320.000.000	254.578.059	
SALDO		65.421.941	



Estado de Avance Presupuestario 2011

Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado	Saldo
Recursos Humanos	126.795.173	126.795.173	0
Combustibles y lubricantes	368.100	368.100	0
Materiales de uso o consumo	3.029.277	3.029.277	0
Servicios Básicos	8.868.757	8.868.757	0
Mantenimiento y Reparaciones	8.815.915	8.815.915	0
Publicidad y Difusión	33.942.798	3.942.798	30.000.000
Servicios Generales	7.226.209	7.226.209	0
Arriendos	24.630.720	24.630.720	0
Servicios técnicos y profesionales	46.386.851	16.294.982	30.091.869
Otros gastos en bienes y servicios de consumo	19.936.200	19.936.200	0
TOTAL PPTO 2011	280.000.000	219.908.131	60.091.869
SALDO			60.091.869

Con fecha 09 de noviembre de 2012, se modifica el convenio entre la Corporación y el GORE para la ejecución del saldo del presupuesto 2011, ampliado hasta 30 de abril de 2013.

A la fecha se están ejecutando los proyectos: Identidad Patrimonial de la región de Los Ríos por M\$ 30.000.- y Estudio Mejoramiento de la Conectividad de Corral con su área costera a través del diseño de pavimentos, para el aumento de la competitividad del sector pesquero, silvoagropecuario y turístico por M\$ 40.000.- cancelándose en el mes de diciembre 2012 la primera cuota.



Marco Presupuestario: Estudios, programas y proyectos

A continuación se presenta la situación presupuestaria y de ejecución, expresada en pesos, de los programas gestionados por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo Los Ríos al 31 de diciembre de 2012¹.

I. Pesca Artesanal:

Concepto	Presupuesto Aprobado	Monto Ejecutado
Honorarios Profesionales	100.000.000	99.570.261
Materiales de uso o consumo		18.304
Sub Total Rendido	100.000.000	99.588.565
Saldo		411.435

Todos los contratos de honorarios finalizaron el 31 de diciembre de 2012, el saldo corresponde al impuesto retenido a los profesionales, con tasa del 10% que se cancelará junto a la presentación del F-29 los primeros 12 días de enero 2013.

II. Con fecha 01 de septiembre de 2011, la Corporación recibió de parte del GORE, la suma total de \$ 130.000.000.- para la ejecución de los siguientes estudios:

- a. \$ 80.000.000.- para el Estudio Diseño de la Política Regional de Innovación, del cual se ha ejecutado lo siguiente:

<i>Política Regional de Innovación</i>		
Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Asesoría Profesional	80.000.000	11.126.170
SALDO		68.873.830

Adicionalmente, se está efectuando una consultoría por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María por \$14.848.800.- denominada "Oferta y Demanda de Innovación en la Región de los Ríos y Benchmarking de Sistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento".

¹ Cuando las transferencias hayan sido por la totalidad del presupuesto, los cuadros sólo presentarán el presupuesto aprobado.



Al cierre, aún no se han efectuado pagos por esta consultoría, no obstante lo anterior, los productos contratados ya están siendo revisados y evaluados por la Corporación.

- b. \$ 50.000.000.- para Estudio Diseño Sistema de Vigilancia Tecnológica.

<i>Sistema de Vigilancia Tecnológica</i>		
Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Asesoría Profesional	50.000.000	5.000.000
Consultoría		29.250.000
Sub Total	50.000.000	34.250.000
Saldo		15.750.000

El saldo corresponde a la última cuota de la consultoría desarrollada por la Universidad Austral de Chile, que finalizará el 31 de enero de 2013.

- III. Estudio de Implementación de Estadísticas Regionales, está siendo ejecutado por el INE, la ejecución es la siguiente:

Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Sistema Estadístico Regional	50.000.000	31.578.551
SALDO		18.421.449

La totalidad del proyecto está comprometida al INE, con término en el primer semestre del año 2013.

- IV. Prospección del Corredor Turístico Valdivia – Los Lagos:

Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Asesorías Profesionales	35.000.000	21.270.006
SALDO		13.729.994

- V. Implementación de Áreas Preferenciales para el Desarrollo de la Pesca Recreativa en la Región de Los Ríos:

Descripción	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Consultorías	100.001.000	15.643.440
SALDO		84.357.560



VI. Diagnóstico, Fortalecimiento y Apoyo a las Comunas en Iniciativas de Inversión:

Descripción / Materia a financiar	Monto Aprobado	Monto Transferido	Monto Ejecutado
Asesorías Profesionales	200.001.000	80.001.000	58.064.608
		SALDO	21.936.392

VII. Fondo de Cofinanciamiento de Bienes Club para Iniciativas de Emprendimiento e Innovación en Sectores Productivos Regionales de Alto Potencial:

Concepto	Valor (\$)
Curso de perfeccionamiento en producción lechera, orientado a la disminución de brechas en capital humano, de jóvenes egresados de Liceos Técnicos Profesionales de la Región de Los Ríos	13.258.270
Encuentro Empresarial del SUR: Descentralización Pública - Privada	10.396.922
Sub total	23.655.192
Total Aprobado	200.000.000
Total transferido	135.998.000
Saldo	112.342.808

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, la Corporación recibió las siguientes transferencias desde el Gobierno Regional:

VIII. Análisis Desarrollo e Instalación Territorial del Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva:

Mes de la Transferencia	Monto Aprobado	Monto Transferido
Noviembre 2012	47.368.000	11.842.000



IX. Análisis Plataforma de Información Inversionistas Regionales:

Mes de la Transferencia	Monto Aprobado	Monto Transferido
Noviembre 2012	21.053.000	5.263.000
Diciembre 2012		15.790.000
Total Transferido		21.053.000

X. Diagnóstico Puesta en Valor del Rio Bueno y Humedales:

Mes de la Transferencia	Monto Aprobado	Monto Transferido
Noviembre 2012	32.135.000	8.033.000
Diciembre 2012		24.102.000
Total Transferido		32.135.000

XI. Diagnóstico Puesta en Valor Territorio Mocho Choshuenco:

Mes de la Transferencia	Monto Aprobado	Monto Transferido
Noviembre 2012	79.474.000	19.868.000

XII. Diagnóstico Puesta en Valor del Territorio en torno al Cauce:

Mes de la Transferencia	Monto Aprobado	Monto Transferido
Noviembre 2012	10.000.000	2.500.000
Diciembre 2012		7.500.000
Total Transferido		10.000.000



Balance General (preliminar)

Valores en pesos al 31 de diciembre de 2012

Descripción	Monto	Descripción	Monto
Activos Circulantes	561.474.890	Pasivos Circulantes	556.291.517
Disponible	557.273.992	Fondos Recibidos en Administración (neto)	550.313.358
Deudores Sociales (neto)	779.449	Cuentas por Pagar	0
Estudios y Proyectos	3.421.449	Acreedores Varios	1.949.910
		Provisiones	0
		Retenciones	3.535.982
		Impuestos	436.028
		Ingresos percibidos por adelantado	56.239
Activos Fijos	0	Pasivos Largo Plazo	0
Equipo Computacional de uso restringido	19.653.520		
Muebles y Otros de uso restringido	10.116.860		
Fondos invertidos en Activos No Financieros	(29.770.380)		
Otros Activos	0	Patrimonio	5.183.373
Garantías otorgadas	3.798.189	Patrimonio sin restricciones	2.742.594
Fondos entregados en garantía (menos)	(3.798.189)	Superávit / (Déficit) del Ejercicio	2.440.779
Garantías recibidas	35.174.720		
Responsabilidad por garantías recibidas (neto)	(35.174.720)		
TOTAL ACTIVOS	561.474.890	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	561.474.890



Estado de Resultados (preliminar)

Valores en pesos al 31 de diciembre de 2012

Descripción	Monto
Ingresos Operacionales por cuotas sociales	2.440.779
Gastos Operacionales	0
Resultado Operacional	2.440.779
Resultado No Operacional	0
Superávit / (Déficit) del Ejercicio	2.440.779

Comentarios Finales

La Corporación, a la fecha del presente informe no presenta rendiciones o gastos observados ni rechazados por parte del Gobierno Regional.

Las cifras, salvo indicación en contrario, corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.

Se incorporan en el presente informe, los gastos rendidos al GORE por la ejecución de todos los fondos recibidos en administración, los cuales no forman parte del presupuesto operacional de la Corporación, ni forman parte del patrimonio de ésta.

Respecto a las variaciones en la ejecución del presupuesto de la Corporación para el año 2012, cabe señalar, que está pendiente su presentación al CORE para que tome conocimiento de los cambios y apruebe la ejecución definitiva, antes del 28 de febrero de 2012.

No se debe olvidar que el CORE debe aprobar la distribución del presupuesto para el año 2013, y emitir el respectivo certificado que dará paso a la resolución de transferencia para el Convenio GORE – Corporación.

Se incorporan Balance y Estado de Resultados en condición preliminar.