

SUBDERE / 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2024

PARTIDA 05: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO 05: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

I. ANTECEDENTES GENERALES

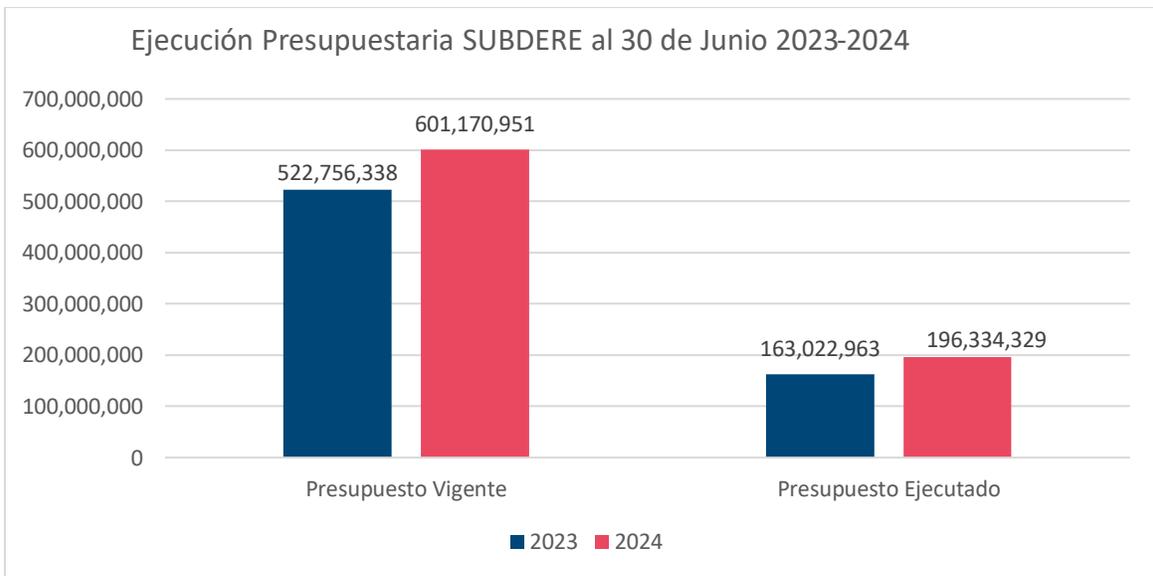
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo tiene como misión conducir y promover el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y el proceso de descentralización del país.

La Subsecretaría ejecuta cuatro programas conforme a la Ley de Presupuestos, los cuales se detallan a continuación:

- Programa 01 - Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (gastos de funcionamiento)
- Programa 02 – Fortalecimiento de la Gestión Subnacional
- Programa 03 – Programa de Desarrollo Local
- Programa 05 – Transferencias a Gobiernos Regionales

1. Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2024

El presupuesto vigente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo al 30 de junio de 2024 es de **M\$601.170.951.-** La ejecución alcanzada al cierre del primer semestre del presente año es de **M\$196.334.329.-** equivalente al **32,66%** del presupuesto total. Es importante destacar que, en términos de montos ejecutados, el año 2024 ha superado en más de 30 mil millones lo ejecutado en el año 2023.



2. Ejecución por Programa Presupuestario

2.1 Programa 01 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo:

Presenta un presupuesto vigente de M\$234.124.058.-, el cual tuvo un incremento de M\$4.812.007.- respecto a lo asignado en la Ley de presupuesto 2024, el aumento se destina principalmente para el financiamiento de proyectos Ages asociados a los Subt. 22 bienes y servicios de consumo y 24 de Transferencias Corrientes. La siguiente tabla detalla el gasto del programa por subtítulo presupuestario.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					
CONSOLIDADO POR SUBTÍTULO PROGRAMA 01					
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		MOVIMIENTO AÑO 2024			
		Presupuesto Inicial 2024 M\$	Presupuesto Vigente 2024 M\$	Ejecución al 30/06/2024 M\$	% de Ejecución 30/06/2024 M\$
Subt.	CONSOLIDADO PROGRAMA 01	229.312.051	234.124.058	22.877.442	9,77%
21.	GASTOS EN PERSONAL	19.060.021	19.078.325	9.694.101	50,81%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.404.066	4.625.753	1.446.273	31,27%
23.	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0,00%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.759	1.554.851	294.182	18,92%
25	INTEGROS AL FISCO	171.178	171.178	240.948	140,76%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262.003	306.345	43.399	14,17%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.052.970	192.052.970	1.003.570	0,52%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	15.249.044	16.334.626	10.154.969	62,17%

Hitos importantes de Ejecución:

Se registro una ejecución presupuestaria de M\$22.877.442, equivale al 9,77% de los recursos asignados, impulsado principalmente por el pago de cuotas de amortización e intereses de créditos internacionales vigentes, así como el registro de la deuda flotante (M\$10.154.969). Además, gastos en personal (M\$9.694.101), bienes y servicios de consumo para funcionamiento institucional (M\$643.822) y financiamiento de proyectos ages (M\$802.451), y transferencias de capital asociado a la recuperación de la Región del Maule (M\$1.003.570) transferidos al Ministerio Público.

2.2 Programa 02 de Fortalecimiento a la Gestión Subnacional:

El presupuesto vigente asciende a M\$7.884.592, el cual tuvo un incremento de M\$508.290.- en comparación a lo asignado en la Ley de Presupuesto 2024. Este aumento corresponde a recursos por Íntegros al Fisco y reconocimiento de la Deuda Flotante.

A continuación, se muestra un cuadro consolidado de la situación Presupuestaria del Programa 02.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SUBNACIONAL							
CONSOLIDADO POR SUBTÍTULO PROGRAMA 02							
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA				MOVIMIENTO AÑO 2024			
				Presupuesto Inicial 2024 M\$	Presupuesto Vigente 2024 M\$	Ejecución al 30/06/2024 M\$	% de Ejecución 30/06/2024 M\$
Sub.	Ítem.	Asig.	CONSOLIDADO PROGRAMA 02	7.376.302	7.884.592	2.973.351	37,71%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.979.371	5.979.371	2.002.654	33,49%
	03		A Otras Entidades Públicas	5.979.371	5.979.371	2.002.654	33,49%
		026	Programa Academia Capacitación Municipal y Regional	1.548.000	1.548.000	399.614	56,37%
		033	Fondo Concursable Becas - Ley N° 20.742	2.639.109	2.639.109	992.535	37,61%
		034	Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Ser	42.435	42.435	0	0,00%
		602	Programa de Modernización	1.749.827	1.749.827	610.504	34,89%
25			INTEGROS AL FISCO	10	366.437	366.427	100,00%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.396.911	1.265.911	331.397	26,18%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.396.911	1.265.911	331.397	26,18%
		602	Programa de Modernización	1.396.911	1.265.911	331.397	26,18%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	272.873	272.873	100,00%
	07		Deuda Flotante	10	272.873	272.873	100,00%

Hitos importantes de Ejecución:

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Subnacional (02) alcanzó una ejecución del 37,7% durante el primer semestre del presente año, el equivalente a M\$ 2.973.351.

La Academia de Capacitación Municipal y Regional, en particular, ha ejecutado M\$399.614, del cual, un 95,8% pertenece a la línea presupuestaria de Capacitación Directiva o Diplomados, lo cual ha permitido financiar 26 diplomados, abarcando áreas de capacitación como seguridad ciudadana, gestión medio ambiental, justicia local y género destinadas al perfeccionamiento del capital humano de funcionarios de municipalidades y gobiernos regionales.

El Fondo Concursable de Becas mantiene una ejecución del 37,6%, la cual se distribuye de manera que M\$ 920.182 pertenecen al pago de aranceles de arrastre, mientras que, M\$ 53.800 al pago de becas por manutención. Por otro lado, el resto de la ejecución se ha destinado a gastos administrativos y pago de honorarios a suma alzada por M\$ 18.553.

En lo que respecta al Programa de Modernización en el Subtítulo 24, se ha ejecutado un 34,8% el equivalente a \$M 610.504, en donde se acentúan las transferencias a municipalidades por el piloto "Municipios por la Gobernanza Territorial" y el "Programa de Fortalecimiento de Asociaciones de Municipios". En el Subtítulo 33, se destaca el fortalecimiento de la plataforma SEM y la evolución de la Plataforma SIM fortaleciendo la respuesta a las necesidades ciudadanas y la integración de la información de la gestión municipal, su ejecución es de M\$ 331.397.

2.3 Programa 03 Programas de Desarrollo Local:

El presupuesto actual es de M\$298.023.489, lo que representa un incremento de M\$18.836.314.- en comparación con lo asignado en la Ley de Presupuesto 2024. Este aumento se debe a la asignación de recursos para Transferencias de Capital, provenientes del traspaso regional desde la Región de Tarapacá a esta Subsecretaría, destinados a financiar proyectos de los Programas PMU y PMB. Además, además del ingreso de recursos para el reconocimiento de la Deuda Flotante.

PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL							
CONSOLIDADO POR SUBTITULO PROGRAMA 03							
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA				MOVIMIENTO AÑO 2024			
				Presupuesto Inicial 2024 M\$	Presupuesto Vigente 2024 M\$	Ejecución al 30/06/2024 M\$	% de Ejecución 30/06/2024 M\$
Sub.	Item.	Asig.	CONSOLIDADO PROGRAMA 03	279.187.175	298.023.489	160.291.943	53,8%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.816.372	79.816.372	76.980.199	96,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	79.816.372	79.816.372	76.980.199	96,4%
		403	Municipalidades (Compensación por Predios Exentos)	75.558.251	75.558.251	75.558.242	100,0%
		406	Municipalidades (Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía)	3.793.923	3.793.923	1.373.286	36,2%
		407	Servicios de Asistencia Técnica Especializada SATE	464.198	464.198	48.670	10,48%
25			INGRESOS AL FISCO	10	10	0	0,0%
	99		Otros Ingresos al Fisco	10	10	0	0,0%
32			PRESTAMOS	7.570.484	7.570.484	2.771.721	36,6%
	04		De Fomento	7.570.484	7.570.484	2.771.721	36,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.800.299	195.360.371	65.263.772	33,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	191.800.299	195.360.371	65.263.772	33,4%
		005	Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal - PMU)	94.992.333	97.961.427	46.914.612	47,9%
		006	Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios - PMB)	57.128.758	57.719.736	13.704.305	23,7%
		100	Municipalidades (Fondo Recuperación de Ciudades - FRC)	9.719.640	9.719.640	0	0,0%
		110	Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal - FIGEM)	17.089.021	17.089.021	0	0,0%
		111	Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emble)	8.937.547	8.937.547	4.644.854	52,0%
		112	Municipalidades (Programa Recuperación Espacios de Alto Valor Social - PREAVS)	3.933.000	3.933.000	0	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	15.276.252	15.276.252	100,0%
	07		Deuda Flotante	10	15.276.252	15.276.252	100,0%

Hitos importantes de Ejecución:

Los montos ejecutados en este programa corresponden a transferencias por concepto de Predios Exentos – Tradicional impuesto territorial, con un total de M\$54.940.335, lo que representa el 100% de los recursos devengados y un 67,8% de recursos transferidos. Esto se ajusta a lo establecido en la glosa N°02, letra A, que establece un monto máximo de M\$54.940.335.-

Además, se encuentran los recursos transferidos por concepto de Predios Exentos – Bono Aseo (M\$20.617.907) equivalente al 100% de recursos transferidos según glosa N°2 letra B, que establece un monto máximo de M\$20.617.916.-

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, presenta una ejecución del 36,2%, correspondiente al financiamiento de 47 proyectos por un total de M\$1.236.016 y gastos de funcionamiento por M\$137.270

Por otro lado, se encuentran los recursos ejecutados a través del ítem de Transferencias de Capital de este programa, los cuales comprenden una suma total de M\$65.263.772. El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), presenta una ejecución del 47,9% lo que equivale a transferencias para 428 proyectos a 132 municipios por M\$46.914.612, el Programa de Mejoramiento de Barrios

(PMB), tiene una ejecución del 24%, lo que significa M\$13.74.305 transferidos en 134 proyectos y el Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial (PRBIPE) presenta una ejecución de M\$4.644.854 financiando 25 proyectos para 12 municipios.

2.4 Programa 05 Transferencias a Gobiernos Regionales:

El presupuesto vigente asciende a M\$63.655.156, el cual tuvo una reducción significativa de M\$53.844.110.- respecto a lo asignado en la Ley de presupuesto 2024. Esta disminución se debe a los traspasos presupuestarios hacia los Gobiernos Regionales financiado los proyectos de inversión (M\$12.696.272), gastos de funcionamientos (M\$913.424) y la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (M\$38.792.322).- además de traspasos al Programa 01 de esta Subsecretaría para el financiamiento de proyectos Ages.

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES							
CONSOLIDADO POR SUBTITULO PROGRAMA 05							
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA				MOVIMIENTO AÑO 2024			
				Presupuesto Inicial 2024 M\$	Presupuesto Vigente 2024 M\$	Ejecución al 30/06/2024 M\$	% de Ejecución 30/06/2024 M\$
Sub.	Ítem.	Asig.	CONSOLIDADO PROGRAMA 05	117.499.266	61.138.811	10.191.593	16,7%
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	2.334.421	100,0%
	99		Otros Integros al Fisco	0	0	2.334.421	100,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.499.266	53.281.639	0	0,0%
	.02		Al Gobierno Central	0	0	0	0,0%
	.03		A Otras Entidades Públicas	117.499.266	53.281.639	0	0,0%
		.001	Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional	79.217.505	40.425.183	0	0,0%
		.432	Fondo de Apoyo Contingencia Regional	38.281.761	12.856.456	0	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	7.857.172	7.857.172	100,0%
		007	Deuda Flotante	0	7.857.172	7.857.172	100,0%

Hitos importantes de Ejecución:

Presenta un 16,7% de los recursos ejecutados que corresponde al reconocimiento de los recursos en deuda flotante por un monto de M\$7.857.172, además del registro de Otros ingresos al fisco por el reintegro de recursos de Gores a Subdere M\$2.334.421.-

Modificaciones presupuestarias realizadas en el primer semestre M\$

Regiones	Decreto N° 323	Decreto N° 110	Decreto N° 433	Decreto N° 108	Decreto N° 112	Decreto N° 109	Decreto N° 94	Decreto N° 218	Decreto N° 443	Total
Árica y Parinacota				61.456	40.000					101.456
Tarapacá				275.530	40.000					315.530
Antofagasta					95.000					95.000
Atacama					35.500					35.500
Coquimbo										-
Valparaíso				4.274.080	34.464					4.308.544
Metropolitana	8.000.000				169.650					8.169.650
O'higgins				1.672.605						1.672.605
Maule										-
Ñuble					79.800					79.800
Biobío				1.249.502	54.000					1.303.502
Araucanía					140.000					140.000
Los Ríos				350.000	120.000					470.000
Los Lagos				1.216.110	105.010					1.321.120
Aysén				1.192.284						1.192.284
Magallanes				2.404.705						2.404.705
Subdere P01		260.000	2.123.517			1.182.092				3.565.609
Subsecretaría de Interior							38.792.322	100.000		38.892.322
Subsecretaría de Prevención del Delito								50.000		50.000
Asociatividad Regional									100.000	100.000
Total	8.000.000	260.000	2.123.517	12.696.272	913.424	1.182.092	38.792.322	150.000	100.000	64.217.627

De los recursos para inversión del Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional se **ha distribuido el 66%** de los recursos. (**M\$25.425.305**).

De la provisión del 5% del **FNDR de Emergencia** ya se encuentran **distribuidos un 98%** lo que equivale a **M\$38.792.322**, a la Subsecretaría del Interior para atender situaciones de emergencia.

3. Disponibilidad Presupuestaria M\$:

CONSOLIDADO POR PROGRAMA							
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MOVIMIENTO AÑO 2024						
	Presupuesto Vigente 2024 M\$	Ejecución al 30/06/2024 M\$	% de Ejecución 30/06/2024 M\$	Presupuesto comprometido M\$	% Presupuesto comprometido M\$	Saldo disponible M\$	% Saldo disponible
PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA	42.071.088	21.873.872	51,99%	23.760.331	56,48%	18.388.145	43,7%
PROGRAMA 02 - SUBNACIONAL	7.884.592	2.973.351	37,71%	4.521.634	57,35%	3.362.958	42,7%
PROGRAMA 03 - DESARROLLO LOCAL	298.023.489	160.291.943	53,79%	166.330.188	55,81%	131.693.301	44,2%
PROGRAMA 05 - TRANSFERENCIA GORES	61.138.811	10.191.593	16,67%	10.191.593	16,67%	50.947.218	83,3%
TOTAL	409.117.981	195.330.759	47,74%	204.803.746	50,06%	204.391.622	49,96%

Nota: Cuadro presupuestario no considera recursos por Recuperación de la Región del Maule

Al 30 de junio de 2024 el 65,7% del presupuesto se encuentra disponible, es decir, no ha sido comprometido. Respecto a la disponibilidad presupuestaria por programas, el programa 01 tiene una disponibilidad de 89,4% principalmente por los recursos asociados a la Recuperación de la Región del Maule, el programa 02 un 42,7%, el programa 03 un 44,2% disponible y el programa 05 un 83,3% de disponibilidad.

Es importante destacar que, del total del presupuesto vigente, se han comprometido M\$205.807.316. De esta cantidad, se ha ejecutado M\$196.334.329, quedando una disponibilidad presupuestaria por comprometer de M\$395.363.635.-

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN CURSO Y TOTALMENTE TRAMITADAS

4.1 Modificaciones Presupuestarias Totalmente Tramitadas.

Unidad de Control Presupuestario

División	Expediente SUBDERE	Fecha	Oficio	Decreto	COMENTARIOS
DM	E1141/2024	19-01-2024	148/2024	111	M\$131.000.- Reasignación de recursos desde el Programa 02 al Programa 01 para financiar servicios Cloud Sifim.
DDR	E1349/2024	22-01-2024	156/2024	110	M\$260.000.- Reasignación de recursos desde el Programa 05 FACR al Programa 01 para financiar el proceso participativo para la elaboración de la Política nacional de descentralización – PNUD.
DAF	E1669/2024	06/03/2024	533/2024	524	M\$40.000- Reasignación de recursos desde el Subt 29.07 al 29.06 para adquisición de equipos informáticos.
Subdere	E2030/2024	29/01/2024	212/2024	436	Programa 01, 02,03 y 05 financiamiento para reconocer deuda flotante.
DDR	E1171/2024	30/01/2024	231/2024	433	M\$2.123.517.- Reasignación de recursos desde el Programa 05 FACR al Programa 01 para iniciativas Ages incrementando Subts 21,22 y 29.
DDR	E1171/2024	30/01/2024	231/2024	277	M\$18.304 para financiar convenios con personas naturales.
DAF	E3671/2024		486/2024	524	M\$21.000- Reasignación de recursos desde el Subt 29.03 y Subt 22 al 29.04 y 29.05 para adquisición de mobiliarios y máquinas y equipos.
DDR	E323/2024	26/02/2024	482/2024	454	M\$11.512 Consultoría de Apoyo Metodológico y Servicios Logísticos para la Evaluación Final del Plan de Desarrollo de Zonas Rezagadas de la Región de los Ríos
DAF	E3752/2024	05/03/2024	529/2024	808	M\$204.962 Financiamiento Incentivo al retiro de 6 exfuncionarios.
DDR	E1637/2024	31-01-2024	262/2024	109	M\$1.182.092.- Reasignación de recursos desde el Programa 05 FACR al Programa 01 para financiar proyectos con UFRO, BID, FAO y ONU.
DDR	E1234/2024	30-01-2024	230/2024	108	M\$12.696.272 que incrementa los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales
DDR	E968/2024	31-01-2024	243/2024	112	M\$913.424 incrementa los presupuestos de funcionamiento de los gobiernos regionales.
DDR	Sin Expediente	N/A	N/A	94	Distribución del FNDR
DDM	E2097/2024	06/03/2024	531/2024	436	M\$366.427 Regulariza devolución de los Saldos Iniciales de Caja al Tesoro Público
DAF	E8995/2024	17/05/2024	1218/204	845	Reasignación de recursos para financiamiento de viáticos
DDM		24/05/2024	339/2024	527	Traspaso Regional Tarapacá a Subdere

Unidad de Control Presupuestario

DDM			573/2024	875	Traspaso Regional Los Ríos a Subdere
DDR	E2203/2024	30/01/2024	232/2024	323	M\$8.000.000 Rebaja recursos a Subdere para incrementar los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional Metropolitano
DDR	E4723/2024	28/02/2024	6662/2024	218	M\$150.000 Rebaja recursos a Subdere para incrementar los recursos al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Programa Itrend).
DDR	E5593/2024	22/03/2024	705/2024	443	AGORECHI - Fomentar y reforzar desarrollo de actividades de capacitación

4.2 Modificaciones Presupuestarias en trámite.

División	Expediente SUBDERE	Fecha	Oficio	Estado	COMENTARIOS
DAF	E3671/2024	23/02/2024	463/2024	Enviado a Dipres	M\$32.571 para registro por ingreso de licencias médicas.
DDR	E15707/2024	12/07/2024	1684/2024	Enviado a Dipres	Plan Ercilla
DAF	15833/2024	15/07/2024		Enviado a Dipres	Financiamiento para el registro de Amortizaciones e Intereses de la Deuda Externa para el año 2024
DDR	E8398/2024	10/05/2024	1167/2024	Enviado a Dipres	M\$160.000 Política Nacional de Descentralización
DDM			1315/2024	Enviado a Dipres	Traspaso Regional Antofagasta a Subdere
DDM			1987/2024	Enviado a Dipres	Traspaso Regional Aysén a Subdere
DDM	E15683/2024	18/07/2024	1736/2024	Enviado a Dipres	Solicita asignaciones presupuestarias para registrar pago de préstamos de municipalidades.
DDM	CORREO	23/07/2024		Enviado a Dipres	Traspaso Recursos MOP a Subdere - Plan Buen Vivir