



ACTA No. 002/2024 RESUMEN EJECUTIVO

SESIÓN : SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
FECHA : 04 DE ENERO DE 2024
LUGAR : SALON DE HONOR
HORARIO INICIO : 09:40 HRS.
HORARIO TÉRMINO : 09:52 HRS.

Preside la Reunión:

- Sr. Elicer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente Concejo Municipal.

Concejales Asistentes:

- Sr. César Andrés Rojas Andrade.
- Sr. Malfredo Luís Mamani Mayorga.
- Sr. Luís Patricio Alfredo Villaseca Soto.
- Sr. Claudio Antonio Maldonado Pérez.
- Sr. Ricardo Alexis Campusano Torres.
- Sra. Cynthia Elizabeth Lira Vega.
- Sr. Cristian Fernando Flores Toledo.
- Sr. Daniel Ramírez Arqueros.

Ministro de Fé:

- Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S).

Funcionarios Municipales Asistentes:

- Sra. Manoly Rivera Castañón, Directora de Control.
- Sr. Jorge Fernández Espejo, Asesor Jurídico (S).
- Sra. Clara Ardiles Lera, Auditora de Control.

Invitados Asistentes:

- No Hay.



TABLA:

- 1° MEMORANDUM No. 003, REMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL, PRESENTARÁ INFORME TRIMESTRAL ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
- 2° APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE CONCEJO Nos. 030, 031, 032, 033, 034 y 035 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023.
- 3° INCIDENTES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1° MEMORANDUM No. 003, REMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL, PRESENTARÁ INFORME TRIMESTRAL ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
- La Sra. Clara Ardiles Lera, Auditora de Control, expone.



TERCER TRIMESTRE AÑO 2023

ANÁLISIS TRIMESTRAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO N°29 LETRA D Y
N° 81 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES N° 18.695 DEL
AÑO 1988 Y LAS MODIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY N° 20.033
DEL AÑO 2005 Y LA LEY N° 20.237



MODIFICACIONES A LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

PERIODO	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos	Saldo	% de Cumplimiento	Modificaciones Presupuestarias
	Inicial M\$	Vigente M\$	Percebidos M\$	Presupuestario M\$		
3º Trimestre 2023	67.767.319	72.348.709	54.330.117	17.889.391	75%	Cuenta Modificación Municipal según Acuerdo N° 312/2023 del 13.09.2023 M\$973.784 Acuerdo N° 311/2023 de fecha 13.09.2023 PLAN DE OBRAS

CUMPLIMIENTO SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA

PERIODO	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos	Saldo	% de Cumplimiento	Modificaciones Presupuestarias
	Inicial M\$	Vigente M\$	Percebidos M\$	Presupuestario M\$		
3º Trimestre 2023	67.767.319	72.348.709	54.330.117	17.889.391	75%	Cuenta Modificación Municipal según Acuerdo N° 312/2023 del 13.09.2023 M\$973.784 Acuerdo N° 311/2023 de fecha 13.09.2023 PLAN DE OBRAS

CUMPLIMIENTO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES

CUESTA	PRELUDIO VIGENTE M\$	INGRESO PERCIBIDO M\$	CUMPLIMIENTO EN %
IMPUESTO MUNICIPAL	5.350.000	5.350.000	100%
DERECHOS DE AJED	2.000.000	1.648.706	82%
OTROS DERECHOS	2.097.750	784.288	37%
PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL	2.000.000	2.834.882	142%
LICENCIAS DE CONDUCTOR	704.000	699.144	99%
PARTICIPACIÓN INTD. TERRITORIAL	5.000.000	4.300.394	86%
CASO ERRORES DE LA PROVISIÓN	690.000	600.600	87%
RESULTADO Y SERVICIOS RECUPERALES DE SERVICIO MUNICIPAL	1.090.900	799.374	73%
RESULTADO DE ALCOHOL	20.000	16.244	81%
RESULTADO DE MULTAS DE TRÁNSITO	20.000	22.759	114%
INTERES	68.000	72.308	106%
PATRO DE MINERAL	1.823.040	1.801.997	99%
CASINO DE AJEDOS	229.500	222.640	97%
PARTICIPACIÓN DEL FONDO ODAUR	6.000.000	6.927.880	115%
TOTAL	27.771.280	26.775.923	96%



CONCLUSION

Al 30 de Septiembre del 2023, el Presupuesto Vigente de Ingresos proyectados ascendió a M\$ 72.349.709.- los ingresos percibidos ascienden a M\$ 54.350.117.-, representando un 75% de cumplimiento presupuestario, los Ingresos Propios Percibidos presupuestados a lanzaron M\$ 26.775.923.- representando un 96% del Presupuesto Total de Ingresos Propios Vigente (M\$ 27.771.090).-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS

PERIODO	Presupuesto	Presupuesto	Gastos	Saldo	% de Cumplimiento	Modificaciones Presupuestarias
	Inicial M\$	Vigente M\$	Devengados	Presupuestario M\$		
3º Trimestre 2023	67.767.539	72.348.709	51.502.680	20.797.028	71%	Cuenta Modificación Municipal según Acuerdo N° 312/2023 del 13.09.2023 M\$873.784 Acuerdo N° 311/2023 de fecha 13.09.2023 PLAN DE OBRAS

CUMPLIMIENTO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

SUB TITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	GASTO DEVENGADO M\$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO M\$
21523	C X P GASTOS EN PERSONAL		8.400.890	12%
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5.097.577	15%
21521	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD		256.668	0%
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.795.432	42%
21528	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	72.348.709	343.825	0%
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		227.239	0%
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		1.756.093	2%
21532	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		320.115	0%
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		356.840	0%
	TOTAL GENERAL		51.502.680	71%



CONCLUSIONES

Los ingresos proyectados vigentes ascendieron a M\$ 72.348.708.-, los ingresos percibidos ascienden a M\$ 54.350.117.- representando un 75% del cumplimiento presupuestario.
Los gastos proyectados vigentes ascendieron a M\$ 72.348.708.- y se obligaron compromisos por representando un 71% de lo presupuestado.
Respecto al gasto en personal y según las restricciones que estipula la ley, los topes de personal de planta se encuentran dentro de lo permitido, no obstante el estamento A contrata se encuentra sobre el tope autorizado por ley.
En relación a los honorarios a suma alzada se encuentran bajo el tope autorizado.
De acuerdo a lo informado por tesorería municipal, no existía deuda previsional, así tampoco existen convenios por pago del fondo común municipal ni con empresas proveedoras de servicios.
Lo presupuestado para transferir por concepto de subvención municipal se encuentra dentro de lo indicado, rebañando las excepciones estipuladas por la Ley N° 18.695 artículo N° 5.

DEL ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2023, SE PUEDE CONCLUIR QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FINANCIADO, YA QUE SUS GASTOS SON MENORES A SUS INGRESOS:

INGRESOS PERCIBIDOS MUNICIPAL	54,350,117
GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL	(51,552,685)
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	2,797,432

ANALISIS TERCER TRIMESTRE AÑO 2023 CEMENTERIO MUNICIPAL



MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS CEMENTERIO MUNICIPAL

3° Trimestre 2023	326.800	400.543	152.183	242.361	39%	Sin modificaciones presentadas
-------------------	---------	---------	---------	---------	-----	--------------------------------

ANALISIS DE INGRESO 3° TRIMESTRE 2023

SUBTITULO	DENOMINACION	Inicial M\$	Vigente M\$	Percebidas M\$	Cumplimiento por ítem
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.200	76.200	3.228	4%
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	220.000	220.000	134.258	70%
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.100	12.100	607	5%
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.500	8.000	0	0%
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	84.243	0	0%
	TOTALES:	326.800	400.543	138.193	39%

MODIFICACION DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

3° Trimestre 2023	326.800	400.543	154.906	245.632	39%	Sin modificaciones presentadas
-------------------	---------	---------	---------	---------	-----	--------------------------------



ANALISIS DE GASTOS 3° TRIMESTRE 2023

Subtítulo	Denominación	Total Presupuesto	Total Presupuesto	Total Gasto	% Cumplimiento por ítem
		2023	2023	2023	
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	280,376	287,376	132,691	48%
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,424	69,424	3,447	6%
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	3,000	3,710	114%
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,000	26,243	0	0%
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12,500	12,500	3,128	41%
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-71	0%
	TOTAL GENERAL	328,300	400,543	154,906	39%

DEL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DEL CEMENTARIO AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2023, SE PUEDE CONCLUIR QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FINANCIADO, YA QUE SUS GASTOS SON MENORES A SUS INGRESO:

INGRESOS PERCIBIDOS MUNICIPAL	158,183
GASTOS DEVENGADOS MUNICIPAL	(154,906)
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	3,277

- El Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, destaca el porcentaje de un 75% que indica que la proyección presupuestaria está dentro de lo esperado
- El Concejal Sr. Claudio Maldonado Pérez, consulta, en el ejercicio de la ejecución presentaría como se puede visualizar la ejecución y avance del Plan de Obras; También consulta respecto de la deuda previsional que tienen en personal si en esta reflejada en esta presentación.
- La Sra. Manoly Rivera Castañón, Directora de Personal, le responde que hace muy poco la Unidad de SECPLAC entregó al Concejo esa información, sin embargo de ser necesario se puede preparar un documento y presentarlo; agrega que en el periodo que se está presentado hoy día, no hay deudas previsionales, pero al parecer existen deudas que quedaron de la administración anterior, lo cual se encuentra en proceso judicial, por tanto respecto al periodo presentado las deudas previsionales se encuentran al día, lo mismo que el Fondo Común Municipal.

2° APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE CONCEJO Nos. 030, 031, 032, 033, 034 y 035 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023.

- El Sr. Alberto Vásquez Albornoz, Secretario Municipal (S), presenta Actas desde la N° 030 a la 035 correspondientes a los meses de Junio y Julio 2023.



- Se procede a adoptar el correspondiente Acuerdo.

ACUERDO No. 005/2024/ Por unanimidad de votos a favor de los Sres. Concejales presentes e incluido el voto a favor del Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, se acordó: **Aprobar sin objeción las Actas Nos. 030, 031, 032, 033, 034 y 035/2023, correspondientes a los meses de Junio y Julio del Año 2023.**

Preside la presente Sesión el Sr. Eliecer Chamorro Vargas, Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal.

Participaron en el presente Acuerdo los Concejales Señores: Cesar Rojas Andrade, Malfredo Mamani Mayorga, Luís Patricio Villaseca Soto, Claudio Maldonado Pérez, Ricardo Campusano Torres, Cynthia Lira Vega, Cristian Flores Toledo y Daniel Ramírez Arqueros.

3º INCIDENTES.

- No Hay.
- Finaliza la Sesión siendo las 09:52 Horas.

Se deja constancia que la presente sesión, fue transmitida y su grabación audio visual, se encuentra disponible en la página Web Institucional, www.municipalidadcalama.cl, de conformidad a lo establecido en la Ley 21.534 del 31/01/2023.



ALBERTO VÁSQUEZ ALBORNOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

AVA/lml/ apv.

Distribución:

- Alcaldía.
- Sres. Concejales.