

3° 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

6,08%
AUMENTO
DESDE
PRESUPUESTO
INICIAL 2022

77,13%

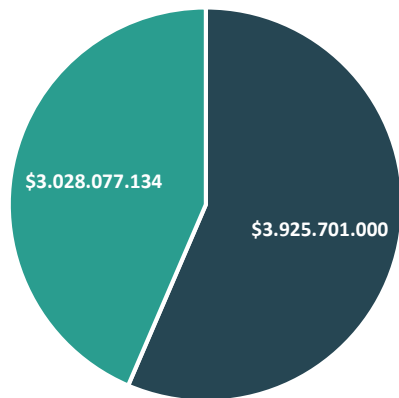
AVANCE
PRESUPUESTARIO
AL TERCER
TRIMESTRE 2022

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 \$	
	Incluye hasta \$42.657 miles para cometidos en el extranjero.	17.688

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

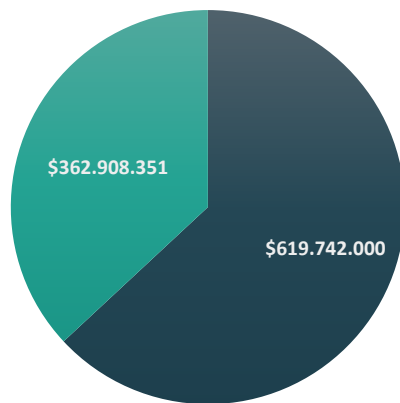


■ Presupuesto ■ Devengo

El subtítulo 21 - Gastos en Personal representa el 77,30% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento del Gobierno Regional

77.13%
Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022



■ Presupuesto ■ Devengo

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

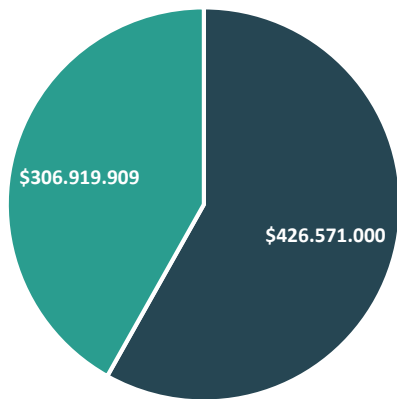
58,56%

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 cuarto 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.

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

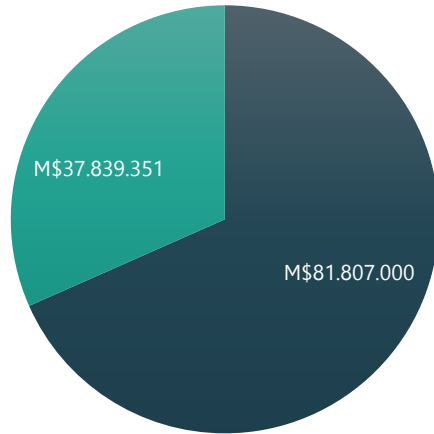
El Subtítulo 24, Gastos en remuneraciones, dietas y otros representa un 7.97% del total de programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.



■ Presupuesto ■ Devengo

71,95%
Presupuesto Devengado

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022



■ 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.

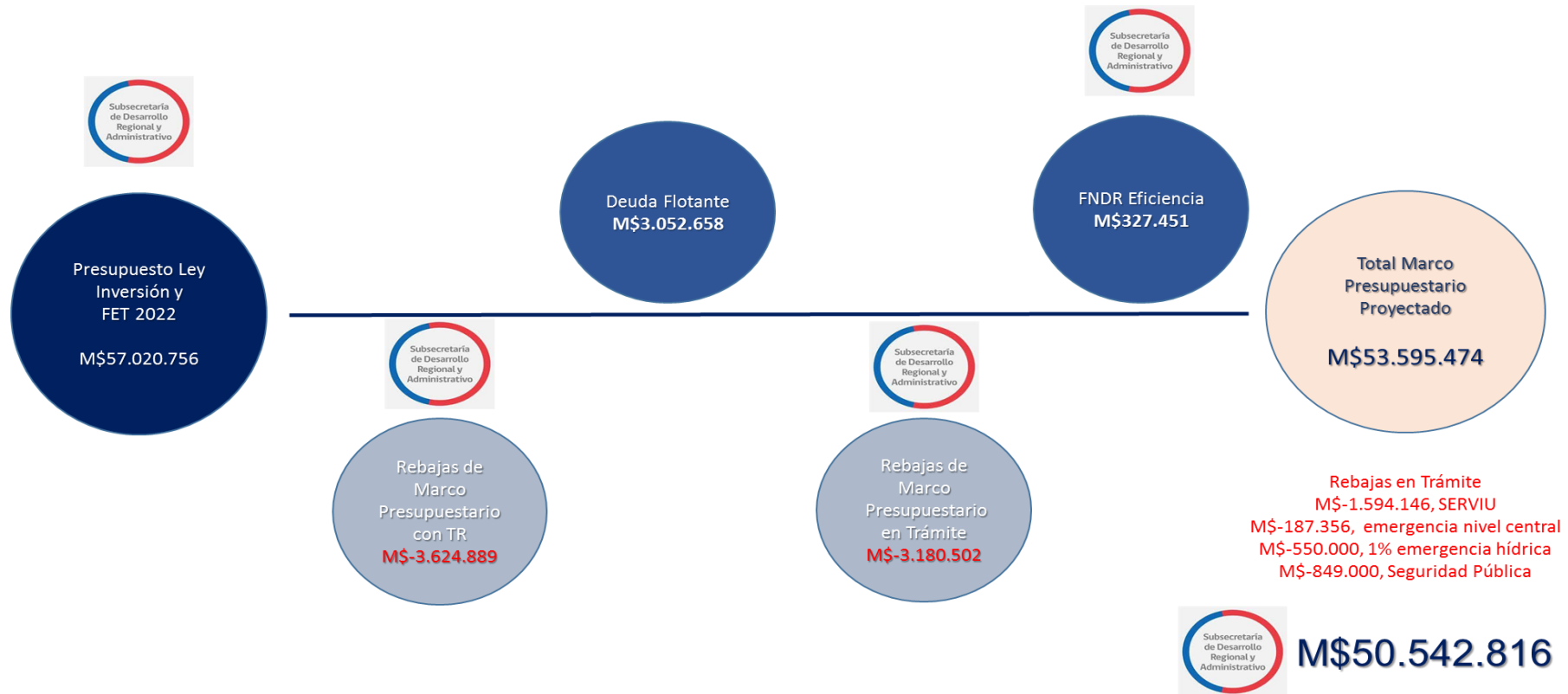
20,52%

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 cuarto 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.

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN REGIONAL



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

PRESUPUESTO LEY Y SUS MODIFICACIONES

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2022

Partida: Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales
Miles de \$

Gobierno Regional	Programas Gastos de Inversión Regional
Gobierno Regional de Tarapacá	51.166.249
Gobierno Regional de Antofagasta	88.954.201
Gobierno Regional de Atacama	74.835.909
Gobierno Regional de Coquimbo	75.297.286
Gobierno Regional de Valparaíso	87.472.900
Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins	76.087.695
Gobierno Regional del Maule	92.803.124
Gobierno Regional del Biobío	94.112.493
Gobierno Regional de la Araucanía	145.546.905
Gobierno Regional de Los Lagos	91.240.328
Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	64.708.962
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena	68.443.851
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	141.769.512
Gobierno Regional de Los Ríos	57.020.756
Gobierno Regional de Arica y Parinacota	40.460.704
Gobierno Regional de Ñuble	58.172.818
Total	1.308.093.693

Fuente: Dirección de Presupuesto (página web).

Presupuesto Ley

M\$ 57.020.756

5,92%
AUMENTO DESDE
PRESUPUESTO INICIAL
2022

6,35%
REBAJAS DESDE
PRESUPUESTO INICIAL
2022

**Componente Eficiencia
FNDR
M\$1.150.051, 2021
M\$327.451, 2022**

53,2%
AVANCE
PRESUPUESTARIO AL
TERCER
TRIMESTRE 2022

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

Presupuesto de Inversión Regional

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
		TOTAL PRESUPUESTO	57.256.347.000	3.471.878.775	30.437.438.396	1.711.496.225	26.818.908.604	53,2%
		TOTALES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL	56.775.976.000	3.192.128.775	30.409.172.062	1.711.496.225	26.366.803.938	53,6%

Programa FET COVID19

		TOTALES DEL PROGRAMA FET COVID19	480.371.000	279.750.000	28.266.334	0	452.104.666	5,9%
--	--	----------------------------------	-------------	-------------	------------	---	-------------	------

SUBTÍTULO 22
Bienes y Servicios Consumo

0%

SUBTÍTULO 24
Transferencias Corrientes

67%

SUBTÍTULO 29
Activos No Financieros

19%

SUBTÍTULO 31
Iniciativas de Inversión

61%

SUBTÍTULO 33
Transferencias de Capital

67%

SUBTÍTULO 34
Deuda Flotante

100%

SUBTÍTULO 33 – P50
Transferencias de Capital

5,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

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.

0%

Presupuesto Devengado

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%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

10%**Presupuesto Devengado
Públicos****M\$108.634 anticipados****M\$628.610 sin devengar****SUBTÍTULO 24**
Transferencias Corrientes**67%****76%****Presupuesto Devengado
Privados****M\$1.062.466 sin devengar**

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.119.000.000	108.634.601	3.427.922.439	591.365.399	1.691.077.561	67%
	01	A1 Sector Privado	4.419.000.000	-	3.356.533.040	-	1.062.466.960	76%
	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	3.100.000.000	-	2.067.533.040	-	1.032.466.960	67%
	03	A Otras Entidades Públicas	700.000.000	108.634.601	71.389.399	591.365.399	628.610.601	10%
	100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales	700.000.000	108.634.601	71.389.399	591.365.399	628.610.601	10%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUBTÍTULO 33.01
 Transferencias de Capital

39%

FIA - RED para la Innovación del Sector Agroalimentario

0%

Presupuesto Devengado

M\$220.000 redistribuidos

41%

Presupuesto Devengado
Privados

M\$5.970.780 sin devengar

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.382.339.000	3.083.494.174	5.668.781.013	1.120.130.826	8.713.557.987	39%
	01	Al Sector Privado	10.178.714.000	0	4.207.934.000	0	5.970.780.000	41%
	★ 313	FIA - RED para la Innovación del Sector Agroalimentario	0	-	0	-	0	-
	375	FUDEUFRO - Fortalecimiento producto turístico ferias costumbristas	1.000.000.000	-	0	-	1.000.000.000	0%
	376	FUDEUFRO - Apoyo emprendedores y empresas en economía locales	300.000.000	-	0	-	300.000.000	0%
	377	KOLPING - Empleabilidad y emprendimiento para jóvenes	600.000.000	-	0	-	600.000.000	0%
	378	KOLPING - Emprendimiento y apoyo empresarial para mujeres	600.000.000	-	0	-	600.000.000	0%
	379	UACH - Acelera Reactivación Los Ríos	2.000.000.000	-	0	-	2.000.000.000	0%

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUBTÍTULO 33.03

Transferencias de Capital

39%

CONADI-Plan Mesas Territoriales II

45% Presupuesto Devengado 2021

INDESPA-Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad

22% Presupuesto Devengado

FRIL

Proyección devengo 2022, M\$1.507.830

Devengado 2019, M\$ 4.370.373

35%

Presupuesto Devengado Públicos

M\$108.634 anticipados

M\$2.742.777 sin devengar

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.382.339.000	3.083.494.174	5.668.781.013	1.120.130.826	8.713.557.987	39%
	03	A Otras Entidades Públicas	4.203.625.000	3.083.494.174	1.460.847.013	1.120.130.826	2.742.777.987	35%
	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	1.507.830.000	1.062.568.776	1.046.457.557	445.261.224	461.372.443	69%
	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	47.912.420	278	38.920.580	55%
	320	SRM BIENES NACIONALES- Saneamiento de Títulos de Dominio Región	18.188.000	18.187.259	10.736.161	741	7.451.839	59%
	324	CONADI - Plan Mesas Territoriales II (40015248)	484.974.000	83.731.198	218.475.667	401.242.802	266.498.333	45%
	325	INDESPA - Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad	127.909.000	80.000.000	28.204.098	47.909.000	99.704.902	22%
	333	SUBS.AGRICULTURA - Adaptación al Cambio Climático en el Sector	207.000.000	207.000.000	81.537.470	0	125.462.530	39%
	334	CNR - Riego Tecnificado en la Provincia del Ranco	245.400.000	245.400.000	19.544.976	0	225.855.024	8%
	336	SENCE - Capacitación con Subsidio y Plan Empleo en Contexto Emergencia	441.000.000	365.783.920	7.950.895	75.216.080	433.049.105	2%
	337	INDAP - Consolidación y formalización emprendimientos turísticos	50.500.000	0	0	50.500.000	50.500.000	

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUBTÍTULO 29
Activos no Financieros

16 proyectos comprometidos

6 adjudicados

10 proyectos en distintas etapas de licitación

M\$3.221.365

M\$1.400.000 a redistribuir

19%

Presupuesto Devengado

M\$1.008.380

M\$5.755.205

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	5.755.205.000	0	1.089.738.200	0	4.665.466.800	19%
	03	Vehículos	4.593.180.000	-	747.613.200	-	3.845.566.800	16%
	05	Máquinas y Equipos	1.162.025.000	-	342.125.000	-	819.900.000	29%



AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUBTÍTULO 31
Iniciativas de Inversión

Proyección de gasto
M\$26.400.000

61%
Presupuesto Devengado
M\$17.170.073

M\$2.400.000, sin distribución

M\$10.922.127, sin devengar

SUB TÍTULO	ÍTEM ASIG	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE \$	MONTO ANTICIPADO	MONTO DEVENGADO	SALDO POR ANTICIPAR	SALDO POR DEVENGAR	% AVANCE
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.092.201.000	0	17.170.073.329	0	10.922.127.671	61%
	01	Estudios Básicos	323.337.000	-	125.071.619	-	198.265.381	39%
	02	Proyectos	27.441.490.000	-	16.801.266.778	-	10.640.223.222	61%
	03	Programas de Inversión	327.374.000	-	243.734.932	-	83.639.068	74%

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN REGIONAL Y SUS MODIFICACIONES

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		% EJECUCIÓN AL 2° TRIMESTRE	GASTO ACUMULADO AL 3° TRIMESTRE	% EJECUCIÓN AL 3° TRIMESTRE
		PROGRAMADO 2022 Cert. CORE N° 254 - 29/12/2021	GASTO ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE			
LISTADO	+7.000 UTM (INCL. ESTUDIOS PREFACT. Y DISEÑOS)	40.230.896.448	12.990.262.639	32%	21.535.285.651	53,5%
MARCO	DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO E INNOVACIÓN	2.556.660.000	500.059.000	20%	807.059.000	31,6%
MARCO	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6.154.086.178	596.883.232	10%	2.457.657.371	39,9%
MARCO	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	8.079.113.374	1.661.557.721	21%	2.556.512.959	31,6%
TOTAL		57.020.756.000	15.748.762.592	27,62%	27.356.514.981	48,0%

M\$49.907.066
Total Projectado 2022

3° 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	ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS	
		No/Si	Comentario
30429673	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS LAGOS	Si	ID 1723-71-LR22, adjudicado según Decreto Exento N°2151, de fecha 21 oct 2022
30109564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA	Si/No	ID 4063-7-LR22 Obras Civiles, adjudicado según Decreto Exento N°2498, de fecha 10 ago 2022 ID 4063-17-LE22 Consultoria (AITO), se ha licitado en dos ocasiones, declarandose desierta, considerando que los valores disponibles (acotados así) no son suficientes para lo solicitado (un profesional a cargo, un especialista eléctrico y un especialista topografo), en un período de 12 meses.
40027319	CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390 T-390 Mulpun	No	En este caso, este proyecto ha realizado nuevos llamados a licitación, no resultando con oferentes, por lo que a esta fecha la Dirección de Vialidad, prepara los antecedentes para solicitar revaluación conforme a precios de mercado actualizados.
40029684	CONSERVACION CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE VALDIVIA	Si	Esta iniciativa luego de no adjudicarse en el último llamado a licitación, fueron analizados sus costos por la Dirección de Vialidad (UT), quienes solicitaron aumento de ppto, para realizar nuevo llamado a licitación, el que de acuerdo a lo informado, se estaría iniciando este nuevo proceso dentro del mes de noviembre 2022.
30349480	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO	Si	Tal como se informó en período anterior, esta iniciativa fue re licitado según ID 1057980-1-LR22, encontrandose para adjudicación, donde el SSV se encuentra a esta fecha resolviendolas, con observaciones de CGR.
30487087	AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO	Si	Adjudicado en etapa de contrato.
30032850	REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS	Si	Luego del término anticipado de esta iniciativa, la UT, Dirección de Arquitectura, estimó un monto aprox. de M\$3.300.000, para solicitar a su nivel central autorización para iniciar proceso de trato directo, lo que fue resuelto positivamente, con lo que a esta fecha inicia el proceso de consulta a empresas.
30046819	REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	Si	Luego del término anticipado de esta iniciativa, la UT, Dirección de Arquitectura, estimó un monto aprox. de M\$1.500.000, para solicitar a su nivel central autorización para iniciar proceso de trato directo, lo que fue resuelto positivamente, con lo que a esta fecha inicia el proceso de consulta a empresas.
30136383	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOLICAN ALTO LA UNION	Si	Esta obra, luego de su término anticipado, se resolvió realizar un trato directo para recontractar y terminar. A esta fecha la obra se encuentra en ejecución y con avance sin mayores problemas.
40034962	MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA	Si	Esta iniciativa fue licitada según ID 4063-16-LR22, recibiendo 3 ofertas y todas ellas rechazadas, en general por superar el monto disponible.
40031354	ADQUISICION CLINICAS MOVILES PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	Si	Licitacion ID 1191382-36-LR22 cierre el 11/11/2022

3° 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	ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS	
		No/Si	Comentario
40031354	ADQUISICION CLINICAS MOVILES PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	Si	Licitacion ID 1191382-36-LR22 cierre el 11/11/2022
40035868	ADQUISICION DE CAMIONES TOLVA 4X4, VALDIVIA	Si	ID 5418-24-LR22, licitación cerro 02 de nov, Comisión declara desierta, por no cumplir con lo solicitado, según especificaciones técnicas.
40023369	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD, PAILLACO	Si	ID 5418-10-LQ22, Adjudicado y totalmente ejecutado en julio 2022.
40037642	ADQUISICION CAMIÓN COMPACTADOR Y 2 CAMIONETAS CON FINES OPERACIONALES Y SOCIALES	Si	ID 5418-24-LR22, licitación cerro 02 de nov, Comisión declara desierta, en el caso del camión por no cumplir con lo solicitado, según especificaciones técnicas, y las camionetas son adjudicadas a la empresa SALFA.
40037534	ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO PARA AGUA, TRABAJO ALTURA, LIMPIEZA FOSAS Y CARGA EQUIPOS	Si	ID ID N°5418-19-LR22 DESIERTA. ID5418-26-LR22, licitación cerro 07 de nov, 3 ofertas y 2 admisibles, con fecha de hoy comisión en evaluación.
40031246	REPOSICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, COMUNA DE LOS LAGOS	Si	Licitación cerro 02 de nov, comisión evaluó y recomendo favorable la oferta más adecuada (se presentaron 3 ofertas), con entrega en diciembre del presente año.
40023528	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR COMUNA DE MAFIL	Si	Esta iniciativa tuvo 3 procesos declarados desiertos, y uno final como trato directo el que fue adjudicado, con entrega el 15 de noviembre.
40004956	ADQUISICIÓN MAQUINARIAS PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURALES, FUTRONO	Si	Adjudicado Tracto Camión y excavadora, en re licitación la tolva.
30487095	ADQUISICIÓN EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, COMUNA DE LA UNIÓN	Si	Adjudicado y entregado en el mes de agosto del 2022.
40017100	ADQUISICION CAMION PARA TRASLADO RSD COMUNA RIO BUENO	Si	Adjudicado y totalmente ejecutado en agosto 2022.
30460022	ADQUISICION MOTO DE 6 RUEDAS	Si	Adjudicado y totalmente ejecutado en agosto 2022.
40031761	REPOSICIÓN DE EQUIPOS TANATOLÓGICOS SML VALDIVIA	Si	En licitación, cuyos equipos será entregados y pagados entre enero y febrerero del año 2023.

1. La pronta rendición de las transferencias del Subtítulo 24, debe estar acompañado de un análisis certero sobre los recursos que quedarán aposados en las Unidades Técnicas y de los cuales se tiene seguridad de que serán efectivamente ejecutados. **De no existir mayores posibilidades de transferir recursos o no existir certeza de su gasto, se deben redistribuir a un subtítulo ejecutable.**

2. Definir el uso de los recursos que a la fecha se visualizan como sobrantes en el Subtítulo 29, considerando el periodo en que nos encontramos, las adquisiciones de activos no financieros se ven complejas, ya sea por la demora en el proceso de licitación, o bien, que el plazo de entrega sobrepase el año presupuestario dificultando su contabilización.

3. Gestionar las transferencias de capital al sector privado, Subtítulo 33.01 que, si bien son de contabilización rápida de gasto, requieren una serie de requisitos previos para realizarse (cumplir con documentos de garantía, efectuar rendición de cuotas anteriores, etc.), **además existen al menos 3 programas que se encuentran en Contraloría en estudio para toma de razón que involucran un porcentaje importante del total del ítem pendiente y por ello son inciertas en cuanto a su ejecución.**

Para el caso de las transferencias de capital a otras entidades públicas Subtítulo 33.03, existen montos importantes que han sido transferidos pero que se encuentran sin rendir y cabe la duda razonable si será posible su ejecución en el último periodo del año.

4. Para el caso específico del Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, la programación para los meses de octubre-diciembre incluye 67 proyectos con un total de **M\$8.500.000** que representan gran parte de los recursos a comprometer para lo que resta del año, de ellos **17** proyectan un gasto mayor a lo **M\$100.000** y totalizan un aproximado de **M\$7.000.000**, lo que resulta de alto riesgo, teniendo presente que la desviación promedio de la programación del gasto mensual es de aproximadamente **M\$1.000.000**.

Los 18 proyectos eléctricos aprobados aún no se encuentran programados y representan un monto total de **M\$4.956.909**, sin embargo, **11 de ellos son mayores a 5.000 UTM** y requieren toma de razón por parte de la Contraloría Regional de la República por ende un mayor tiempo de gestión.

Al corte del presente informe, septiembre de 2022, el marco presupuestario del Subtítulo 31 asciende a **M\$28.092.201** el cual tendrá una importante rebaja en **M\$1.600.000**, para quedar en **M\$26.400.000**, sin embargo, aún se proyectan **M\$2.400.000** sin distribución, lo que podría afectar la ejecución presupuestaria del presente año y el desarrollo y oportuno término de las inversiones programadas.

5. Para el caso del **Programa 50 FET COVID**, es necesario revisar si aún se encuentran pendientes rendiciones por parte de CORFO respecto del programa **REACTIVACIÓN ECONOMICA** y dentro de la fecha límite de gasto del **30.06.2022**, a objeto de aumentar el gasto a devengar, ya que los recursos asignados al subtítulo 31 deben ser reintegrados y devueltos al nivel central. El total de los recursos a reintegrar sería de **M\$452.104**, es decir, el **94.1%** de los recursos asignados.

Finalmente, se debe tomar la decisión de analizar la continuidad del programa con cargo a inversión regional, ya que este estaría inconcluso en su desarrollo.

6. Se reitera la necesidad de **implementar a la brevedad la reajustabilidad de las obras públicas de las obras a contratar** por parte de las Unidades Técnicas, a objeto de restablecer el equilibrio de los contratos y viabilizar el término de los proyectos de inversión.



GRACIAS