

**INFORME TRIMESTRAL N° 1 AL PRIMER TRIMESTRE
AVANCE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2024**
UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA



*Elaborado por: Claudio Cereceda Zavala, Jefe Unidad de Control
Para ser presentado al Honorable CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA con fecha 25 de Abril de 2024*

Contenido del Informe

1.	Introducción y contexto.	3
2.	Presupuestos de los Gobiernos Regionales.	4
2.1	Apertura del Presupuesto 2024.	
2.2	Programa para gastos de funcionamiento, sus modificaciones, análisis detallado al 31.03.2024.	
2.3	Proyección de Gastos al 31 de Diciembre de 2024 P01 sobre gastos de funcionamiento.	
2.4	Programa de Inversión Regional.	
2.4.1	Estructura Presupuestaria de la Inversión Regional.	
2.4.2	Presupuesto Ley y sus modificaciones.	
2.4.3	Avance en la Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2024.	
2.4.4	Proyección de Gastos al 31 de Diciembre de 2024 P02 sobre Inversión Regional.	
3.	Comentarios sobre el Avance Presupuestario Trimestral.	20-21
4.	Gestión Administrativa de los Proyectos y Programas.	22-23
4.1	Estado de Procesos Licitatorios	
4.2	Reclamaciones de Terceros Contratados	

INTRODUCCIÓN y CONTEXTO.

En concordancia con lo que estipula la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones, la Unidad de Control del Gobierno Regional hace entrega del 1° **Informe del Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario**, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo del año 2024 (primer trimestre).

Lo anterior en cumplimiento con el Art. 68 quinquis que establece que **“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 de relevancia regional.
- 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. PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.

2.1 Apertura del Presupuesto 2024

La Ley N° 21.640 de Presupuesto del Sector Público publicada el 18.12.2023, aprobó un monto global por concepto de “Financiamiento Gobiernos Regionales” de **M\$1.765.548.525.-, un 9% superior al del año 2023**, quedando de la siguiente manera distribuido:

M \$116.765.070.-, para el Programa de Funcionamiento (01)

M \$1.648.783.455, para el Programa de Inversión Regional (02)

FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES Gobiernos Regionales Programas de Funcionamiento

PARTIDA	: 31
CAPÍTULO	: 01
PROGRAMA	: 01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS		116.765.070
		APORTE FISCAL		116.765.070
		Libre		116.765.070

FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES Gobiernos Regionales Programas de Inversión Regional (13, 14, 15, 18, 19, 20, 21)

PARTIDA	: 31
CAPÍTULO	: 01
PROGRAMA	: 02

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS		1.648.783.455
		APORTE FISCAL		1.018.617.600
		Libre		1.018.617.600
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		630.165.855
		Del Gobierno Central		630.165.855
		003 Subsecretaría de Bienes Nacionales		15.286.494
		006 Tesoro Público Ley N°19.143, Patentes Mineras		33.257.394
		007 Tesoro Público Ley N°19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes		10.853.765
		008 Tesoro Público Ley N°19.995, Casinos de Juegos		43.594.849
		009 Tesoro Público Ley N°19.657, Patentes Geotérmicas		237.179
		013 Tesoro Público Artículo 129 bis Ley N°20.017, Código de Aguas		15.620.995
		019 Fondo de Inversión y Reversión Regional		42.744.642
		020 Tesoro Público Ley N°18.892, Patentes de Acuicultura		6.159.300
		030 Tesoro Público Ley N°20.378 - Del Fondo de Apoyo Regional (FAR)		271.800.496
		040 Tesoro Público Ley N°21.210, Modernización Tributaria		51.104.412
		060 Fondo de Productividad y Desarrollo		139.011.914
		100 SUBDERE - Recuperación Región del Maule	16	494.415

Luego, la misma Ley, desagrega aquel monto global para financiamiento “Gobiernos Regionales” y determina los recursos iniciales para gastos de funcionamiento y de inversión regional para cada Gobierno Regional, según el siguiente detalle:

FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
Programas de Funcionamiento

PARTIDA	: 31
CAPÍTULO	: 01
PROGRAMA	: 01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS		116.765.070
		APORTE FISCAL		116.765.070
		Libre		116.765.070
24	03	GASTOS		116.765.070
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	01, 02, 03	116.765.070
		A Otras Entidades Públicas		116.765.070
	001	Gobierno Regional de Tarapacá		6.595.958
	002	Gobierno Regional de Antofagasta		6.939.776
	003	Gobierno Regional de Atacama		6.348.978
	004	Gobierno Regional de Coquimbo		6.886.498
	005	Gobierno Regional de Valparaíso		7.442.603
	006	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins		5.984.272
	007	Gobierno Regional del Maule		7.144.967
	008	Gobierno Regional del Biobío		8.381.648
	009	Gobierno Regional de la Araucanía		7.840.974
	010	Gobierno Regional de Los Lagos		8.009.708
	011	Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo		7.813.990
	012	Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena		7.553.029
	013	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago		10.351.031
	014	Gobierno Regional de Los Ríos		6.833.943
	015	Gobierno Regional de Arica y Parinacota		6.080.595
	016	Gobierno Regional de Ñuble		5.114.041
	040	Asociatividad Regional	04	132.875
	050	Convenios para la Productividad Regional	05	1.310.184

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2024
FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
Programas de Inversión Regional

PARTIDA	: 31
CAPÍTULO	: 01
PROGRAMA	: 02

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS		1.648.783.455
		APORTE FISCAL		1.018.617.600
		Libre		1.018.617.600
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		630.165.855
		Del Gobierno Central		630.165.855
	003	Subsecretaría de Bienes Nacionales		15.286.494
	006	Tesoro Público Ley Nº19.143, Patentes Mineras		33.257.394
	007	Tesoro Público Ley Nº19.275, Fondo de Desarrollo de Magallanes		10.853.765
	008	Tesoro Público Ley Nº19.995, Casinos de Juegos		43.594.849
	009	Tesoro Público Ley Nº19.657, Patentes Geotérmicas		237.179
	013	Tesoro Público Artículo 129 bis Ley Nº20.017, Código de Aguas		15.620.995
	019	Fondo de Inversión y Reconversión Regional		42.744.642
	020	Tesoro Público Ley Nº18.892, Patentes de Acuicultura		6.159.300
	030	Tesoro Público Ley Nº20.378 - Del Fondo de Apoyo Regional (FAR)		271.800.496
	040	Tesoro Público Ley Nº21.210, Modernización Tributaria		51.104.412
	060	Fondo de Productividad y Desarrollo		139.011.914
	100	SUBDERE - Recuperación Región del Maule		494.415
33	03	GASTOS		1.648.783.455
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09	1.648.783.455
		A Otras Entidades Públicas		1.648.783.455
	001	Gobierno Regional de Tarapacá		66.586.537
	002	Gobierno Regional de Antofagasta		114.731.367
	003	Gobierno Regional de Atacama		86.308.600
	004	Gobierno Regional de Coquimbo		88.663.474
	005	Gobierno Regional de Valparaíso		101.307.406
	006	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins		92.657.826
	007	Gobierno Regional del Maule		107.770.616
	008	Gobierno Regional del Biobío		111.513.098
	009	Gobierno Regional de la Araucanía		167.501.419
	010	Gobierno Regional de Los Lagos		105.855.810
	011	Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo		75.543.480
	012	Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena		67.845.533
	013	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago		176.617.821
	014	Gobierno Regional de Los Ríos		72.792.376
	015	Gobierno Regional de Arica y Parinacota	12	52.464.368

De acuerdo a los procedimientos definidos en la Ley de Presupuesto vigente 2024 y glosas presupuestarias específicas para los Gobiernos Regionales, la distribución del presupuesto por subtítulos es el siguiente:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2024 VIGENTE GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
ene-24

Subtítulo	Clasificación Económica	Monto en \$		
		Funcionamiento	Inversión Regional	Totales
INGRESOS		6.351.427.000	86.308.600.000	92.660.027.000
05	Transferencias Corrientes	6.348.978.000	0	6.348.978.000
06	Rentas propiedad	0	0	0
08	Otros Ingresos Corrientes	20.000	0	20.000
12	Recuperación de Préstamos	10.000	0	10.000
13	Transferencias para Gastos de Capital	0	86.308.600.000	86.308.600.000
15	Saldo Inicial de Caja	2.419.000	0	2.419.000
GASTOS		6.351.427.000	86.308.600.000	92.660.027.000
21	Gastos en Personal	4.980.030.000	2.816.639.000	7.796.669.000
22	Bienes y Servicios de Consumo	698.972.000	0	698.972.000
23	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
24	Transferencias Corrientes	550.000.000	8.900.026.000	9.450.026.000
26	Otros Gastos Corrientes	0	0	0
29	Adquisición de Activos No Financieros	120.006.000	8.652.926.000	8.772.932.000
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Iniciativas de Inversión	0	34.990.066.000	34.990.066.000
32	Préstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	0	30.948.943.000	30.948.943.000
34	Servicio de la Deuda	2.419.000	0	2.419.000

El presupuesto final 2024 quedo en **M\$ 92.660.027.-**, se produce un Aumento de M\$ 4.852.180.-, respecto del presupuesto inicial asignado para el año 2023 de M\$87.807.847.-, es decir, aumenta en un 5%.

A nivel desagregado; Presupuesto Programa 01 sobre Gastos de Funcionamiento se ve disminuido en un -20% que ascendió a \$ 7.619.713.000.- y el Presupuesto del Programa 02 sobre Inversión Regional se incrementó en un +7% que ascendió a \$ 80.188.134.000.-.

Por último, se inicia el ejercicio año 2024 con un Saldo Inicial de Caja de \$2.419.000.-, que queda como saldo financiero no utilizado del presupuesto final año 2023.

2.2 PRESUPUESTO PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUS MODIFICACIONES

Los ingresos y gastos establecidos en la Ley de Presupuestos para el año 2024 para el programa de gastos de funcionamiento, fueron distribuidos de la siguiente manera:

LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2024
 MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
 GOBIERNO REGIONAL REGION DE ATACAMA
 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO P01

Subt. Ítem Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Vigente
	INGRESOS	6.351.427
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.348.978
03	De Otras Entidades Públicas	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	
99	Otros	
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10
10	Ingresos por Percibir	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.419
	GASTOS	6.351.427
21	GASTOS EN PERSONAL	4.980.030
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.972
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
03	Prestaciones Sociales del Empleador	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000
01	Al Sector Privado	
050	Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior	
3	A Otras Entidades Públicas	
25	INTEGROS AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006
03	Vehículos	
04	Mobiliario y Otros	
05	Máquinas y Equipos	
06	Equipos Informáticos	
07	Programas Informáticos	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419

Al primer trimestre del presente año 2024, este presupuesto presenta una modificación presupuestaria a nivel de ingresos y gastos que aumentan este presupuesto de M\$ 2.449.- Según Resolución Exenta N°. 002 del 30.01.2024 del Gobierno Regional de Atacama.

2.2.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2024 PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO (01).

En cuanto a los gastos presupuestarios extraídos del Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) con fecha de corte el 31.03.2024, presenta un gasto **devengado de M\$1.360.282, que equivale a un 21% de ejecución**, lo que se encuentra **cercano** a una ejecución normal del presupuesto a la fecha **25%**. Ello es afectado principalmente por el impacto que genera la baja ejecución de los subtítulos; 22 Bienes y Servicios de Consumo y Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, lo que afecta la situación presupuestaria de los restantes subtítulos.

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	21	GASTOS EN PERSONAL	4.980.030.000	4.980.030.000	1.127.584.161	23%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.972.000	698.942.000	116.018.256	17%
	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000.000	550.000.000	112.339.440	20%
	25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006.000	120.006.000	1.921.850	2%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.000	0	2.418.736	100%

Con el objetivo de profundizar el análisis, se procede a desglosar el presupuesto de gastos de funcionamiento a nivel de subtítulos:

a) Gastos en Personal (Subtítulo 21).

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	21	GASTOS EN PERSONAL	4.980.030.000	4.980.030.000	1.127.584.161	23%
	21	Personal de Planta	0	1.499.448.000	291.703.497	19%
	21	Sueldos y Sobresueldos	0	1.255.080.000	244.889.835	20%
	21	Comisiones Servicios en el País	0	20.000.000	3.195.438	16%
	21	Personal a Contrata	0	3.337.671.000	810.009.688	24%
	21	Sueldos y Sobresueldos	0	2.857.400.000	692.387.290	24,2%
	21	Comisiones Servicios en el País	0	30.771.000	10.815.286	35%
	21	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	17.000.000	0	0%

Este subtítulo representa un 78% del total de los gastos de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$6.351.427, alcanzando al primer trimestre un 23% de ejecución con un total de M\$ 1.127.584 de gasto devengado, encontrándose cercano a lo programado.

Al efectuar un análisis de este subtítulo a nivel de ítem, asignación y sub asignación, se puede informar lo siguiente:

- La subasignación 2101001, Sueldos y Sobresueldos, Personal de Planta, presenta una ejecución de 20%, de un total asignado de M\$1.499.448 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- La subasignación 2101004006, Comisiones de Servicios en el País, Personal de Planta, presenta una ejecución de 16%, de un total asignado de M\$20.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- La subasignación 2102002, Sueldos y Sobresueldos, Personal de Contrata, presenta una ejecución de un 24,2%, de un total asignado de M\$2.857.400 monto que se encuentra dentro de lo proyectado.

iv. La subasignación 2102004006, Comisiones de Servicios en el País, Personal Contrata, presenta una ejecución de 35% de un total asignado de M\$30.771 monto que se encuentra sobre lo proyectado.

Cabe señalar, que este subtítulo mantiene una ejecución cercano a lo programado al primer trimestre.

b) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22)

Prog	Subtítulo	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01				6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.972.000	698.942.000	116.018.256	17%
	22	01	Alimentos y Bebidas	0	1.800.000	0	0%
	22	02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	8.000.000	0	0%
	22	03	Combustibles y Lubricantes	0	11.000.000	173.536	2%
	22	04	Materiales de Uso o Consumo	0	80.000.000	7.893.486	10%
	22	05	Servicios Básicos	0	90.000.000	16.660.809	19%
	22	06	Mantenimiento y Reparaciones	0	87.500.000	7.709.024	9%
	22	07	Publicidad y Difusión	0	6.107.000	178.500	3%
	22	08	Servicios Generales	0	160.000.000	32.832.377	21%
	22	09	Arriendos	0	110.000.000	20.021.455	18%
	22	10	Servicios Financieros y de Seguros	0	12.000.000	0	0%
	22	11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	80.000.000	17.343.434	22%
	22	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	52.535.000	13.205.635	25%

Este subtítulo representa un 11% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$698.972, alcanzando al primer trimestre un **17%** de ejecución con un total de M\$116.018 de gasto devengado, encontrándose con una ejecución bajo lo proyectado.

Al efectuar un análisis de este subtítulo a nivel de ítem y asignación, los aspectos más relevantes son los siguientes:

- i. El ítem 2202, Textiles, vestuario y Calzado, presenta una ejecución de **0%**, de un total asignado de M\$8.000. monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- ii. El ítem 2203, Combustibles y Lubricantes, presenta una ejecución de **2%**, de un total asignado de M\$11.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- iii. El ítem 2204, Materiales de uso y consumo corriente, presenta una ejecución de **10%**, de un total asignado de M\$80.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- iv. El ítem 2205, Servicios Básicos, presenta una ejecución de **19%**, de un total asignado de M\$90.000 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- v. El ítem 2206, Mantenimiento, presenta una ejecución de **9%**, de un total asignado de M\$87.500 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- vi. El ítem 2207, Publicidad y Difusión, presenta una ejecución de **3%**, de un total asignado de M\$6.107 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- vii. El ítem 2208, Servicios Generales, presenta una ejecución de **21%**, de un total asignado de M\$160.000 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- viii. El ítem 2209, Arriendos, presenta una ejecución de **18%**, de un total asignado de M\$110.000 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- ix. El ítem 2210, Servicios Financieros y de Seguros, presenta una ejecución de **0%**, de un total asignado de M\$12.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- x. El ítem 2211, Servicios Técnicos y Profesionales, presenta una ejecución de **22%**, de un total asignado de M\$80.000 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- xi. El ítem 2212, Otros gastos en bienes y servicios de consumo, presenta una ejecución de **25%**, de un total asignado de M\$52.535 monto que se encuentra dentro de lo proyectado.

Se recomienda realizar una programación de gasto **eficiente** para el resto del año 2024 en Ítems de baja ejecución (vestuario, combustibles, mantenimiento y reparaciones, servicios financieros,) o reasignar a otros ítems, para apoyar labores del Servicio.

c) Gastos en Prestaciones de Seguridad Social (Subtítulo 23)

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
			0	0	0	0%

Este subtítulo representa un 0% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$0, a la fecha.

d) Gastos por pagos art. 39 D.F.L. N° 19.175, sobre Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones (Subtítulo 24).

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000.000	550.000.000	112.339.440	20%
	24	2401 Al Sector Privado	550.000.000	550.000.000	112.339.440	20%
	24	2401050 Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	550.000.000	550.000.000	112.339.440	20%
	24	Dietas Sesiones	0	216.000.000	53.402.347	25%
	24	Dietas Comisiones	0	131.000.000	32.300.072	25%
	24	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	0	20.000.000	2.113.248	11%
	24	Pasajes y Reemb. Serv. en el País	0	66.000.000	9.464.837	14%
	24	Pasajes y Reemb. Serv. en el Exterior	0	10.000.000	0	0%
	24	Gastos no Reemb Ley 20.817 Nacional	0	57.473.000	9.432.112	16%
	24	Gastos no Reemb. Ley 20.817 Internacional	0	26.000.000	0	0%
	24	Capacitación	0	12.756.000	0	0%
	24	Seguro Contra accidente del trabajo	0	4.571.000	1.746.864	38%

Este subtítulo representa un 9% del total de los gastos del programa de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$550.000, alcanzando al primer trimestre un 20% de ejecución con un total de M\$112.339 de gasto devengado, encontrándose cercano a lo programado.

Al efectuar un análisis de este subtítulo a nivel de ítem, asignación y subasignación, los aspectos más relevantes son los siguientes:

- i. Subasignación 240150022, Pasajes y reembolsos servicios en el país, presenta una ejecución de **14%**, de un total asignado de M\$66.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- ii. Subasignación 240150023, Pasajes y reembolsos servicios en el exterior, presenta una ejecución de **0%**, de un total asignado de M\$10.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- iii. Subasignación 240150041, Capacitación, presenta una ejecución de **0%**, de un total asignado de M\$12.756 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- iv. Subasignación 240150051, Seguro contra accidentes del trabajo, presenta una ejecución de **38%**, de un total asignado de M\$4.571 monto que se encuentra sobre lo proyectado.

Cabe señalar, que resulta necesario revisar dos ítems de gastos (Pasajes y Reembolsos en el Exterior y Capacitación) con **0%** de ejecución, y poder realizar una programación de gastos **eficiente** para el año 2024.

e) Íntegros al Fisco (Subtítulo 25).

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01	25	INTEGROS AL FISCO	6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
			0	0	0	0%

Este subtítulo representa un 0% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$0, a la fecha.

f) Gastos Adquisición de activos no financieros (Subtítulo 29).

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006.000	120.006.000	1.921.850	2%
	29	2903 Vehículos	30.000.000	30.000.000	0	0%
	29	2904 Mobiliario y Otros	4.150.000	4.150.000	1.921.850	46%
	29	2905 Máquinas y Equipos	7.590.000	7.590.000	0	0%
	29	2905001 Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.500.000	0	0%
	29	2905999 Otras	0	6.090.000	0	0%
	29	2906 Equipos Informáticos	24.330.000	24.330.000	0	0%
	29	2907 Programas Informáticos	53.936.000	53.936.000	0	0%

Este subtítulo representa un 2% del total de los gastos del programa de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$120.006, alcanzando al primer trimestre un 2% de ejecución con un total de M\$ 1.921 de gasto devengado, encontrándose bajo lo presupuestado.

Al efectuar un análisis de este subtítulo a nivel de ítem y asignación, los aspectos más relevantes son los siguientes:

- i. Ítem 2903, Vehículos, presenta una ejecución de un 0%, de un total asignado de M\$30.000 bajo lo proyectado.
- ii. Ítem 2904, Mobiliario y otros, presenta una ejecución de un 46%, de un total asignado de M\$4.150 sobre lo proyectado.
- iii. Ítem 2905, Máquinas y Equipos, presenta una ejecución de un 0%, de un total asignado de M\$7.590 bajo lo proyectado.
- iv. Ítem 2906, Equipos Informáticos, presenta una ejecución de un 0%, de un total asignado de M\$24.330 bajo lo proyectado.
- v. Ítem 2907, Programas Informáticos, presenta una ejecución de un 0%, de un total asignado de M\$53.936 bajo lo proyectado.

Cabe señalar, que resulta necesario revisar ítems de gastos con **Baja** ejecución, y poder realizar una programación de gastos eficiente para el año 2024.

g) Servicio a la Deuda (Subtítulo 34).

Prog	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			6.351.427.000	6.348.978.000	1.360.282.443	21%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.000	0	2.418.736	100%

Este subtítulo representa un 0,4% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$2.419, alcanzando al primer trimestre un 100% de ejecución con un total de M\$ 2.418 de gasto devengado, encontrándose dentro lo presupuestado.

2.3 Proyección de Gastos al mes de Diciembre de 2024, P01 sobre gastos de funcionamiento.

Subt.	Clasificación Presupuestaria	PPTO VIGENTE	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	Total Programado 2024	% Cumplimiento
21	GASTOS EN PERSONAL	4.980.030	1.138.585	1.233.000	1.298.000	1.310.445	4.980.030	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	698.972	120.836	200.000	207.030	171.106	698.972	100%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000	118.877	135.000	146.000	150.123	550.000	100%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006	46.500	30.700	24.950	17.856	120.006	100%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2419	2.418	0	0	0	2.418	100%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0%
Total Presupuesto de gastos M\$		6.351.427	1.427.216	1.598.700	1.675.980	1.649.530	6.351.426	100%

En cuanto a la programación de gastos a Diciembre 2024, se puede señalar que se proyecta una utilización del 100% del presupuesto vigente M\$ 6.351.427.- y esto es coincidente con el requerimiento presupuestario observado en el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) con fecha de corte al 31.03.2024.

Se verificó que existen Conciliaciones Bancarias al día Programa 01 sobre gastos de funcionamiento y análisis de cuentas.

2.4. PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL

2.4.1 PROGRAMA PARA GASTOS DE LA INVERSIÓN REGIONAL Y SUS MODIFICACIONES

Con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados del avance presupuestario, a continuación, se grafica la estructura presupuestaria por concepto de inversión, el que aborda subgrupos de presupuestos de la siguiente manera:



Presupuesto de Ley Inversión Regional Vigente M\$ 86.308.600.-

De acuerdo a la gráfica anterior, es posible identificar que el **Presupuesto Ley destinado a Inversión, se descompone de:**

- ✓ **Saldo Inicial de Caja:** que corresponde a los ingresos disponibles en cuentas corrientes del ejercicio anterior.
- ✓ **Deuda Flotante:** Corresponde a gastos devengados con cargo al presupuesto 2022 no pagados.
- ✓ **Ingresos:** que corresponden a las principales fuentes de financiamiento, por ejemplo, FNDR, FIC, FAR.
- ✓ **Recuperación de Préstamos:** que corresponden al reintegro fondos por pagos de Préstamos a Contratistas para la ejecución de obras.

2.4.2 PRESUPUESTO LEY (DE INVERSIÓN).

Los ingresos y gastos establecidos en la Ley de Presupuestos para el año 2023 para la Inversión regional, fueron distribuidos de la siguiente manera:

LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2024

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

GASTOS EN INVERSION REGIONAL P02

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Vigente M\$
			INGRESOS	86.308.600
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
	99		Otros	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	86.308.600
	03		De Otras Entidades Públicas	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0
			GASTOS	86.308.600
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900.026
	01		Al Sector Privado	
	03		A Otras Entidades Públicas	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926
	03		Vehículos	
	05		Máquinas y Equipos	
	06		Equipos Informáticos	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.990.066
	02		Proyectos	
32			PRÉSTAMOS	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943
	01		Al Sector Privado	
	03		A Otras Entidades Públicas	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0

2.4.3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL.

A nivel de Programa (02) sobre Inversión Regional, es posible indicar que el avance en la ejecución presupuestaria al 31.03.2024, es de un **17%** y se han devengado **M\$14.698.374**, monto **bajo** a lo programado **25%** y en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha es **menor en un 41%**, ya que presentaba un gasto devengado de **M\$25.057.860.-**

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639.000	2.816.639.000	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900.026.000	8.900.026.000	0	0%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926.000	8.652.926.000	1.130.385.661	13,06%
	31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.990.066.000	34.106.875.000	7.506.869.337	21,5%
	32	PRESTAMOS	0	0	0	100%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943.000	22.613.594.000	0	0%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	6.061.119.366	0,00%
	35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0%

Con el objetivo de profundizar el análisis, se procede a desglosar el presupuesto de gastos de Inversión Regional a nivel de subtítulos:

a) Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639.000	2.816.639.000	0	0%

Este subtítulo representa un 3% del presupuesto de gastos en Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$2.816.639, alcanzando al primer trimestre un **0%** de ejecución con un total de M\$ 0 de gasto devengado, encontrándose bajo lo presupuestado, en etapa final la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA).

b) Transferencias Corrientes y de Capital (24 y 33)

Subtítulo 24 de Transferencias Corrientes:

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900.026.000	8.900.026.000	0	0%
	24	Al Sector Privado	5.336.231.000	5.336.231.000	0	0%
	24	Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología	431.543.000	431.543.000	0	0%
	24	Concurso de Vinculación con la Comunidad	4.904.688.000	4.904.688.000	0	0%
	24	A Otras Entidades Públicas	3.563.795.000	3.563.795.000	0	0%
	24	Aplicación Letra c) Glosa 03 - Cuidado del Medio A	822.112.000	822.112.000	0	0%
	24	Aplicación letra b) Glosa 03 - Gestión Hídrica	741.683.000	741.683.000	0	0%
	24	Concurso de Vinculación con la Comunidad	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%

Este subtítulo representa un 10% del presupuesto de gastos en Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$8.900.026, alcanzando al primer trimestre un **0%** de ejecución con un total de M\$ 0 de gasto devengado, encontrándose bajo lo presupuestado, principalmente por estar en concurso los concursos públicos 8% FNDR, en elaboración de convenios los fondos a transferir para cuidado del medio ambiente y gestión hídrica y los fondos para el CIAHN deben ser visados pro el Consejo Regional de Atacama (CORE).

Subtítulo 33 de Transferencias de Capital:

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943.000	22.613.594.000	0	0%
	33	Al Sector Privado	1.761.903.000	1.761.903.000	0	0%
	33	A Otras Entidades Públicas	29.187.040.000	20.851.691.000	0	0%

Este subtítulo representa un 36% del presupuesto de gastos en Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$30.948.943, alcanzando al primer trimestre un 0% de ejecución con un total de M\$ 0 de gasto devengado, encontrándose bajo lo presupuestado, en procesos de rendición de gastos las instituciones públicas y privadas.

Privado, subtítulo 33.01, éstos presentan una ejecución de 0%, por un valor de M\$0.-, quedando aún por ejecutar M\$1.761.903, como se detalla a continuación su distribución por institución.

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943.000	22.613.594.000	0	0%
	33	Al Sector Privado	1.761.903.000	1.761.903.000	0	0%
	33	ONG Simon de Cirene - Reactivacion económica sector pesca artesanal	800.000	800.000	0	0%
	33	INIA - Valorización de la Olivicultura para la comunidad	12.317.000	12.317.000	0	0%
	33	FUNDACION CHILE- Programa de transformación digital	98.071.000	98.071.000	0	0%
	33	U.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA- Soluciones digitales	78.000.000	78.000.000	0	0%
	33	U.ANDRES BELLO- Puesta en valor del patrimonio Región de Atacama	92.100.000	92.100.000	0	0%
	33	U.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA- FIC	91.496.000	91.496.000	0	0%
	33	IFOP- Incorporación monitoreo de anchoveta asociado Flota pesquera	12.288.000	12.288.000	0	0%
	33	Pontificia U. Catolica de Chile.- Innovación en di	75.000.000	75.000.000	0	0%
	33	Universidad Mayor.-Medicina de precisión aplicada	75.000.000	75.000.000	0	0%
	33	Inia- Fortalecimiento de la Producción e Inocuidad	159.492.000	159.492.000	0	0%
	33	Inia - Transferencia tecnológica para mejorar la re	761.339.000	761.339.000	0	0%
	33	ONG Simon de Cirene - Fortalecimiento Productivo	306.000.000	306.000.000	0	0%

Otras Entidades Públicas, subtítulo 33.03 éstos presentan una ejecución de **0%**, por un valor de M\$0.-, quedando aún por ejecutar M\$29.187.040, como se detalla a continuación su distribución por institución.

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943.000	22.613.594.000	0	0%
	33	A Otras Entidades Públicas	29.187.040.000	20.851.691.000	0	0%
	33	SERVIU - Desarrollo habitacional equitativo	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%
	33	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	10.719.374.000	10.719.374.000	0	0%
	33	CNR-Transferencia Programa para Inversión, Fomento	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
	33	PROCHILE - Difusión programa de competitividad y Prom. Comercial	7.814.000	7.814.000	0	0%
	33	SUBTEL - Implementación de iniciativas de Última M	2.492.388.000	2.492.388.000	0	0%
	33	UDA- Laboratorio Regional de vigilancia genómica	6.800.000	6.800.000	0	0%
	33	UDA- Programa de vigilancia epidemiológica y genóm	171.350.000	171.350.000	0	0%
	33	UDA- Sistema de incentivos para el capital Humano	24.026.000	24.026.000	0	0%
	33	PROCHILE- Difusión y fortalecimiento internacional	80.000.000	80.000.000	0	0%
	33	CORFO-Desarrollo de la industria creativa (400453)	91.400.000	91.400.000	0	0%
	33	CORFO-Transferencia FIC denominación de origen	5.000.000	5.000.000	0	0%
	33	CORFO-Desarrollo de las energías renovables (40045)	118.698.000	118.698.000	0	0%
	33	CORFO-Transferencia FIC fruticultura sustentable	204.999.000	204.999.000	0	0%
	33	UDA- Monitoreo remoto inteligente de usuarios con	200.000.000	200.000.000	0	0%
	33	FOSIS- Programa de emprendimiento FOSIS-FNDR Atacama	1.030.000.000	1.030.000.000	0	0%
	33	PROCHILE-Difusión fortalecimiento de la competitividad	350.000.000	350.000.000	0	0%
	33	U.de Atacama.- Expansión zonas de explotación mine	75.000.000	75.000.000	0	0%
	33	U.de Atacama.- Manejo sostenible del suelo (400578)	69.175.000	69.175.000	0	0%
	33	U.de Atacama.- Propagación de plantas del Desierto	74.800.000	74.800.000	0	0%
	33	U. de Valparaíso - Desarrollo del turismo de alta	75.000.000	75.000.000	0	0%
	33	U.de Atacama.- CTI-Estudiantil : Forjando una cult	70.567.000	70.567.000	0	0%
	33	U. de Atacama.- Desarrollo de tecnologías para la v	75.000.000	75.000.000	0	0%
	33	U.de Atacama.- La enseñanza de la Biología Molecul	52.703.000	52.703.000	0	0%
	33	Sercotec- Programa de apoyo al Emprendimiento	357.597.000	357.597.000	0	0%
	33	Provisión FIC (Sin Distribuir)	8.335.349.000	0	0	0%

c) Subtítulo 26 Otros Gastos Corrientes:

Programa	Subtítulo	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02			Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0%

Este subtítulo representa un 0% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$0, a la fecha.

d) Subtítulo 29 de Activos No Financieros:

Programa	Subtítulo	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02			Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926.000	8.652.926.000	1.130.385.661	13%
	29	03	Vehículos	4.990.457.000	4.990.457.000	1.055.915.650	21%
	29	05	Máquinas y Equipos	3.649.498.000	3.649.498.000	74.470.011	2%
	29	06	Equipos Informáticos	12.971.000	12.971.000	0	0%

Este subtítulo representa un 10% del presupuesto de gastos de Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$8.652.926, alcanzando al primer trimestre un 13% de ejecución con un total de M\$ 1.130.385 de gasto devengado, encontrándose bajo lo presupuestado.

Se observan saldos por gastar para la programación financiera del año 2024.

Comuna	Subt.	Nombre Obra	U. Técnica	Valor Actual M\$	Gastado 2023 (A Dic) M\$	Gastado a Mar2024 M\$	Saldo Por gastar M\$	Problemas
Freirina	29	Adquis. Planta Ddesanilizadora Caleta Chañaral Aceituno	Municipio	\$ 1.594.083	\$ -	\$ -	\$ 1.594.083	
Freirina	29	Adquisición Camión Multipropósito	Municipio	\$ 299.709	\$ -	\$ -	\$ 299.709	
Huasco	29	Reposición Camión Recolector	Municipio	\$ 189.032	\$ -	\$ -	\$ 189.032	
Vallenar	29	Adquisición vehículos y equipos de emergencias	Municipio	\$ 765.238	\$ -	\$ -	\$ 765.238	
Vallenar	29	Reposición equipamiento prioritario Hospital provincial	SSA	\$ 566.329	\$ 558.377	\$ 7.952	\$ -	
Vallenar	29	Reposición equip. Especialidades y Sub especialidades	SSA	\$ 1.160.064	\$ -	\$ -	\$ 1.160.064	
Caldera	29	Reposición camiones recolectores de basura	Municipio	\$ 425.772	\$ 250.037	\$ 175.735	\$ -	
Caldera	29	Reposición de Maquinaria Pesada para Relleno sanitario	Municipio	\$ 936.125	\$ -	\$ -	\$ 936.125	
Caldera	29	Adquisición Maquina y vehículos de emergencia	Municipio	\$ 610.115	\$ -	\$ -	\$ 610.115	
Copiapó	29	Equipamiento Tecnológico Labocar	Carabineros	\$ 368.075	\$ 356.294	\$ 11.781	\$ -	
Tierra Amarilla	29	Reposición Camiones Aljibes	Municipio	\$ 368.900	\$ -	\$ -	\$ 368.900	
Tierra Amarilla	29	Reposición Camiones recolección de residuos sólidos	Municipio	\$ 380.800	\$ -	\$ -	\$ 380.800	
Tierra Amarilla	29	Reposición Ambulancia Cesfam Salvador Allende	Municipio	\$ 84.133	\$ -	\$ -	\$ 84.133	
Chañaral	29	Reposición Camión Limpia Fosa	Municipio	\$ 118.988	\$ -	\$ -	\$ 118.988	
Chañaral	29	Adquisición clínica veterinaria móvil	Municipio	\$ 127.330	\$ -	\$ -	\$ 127.330	
Regional	29	Repos. Vehículos Policiales Carabineros Atacama	Gore	\$ 1.808.021	\$ 768.708	\$ 880.181	\$ 159.132	
Regional	29	Adquis. Equip. LACRIM PDI	PDI	\$ 525.609	\$ 437.487	\$ 32.496	\$ 55.626	
Regional	29	Repos. Equipos SML	SML	\$ 243.079	\$ 94.025	\$ 22.241	\$ 126.813	
Regional	29	Repos. Sistemas de Radiocomunicaciones	Gendarmeri	\$ 884.185	\$ -	\$ -	\$ 884.185	
Regional	29	Adquisición sistema Tecnovigilancia	Gendarmeri	\$ 995.055	\$ -	\$ -	\$ 995.055	
Regional	29	Adquis. Equip. LACRIM PDI	PDI	\$ 68.334	\$ 68.334	\$ -	\$ -	
Subtotales				\$ 12.518.976	\$ 2.533.262	\$ 1.130.386	\$ 8.855.328	

e) **Subtítulo 31 de Iniciativas de Inversión:**

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.990.066.000	34.106.875.000	7.506.869.337	21%
	31	Proyectos	34.990.066.000	34.106.875.000	7.506.869.337	21%
	31	Gastos Administrativos	0	9.733.000	2.400.000	25%
	31	Consultorias	0	335.274.000	37.825.112	11%
	31	Obras Civiles	0	33.377.049.000	7.398.405.340	22%
	31	Equipamiento	0	315.864.000	54.100.495	17%
	31	Equipos	0	54.255.000	14.138.390	26%
	31	Vehículos	0	0	0	0%
	31	Otros Gastos	0	14.700.000	0	0%

Este subtítulo representa un 41% del presupuesto de gastos de Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$34.990.066, alcanzando al primer trimestre un 21% de ejecución con un total de M\$ 7.506.869 de gasto devengado, encontrándose cercano a lo presupuestado.

Se observan saldos por gastar para que permitan cumplir la programación financiera del año 2024

Comuna	Subt.	Nombre Obra	U. Técnica	Valor Actual M\$	Gastado a Dic 2023 M\$	Gastado a Mar2024 M\$	Saldo Por gastar M\$	Problemas
Alto del Carmen	31			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Freirina	31	Reposición Parque Recreativo y Cultural Rancho Atacama	Municipio	\$ 3.225.567	\$ 2.498.624	\$ 3.588	\$ 723.355	
Freirina	31	construcción Paseo san Francisco	Municipio	\$ 1.836.679	\$ 1.537.092	\$ 109.460	\$ 190.126	
Huasco	31	Reposición Hospital Comunitario	SSA	\$ 16.487.414	\$ 16.129.947	\$ 6.120	\$ 351.347	
Vallenar	31	Construcción nuevo Cementerio Municipal	Municipio	\$ 8.859.907	\$ 1.942.359	\$ 1.152.812	\$ 5.764.736	
Caldera				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Copiapo	31	Construcción Subcomisaría Pedro León Gallo	MOP	\$ 2.647.416	\$ 2.298.741	\$ 174.398	\$ 174.276	Proceso 2do. Juzg. Civil
Copiapo	31	Construcción Parque Pretil I Etapa	Municipio	\$ 6.206.045	\$ 5.783.687	\$ 78.451	\$ 343.907	
Copiapo	31	Construcción espacio Público Cerrador Mirador Cerro La Cruz	Municipio	\$ 2.620.217	\$ 1.404	\$ -	\$ 2.618.813	
Copiapo	31	Construcción Centro de Servicios Estación Paipote	Municipio	\$ 818.373	\$ 674.723	\$ 10.490	\$ 133.160	
Copiapo	31	Reposición áreas verdes Villa el Tambo- escritores	Municipio	\$ 3.298.251	\$ 61.239	\$ 144.927	\$ 3.092.085	
Copiapo	31	Reposición áreas verdes Sector Los Minerales	Municipio	\$ 1.807.206	\$ 25.000	\$ 201.050	\$ 1.581.156	
Copiapo	31	Construcción centro interpretación Ambiental laguna Santa Rosa	CONAF	\$ 124.393	\$ 60.349	\$ 25.288	\$ 38.757	
Tierra Amarilla	31	Reposición edificio Consistorial	MOP	\$ 9.620.315	\$ 9.533.127	\$ 42.268	\$ 44.920	
Chañaral	31	Reposición capilla y comedor social San Lorenzo	Municipio	\$ 444.772	\$ 295.552	\$ 132.120	\$ 17.100	
Chañaral	31	Mejoramiento Plaza Manuel Antonio Matta	Municipio	\$ 2.897.784	\$ 975.389	\$ 275.569	\$ 1.646.826	Obra reiniciada
Diego de Almagro	31	Reposición Hospital Comunitario	SSA	\$ 14.241.689	\$ 3.958.813	\$ 2.541.894	\$ 7.740.982	
Diego de Almagro	31	Reposición Alumbrado	Municipio	\$ 1.373.738	\$ 1.206.108	\$ 167.629	\$ -	
Diego de Almagro	31	Reposición Sede Social Jose Miguel Carrera	Municipio	\$ 256.278	\$ 249.635	\$ 6.643	\$ -	
Diego de Almagro	31	Reposición Sede Social Villa Potrerillos	Municipio	\$ 353.872	\$ 348.938	\$ 1.442	\$ 3.492	
Diego de Almagro	31	Construcción Macroubanización Sanitaria	Serviu	\$ 3.309.144	\$ 3.232	\$ -	\$ 3.305.912	
Diego de Almagro	31	Reposición Oficina Registro Civil	Registro Civ	\$ 21.110	\$ 8.160	\$ 5.550	\$ 7.400	
Regional	31	Construcción Museo Regional	MOP	\$ 12.512.075	\$ 10.836.827	\$ 1.661.639	\$ 13.609	
Regional	31	Construcción Parque Kaukari, 3 etapa, C/ Rediseño Fluvial	Serviu	\$ 6.036.643	\$ -	\$ 765.531	\$ 5.271.112	
Subtotales				\$ 98.998.888	\$ 58.428.946	\$ 7.506.869	\$ 33.063.071	

f) **Subtítulo 32 Prestamos:**

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	86.308.600.000	77.090.060.000	14.698.374.364	17%
	32	PRESTAMOS	0	0	0	0%

Este subtítulo representa un 0% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$0, a la fecha.

2.4.4 Proyección de Gastos a Diciembre de 2024 Programa 02 de Inversión Regional

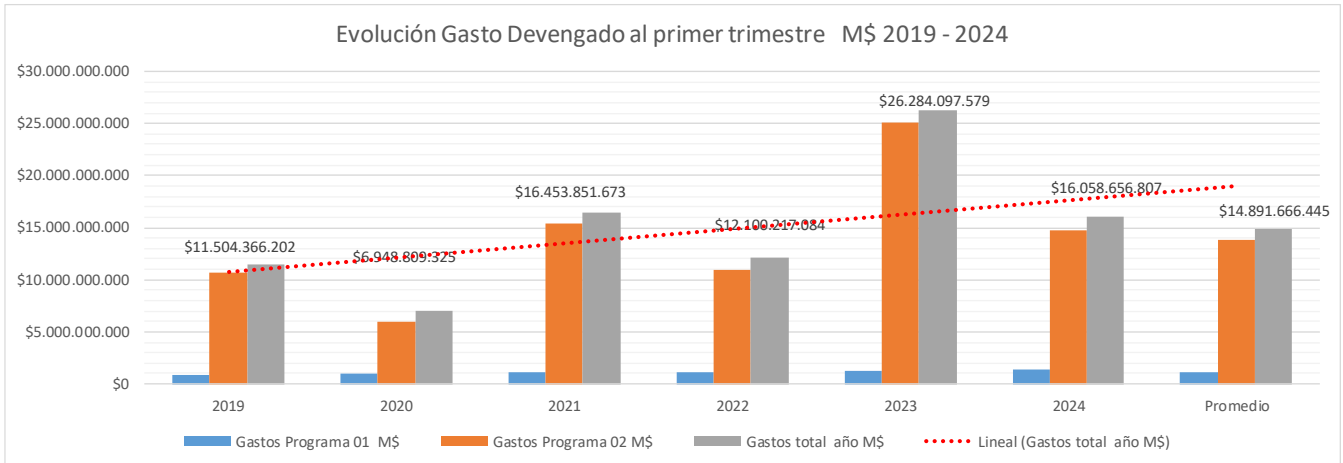
Subt.	Clasificación Presupuestaria	PPTO VIGENTE	Ejecución Primer Trimestre	Programación Segundo Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	Total Programado 2023	% Cumplimiento
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639	0	290.000	450.000	2.076.639	2.816.639	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900.026	0	7.504.688	1.395.338	0	8.900.026	100%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	0	0	0	0	0	0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926	1.130.386	2.800.000	2.000.000	2.722.540	8.652.926	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.990.066	7.506.869	9.800.000	6.800.000	10.883.197	34.990.066	100%
32	PRESTAMOS	-	0	0	0	0	0	0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943	0	7.362.556	10.318.086	13.268.501	30.949.143	100%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	-	0	0	0	0	0	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0%
Total Presupuesto de gastos M\$		86.308.600	8.637.255	27.757.244	20.963.424	28.950.877	86.308.800	100%

En cuanto a la programación de gastos a Diciembre 2024, se puede señalar que se da utilización al 100% del presupuesto vigente M\$ 80.308.600.-. Que es coincidente con requerimiento presupuestario observado en el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) con fecha de corte al 31.03.2024.

Se verificó que existen Conciliaciones Bancarias al día del Programa 02 sobre Inversión Regional.

3. COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL GENERAL

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01 - 02			92.660.027.000	83.439.038.000	16.058.656.807	17%
	21	GASTOS EN PERSONAL	4.980.030.000	4.980.030.000	1.127.584.161	23%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.515.611.000	3.515.581.000	116.018.256	3%
	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.450.026.000	9.450.026.000	112.339.440	1%
	25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.772.932.000	8.772.932.000	1.132.307.511	13%
	31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.990.066.000	34.106.875.000	7.506.869.337	21%
	32	PRESTAMOS	0	0	0	0%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.948.943.000	22.613.594.000	0	0%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.000	0	6.063.538.102	100%
	35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0%

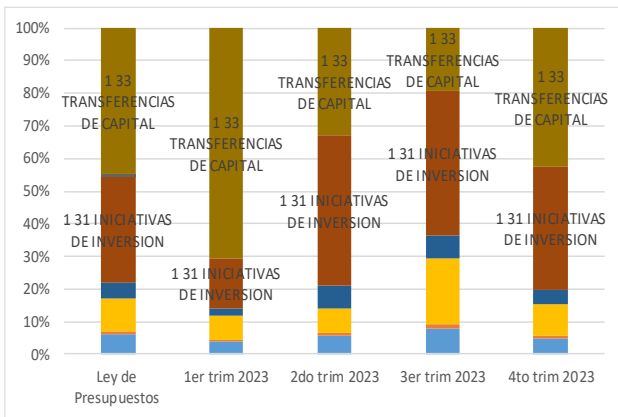


La ejecución final (Programa 01 sobre gastos de funcionamiento y 02 sobre gastos en Inversión Regional), al 31 de Marzo 2024, según presupuesto de ley es de un **17%**, se han ejecutado **M\$16.058.656**, que lo sitúan bajo lo proyectado a la fecha un **25%**, en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha es **menor** ya que presentaba un devengo de **M\$26.284.097**, y dentro de los últimos seis años, se observa una tendencia al alza en el gasto total y el gasto año 2024 se ubica en tercer lugar.

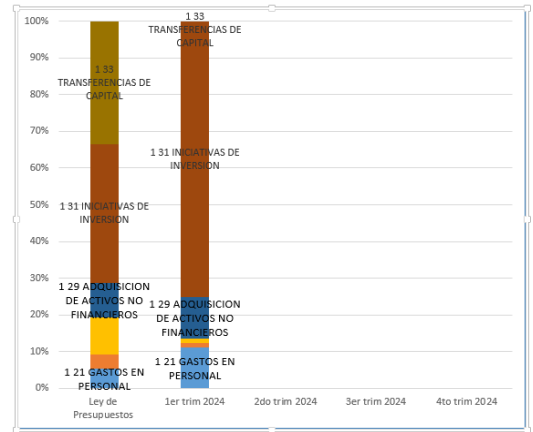
CONCENTRACION DEL GASTO

No se visualiza concentración en el gasto al primer trimestre del año 2024, es decir, se efectuó un gasto en forma periódico en los subtítulos (21,22, 24, 22,29,31), salvo el subtítulo 33, que se ha priorizado cumplir con la resolución 20 de Hacienda, que limitan el traspaso de nuevos recursos conforme a instrucciones del Ministerio de Hacienda y Dipres.

2023



2024



4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS.

4.1 ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS.

El objetivo de este apartado es dar a conocer el estado de las licitaciones públicas gestionadas al cuarto trimestre del año en curso y que dan cuenta del devenir de éstos para el segundo semestre del año:

ESTADO DE LICITACIONES NO ADJUDICADAS (EN TRAMITES)


ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS				
CÓDIGO BID	INICIATIVA	No/SI	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
30132132	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN	NO	Unidad Técnica en proceso de solicitar reevaluación de la iniciativa	
40013438	CONSTRUCCIÓN MACRO URBANIZACIÓN TORREBLANCA ETAPA I, DIEGO DE ALMAGRO	NO	Reevaluación por parte de SERVU.	El proyecto debe ser reevaluado, por parte de la U.T. , lo que se tiene proyectado para Mayo de 2024.
40004906	REPOSICIÓN VEREDAS AV. JUAN MARTÍNEZ SUR, DIEGO DE ALMAGRO	NO	Proyecto que se baja de la cartera por duplicidad con iniciativa del sector.	
40012729	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DIGNIDAD VALLENAR.	NO	ID: 2322-236-LR23 Adjudicada a la Empresa Constructora RCR SpA, RUT 76.655.075-4, por un valor de \$664.465.864, con un plazo de ejecución de 210 días corridos.	En proceso de instalación de faenas, limpieza e inicio de obras.
40000458	REPOSICIÓN CUARTEL POLICÍA DE INVESTIGACIONES (PDI), VALLENAR	NO	Iniciativa con financiamiento compartido con el sector. El Gobierno Regional de Atacama aún no tiene contemplado invertir, (fines del año 2024 ó 2025).	
30484007	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LLANOS DE LAGARTO COMUNA DE HUASCO	NO	proyecto con pérdida de vigencia del rate, la unidad formuladora se encuentra preparando los antecedentes para enviar a MIDESO	
40004774	CONSTRUCCIÓN PISTA PATINAJE TIERRA VIVA, COPIAPÓ	NO	RESILIACIÓN DE CONTRATO (término anticipado de cto.)	No hay antecedentes por Municipalidad interés por iniciar un nuevo proceso presupuestario de ejecución de la iniciativa.
40005432	CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAIKARI 3RA ETAPA, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPÓ	NO	En proceso licitación; ID 861693-7-O123 Apertura 20-10-23 Adjudicación:30-11-23	Adjudicada y contratada por \$2.972.520.203 a SICOMAQ. Actualmente en etapa de ejecución.
30263723	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TIERRA AMARILLA	NO	Permiso de edificación otorgado por la DOM obtenido, quedando pendiente observación del IND, para cual se envió antecedentes con fecha 16 de abril para revisión estimando subsanación primera semana de mayo, quedando en condiciones para ser ingresado al MIDESO y obtener Rate RS del proyecto.	
40004843	AMPLIACIÓN RED DE AGUAPOTABLE HUASCO BAJO SUR	NO	proyecto con pérdida de vigencia del rate, la unidad formuladora se encuentra preparando los antecedentes para enviar a MIDESO	
40030114	MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, FREIRINA	NO	Proyecto nuevamente en proceso de licitación, de acuerdo a ID 4353-13-LR24.(Proceso anterior declarado desierto Decreto Alcaldicio N° 1167 del 27.03.2024). Fecha Publicación: 10.04.2024; Apertura 13.05.2024; Adjudicación: 18.04.2024.	Proceso licitatorio
40016625	MEJORAMIENTO PLAZA EL CIRUELO, COPIAPÓ	No	Proyecto, Administrativamente se encuentra en reevaluación económica, por parte de SEREMIMINVU. Se subieron los antecedentes ya la fecha cuenta con Rate RE. Se mantiene igual con RE.	Proyecto cuenta con Rate RS. Proyecta licitación mes de abril
40034283	ADQUISICIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSA CHAÑARAL	NO	Licitación Pública 2924-5-LQ24	Vehículo recibido a fines de marzo de 2024, pagado y con transferencia respectiva.
40043270	REPOSICIÓN CAMIONES ALJIBES COMUNA DE TIERRA AMARILLA	NO	ID: 4483-70-LR23, adjudicado a la Empresa TOTAL TRANSPORT S A Rut:79.819.640-5, por un monto de \$368.900.000	En proceso de recepción de vehículo y pago.
40044772	REPOSICIÓN CAMIONES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA	NO	ID: 4483-69-LR23, adjudicado a la Empresa TOTAL TRANSPORT S A Rut:79.819.640-5, por un monto de \$380.800.000	En proceso de recepción de vehículo y pago.
40045808	ADQUISICIÓN MAQUINAS Y VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, COMUNA CALDERA	NO	Publicada con fecha 03 de abril de 2024. Cierra el 6 mayo a 15:30. ID:4192-48-LR24	A la espera del cierre para realizar apertura de la ofertas
40046308	ADQUISICIÓN CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL, CHAÑARAL	NO	En proceso de preparación de bases para proceso licitatorio.	
40047473	REPOSICIÓN AMBULANCIA CESFAM SALVADOR ALLENDE G, COMUNA TIERRA AMARILLA	NO	ID: 4483-71-LP23, Adjudicada a la Empresa Conversiones San José SpA, Rut 96.981.470-6, por un monto de \$ 84.133.000. Decreto Adjudicación 409 de fecha 05-02-2024.	En proceso de recepción de vehículo y pago.
40038048	REPOSICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE HUASCO	NO	ID 3738-3-LQ24, adjudicada a la Empresa Peña Spoerer y Cia. S.A, Rut 96.877.150-7, de acuerdo a Decreto Adjudicación N°662 de fecha 15.03.2024, por un monto de \$ 189.031.999	En proceso de recepción de vehículo y pago.
40031902	ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA FREIRINA	NO	ID 4353-4-LQ24 Adjudicado con fecha 25.03.2024, a la Empresa Peña Spoerer y Cia. S.A, por un monto de \$299.708.640.-	En proceso de suscripción de contrato.

ESTADO DE LICITACIONES NO ADJUDICADAS (EN PROCESO)

ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS				
CÓDIGO BIP	INICIATIVA	No/Si	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
40009758	ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LACRIM Y UNIDADES POLICIALES PDI ATACAMA	Si	ID: 1252123-1-LE24, adjudicada a la Empresa COMERCIAL SOUTH PACIFIC S.A. RUT 95.507.000-3, por un valor de \$51.800.700.-	Se encuentra a espera de la entrega del equipo, lo que se proyecta para la primera semana de Mayo de 2024.
40028414	REPOSICION DE MAQUINARIA PESADA RELLENO SANITARIO CERRO MONTEVIDEO COMUNA DE CALDERA	Si	ID:4192-24-LR24 En proceso de análisis por parte de la Comisión.	La comisión solicitó pronunciamiento al Depto. de Asesoría Jurídica debido a diferentes posturas en la comisión, frente a la fecha de vigencia de las máquinas.
40009876	ADQUISICION VEHICULOS PARA EMERGENCIAS, VALLENAR	Si	En proceso de recepción y pago. ID: 23-198-LR23, Adjudicada con fecha 25.01.2024. -	A la espera de antecedentes para validar y pagar facturas correspondientes.
40013572	CONSTRUCCIÓN PLAZA CERRO CORAZÓN, CHAÑARAL	si	ID: 861693-10-O123 Declarada desierta.	Se declara desierta la Licitación. Se licitará en conjunto a otras iniciativas de Chañaral.
30132050	REPOSICIÓN VEREDAS E INSTALACIÓN MOBILIARIO CALLE CRAIG, HUASCO	Si	ID 3738-8-LR23, revocada según Decreto Exento N°1286, de fecha 13 Jun 2023.	Bases Administrativas Generales aprobadas por Depto. Jurídico Municipal e inicio trámites de publicación de 2do llamado licitación (se estima para la última semana de Abril 2024 quede publicada)
40021853	REPOSICIÓN ÁREAS VERDES SECTOR LOS MINERALES, SECTOR ALTO, COPIAPÓ	Si	SECTOR 1:Plaza 16 de Octubre, ID 4631-24-LQ23	Adjudicada y contratada a SERVICIOS DE ING. y CONSTRUCCIÓN por \$222.097.081. Actualmente se encuentra en etapa de ejecución.
40039276	REPOSICIÓN CESFAM DR. BERNARDO MELLIBOSKY, COPIAPÓ	si	Proceso de licitación con apertura 16.10.2023.	adjudicada y en ejecución
40021842	REPOSICIÓN ÁREAS VERDES SECTOR JUAN PABLO II, SECTOR ALTO, COPIAPÓ	Si	Plaza Juan Pablo II L6/23 4631-28-LR23 Fecha De Adjudicación: 16-11-2023	Adjudicando para firma de contrato. Ord N°1344 con fecha 16 de noviembre 2023, notifica cambio de adjudicación.
40021843	REPOSICIÓN AREAS VERDES VILLA EL TAMBO-LOS ESCRITORES SECTOR ALTO, COPIAPÓ (OCCC)	Si	REPOSICION AREAS VERDES VILLA EL TAMBO-LOS ESCRITORES, SECTOR ALTO, COPIAPO, CODIGO BIP 40021843 (PLAZA AGUAS CALIENTES) L8/23	Decreto N°20 627 con fecha 15 de noviembre 2023, aprueba contrato de fecha 15 de noviembre 2023, L8/23. Inicio 26.01.2024. 150 días corridos.

4.2 RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

No se presentaron reclamaciones de este tipo al primer trimestre del año 2024.



CLAUDIO PEDRO CERECEDA ZAVALA
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

CCZ/ccz

Copiapó, 25 de Abril de 2024