

**INFORME TRIMESTRAL N° 2 AL SEGUNDO 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 19 de Julio 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 30.06.2024.	
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 30 de Junio 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 2° **Informe del Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario**, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Junio del año 2024 (segundo 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 APORTE FISCAL Libre		116.765.070 116.765.070 116.765.070

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 APORTE FISCAL Libre		1.648.783.455 1.018.617.600 1.018.617.600
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Del Gobierno Central		630.165.855 630.165.855
	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 Reconversión 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
jun-24

Subtítulo	Clasificación Económica	Monto en \$		
		Funcionamiento	Inversión Regional	Totales
	INGRESOS	6.552.283.000	84.933.005.000	91.485.288.000
05	Transferencias Corrientes	6.482.740.000	0	6.482.740.000
06	Rentas propiedad	0	0	0
08	Otros Ingresos Corrientes	17.434.000	0	17.434.000
12	Recuperación de Préstamos	10.000	403.439.000	403.449.000
13	Transferencias para Gastos de Capital	0	84.529.566.000	84.529.566.000
15	Saldo Inicial de Caja	52.099.000	0	52.099.000
	GASTOS	6.552.283.000	84.933.005.000	91.485.288.000
21	Gastos en Personal	5.073.451.000	2.816.639.000	7.890.090.000
22	Bienes y Servicios de Consumo	734.472.000	0	734.472.000
23	Prestaciones de Seguridad Social	71.935.000		71.935.000
24	Transferencias Corrientes	550.000.000	8.872.727.000	9.422.727.000
26	Otros Gastos Corrientes	0	27.299.000	27.299.000
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	35.393.505.000	35.393.505.000
32	Préstamos	0	0	0
33	Transferencias de Capital	0	29.169.909.000	29.169.909.000
34	Servicio de la Deuda	2.419.000	0	2.419.000

El presupuesto final 2024 quedo en **M\$ 91.485.288.-**, se produce un Aumento de M\$ 3.677.441.-, respecto del presupuesto inicial asignado para el año 2023 de M\$87.807.847.-, es decir, aumenta en un 4%.

A nivel desagregado; Presupuesto Programa 01 sobre Gastos de Funcionamiento se ve disminuido en un -16,3% que ascendió a \$ 7.619.713.000.- y el Presupuesto del Programa 02 sobre Inversión Regional se incrementó en un +5,6% que ascendió a \$ 80.188.134.000.-.

Por último, se inicia el ejercicio año 2024 con un Saldo Inicial de Caja de \$52.099.000.-, 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	6.552.283
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.482.740
03	De Otras Entidades Públicas	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	17.434
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	
99	Otros	
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10
10	Ingresos por Percibir	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	52.099
	GASTOS	6.552.283
21	GASTOS EN PERSONAL	5.073.451
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	734.472
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71.935
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 segundo trimestre del presente año 2024, este presupuesto presenta dos modificaciones presupuestarias:

1.- 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, por Servicio de la Deuda.

2.- A nivel de ingresos y gastos que aumentan este presupuesto de M\$ 35.500.- Según Resolución Afecta N°. 009 del 18.03.2024 del Gobierno Regional de Atacama, por Bienes y Servicios.

2.2.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 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 30.06.2024, presenta un gasto **devengado de M\$2.802.981, que equivale a un 43% de ejecución**, lo que se encuentra **cercano** a una ejecución normal del presupuesto a la fecha **50%**. 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			6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
	21	GASTOS EN PERSONAL	5.073.451.000	4.980.030.000	2.279.170.525	45%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	734.472.000	698.942.000	254.571.496	35%
	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71.935.000	0	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000.000	550.000.000	231.460.792	42%
	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	34.674.432	29%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.000	2.418.736	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			6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
	21	GASTOS EN PERSONAL	5.073.451.000	4.980.030.000	2.279.170.525	45%
	21	Personal de Planta	0	1.499.448.000	596.688.359	40%
	21	Sueldos y Sobresueldos	0	1.255.080.000	497.572.498	40%
	21	Comisiones Servicios en el País	0	20.000.000	6.632.939	33%
	21	Personal a Contrata	0	3.337.671.000	1.630.914.956	49%
	21	Sueldos y Sobresueldos	0	2.856.972.000	1.394.117.776	49%
	21	Comisiones Servicios en el País	0	30.771.000	21.107.116	69%
	21	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	17.000.000	0	0%

Este subtítulo representa un 77% del total de los gastos de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$6.552.283, alcanzando al primer trimestre un 45% de ejecución con un total de M\$ 2.279.150 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 40%, 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 40%, de un total asignado de M\$20.000 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- La subasignación 2102002, Sueldos y Sobresueldos, Personal de Contrata, presenta una ejecución de un 49%, de un total asignado de M\$2.856.972 monto que se encuentra dentro de lo proyectado.
- La subasignación 2102004006, Comisiones de Servicios en el País, Personal Contrata, presenta una ejecución de 69% 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 segundo trimestre.

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

Prog	Subtítulo	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	734.472.000	698.942.000	254.571.496	35%
22	01		Alimentos y Bebidas	0	1.800.000	703.718	39%
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	10.757.579	13%
22	05		Servicios Básicos	0	90.000.000	36.138.059	40%
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	0	87.500.000	25.639.362	29%
22	07		Publicidad y Difusión	0	6.107.000	421.962	7%
22	08		Servicios Generales	0	176.340.000	71.636.620	41%
22	09		Arriendos	0	110.191.000	43.630.156	40%
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	0	12.000.000	0	0%
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	0	63.469.000	27.082.294	43%
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	52.535.000	37.193.210	71%

Este subtítulo representa un 11% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$698.972, alcanzando al primer trimestre un **35%** de ejecución con un total de M\$254.571 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 **13%**, 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 **40%**, 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 **29%**, 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 **7%**, 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 **41%**, de un total asignado de M\$176.340 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- viii. El ítem 2209, Arriendos, presenta una ejecución de **40%**, 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 **43%**, de un total asignado de M\$63.469 monto que se encuentra cercano a lo proyectado.
- xi. El ítem 2212, Otros gastos en bienes y servicios de consumo, presenta una ejecución de **71%**, de un total asignado de M\$52.535 monto que se encuentra dentro de lo proyectado.

Al considerar los recursos comprometidos la ejecución se sitúa en torno al 43%. No obstante, se recomienda realizar una programación de gasto **eficiente** para el resto del año 2024 en Ítems de baja ejecución (vestuario, 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	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01	23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
				71.935.000	0	0	0%

Este subtítulo representa un 1,10% del presupuesto de gastos de funcionamiento con un disponible de M\$71.935.-, que serán destinados al pago de bonos al retiro de exfuncionario Sr. Richard Escobar y otras diferencias en el pago de bonos anteriores.

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			6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000.000	550.000.000	231.460.792	42%
	24	2401 Al Sector Privado	550.000.000	550.000.000	231.460.792	42%
	24	2401050 Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	550.000.000	550.000.000	231.460.792	42%
	24	Dietas Sesiones	0	216.000.000	108.392.947	50%
	24	Dietas Comisiones	0	131.000.000	65.294.432	50%
	24	Dietas Anual	0	6.200.000	3.879.960	63%
	24	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	0	20.000.000	5.897.212	29%
	24	Pasajes y Reemb. Serv. en el País	0	66.000.000	22.079.608	33%
	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	22.454.069	39%
	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	3.462.564	76%

Este subtítulo representa un 8% del total de los gastos del programa de funcionamiento con un presupuesto disponible de M\$550.000, alcanzando al primer trimestre un 42% de ejecución con un total de M\$231.460 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:

- Subasignación 240150022, Pasajes y reembolsos servicios en el país, presenta una ejecución de 33%, de un total asignado de M\$66.000 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- 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.
- Subasignación 240150041, Capacitación, presenta una ejecución de 0%, de un total asignado de M\$12.756 monto que se encuentra bajo lo proyectado.
- Subasignación 240150051, Seguro contra accidentes del trabajo, presenta una ejecución de 76%, de un total asignado de M\$4.571 monto que se encuentra sobre lo proyectado.

Cabe señalar, que resulta necesario revisar tres ítems de gastos (Pasajes y Reembolsos en el Exterior y Capacitación, Seguro Contra accidentes) con 0% de ejecución los dos primeros y el último suplementar recursos para el resto del 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	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
	29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006.000	120.006.000	34.674.432	29%
	29	03	2903 Vehículos	30.000.000	30.000.000	0	0%
	29	04	2904 Mobiliario y Otros	4.150.000	4.150.000	1.921.850	46%
	29	05	2905 Máquinas y Equipos	7.590.000	7.590.000	0	0%
	29	06	2906 Equipos Informáticos	24.330.000	24.330.000	6.767.253	28%
	29	07	2907 Programas Informáticos	53.936.000	53.936.000	25.985.329	48%

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 29% de ejecución con un total de M\$ 34.674 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 28%, de un total asignado de M\$24.330 bajo lo proyectado.
- v. Ítem 2907, Programas Informáticos, presenta una ejecución de un 48%, de un total asignado de M\$53.936 dentro lo proyectado.

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

g) Servicio a la Deuda (Subtítulo 34).

Prog	Subtítulo	Ítem	Concepto Presupuestario	Ley Ppto.	Requer	Devengo	% Avance
01	34		SERVICIO DE LA DEUDA	6.552.283.000	6.351.396.736	2.802.295.981	43%
				2.419.000	2.418.736	2.418.736	100%

Este subtítulo representa un 0,04% 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 2024	% Avance
21	GASTOS EN PERSONAL	5.073.451	1.127.159	1.151.586	1.380.000	1.414.706	5.073.451	100%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	734.472	104.588	145.872	265.000	219.112	734.572	100%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71.935	0	0	71.935	0	71.935	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000	112.339	119.122	168.000	150.539	550.000	100%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120.006	1.922	32.753	63.228	22.103	120.006	100%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2419	0	2.418	0	0	2.418	100%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0%
Total Presupuesto de gastos M\$		6.552.283	1.346.008	1.451.751	1.948.163	1.806.460	6.552.382	100%

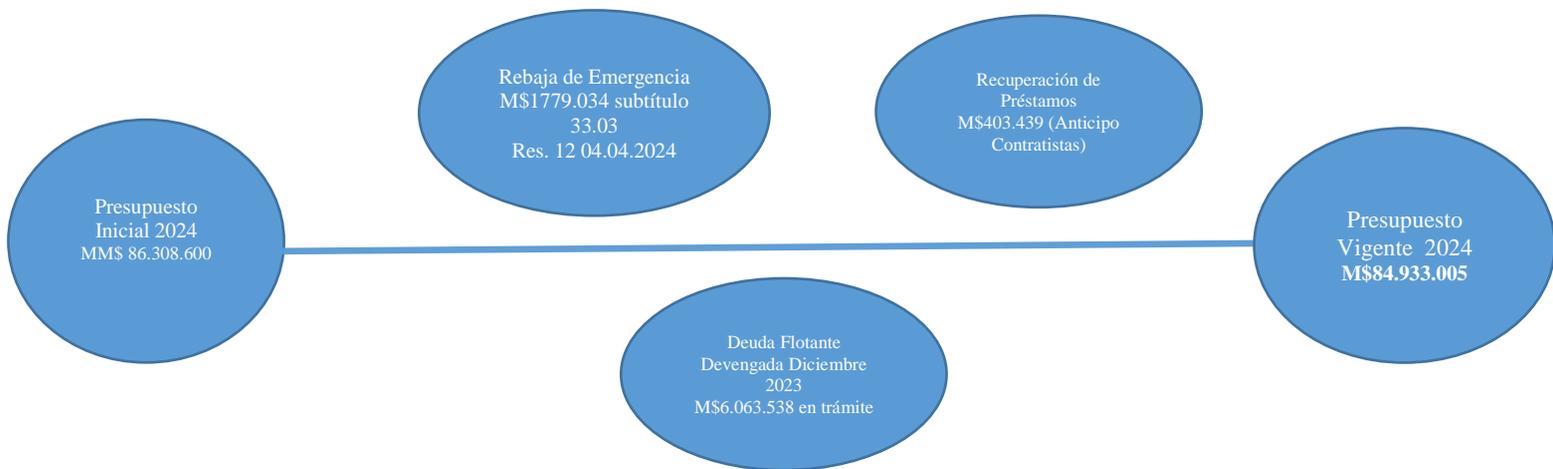
En cuanto a la programación de gastos a Diciembre 2024, se puede señalar que se proyecta una utilización del 100% del presupuesto vigente M\$ 6.552.283.- y esto es coincidente con el requerimiento presupuestario observado en el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) con fecha de corte al 30.06.2024.

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\$ 84.933.005.-

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 2024 para la Inversión regional, fueron distribuidos de la siguiente manera:

LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2024
 MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
 GOBIERNO REGIONAL REGION DE ATACAMA
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
GASTOS EN INVERSIÓN REGIONAL P02

Subt. Ítem Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Vigente
	INGRESOS	84.933.005
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
99	Otros	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	403.439
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	84.529.566
03	De Otras Entidades Públicas	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0
	GASTOS	84.933.005
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.872.727
01	Al Sector Privado	
03	A Otras Entidades Públicas	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	27.299
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926
03	Vehículos	
05	Máquinas y Equipos	
06	Equipos Informáticos	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	35.393.505
02	Proyectos	
32	PRÉSTAMOS	0
06	Por Anticipos a Contratistas	
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909
01	Al Sector Privado	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0

2.4.3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL.

A nivel de Programa (02) sobre Inversión Regional, es posible indicar que el avance en la ejecución presupuestaria al 30.06.2024, es de **un 33%** y se han devengado **M\$28.023.979.-**, monto **bajo** lo programado **50%** y en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha es **menor en un -54%**, ya que presentaba un gasto devengo de **M\$43.195.404.-**

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639.000	2.816.639.000	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.872.727.000	8.900.026.000	257.771.834	3%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	27.299.000	0	0	0%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926.000	8.652.926.000	3.576.302.850	41%
	31	INICIATIVAS DE INVERSION	35.393.505.000	34.990.066.000	17.688.417.763	50%
	32	PRETAMOS	0	0	0	0%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909.000	22.613.594.000	440.367.651	2%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	6.061.119.366	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	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	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) y otros estudios en etapa de inicio.

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	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.872.727.000	8.900.026.000	257.771.834	3%
	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	257.771.834	7%
	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	257.771.834	13%

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 visados por el Consejo Regional de Atacama (CORE).

Subtítulo 33 de Transferencias de Capital:

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909.000	22.613.594.000	440.367.651	2%
	33	Al Sector Privado	1.761.903.000	1.761.903.000	0	0%
	33	A Otras Entidades Públicas	27.408.006.000	20.851.691.000	440.367.651	2%

Este subtítulo representa un 34% del presupuesto de gastos en Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$29.169.909, alcanzando al segundo trimestre un 2% de ejecución con un total de M\$ 440.367.- 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	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909.000	22.613.594.000	440.367.651	2%
	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. Católica 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 del **2%**, por un valor de **M\$440.367.-**, quedando aún por ejecutar **M\$26.967.638**, como se detalla a continuación su distribución por institución.

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909.000	22.613.594.000	440.367.651	2%
	33	A Otras Entidades Públicas	27.408.006.000	20.851.691.000	440.367.651	2%
	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	440.367.651	29%
	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	713.354.000	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 (4004533)	91.400.000	91.400.000	0	0%
	33	CORFO-Transferecia FIC denominacion de origen	5.000.000	5.000.000	0	0%
	33	CORFO-Desarrollo de las energias renovables (40045)	118.698.000	118.698.000	0	0%
	33	CORFO-Transferecia 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 Valparaiso.- 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	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	27.299.000	0	0	0%

Este subtítulo representa un 0,03% del presupuesto de gastos de Inversión Regional con un disponible de M\$27.299.- y se refiere a Reembolso no pagado a la Empresa Conavil Ltda., por proyecto de Reposición Veredas Casco Antiguo de Caldera, instruidos por Contraloría Regional, por ser valores proforma.

d) Subtítulo 29 de Activos No Financieros:

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02				Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.652.926.000	8.652.926.000	3.576.302.850	41%
	29	03		Vehículos	4.990.457.000	4.990.457.000	3.421.849.902	69%
	29	05		Máquinas y Equipos	3.649.498.000	3.649.498.000	154.452.948	4%
	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 segundo trimestre un 41% de ejecución con un total de M\$ 3.576.302 de gasto devengado, encontrándose cercano lo presupuestado.

Se observan saldos por gastar para la programación financiera del año 2024 de M\$6.409.414.-.

Comuna	Subt.	Nombre Obra	U. Técnica	Gastado 2023 (A		Gastado a Mar2024 M\$	Saldo Por gastar M\$	Problemas
				Valor Actual M\$	Dic) M\$			
Freirina	29	Adquis. Planta Ddesanilizadora Caleta Chañaral Ace	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	\$ 765.241	\$ -	\$ 765.241	\$ -	
Vallenar	29	Reposición equipamiento prioritario Hospital provir SSA		\$ 566.329	\$ 558.377	\$ 7.952	\$ -	
Vallenar	29	Reposición equip. Especialidades y Sub especialida 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 san	Municipio	\$ 936.125	\$ -	\$ -	\$ 936.125	
Caldera	29	Adquisición Maquina y vehículos de emergencia	Municipio	\$ 610.115	\$ -	\$ -	\$ 610.115	
Copiapó	29	Equipamiento Tecnológico Labocar	Carabinero	\$ 368.075	\$ 356.294	\$ 11.781	\$ -	
Tierra Ama	29	Reposición Camiones Aljibes	Municipio	\$ 368.900	\$ -	\$ 368.900	\$ -	
Tierra Ama	29	Reposición Camiones recolección de residuos sólido	Municipio	\$ 380.800	\$ -	\$ 380.800	\$ -	
Tierra Ama	29	Reposición Ambulancia Cefam 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	\$ 1.039.313	\$ -	
Regional	29	Adquis. Equip. LACRIM PDI	PDI	\$ 525.609	\$ 437.487	\$ 36.321	\$ 51.801	
Regional	29	Repos. Equipos SML	SML	\$ 243.079	\$ 94.025	\$ 22.241	\$ 126.813	
Regional	29	Repos. Sistemas de Radiocomunicaciones	Gendarme	\$ 884.185	\$ -	\$ -	\$ 884.185	
Regional	29	Adquisición sistema Tecnovigilancia	Gendarme	\$ 995.055	\$ -	\$ 76.157	\$ 918.898	
Regional	29	Adquis. Equip. LACRIM PDI	PDI	\$ 68.334	\$ 68.334	\$ -	\$ -	
Subtotales				\$ 12.518.979	\$ 2.533.262	\$ 3.576.303	\$ 6.409.414	

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

Programa	Subtítulo	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02			Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	31		INICIATIVAS DE INVERSION	35.393.505.000	34.990.066.000	17.688.417.763	50%
	31		Proyectos	34.990.066.000	34.842.350.000	17.688.417.763	51%
	31	001	Gastos Administrativos	0	9.733.000	2.400.000	25%
	31	002	Consultorias	0	463.007.000	117.482.232	25%
	31	004	Obras Civiles	0	33.885.421.000	17.430.934.628	51%
	31	005	Equipamiento	0	364.690.000	121.026.459	33%
	31	006	Equipos	0	104.799.000	16.574.444	16%
	31	999	Otros Gastos	0	14.700.000	0	0%

Este subtítulo representa un 42% del presupuesto de gastos de Inversión Regional con un presupuesto disponible de M\$35.393.505, alcanzando al segundo trimestre un 51% de ejecución con un total de M\$ 17.688.417 de gasto devengado, encontrándose sobre lo presupuestado.

Se observan saldos por gastar M\$ 49.532.952.-, que permiten cumplir la programación financiera del año 2024

Comuna	Subí	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	Construcción Centro Almacenaje y Emergencias	Municipio	\$ 1.152.113	\$ 1.132.509	\$ 19.604	\$ -	
Freirina	31	Reposición Parque Recreativo y Cultural Rancho Atacama	Municipio	\$ 3.229.543	\$ 2.498.624	\$ 165.204	\$ 565.715	
Freirina	31	construcción Paseo san Francisco	Municipio	\$ 1.838.379	\$ 1.537.092	\$ 112.860	\$ 188.426	
Huasco	31	Reposición Hospital Comunitario	SSA	\$ 16.136.067	\$ 16.129.947	\$ 6.120	\$ -	
Huasco	31	Reposición Subcomisaría Huasco- Diseño	MOP	\$ 170.200	\$ 134.920	\$ 23.280	\$ 12.000	
Vallenar	31	Construcción nuevo Cementerio Municipal	Municipio	\$ 9.973.957	\$ 1.942.359	\$ 3.275.796	\$ 4.755.802	
Vallenar	31	Conservación Vial año 2023	Municipio	\$ 7.872.758	\$ -	\$ 535.912	\$ 7.336.846	
Vallenar	31	Construcción espacio público Manutara	Municipio	\$ 1.698.501	\$ -	\$ 309.148	\$ 1.389.353	
Caldera		Construcción Segunda Compañía de Bomberos	Municipio	\$ 1.313.688	\$ 1.293.372	\$ 15.315	\$ 5.000	
Copiapo	31	Reposición Infraestructura Semaforos	Municipio	\$ 3.198.404	\$ 2.602.213	\$ 376.140	\$ 220.051	
Copiapo	31	Construcción Subcomisaría Pedro León Gallo	MOP	\$ 2.647.416	\$ 2.298.741	\$ 282.798	\$ 65.877	
Copiapo	31	Construcción Parque Pretil I Etapa	Municipio	\$ 6.189.325	\$ 5.783.687	\$ 405.638	\$ -	
Copiapo	31	Reposición Espacios Públicos, Estación Paipote	Municipio	\$ 4.893.838	\$ 4.286.078	\$ 214.127	\$ 393.633	
Copiapo	31	Reposición Jardín Infantil Purgarcito, Paipote	Municipio	\$ 2.415.240	\$ 2.192.924	\$ 45.469	\$ 176.847	
Copiapo	31	Construcción Centro de Servicios Estación Paipote	Municipio	\$ 818.373	\$ 674.723	\$ 129.750	\$ 13.900	
Copiapo	31	Reposición áreas verdes Juan Pablo II, Sector Alto Copiapo	Municipio	\$ 2.138.691	\$ 9.607	\$ 2.400	\$ 2.126.684	
Copiapo	31	Reposición áreas verdes Villa el Tambo- escritores	Municipio	\$ 3.377.259	\$ 61.239	\$ 512.207	\$ 2.803.813	
Copiapo	31	Reposición áreas verdes Sector Los Minerales	Municipio	\$ 1.807.206	\$ 25.000	\$ 847.070	\$ 935.136	
Copiapo	31	Construcción centro interpretación Ambiental laguna Santa Rosa	CONAF	\$ 124.393	\$ 60.349	\$ 25.288	\$ 38.757	
Copiapo	31	Reposición Cesfam Dr. Bernardo Melibovsky, Copiapo	SSA	\$ 266.496	\$ -	\$ 28.782	\$ 237.714	
Copiapo	31	Conservación Calle y Vías Copiapo III Etapa	Municipio	\$ 11.780.192	\$ -	\$ 2.500	\$ 11.777.692	
Copiapo	31	Construcción espacio Público Cerrador Mirador Cerro La Cruz	Municipio	\$ 2.620.217	\$ 1.761.672	\$ -	\$ 858.546	Proceso 2do. Juzg. Civil Copiapo
Tierra Amarilla	31	Reposición edificio Consistorial	MOP	\$ 9.620.315	\$ 9.533.127	\$ 73.882	\$ 13.305	
Chañaral	31	Reposición capilla y comedor social San Lorenzo	Municipio	\$ 427.672	\$ 295.552	\$ 132.120	\$ -	
Chañaral	31	Mejoramiento Plaza Manuel Antonio Matta	Municipio	\$ 2.897.784	\$ 975.389	\$ 574.353	\$ 1.348.042	Obra reiniciada
Diego de Almagro	31	Reposición Hospital Comunitario	SSA	\$ 14.241.689	\$ 3.958.813	\$ 4.514.970	\$ 5.767.906	
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	\$ 256.587	\$ 249.635	\$ 6.952	\$ -	
Diego de Almagro	31	Reposición Sede Social Villa Potrerillos	Municipio	\$ 353.872	\$ 348.938	\$ 1.442	\$ 3.492	
Diego de Almagro	31	Construcción Nuevo Cementerio General DA	Municipio	\$ 5.226.808	\$ 1.063	\$ 491.324	\$ 4.734.421	
Diego de Almagro	31	Reposición Oficina Registro Civil	Registro Ci	\$ 21.110	\$ 8.160	\$ 5.550	\$ 7.400	
Regional	31	Construcción Museo Regional	MOP	\$ 12.941.564	\$ 10.836.827	\$ 1.928.887	\$ 175.850	
Regional	31	Construcción Parque Kaukari, 3 etapa, C/ Rediseño Fluvial	Serviu	\$ 6.036.643	\$ -	\$ 2.455.899	\$ 3.580.744	
Subtotales				\$ 139.060.038	\$ 71.838.668	\$ 17.688.416	\$ 49.532.952	

f) **Subtítulo 32 Prestamos:**

Programa	Subtítulo	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02		Totales	84.933.005.000	77.973.251.000	28.023.979.464	33%
	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

PROGRAMA ANUAL DE CAJA 2023
P02 - GASTOS EN INVERSION REGIONAL M\$ A JUNIO 2024

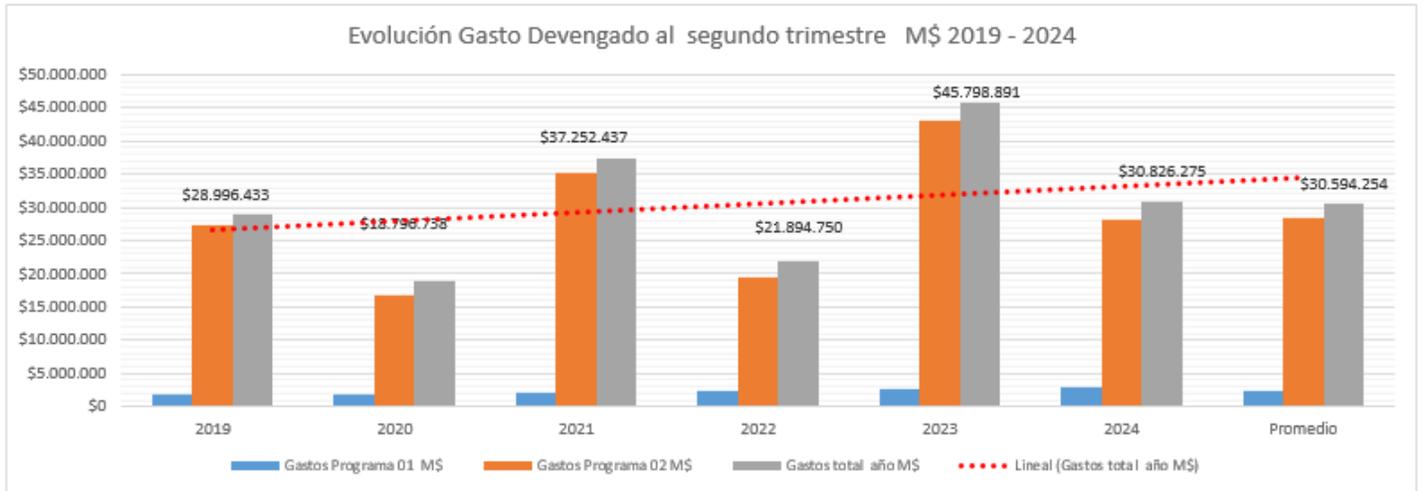
Subt.	Clasificación Presupuestaria	PPTO VIGENTE	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	Total Programado 2024	% Cumplimiento
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.816.639	0	0	740.000	2.076.639	2.816.639	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.900.026	0	257.772	1.395.338	7.246.916	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	2.445.917	2.000.000	3.076.623	8.652.926	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.990.066	7.506.869	10.181.548	7.800.000	9.501.649	34.990.066	100%
32	PRESTAMOS	-	0	0	0	0	0	0%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.166.909	0	440.368	7.316.756	21.412.785	29.166.909	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\$		84.526.566	8.637.255	13.325.605	19.252.094	43.314.612	84.529.566	100%

En cuanto a la programación de gastos a Diciembre 2024, se puede señalar que se da utilización al 100% del presupuesto vigente M\$ 84.526.566.-. Que es coincidente con requerimiento presupuestario observado en el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) con fecha de corte al 30.06.2024.

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			91.485.288.000	84.324.647.736	30.826.275.445	34%
	21	GASTOS EN PERSONAL	5.073.451.000	4.980.030.000	2.279.170.525	45%
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.551.111.000	3.515.581.000	254.571.496	7%
	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71.935.000	0	0	0%
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.422.727.000	9.450.026.000	489.232.626	5%
	25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0%
	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	27.299.000	0	0	0%
	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.772.932.000	8.772.932.000	3.610.977.282	41%
	31	INICIATIVAS DE INVERSION	35.393.505.000	34.990.066.000	17.688.417.763	50%
	32	PRESTAMOS	0	0	0	0%
	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.169.909.000	22.613.594.000	440.367.651	2%
	34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.000	2.418.736	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 30 de Junio 2024, según presupuesto de ley es de un **34%**, se han ejecutado **M\$30.826.275**, que lo sitúan bajo lo proyectado a la fecha un **50%**, en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha es **menor ya que presentaba un devengo de M\$45.798.891**, 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, 31,33), el subtítulo 33 presenta gastos desde el segundo trimestre del año 2024, dado 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.



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 segundo 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)

CÓDIGO B ^{id}	COMUNA	INICIATIVA	Licitada SI/NO	ESTADO SITUACIÓN
30132132	ALTO DEL CARMEN	Construcción Polideportivo El Tránsito, Alto del Carmen	No	Unidad formuladora ingresará nuevo proyecto para cumplir normativas y solicita bajar de cartera.
40013572	CHAÑARAL	Construcción Plaza Cerro Corazón, Chañaral	No	Iniciativa en proceso de reevaluación de MIDESO.
40013438	DIEGO DE ALMAGRO	Construcción MacroUrbanización Torreblanca, Etapa I, Diego de Almagro	No	Iniciativa en revisión de antecedentes por parte de la Unidad Técnica.
40000458	VALLENAR	Reposición Cuartel (PDI), ValLENAR	No	Iniciativa con financiamiento compartido. El Gobierno Regional de Atacama invertirá el (2025).
30484007	HUASCO	Construcción electrificación Llanos de Lagarto, Comuna de Huasco	No	Proyecto con pérdida de vigencia de RS, la Unidad técnica no ha tramitado postulación a MIDESO.
40004774	COPIAPO	Construcción Pista Patinaje Tierra Viva, Comuna de Copiapó	No	Resciliación de Contrato(término anticipado) La U.T. no ha iniciado un nuevo proceso de ejecución
30263723	TIERRA AMARILLA	Construcción Polideportivo Comuna de Tierra Amarilla	No	Iniciativa postulando proceso presupuestario 2024 por pérdida de vigencia de la rate RS. actualmente con Rate FI de fecha 26.06.2024, por parte de la MIDESO, debido a observaciones realizadas a ser subsanadas por el municipio Unidad Técnica del
40004843	HUASCO	Ampliación Red Agua Potable, Comuna Huasco Bajo Sur	No	Iniciativa en evaluación técnico económica de la MIDESO por pérdida de vigencia Rate
40016625	COPIAPO	Mejoramiento Plaza el Ciruelo, Comuna de Copiapó	No	Proyecto cuenta con Rate RS. Se encuentra en preparación de bases para licitación.
40047474	TIERRA AMARILLA	Conservación Red Vial, Sector Travesía Margarita Rocco, Comuna de Tierra Amarilla	No	Preparación de antecedentes de licitación. Se estima poder licitar a inicios del mes de julio.
40048220	COPIAPO	Conservación CIP CRC Interior Copiapó	No	En proceso de analisis y preparación de antecedentes para realizar proceso licitatorio.
40028073	COPIAPO	Construcción Centro Diurno Referencial Adulto Mayor, Copiapó	No	Presentación de antecedentes a Mideso por parte de Senama, GORE y Dirección .
40049512	COPIAPO	Restauración Santuario Nuestra Señora De La Candelaria, Copiapó	No	Arquitectura MOP.para nuevo Rate, antes del mes de Octubre, una vez subsanandas
40049041	COPIAPO	Construcción Centro Comunitario Pedro León Gallo, Copiapó	No	Unidad Técnica Dirección de Arquitectura. En proceso de analisis y preparación de antecedentes para realizar proceso licitatorio. Etapa de Diseño.
40049036	COPIAPO	Reposición Esp. Público Plaza Salitrera Mapocho El Palomar, Copiapó	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40028503	COPIAPO	Reposición Alumbrado Público Luminaria Led Copiapó	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40031278	CHAÑARAL	Construcción Relleno Sanitario de Chañaral	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40062121	CHAÑARAL	Conservación Integral Estadio Luis Alamos Luque, Chañaral	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40038450	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Sede Soc. Villa 4 de Octubre, comuna de Diego de Almagro	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40049935	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición Plaza Panamá, Diego de Almagro	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40050189	DIEGO DE ALMAGRO	Reposición SombreaeroUrbano Calle Colipi, Diego de Almagro	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
30259972	HUASCO	Construcción Centro Interpretación Ambiental Parque Nacional Llanos de Challes, Comuna de Huasco	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40021743	HUASCO	Reposición Luminarias Alumbrado Público, Comuna de Huasco	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40050203	TIERRA AMARILLA	Reposición Cierre Perimetral Estadio Eladio Rojas, Tierra	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40030115	FREIRINA	Reposición Parque Recreat. y Cult. Rancho Atacama etapa II, Freirina	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica
40062326	CALDERA	Conservación Estadio la Caldera 2024	No	En proceso de identificación y nombramiento de Unidad Técnica

ESTADO DE LICITACIONES NO ADJUDICADAS (EN PROCESO)

CÓDIGO B.D.	COMUNA	INICIATIVA	Licitada Si/N	ESTADO SITUACIÓN
40009758	COPIAPO	Adquisición Equipamiento Tecnológico Lacrim y Unidades PDI Atacama	Si	Se han transferido equipos a través de las sptes. Res. F.N.D.R. N°81 - N°103 y N° 204. Aún falta la entrega de equipos, lo que se encuentra en proceso licitatorio.
40015055	COPIAPO	Reposición Vehículos Policiales Carabineros Atacama	Si	Vehículos adquiridos y entregados en su totalidad.
40028414	CALDERA	Reposición Maquinaria Pesada Relleno Sanitario Cerro Montevideo, Caldera	Si	U.T. se encuentra en proceso de preparación de una nueva licitación, la anterior se declaró desierta. Esta vez se realizará por línea para adjudicación múltiple.
40009876	VALLENAR	Adquisición de vehículos de emergencias, ValLENAR	Si	Proyecto finalizado. Vehículos transferidos a Municipalidad ValLENAR, mediante Res. F.N.D.R. N° 91.
30132050	HUASCO	Reposición Veredas e Instalación Mobiliario Calle Craig,	Si	ID 3738-9-LR23, de 12 Jun 2024. 2 do. llamado a licitación. En proceso de análisis para
40012729	VALLENAR	Construcción Centro Comunitario Dignidad ValLENAR	Si	Proyecto adjudicado y en ejecución, en proceso de evaluación técnica económica de la MIDESO por pérdida de vigencia de Rate RS.
40005432	COPIAPO	Construcción Parque Kaukari 3ra Etapa, con rediseño Fluvial, Copiapó	Si	Adjudicada y contratada por \$2.972.520.203 a SICOMAQ. Actualmente en etapa de ejecución.
30124582	ALTO DEL CARMEN	Construcción Espacio público Sendero Procesión, Alto del Carmen	Si	ID 861693-9-O124, publicado el 30 de Mayo 2024.
40021853	COPIAPO	Reposición Áreas Verdes Sector Los Minerales, Sector Alto,	Si	Adjudicada y contratada a SERVICIOS DE ING. y CONSTRUCCIÓN por \$222.097.081. en
40030114	FREIRINA	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Si	Adjudicado a Empresa Orrego Hermanos SPA, mediante Decreto N°2145 de fecha 07.06.
40039276	COPIAPO	Reposición Cesfam Dr. Bernardo Mellibosky, Copiapó	Si	Diseño en desarrollo con un estado de avance físico-financiero del 35%
40021842	COPIAPO	Reposición Áreas Verdes Juan Pablo II, Sector Alto, Copiapó	Si	Plaza Juan Pablo II L6/23 4631-28-LR23 Fecha De Adjudicación: 16-11-2023
40021843	COPIAPO	Reposición Áreas Verdes Villa El Tambo-Los Escritores,	Si	En ejecución con estado de avance del 60%.
40034283	CHAÑARAL	Adquisición Camión Limpia Fosa, Chañaral	Si	Transferido a través de Res.F.N.D.R. N°56.
40043270	TIERRA AMARILLA	Reposición Camiones Aljibes, Tierra Amarilla	Si	Transferido a través de Res.F.N.D.R. N°87.
40044772	TIERRA AMARILLA	Reposición Camiones Recolección Residuos Sólidos, Tierra Amarilla	Si	Transferido a través de Res.F.N.D.R. N°86.
40045808	CALDERA	Adquisición Máquinas y Vehículos de Emergencia, Caldera	Si	En preparación de antecedentes para nueva licitación. Proceso anterior se declaró
40046308	CHAÑARAL	Adquisición Clínica Veterinaria Móvil, Chañaral	Si	En proceso de análisis y modificación de Especificaciones Técnicas.
40047473	TIERRA AMARILLA	Reposición ambulancia Cesfam Salvador Allende, Tierra Amarilla	Si	Transferido a través de Res. F.N.D.R. N° 85.
40038048	HUASCO	Reposición Camión Recolector, Huasco	Si	Transferido a través de Res. F.N.D.R. N° 92.
40031902	FREIRINA	Adquisición Camión Multipropósito Municipal, Freirina	Si	Transferido a través de Res. F.N.D.R. N° 164.
40012856	CALDERA	Mejoramiento Acceso Principal a Balneario Loreto, Caldera	Si	ID 4192-52-LR24, de 30 May 2024. En proceso de licitación 2° llamado
40038156	VALLENAR	Construcción Espacio Público Manutara, ValLENAR	Si	ID: 2322-235-LR23, adjudicado a la Empresa Constructora RCR SpA, monto de \$1.697.500.995.,
40038168	VALLENAR	Conservación Vial Año 2023 , ValLENAR	Si	ID: 2322-234-LR23, adjudicado a Empresa Constructora de Pavimentos Asfálticos BITUMIX S.A, monto de \$9.368.582.608.
40032640	COPIAPO	Construcción Macroubanización Llanos de La Candelaria Etapa II Copiapó.	Si	En proceso de Licitación ID 4466-1-O124, Publicada el 29/04/24, Programada la apertura para 04/07/24, sin embargo, se está tramitando ampliar la apertura para 15 días más.

4.2 RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

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



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

CCZ/ccz

Copiapó, 19 de Julio de 2024