



2° INFORME TRIMESTRAL AVANCE PRESUPUESTARIO 2022



CONTEXTO EN QUE SE GENERA EL INFORME

El Art. 68 quinquies de la Ley N° 19.175 establece que el: “**El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución financiera y presupuestaria**” y con ello también menciona:

- *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.*
- *La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.*



PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Gobierno Regional Región de Los Ríos
Gastos de Funcionamiento Región de Los Ríos

PARTIDA	:	05
CAPÍTULO	:	34
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
05		INGRESOS		
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.051.111
		De Otras Entidades Públicas		5.051.111
	001	Aporte Fiscal Indirecto-Remuneraciones		3.949.021
	002	Aporte Fiscal Indirecto-Resto		1.102.090
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		40
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		10
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		10
	99	Otros		20
		GASTOS		
21		GASTOS EN PERSONAL	02	3.949.021
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	03	588.742
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10
		Prestaciones Sociales del Empleador		10
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		426.571
	01	Al Sector Privado		426.571
	050	Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del	04	426.571
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		5.000
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		5.000
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		81.807
	03	Vehículos		21.000
	04	Mobiliario y Otros		4.200
	05	Máquinas y Equipos		12.380
	06	Equipos Informáticos		32.400
	07	Programas Informáticos		11.827



Presupuesto Ley
M\$ 5.208.391

3,01%

AUMENTO DESDE
PRESUPUESTO
INICIAL 2022

51,45%

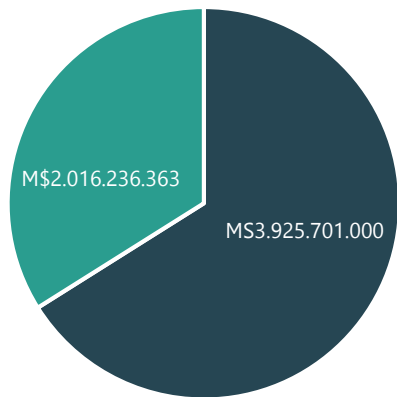
AVANCE
PRESUPUESTARIO
SEGUNDO
TRIMESTRE 2022

GLOSAS:

02	Dotación máxima de vehículos	5
	Incluye:	
	a) Dotación máxima de personal	133
	b) Horas extraordinarias año	10.000
	- Miles de \$	
	c) Autorización máxima para gastos en viáticos	60.000
	- En Territorio Nacional, en Miles de \$	7.000
	- En el Exterior, en Miles de \$	
	d) Convenios con personas naturales	14
	- N° de Personas	169.843
	- Miles de \$	
	e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:	4
	- N° de personas	63.977
	- Miles de \$	
	Incluye:	
	Coordinación y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	
	- Miles de \$	17.688
	Incluye hasta \$42.657 miles para cometidos en el extranjero.	

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022



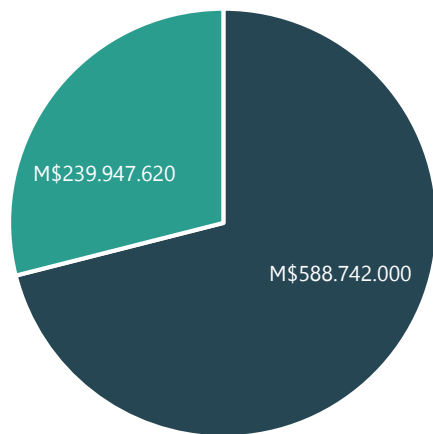
■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 21 - Gastos en Personal representa el 75,37% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento del Gobierno Regional

51.36%

Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.06.2022



■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo representa un 11.30% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

40,76%

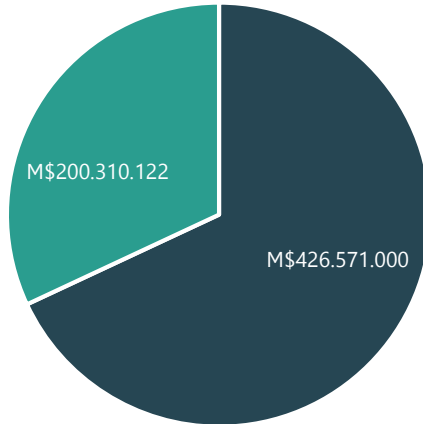
Presupuesto Devengado

Cabe señalar, que resulta necesario revisar los motivos que afectan la sub-ejecución, a objeto de realizar la programación de gasto de forma eficiente durante el segundo trimestre y no concentrar su uso durante los meses finales del presente año, lo que podría derivar en la compra de bienes y servicios innecesarios y/o de inversión con deficiente calidad.

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.06.2022

El Subtítulo 24, Gastos en remuneraciones, dietas y otros
representa un 8,19% del total de programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

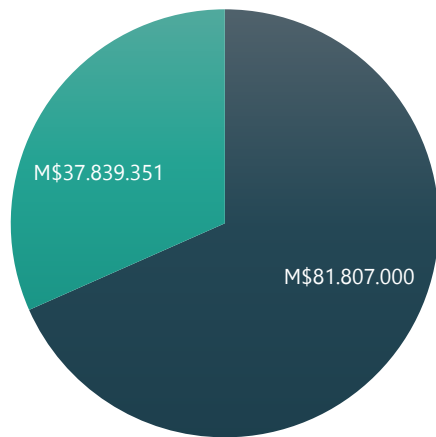


■ Presupuesto ■ Devengo

46,96%
Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.06.2022



■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros representa un 1.57% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

46.25%

Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

En relación a la estructura presupuestaria, durante el segundo trimestre el presupuesto de inversión experimentó una modificación en sus componentes, lo que significó distribuir de manera separa los recursos correspondientes al FET COVID19, pero manteniéndose el marco inicial presupuestario de M\$57.020.756.

Posteriormente, correspondió el ingreso por concepto de deuda flotante por M\$3.052.658, que a la fecha se encuentra totalmente pagada y que incrementaron el presupuesto total a M\$60.073.414.

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTAL PRESUPUESTO	60.073.414.000	2.185.189.266	18.829.686.007	0	41.695.832.659	31,3%

CONTIENE
DEUDA FLOTANTE

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	59.593.043.000	1.905.439.266	18.801.419.673	4.021.361.734	41.243.727.993	31,5%

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES DEL PROGRAMA FET COVID19	480.371.000	279.750.000	28.266.334	0	452.104.666	5,9%

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES	57.020.756.000	1.279.504.359	7.897.900.497	5.477.105.641	49.122.855.503	13,9%

COMPARATIVO
CON CORTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

De manera general es posible indicar que el avance en la ejecución del presupuesto, hasta el 30 de junio, **es de un 31,3% es decir se han ejecutado casi M\$19.000.000** a la fecha, siendo este porcentaje **menor en casi un 6%** en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha de corte.

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTAL PRESUPUESTO	60.073.414.000	2.185.189.266	18.829.686.007	0	41.695.832.659	31,3%

MARCO PPTARIO 2021
\$59.444.707.001; DIF. \$628.706.999

GASTO 2021
\$22.139.004.149; DIF. \$3.309.318.142; 37,2%

En relación a gasto ejecutado diferenciado por Programas de Inversión, los resultados al segundo trimestre muestran que el **PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL se ha ejecutado en un 27,9%**, siendo este porcentaje **menor en un 5,3%** en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha de corte.

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	56.540.385.000	1.905.439.266	15.748.762.592	4.021.361.734	40.791.622.408	27,9%

MARCO PPTARIO 2021
\$53.647.745.000; DIF. \$2.892.640.000

GASTO 2021
\$17.703.772.149; DIF. \$1.955.009.557; 33,2%

Para el **PROGRAMA FET COVID19, se ha ejecutado casi el 6%**. El año anterior a la esta misma fecha de corte este programa no tenía avance.

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES DEL PROGRAMA FET COVID19	480.371.000	279.750.000	28.266.334	0	452.104.666	5,9%

MARCO PPTARIO 2021 - \$920.250.000

GASTO 2021 - \$0

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	374.573.000	0	0	0	374.573.000	0%
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	374.573.000	-	0	-	374.573.000	0%
	001	Estudios e Investigaciones	374.573.000	-	0	-	374.573.000	0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.119.000.000	75.000.000	1.652.470.738	1.225.000.000	3.466.529.262	32%
	01	Al Sector Privado	3.819.000.000	-	1.652.470.738	-	2.166.529.262	43%
	006	Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de Los Ríos	679.000.000	-	649.000.000	-	30.000.000	96%
	007	Corporación Patrimonial Cultural Región de los Ríos (40016455-0)	640.000.000	-	640.000.000	-	0	100%
	100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	2.500.000.000	-	363.470.738	-	2.136.529.262	15%
	03	A Otras Entidades Públicas	1.300.000.000	75.000.000	0	1.225.000.000	1.300.000.000	0%
	100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	1.300.000.000	75.000.000	0	1.225.000.000	1.300.000.000	0%



Para el caso del **Subtítulo 22 de Bienes y Servicios**, a la fecha éste **no ha experimentado ningún avance** en relación a su presupuesto asignado. Cabe dentro de este Subtítulo el financiamiento de:

ANÁLISIS ANTECEDENTES PARA GENERAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CUENCA DEL RÍO BUENO

MMA-DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LOS HUMEDALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS

DIAGNOSTICO ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO



El **Subtítulo 24 de Transferencias Corrientes**, avanzó de un 28% de ejecución en el primer trimestre, a solo un 32% al término del segundo trimestre, es decir tuvo un avance del 4% asociado al financiamiento de actividades de interés regional, teniendo presente que las transferencias a las Corporaciones fue realizada durante el primer trimestre.

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.980.375.000	0	572.189.978	0	4.408.185.022	11%
	03	Vehículos	3.599.438.000	-	263.979.978	-	3.335.458.022	7%
	05	Máquinas y Equipos	1.380.937.000	-	308.210.000	-	1.072.727.000	22%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	37.293.922.000	0	10.858.957.565	0	26.434.964.435	29%
	01	Estudios Básicos	323.337.000	-	125.071.619	-	198.265.381	39%
	02	Proyectos	36.659.255.000	-	10.575.473.452	-	26.083.781.548	29%
	03	Programas de Inversión	311.330.000	-	158.412.494	-	152.917.506	51%



El **Subtítulo 29 de Activos No Financieros**, experimentó mayor movimiento durante el segundo semestre, siendo este de un 11% y mayoritariamente en la compra de Maquinas y Equipos.

Actualmente este Subtítulo se encuentra en tramitación el aumento de recursos asignados para abordar el plan de contingencia asociado. Cabe aclarar que este aumento se refiere a un reajuste de recursos reasignados desde otros Subtítulos, sin implicar aumento del Marco Pptario. aún.



La ejecución del **Subtítulo 31 de Iniciativas de Inversión**, obtuvo un avance del 13% el segundo trimestre, acumulando al corte del 30.06.2022 una ejecución de **solo un 29%**, viéndose afectado entre otras causas, por la gran cantidad de obras con término anticipado de contratos.

Cabe indicar que desde este Subtítulo se redistribuyó una parte de los recursos destinados al Programa FET COVID19 (M\$200.621).

Actualmente se encuentra en trámite ajustes a la asignación de este Subtítulo, rebajándose preliminarmente a M\$27.000.000 y reasignando el diferencial de recursos a otros Subtítulos (mayoritariamente el Subt. 33).

ASIG. PPTARIA 2021
\$31.039.315.000 ; DIF. -\$6.254.607.000

GASTO 2021 DEL SUBT. 31
\$12.208.683.413; 39,3%

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.772.515.000	1.830.439.266	2.665.144.311	2.796.361.734	6.107.370.689	30%
	01	Al Sector Privado	4.145.714.000	0	1.680.714.000	0	2.465.000.000	41%
	001	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	1.000.000.000	-	935.000.000	-	65.000.000	94%
	010	Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378	2.180.000.000	-	0	-	2.180.000.000	0%
	313	FIA - RED para la Innovación del Sector Agroalimentario	220.000.000	-	0	-	220.000.000	0%
	317	INIA - Mejoramiento del Acceso a la Semilla, Infraestructura y	60.000.000	-	60.000.000	-	0	100%
	344	CRDP - Gestión Innovación Regional a través de HUB Los Ríos	50.000.000	-	50.000.000	-	0	100%
	351	CRDP - Plan Estrategia Implementación Política Regional de Fomento	85.655.000	-	85.655.000	-	0	100%
	359	CRDP - Análisis Diseño Estrategia Regional de Ciencias	65.059.000	-	65.059.000	-	0	100%
	360	UACH- Análisis preparación entorno de atracción	60.000.000	-	60.000.000	-	0	100%
	361	CRDP - Diagnóstico Plan Maestro Centro de Innovación	50.000.000	-	50.000.000	-	0	100%
	362	UACH - Análisis Diseño Prototipo Centro Cultural	75.000.000	-	75.000.000	-	0	100%
	363	CRDP - Análisis Los Ríos Regenerativo	35.000.000	-	35.000.000	-	0	100%
	364	UACH - Análisis Centro de Promoción Cinematográfico	60.000.000	-	60.000.000	-	0	100%
	365	CRDP - Análisis Potencial Fitoterapéutico	30.000.000	-	30.000.000	-	0	100%
	366	CRDP - Análisis Observatorio Regional de Áreas Silvoagropecuarias	25.000.000	-	25.000.000	-	0	100%
	367	USS - Sede Valdivia Fortalecimiento de Gestión	150.000.000	-	150.000.000	-	0	100%

ASIG. PPTARIA 2021
\$18.876.569.000 ; DIF. + \$10.104.054.000

GASTO 2021 DEL SUBT. 33 (DEVENGADO)
\$4.334.056.539; 23 %



Las Transferencias de Capital Al Sector Privado Subtítulo 33.01, experimentó un avance importante en su ejecución logrando un 41%, toda vez que se redistribuyeron los recursos del FIC, con la apertura de 12 iniciativas.



En relación al aporte de este tipo de transferencias a la totalidad de los recursos del **Subtítulo 33**, éste significó repuntar de 4% en el primer trimestre a un 30% en el segundo trimestre. Sin embargo, la asignación de recursos al Subtítulo 33 a la fecha ha sido significativamente menor que la del año 2021.



Cabe indicar que desde este Subtítulo se redistribuyó una parte de los recursos destinados al Programa FET COVID19 (M\$279.750) y que además se encuentran en tramitación ajustes al total asignado para incrementar dichos recursos, mayoritariamente derivados del Subt. 31.

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.772.515.000	1.830.439.266	2.665.144.311	2.796.361.734	6.107.370.689	30 %
	03	A Otras Entidades Públicas	4.626.801.000	1.830.439.266	984.430.311	2.796.361.734	3.642.370.689	21%
	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	1.848.830.000	697.809.986	697.809.986	1.151.020.014	1.151.020.014	38%
	308	SRM BIENES NACIONALES - Saneamiento Especial de Títulos de Dominio	2.210.000	2.209.299	27.769	701	2.182.231	1%
	315	SAG - Control Comunitario del Vison Región de Los Ríos (30484635)	86.833.000	86.832.722	29.672.825	278	57.160.175	34%
	320	SRM BIENES NACIONALES- Saneamiento de Títulos de Dominio Región	18.188.000	18.187.259	4.653.495	741	13.534.505	26%
	324	CONADI - Plan Mesas Territoriales II (40015248)	380.650.000	0	160.614.082	380.650.000	220.035.918	42%
	325	INDESPA - Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad	185.909.000	80.000.000	14.327.035	105.909.000	171.581.965	8%
	333	SUBS.AGRICULTURA - Adaptación al Cambio Climático en el Sector	100.000.000	100.000.000	65.306.063	0	34.693.937	65%
	334	CNR - Riego Tecnificado en la Provincia del Ranco	350.000.000	245.400.000	10.062.906	104.600.000	339.937.094	3%
	336	SENCE - Capacitación con Subsidio y Plan Empleo en Contexto Emergencia	100.000.000	100.000.000	1.956.150	0	98.043.850	2%
	338	CORFO -Bien Público Turismo Parque Geológico (40032911)	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0%
	339	INDAP - Habitación Infraestructura y Equipamiento para Desarrollo	155.400.000	0	0	155.400.000	155.400.000	0%
	340	INDAP- Infraestructura para Desarrollo y/o Comercialización de Productos	156.000.000	0	0	156.000.000	156.000.000	0%
	341	SRM M.AMBIENTE- Programa Recambio de Calefactores y Estrategia de	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	0%
	342	SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento de títulos	46.195.000	0	0	46.195.000	46.195.000	0%
	343	SERNATUR - Desarrollo turístico en la Provincia de	85.586.000	0	0	85.586.000	85.586.000	0%
	999	Provisión FIC (Sin Distribuir)	511.000.000	0	0	511.000.000	511.000.000	0%

➡ En relación al **Subtítulo 33**, en específico las **Transferidas de Capital a Otras Entidades Públicas**, a la fecha se han realizado anticipos de recursos por M\$1.830.000, es decir el 40% de los recursos destinados para ello, y de éstos, han sido devengados (efectivamente ejecutados) el 54%, lo que corresponde a un avance del 21%.

➡ **Para el caso específico del FRIL**, si bien se evidencia porcentualmente un mayor avance en su ejecución (38%) en relación al trimestre anterior (15%), cabe precisar que el marco inicial asignado por Ley para este año es uno de los más bajos de la historia, esto es M\$1.980.000 (2018/M\$3.300.000; 2019/M\$4.300.000; 2020/M\$3.100.000; 2021/M\$4.800.000). Es más, actualmente se encuentra en tramitación mayores ajustes a la baja de los recursos asignados al FRIL.

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTALES DEL PROGRAMA FET COVID19	480.371.000	279.750.000	28.266.334	0	452.104.666	5,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	200.621.000	0	0	0	200.621.000	0%
	02	Proyectos	200.621.000	-	0	-	200.621.000	0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	279.750.000	279.750.000	28.266.334	0	251.483.666	10%
	03	A Otras Entidades Públicas	279.750.000	279.750.000	28.266.334	0	251.483.666	10%
	001	CORFO - Reactivación Económica 2021 (40030122)	279.750.000	279.750.000	28.266.334	0	251.483.666	10%



En relación al Programa FET COVID19, posterior a la redistribución (diferenciación) de recursos y durante este segundo trimestre, el Subtítulo 33 de Transferencias de Capital experimentó un mínimo avance. Los recursos anticipados que se visualizan fueron gestionados en el trimestre anterior.

Actualmente se encuentran asignados recursos al Subtítulo 31 de Iniciativas de Inversión, sin embargo a la fecha no existe proyecto definido para su financiamiento.

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

En relación al gasto efectivo hasta el segundo trimestre del año 2022 y **asociado a la distribución por marcos presupuestarios**, éste fue como sigue:

COMPONENTE	NOMBRE DE COMPONENTE PRESUPUESTARIO	COSTO TOTAL PROGRAMADO 2022 Cert. CORE N° 254 29/12/2021	% EJECUCIÓN AL 1° TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	GASTO ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE	% EJECUCIÓN AL 2° TRIMESTRE
LISTADO	+7.000 UTM (INCL. ESTUDIOS PREFACT. Y DISEÑOS)	40.230.896.448	18%	1.443.178.181	1.710.692.647	2.568.680.659	12.990.262.639	32%
MARCO	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO E INNOVACIÓN	2.556.660.000	0%	0	0	500.059.000	500.059.000	20%
MARCO	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6.154.086.178	4%	130.471.615	25.197.074	204.223.948	596.883.232	10%
MARCO	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	8.079.113.374	5%	299.677.314	208.439.956	760.241.701	1.661.557.721	21%
TOTAL		57.020.756.000	13,9%	1.873.327.110	1.944.329.677	4.033.205.308	15.748.762.592	27,6%

- Como es de conocimiento, las **iniciativas +7.000 UTM** son la clasificación que contienen mayor cantidad de iniciativas y por ello la que más impacta en la ejecución del presupuesto. Con ello, durante el segundo trimestre esta clasificación ejecutó un 14%, **acumulando un 32%**.
- El marco presupuestario de **“desarrollo económico, fomento e innovación”**, que no tenía avance al corte del primer trimestre, experimentó un **avance del 20%**.
- El marco presupuestario de **“desarrollo social y humano”** solo avanzó un 6%, **acumulando un 10%** al corte del segundo trimestre.
- El marco presupuestario de **“infraestructura, medio ambiente, vivienda y servicios básicos”** ejecutó un 16% en el trimestre, **acumulando un 21%** al corte del segundo trimestre.

➡ Cabe indicar que el cálculo porcentual se ha realizado en base a los costos totales programados aprobados inicialmente por el Consejo Regional, ya que hasta el 30 de junio no se han presentado al Consejo Regional propuestas de modificación a la distribución de los marcos presupuestarios.

PROGRAMA PARA GASTOS DE INVERSIÓN REGIONAL

PROYECCIÓN DEL GASTO AL 30.06.2022

M\$ 57.020.756

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

M\$ 51.626.521

MONTO DEVENGADO + PROGRAMADO

M\$ 5.394.235

SALDO POR PROGRAMAR

SALDO POR PROGRAMAR AL PRIMER TRIMESTRE
M\$7.001.952

2° TRIMESTRE

CONTEXTO



“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”.

N°	CÓDIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	BREVE RELATO DE LOS RESULTADOS
1	40037534	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO PARA AGUA, TRABAJO ALTURA, LIMPIEZA FOSAS Y CARGA EQUIPOS	El proceso licitatorio (ID 5418-11-LR22) fue declarado "desierto" dado que las propuestas no cumplieron con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.
2	30487087	AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	Se realiza segunda licitación (ID 3762-36-LR22) publicada el 02 de junio del 2022, con cierre programado para el 04 de julio del 2022. El resultado del proceso fue sin ofertas.
3	30291922	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	Se licita según ID 2905-10-LR22, cuyo cierre fue el 12 de mayo del 2022, la que se resuelve desierta, declarandose las ofertas como inadmisibles, por encontrarse fuera de bases.
4	40031246	REPOSICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, COMUNA DE LOS LAGOS	Según licitación el ID 5418-9-LR22, cuyo cierre fue el 13 de junio del 2022, se declara desierta, dado que las propuestas no cumplen con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.
5	30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	Tercera Licitación ID 4063-7-LR22, se encuentra cerrada a recepción de ofertas desde el 25-04-2022. Considera fecha de adjudicación el 06-06-2022, sin embargo la Unidad Técnica considera extender esta última fecha de adjudicación por no contar aún con el Informe de la Comisión Evaluadora, debido a que están a la espera de resolver con pronunciamiento jurídico una probable problemática de probidad.
6	30349480	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO	Habiendo el oferente seleccionado en el proceso licitatorio anterior desistido de su oferta, las obras fueron relicitadas -ID 1057980-1-LR22- y a esta fecha se encuentra en adjudicación, específicamente en revisión de Contraloría Regional por acuerdo de colaboración, donde dicha Entidad ha definido observaciones al respecto, y el SSV se encuentra resolviéndolas.
7	40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 T-390 MULPUN	Como resultado de la licitación publicada el 03 de octubre del año 2021, la oferta admisible sobrepasó en un 39% el presupuesto disponible, por lo que se tramitó un proceso de reevaluación ante el MIDESO y la correspondiente aprobación de aumento de presupuesto ante el CORE. Sin embargo, posteriormente la Empresa desistió de la adjudicación. Por lo anterior, se realiza nuevo llamado a licitación -ID 5895-10-O122- cuyo resultado entrega una oferta con un 60% por sobre el presupuesto oficial. Con esto, la Dirección de Vialidad procederá a realizar un análisis detallado del incremento de los valores de mercado, para optar a una nueva reevaluación y conforme a ello, realizar un nuevo llamado a licitación, con el fin de lograr su adjudicación.
8	40029684	CONSERVACION CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE VALDIVIA	La Dirección de Vialidad dos procesos licitatorios paralelos diferenciándose en los actores a intervenir: ID 5895-14-O122, publicada el 08 de junio del 2022, "Conservación de Caminos Vecinales por Glosa 7, comunas de Valdivia, Mariquina, Los Lagos, Lanco y Panguipulli, de la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos" ID 5895-13-O122 "Conservación de Caminos Vecinales por Glosa 7, comunas de Paillaco y Corral, de la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos". Para ambos procesos, las ofertas presentadas no cumplieron con los requisitos técnicos solicitados.

2º TRIMESTRE

CONTEXTO



“La unidad de control deberá informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional”.

Nº	CÓDIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	BREVE RELATO DE LA RECLAMACIÓN
1	40013114	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA LUMACO, TRES CHIFLONES Y CADILLAL	Cabe recordar que la Empresa contratada hizo abandono de las obras e interpuso una demanda en contra del Gobierno Regional, por no pago del primer estado de pago. Configurándose el abandono de las obras por parte de a Empresa contratada, el GORE procedió al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, pero a la fecha aún no existe pronunciamiento de la Municipalidad en relación a la correcta tramitación del término anticipado del contrato. Adicionalmente a la problemática, se han recibido reclamos del Asesor a la Inspección de la Obra (AITO) por el no pago de sus servicios de los meses diciembre 2021, enero y febrero 2022, lo cual no ha sido posible efectuar por el Gobierno Regional toda vez que la Municipalidad, a través del Inspector Técnico (ITO) no ha hecho entrega de la documentación requerida de manera formal y completa.
2	300116561	NORMALIZACION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE MALALHUE, LANCO	Existe una consulta desde Contraloría al Gobierno Regional, en relación a si se realizaron las gestiones de pagos de los honorarios reclamados por el AITO y dictaminadas por esa Entidad. A la fecha, el Gobierno Regional informa que el pago no ha sido posible realizar debido a que si bien se solicitó a la Municipalidad la entrega de los antecedentes necesarios para dar curso a dicho pago, ese Servicio no ha realizado aquella entrega formal.
3	30487094	MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA Y PLAZA CHILE, VALDIVIA	La Empresa REVING, a cargo de las obras de este proyecto, presentó una reclamación ante Contraloría por motivo de la paralización del contrato. Cabe indicar que la paralización de las obras fue a consecuencia de hallazgos arqueológico encontrados, que han sido analizados por el Consejo de Patrimonio, definiéndose procedimientos requeridos previo a dar continuidad a las obras.



GRACIAS