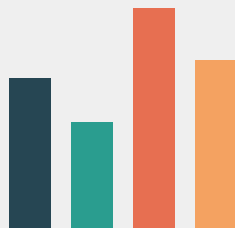




4° INFORME TRIMESTRAL AVANCE PRESUPUESTARIO 2022



CONTEXTO EN QUE SE GENERA EL INFORME

La entrega de este informe trimestral, busca ser una herramienta de gestión y transparencia para la toma de decisiones de la Administración y del Consejo Regional, ya que contiene una mirada independiente de los procesos de inversión y de funcionamiento, con el objetivo de controlar y supervisar la eficiente ejecución del gasto del Gobierno Regional para sus diferentes programas de financiamiento, y de los compromisos que puedan afectar su presupuesto y posición financiera en ejercicios presupuestario futuros.



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\$ 5.355.391

7,52%

AUMENTO DESDE
 PRESUPUESTO
 INICIAL 2022

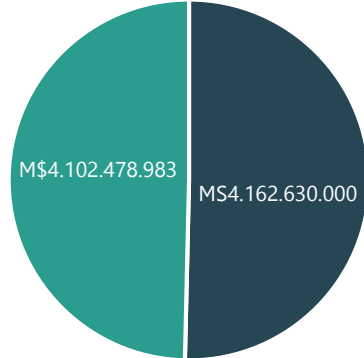
98,51%

Ejecución Final
 al 31.12.2022

GLOSAS:

02	Dotación máxima de vehículos	5
	Incluye:	
	a) Dotación máxima de personal	133
	b) Horas extraordinarias año	1000
	- Miles de \$	
	c) Autorización máxima para gastos en viáticos	
	- En Territorio Nacional, en Miles de \$	60.000
	- En el Exterior, en Miles de \$	7.000
	d) Convenios con personas naturales	
	- N° de Personas	14
	- Miles de \$	169.843
	e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:	
	- N° de personas	4
	- Miles de \$	63.977
	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.	

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.12.2022



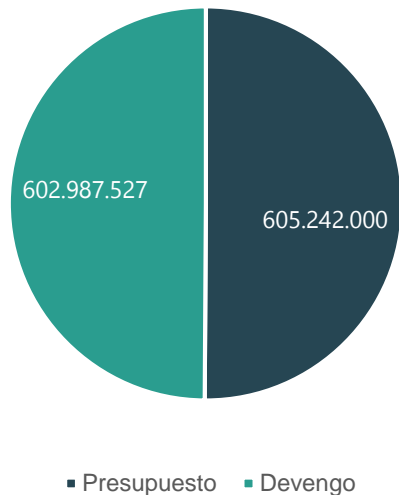
■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 21 - Gastos en Personal representa el 73,30% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento del Gobierno Regional

98.72%

Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.12.2022



El subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo representa un 11.57% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

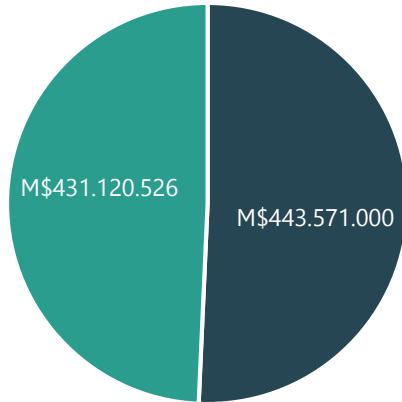
Cabe señalar, que en los últimos 3 meses del año se devengó el **39.67%** del presupuesto total destinado para éste subtítulo, ello hace necesario revisar la planificación del presupuesto 2023, a objeto de no concentrar la ejecución de los gastos en los últimos 3 meses del año, lo que podría derivar en inversión con deficiente calidad y/o la compra de bienes o servicios innecesarios para la gestión del GORE.

99,67%

Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.12.2022

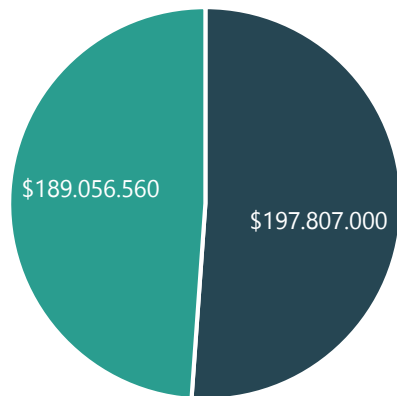
El Subtítulo 24, Gastos en remuneraciones, dietas y otros representa un 7.97% del total de programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.



■ Presupuesto ■ Devengo

97,19%
Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 31.12.2022



■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros

representa un 3.69% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

Cabe señalar, que en los últimos 3 meses del año se devengó el **75.06%** del presupuesto total destinado para éste subtítulo, ello hace necesario revisar la planificación del presupuesto 2023, a objeto de no concentrar la ejecución de los gastos en los últimos 3 meses del año, lo que podría derivar en inversión con deficiente calidad y/o la compra de bienes o servicios innecesarios para la gestión del GORE.

95,58%

Presupuesto Devengado

PRESUPUESTO LEY Y SUS MODIFICACIONES

M\$ 57.020.756 — PRESUPUESTO INICIAL

- M\$1.482.560 — 6 REBAJAS DE EMERGENCIA **3%**
- M\$417.785 — REBAJA PROGRAMA FET COVID19 POR NO GASTO **0,7%** →
- M\$6.032.396 — 6 REBAJAS PARA OTROS PROGRAMAS **11%**
(MOP Concesiones, IND, SERVIU, Carabineros)
- M\$147.000 — REBAJA TRASPASO A PROG. FUNCIONAMIENTO **0,3%**
- + M\$327.451 — INCREMENTO POR EFICIENCIA **0,6%**
- + M\$3.052.658 — INCREMENTO PARA DEUDA FLOTANTE (DF) **5%**
- + M\$3.012.113 — INCREMENTO REGULARIZA DF (PAGO CENTRALIZADO) **5%**

M\$ 55.333.237 — PRESUPUESTO FINAL

NOTA:

EL PROGRAMA FET COVID 2022 CONTÓ INICIALMENTE CON UN PRESUPUESTO DE M\$480.371, LOS CUALES TENÍA UNA FECHA LÍMITE PARA SU GASTO (30 DE JUNIO) Y NO HABIENDO GASTADO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS, SE PRODUJO LA REBAJA DEL MONTO NO GASTADO.

PRESUPUESTO
TOTAL PROGRAMA DE
INVERSIÓN REGIONAL

M\$ 55.270.651

MARCO PRESUPUESTARIO
PARA CÁLCULO SUBDERE

M\$ 49.205.880

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

RESULTADOS GENERALES

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL (CÁLCULO SUBDERE)	49.205.880.000	48.622.742.407	583.137.593	98,8%
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	52.258.538.000	51.675.399.488	583.138.512	98,8%
PROGRAMA FET COVID19	62.586.000	51.146.334	11.439.666	81,7%
TOTAL PRESUPUESTO	52.321.124.000	51.726.545.822	594.578.178	98,9%

SUBTÍTULO 22 Bienes y Servicios Consumo	97,5%
SUBTÍTULO 24 Transferencias Corrientes	99,8%
SUBTÍTULO 29 Activos No Financieros	92,1%
SUBTÍTULO 31 Iniciativas de Inversión	99,5%
SUBTÍTULO 33 Transferencias de Capital	98,8%
SUBTÍTULO 33 Transferencias de Capital	81,7%

DATOS 2021

PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL (CÁLCULO SUBDERE)	M\$ 50.233.191	-2%
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	M\$ 58.238.474	-48%
PROGRAMA FE COVID19	M\$ 920.250	10%
TOTAL PRESUPUESTO	M\$ 59.158.724	-
		12%

96,75%
Ejecutado PPTO 2021
SALDO POR DEVENGAR M\$1.650.816

REFERIDOS A LOS M\$480.371
INICIALES DEL 2022

NOTA:

HABIÉNDOSE REBAJADO EL MONTO DESIGNADO PARA EL PROGRAMA, NO FUE POSIBLE DEVENGAR TOTALMENTE EL SALDO TRANSFERIDO.

DETALLE DE RESULTADOS

SUBTÍTULO 22

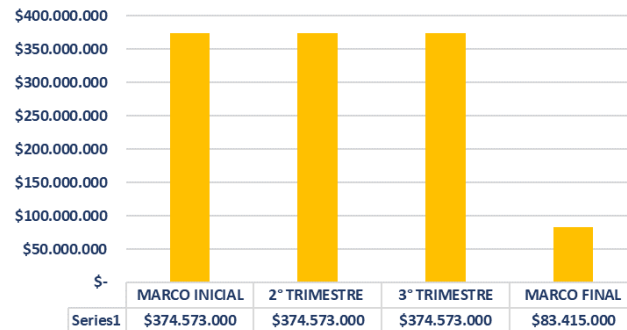
Bienes y Servicios Consumo

- *Diagnóstico Integral de Humedales.*
- *Análisis de los Antecedentes para Generar Instrumentos de Gestión Ambiental Cuenca del Río Bueno.*
- *Estrategia Regional de Desarrollo ERD*
- *Publicación Plan Regulador Comunal de Paillaco*

97,47%

Ejecutado

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 22



SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.415.000	82.973.632	441.368	99,47%
	11 001	Servicios Técnicos y Profesionales - Estudios e Investigaciones	83.415.000	82.973.632	441.368	99,47%

Ejecución 2021

100%

Gastado: \$161.786.414
Saldo por gastar: \$586

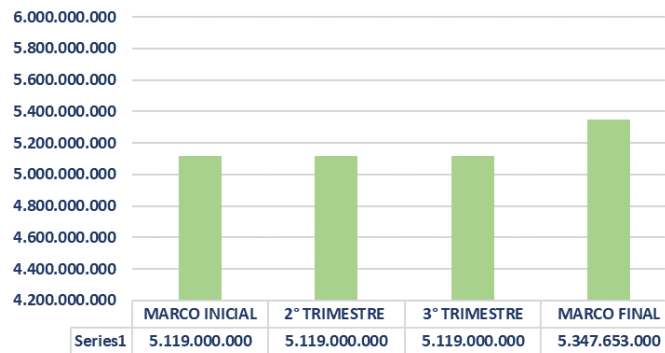
DETALLE DE RESULTADOS

SUBTÍTULO 24 Transferencias Corrientes

➤ *Al igual que años anteriores, la problemática del gasto en este Subtítulo se genera principalmente en el no cumplimiento de las rendiciones de cuentas de los Servicios.*

99,83%
Ejecutado

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 24



SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.347.653.000	5.338.435.853	9.217.147	99,83%
	01	Al Sector Privado	4.585.853.000	4.583.583.271	2.269.729	99,95%
	006	Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de Los Ríos	697.850.000	697.850.000	0	100%
	007	Corporación Patrimonial Cultural Región de los Ríos (40016455-0)	762.803.000	762.802.292	708	100%
	100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	3.125.200.000	3.122.930.979	2.269.021	99,93%
	03 100	A Otras Entidades Públicas - Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para	674.800.000	667.852.582	6.947.418	98,97%
	07 001	A Organismos Internacionales - PNUD - Instalación y Funcionamiento de	87.000.000	87.000.000	0	100%

Ejecución 2021 **99,7%**

Gastado: \$3.007.698.291

Saldo por gastar: \$8.169.709

DETALLE DE RESULTADOS

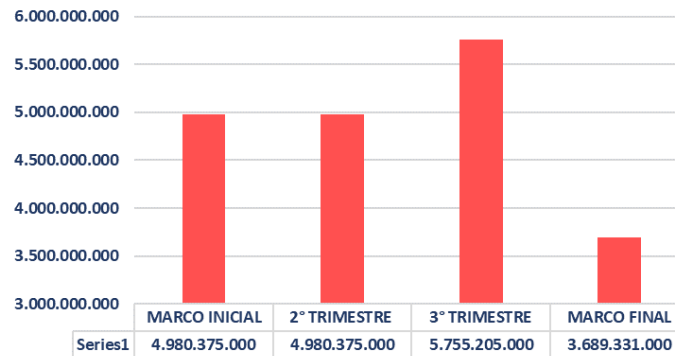
SUBTÍTULO 29

Activos No Financieros

- En general, el Presupuesto consideró la ejecución de 31 proyectos (adquisiciones) de los cuales se lograron efectuar 18 de ellos, es decir el 58%.
- Si bien, la ejecución de este Subtítulo fue mejor que el año anterior, sigue siendo el más bajo de este año.

92,12%
Ejecutado

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 29



SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.689.331.000	3.398.688.273	290.642.727	92,12%
	03	Vehículos	2.694.116.000	2.427.696.111	266.419.889	90,11%
	05	Máquinas y Equipos	995.215.000	970.992.162	24.222.838	97,57%

Ejecución 2021 **56,9%**

Gastado: \$1.122.371.833
Saldo por gastar: \$868.873.917

DETALLE DE RESULTADOS

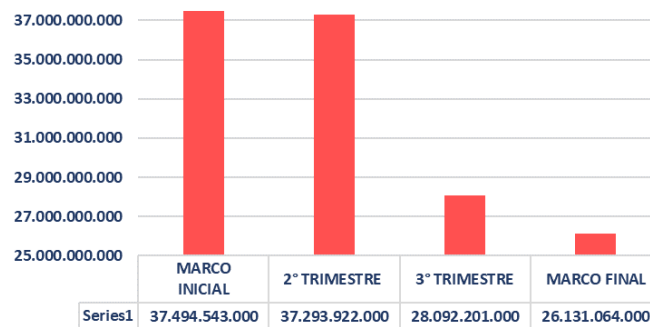
SUBTÍTULO 31

Iniciativas de Inversión

- Si bien, la ejecución de este Subtítulo fue mejor que el año anterior, el saldo por devengar es un monto elevado que impacta de manera importante en la ejecución del presupuesto. En este monto impactan mayoritariamente 3 proyectos sanitarios y 3 de conservación vial (no pago/pago menor a lo programado).
- La variación del marco presupuestario que experimentó este Subtítulo también llama la atención ya que continúa a baja desde el año pasado, siendo una de las causas la cantidad de términos anticipados de contratos de obras que se enfrentaron en el año.

99,54%
Ejecutado

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 31



SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.131.064.000	26.010.987.807	120.076.193	99,54%
	01	Estudios Básicos	229.772.000	229.743.737	28.263	99,99%
	02	Proyectos	25.573.918.000	25.453.870.070	120.047.930	99,53%
	03	Programas de Inversión	327.374.000	327.374.000	0	100%

Ejecución 2021 **97,8%**

Gastado: \$30.516.703.802

Saldo por gastar: \$674.345.198

DETALLE DE RESULTADOS

SUBTÍTULO 33.01

Transf. de Capital – A Privados

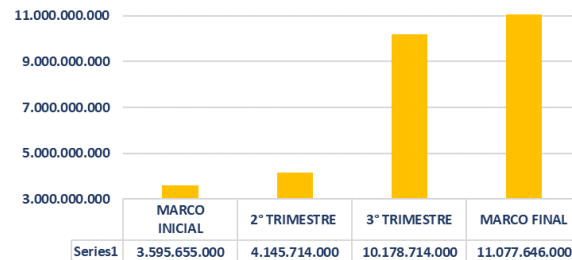
99,17%

Ejecutado

La iniciativa que no logró ejecutar el monto programado fue el Programa Renueva Tu Micro, debido a que un postulante no se presentó a la segunda etapa de postulación y también por saldos generados por cambios en el año de fabricación de la máquina de renovación (más antigua, menos recursos)

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.954.417.000	13.791.656.842	162.760.158	98,83%
	01	Al Sector Privado	11.077.646.000	10.985.226.000	92.420.000	99,17%
	001	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	1.910.000.000	1.910.000.000	0	100%
	010	Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley N°20.378	2.680.000.000	2.587.580.000	92.420.000	96,55%
	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	358.348.000	358.348.000	0	100%
	359	CRDP – Análisis Diseño Estrategia Regional de Ciencias	100.000.000	100.000.000	0	100%
	360	UACH– Análisis preparación entorno de atracción	120.000.000	120.000.000	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	100.000.000	100.000.000	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	70.000.000	70.000.000	0	100%
	367	USS – Sede Valdivia Fortalecimiento de Gestión	150.000.000	150.000.000	0	100%
	368	UACH - Biomarcador diagnóstico del cáncer de mama	180.000.000	180.000.000	0	100%
	369	UACH - Ingeniería de producción de vacunas	180.000.000	180.000.000	0	100%
	370	UACH - Genética molecular informáticas para neofrop	180.000.000	180.000.000	0	100%
	371	UACH - Efectiva de soluciones tecnológicas en salud	100.000.000	100.000.000	0	100%
	372	UACH - Apple techa planta industrial de manzana	180.000.000	180.000.000	0	100%
	373	U.CHILE - Scall-Ol como solución a escasez hídrica	180.000.000	180.000.000	0	100%
	374	UACH - Hongos de Lanco: Valor patrimonial etnoco	160.000.000	160.000.000	0	100%
	375	FUDEUFRO - Fortalecimiento producto turístico ferias costumbristas	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100%
	376	FUDEUFRO - Apoyo emprendedores y empresas en economía locales	300.000.000	300.000.000	0	100%
	379	UACH - Acelera Reactivación Los Ríos	2.000.000.000	2.000.000.000	0	100%
	380	CRDP - Cofinanciamiento para denominación productiva	100.000.000	100.000.000	0	100%
	381	CRDP - Promoción oportunidades de inversión	207.000.000	207.000.000	0	100%
	382	CRDP -Plan Regional Desarrollo Turístico	150.000.000	150.000.000	0	100%
	383	CRDP - Plan de gestión Fundo Quitaluto	150.000.000	150.000.000	0	100%
	384	TELETÓN - Gestión Inclusión	197.298.000	197.298.000	0	100%

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 33.01



Ejecución 2021 99,3%

Gastado: \$9.237.545.895

Saldo por gastar: \$62.372.105

DETALLE DE RESULTADOS

SUBTÍTULO 33.03

Transf. de Capital – A Públicos

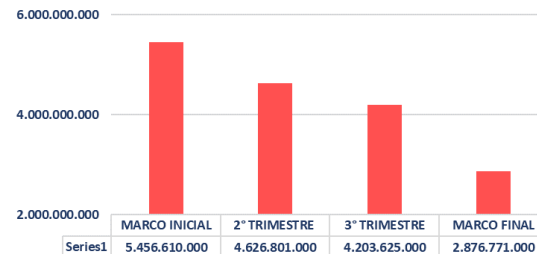
97,55%

Ejecutado

➤ El peor desempeño en este Subtítulo y categoría es el Programa de CONADI que nuevamente no lograron ejecutar los recursos que solicitaron.

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.954.417.000	13.791.656.842	162.760.158	98,83%
	03	A Otras Entidades Públicas	2.876.771.000	2.806.430.842	70.340.158	97,55%
	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	1.285.451.000	1.285.450.999	1	100%
	308	SRM BIENES NACIONALES - Saneamiento Especial de Títulos de Dominio	2.210.000	2.209.299	701	100%
	315	SAG - Control Comunitario del Vison Región de Los Ríos (30484635)	86.833.000	84.052.555	2.780.445	96,80%
	320	SRM BIENES NACIONALES- Saneamiento de Títulos de Dominio Región	18.188.000	18.187.259	741	100%
	324	CONADI - Plan Mesas Territoriales II (40015248)	390.900.000	327.727.844	63.172.156	83,84%
	325	INDESPA - Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad	63.205.000	63.124.102	80.898	99,87%
	333	SUBS.AGRICULTURA - Adaptación al Cambio Climático en el Sector	207.000.000	206.982.406	17.594	99,99%
	334	CNR - Riego Tecnificado en la Provincia del Ranco	144.710.000	144.701.460	8.540	99,99%
	336	SENCE - Capacitación con Subsidio y Plan Empleo en Contexto Emergencia	282.920.000	282.836.959	83.041	99,97%
	337	INDAP - Consolidación y formalización emprendimientos turísticos	50.500.000	50.500.000	0	100%
	339	INDAP - Habilitación Infraestructura y Equipamiento para Desarrollo	130.066.000	128.312.408	1.753.592	98,65%
	340	INDAP- Infraestructura para Desarrollo y/o Comercialización de Productos	98.500.000	96.068.051	2.431.949	97,53%
	341	SRM M.AMBIENTE- Programa Recambio de Calefactores y Estrategia de	70.083.000	70.082.500	500	100%
	342	SEREMI Bienes Nacionales - Saneamiento de títulos	46.195.000	46.195.000	0	100%
	344	FOSIS - Apoyo emprendimiento para la protección XXX	1.000	0	1.000	0%
	345	FOSIS - Emprendimiento para adultos mayores	1.000	0	1.000	0%
	346	FOSIS - Emprendimiento para personas en situación de xxxx	1.000	0	1.000	0%
	347	FOSIS - Emprendimiento Ruta Lafquenche	1.000	0	1.000	0%
	348	FOSIS - Emprendimiento Chauquén Riñihue	1.000	0	1.000	0%
	349	INDAP - Inversión pequeños agricultores, programas xxxx	1.000	0	1.000	0%
	350	FOSIS - Mejoramiento de los estándares de las consxxxx	1.000	0	1.000	0%
	351	INDESPA - Implementación de micromódulos de procesos xxxx	1.000	0	1.000	0%
	352	INDESPA - Iniciativas para la pesca artesanal xxxx	1.000	0	1.000	0%
	353	SRM BNS - Saneamiento de títulos de xxxx	1.000	0	1.000	0%

VARIACIÓN DEL MARCO PPTARIO DEL SUBT. 33.03



Ejecución 2021 **99,2%**

Gastado: \$4.556.276.935

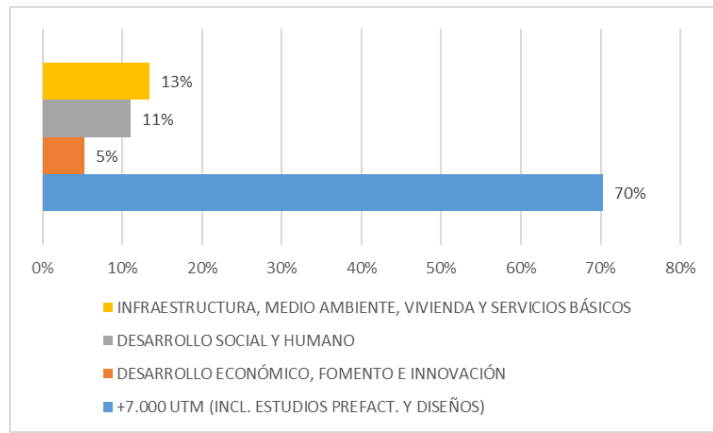
Saldo por gastar: \$37.054.065

EJECUCIÓN SEGÚN MARCOS PRESUPUESTARIOS

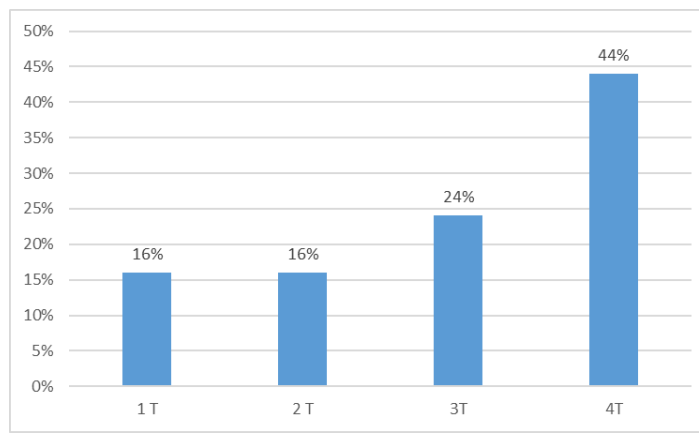
En relación al gasto efectivo del año 2022 y **asociado a la distribución por marcos presupuestarios**, éste fue como sigue:

COMPONENTE	NOMBRE DE COMPONENTE PRESUPUESTARIO	RECURSOS DEVENGADOS POR TRIMESTRE				TOTAL GASTO ANUAL
		1 T	2 T	3T	4T	
LISTADO	+7.000 UTM (INCL. ESTUDIOS PREFACT. Y DISEÑOS)	7.267.711.152	5.722.551.487	8.545.023.012	12.624.220.852	34.159.506.503
MARCO	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO E INNOVACIÓN	0	500.059.000	307.000.000	1.744.821.459	2.551.880.459
MARCO	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	236.990.595	359.892.637	1.860.774.139	2.908.234.449	5.365.891.820
MARCO	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	393.198.750	1.268.358.971	894.955.238	3.988.950.666	6.545.463.625
TOTAL		7.897.900.497	7.850.862.095	11.607.752.389	21.266.227.426	48.622.742.407

Representación de los Marcos Presupuestarios en el Presupuesto



Avance Presupuestario por Trimestre



4° 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**”.

INICIATIVA	COMENTARIO
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS LAGOS	Proceso licitatorio paralizado en la etapa de adjudicación, mediante Decreto Exento N°2388, debido a orden del Tribunal de Contratación Pública y a solicitud del otro oferente. La Unidad Técnica es la Municipalidad de Los Lagos
REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS Neltume, Panguipulli	Licitación con Decreto de Revocación N° 2886 del 23-11-2022, por observaciones de Contraloría Regional al encontrar ítems de obras que no corresponden al proyecto. La Unidad Técnica es la Municipalidad de Panguipulli
CONSTRUCCION SEMAFORIZACION INTERSECCIÓN EX RUTA 5 CON YUNGAY, LANCO	En licitación ID N° 2905-94-LP22 , cierra el 09-01-2023.
AMPLIACION SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO LOS RIOS - LA UNIÓN	Mediante Decreto N°12.457 del 28-11-2022 se revoca licitación por detectar error en las bases técnicas y administrativas, se realizará nuevo llamado una vez corregidos esos antecedentes.
CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL, LANCO	Debido a resultados del quinto intento de licitación pública de las obras civiles (ID N° 2905-49-LR2) del 02-08-2022, la mejor oferta evaluada en la propuesta de adjudicación fue de \$1.788.691.217, superior en un 51,85% del presupuesto aprobado (\$1.177.931.000) por lo que durante el cuarto trimestre se llevó a CORE para solicitar la diferencia de costo. Mediante Certificado CORE N° 18 de fecha 24 de noviembre de 2022 se aprueba el aumento necesario para que el municipio pueda adjudicar, proceso actual.
CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL DE CURRIÑE, COMUNA DE FUTRONO	Licitación de OOCC N°4697-17-LR22, en estado cerrada, con 3 ofertas aceptadas. En proceso de aprobación por parte de Concejo Municipal para la adjudicación.
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACIÓN MARIQUINA	2da Licitación de la Asesoría a la Inspección Técnica N°4063-24-CO22 de fecha 09-11-2022, quedó desierta debido a que las ofertas fueron rechazadas. Se esta procediendo a un trato directo.
MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	Licitación Pública N°4063-28-LE22 de la Asesoría a la Inspección Técnica de Obras, fecha de publicación 14-12-2022, resultando desierta.

4° 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**”.

CÓDIGO BIP	INICIATIVA	COMENTARIO
30113923	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES DE LAGO RANCO	Licitación Pública N°314382-LE22, de fecha 22-12-2022, en estado parcialmente adjudicada debido a que se licitó por líneas. Adjudicado la línea de equipos a Carlos Gastón Martínez Becker.
30428594	MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA Y ESTADIO CIRUELOS, COMUNA DE MARIQUINA	La iniciativa requirió un nuevo aumento de presupuesto en el ítem Obras Civiles que fue aprobado por el CORE en sesión del 07/12/2022. La ejecución de las Obras Civiles fue adjudicada a la Empresa Constructora JUAN JOSÉ SILES CARVAJAL (RUT 8.571.229-2) por \$1.924.627.641, mediante Dto. Ex. 4215 del 19/12/2022. La Consultoría contemplada como Asesoría de la Inspección Técnica de Obra (AITO) fue licitada mediante la Licitación Pública ID 4063-32-LE22, publicada el 28/12/2022 y con fecha de cierre el 16/01/2023.
30487087	AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	La iniciativa requirió un nuevo aumento de presupuesto en el ítem Obras Civiles que fue aprobado por el CORE 28/09/2022. Mediante el Dto. Ex. N° 1290 del 06/10/2022 se adjudicó la ejecución del ítem Obras Civiles al contratista LUIS ALBERTO IRIGOYEN GONZALEZ (RUT 7.986.911-2), por un monto de \$1.673.879.786. La Consultoría contemplada como Asesoría de la Inspección Técnica de Obra (AITO) fue contratada mediante la Licitación Pública ID 3762-64-LE22, adjudicada mediante el Dto Ex. N° 1657 del 06/12/2022 por un monto de \$1.000.000 mensual por 12 meses al consultor VERPRO E.I.R.L. (RUT 76.082.284-1).
40005256	REPOSICIÓN POSTA RURAL DE PITRIUCO, LAGO RANCO	ID Mercado público : 3143-72-LR22, publicado el 08-11-2022 y con fecha de cierre 12-12-2022, con 3 ofertas aceptadas por la UT y que se encuentran en proceso de revisión por la Comisión Evaluadora.

4° TRIMESTRE

CONTEXTO



NO HAY RECLAMACIONES
INFORMADAS EN EL
PERIODO

“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”.

- 1. Propuestas de mejoras para el año 2022:** Se sugiere considerar la implementación de las mejoras presentadas en abril 2022 y que se mantienen plenamente vigentes, relacionadas a: mejoramiento al contenido de convenios mandatos y de transferencias, implementación de un software de seguimiento a la inversión, definición de rol técnico DIT/DPIR, evaluación del riesgo de las unidades técnicas(ITO y AITO), control de visitas a los proyectos de inversión, seguimiento a los programas de transferencias y la rendición de los mismos, entre otras.
- 2. Avance Presupuestario:** Nuevamente se refleja que el mayor esfuerzo del gasto es ejecutado en el último trimestre, teniendo presente los inconvenientes presentados durante la ejecución 2022. Para ello, es necesario modificar su planificación bajo parámetros de riesgo.
- 3. Adquisiciones Subtítulo 29:** Es necesario analizar el Plan de Contingencia del Subt. 29 y sacar aprendizajes del proceso 2022, que acciones internas como externas debemos mejorar para asegurar la ejecución del gasto de la forma más homogénea posible y oportuna a las necesidades de la comunidad regional.

4. Transferencias ejecutadas desde su egreso: El tratamiento de las transferencias corrientes y de capital (24 y 33) para el año 2023, considera su ejecución desde la entrega de los recursos, sin esperar su rendición, ello implica para los GORES, la responsabilidad de verificar la utilización directa de estos y el cumplimiento de la política pública y no centrar exclusivamente sus esfuerzos en la ejecución presupuestaria.

5. Mejoras en la ejecución del FRIL: Los cambios implementados al reglamento FRIL durante el año 2022, deben dinamizar su ejecución para el 2023, para ello el GORE debe coordinar su acción administrativa con el objetivo de operativizar los proyectos en el menor tiempo posible, ello haría aumentar la ejecución de este fondo, que se estima en los M\$ 3.500.000, volviendo a niveles pre-pandemia.

6. Revitalizar los proyectos de inversión: Sabemos que sector construcción ha sido fuertemente golpeado durante y posterior a la pandemia y que las proyecciones para el año 2023 no son positivas, sin embargo, este sector tiene una alta incidencia en el empleo, es necesario retomar con urgencia las obras paralizadas e impulsar nuevos proyectos para dar dinamismo a la economía regional y a las comunidades, que esperan largo tiempo para poder utilizar la infraestructura pública comprometida.



Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

GRACIAS