

**CERTIFICADO**

La Secretaria Ejecutiva que subscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria N° 790, de fecha 27 de Diciembre del 2022, del CONSEJO REGIONAL - REGIÓN DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:

**Acuerdo N° 12837**

Se acuerda, conforme lo establece el artículo 78, 24 letra e) y 36 letra e) de la Ley 19.175, aprobar la propuesta de presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional de Coquimbo por el monto total de M\$6.444.177.-, contenida en Ordinario N° 3479 de fecha 12 de diciembre de 2022 de la Srta. Gobernadora Regional, que señala el siguiente desglose:

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS**

Servicio: 056401 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE COQUIMBO

Subtítulo	Denominación	2023
		M\$
	<b>INGRESOS</b>	<b>6.444.177</b>
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.444.177
	<b>GASTOS</b>	<b>6.444.177</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	4.750.486
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	860.046
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615.883
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217.762
34	SERVICIO DE LA DEUDA	

**DETALLE GLOSAS**

Denominación	Presupuesto 2023
Dotación Máxima de Vehículos (N°)	7
Dotación Máxima de Personal (N°)	150
Horas Extraordinarias, en Miles de \$	10.000
Autorización Máx. para gastos en viáticos, en territorio nacional; Miles de \$	60.000
Convenios con Personas Naturales, en Miles de \$	175.894
Convenios con Personas Naturales, N° de Personas	16
Capacitación y Perfeccionamiento, Ley N° 18.575, en Miles de \$	30.000
Autorización Máx. Cumplimiento Art.73 Ley N°19.882-Func. Críticas;N°	4
Autorización Máx. Cumplimiento Art.73 Ley N°19.882-Func. Críticas;Miles	56.267
Autorización Máx. para gastos en viáticos, en el exterior; Miles de \$	25.000

Forman parte integral del presente acuerdo, la descripción de directrices, prioridades y condiciones en que debe ejecutarse, contenida en la minuta y presentación realizada en comisión de régimen interno.

Se acuerda mandar a la Secretaria Ejecutiva para que junto a la Jefa de Finanzas organicen la distribución del subtítulo 24, debiendo dar cuenta en próxima comisión de régimen interno.

El presente acuerdo ha sido adoptado por 16 voto(s) a favor de la Gobernadora Regional Srta. Krist Naranjo Peñaloza y del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Cristian Rondanelli Orrego, Darwin Eduardo Ibacache Olivares, David Rodrigo Muñoz Muñoz, Francisco Javier Martínez Rivera, Hanna Jarufe Haune, Javier Vega Ortiz, Juan Manuel Barraza Astorga, Lombardo Toledo Escorza, Marcelo Castagneto Arancibia, Matías Nicolás Guzmán Galleguillos, Paola Cortés Vega, Pedro Alejandro Valencia Cortés, Tatiana Ivonne Del Pilar Castillo González, Wladimir Alexander Pleticosic Orellana, Ximena Del Pilar Ampuero García 0 voto(s) de rechazo: Sr(s) , 0 voto(s) de abstención: Sr(s) , 0 voto(s) se inhabilitan.

La Consejera Regional Srta. Tatiana Alejandra Cortés Segovia justifica inasistencia por razones de salud.

  
  
**GALERIA CERDA DUHALDE**  
**SECRETARIA EJECUTIVA Y MINISTRO DE FE**  
**DEL CONSEJO REGIONAL**

[www.gorecoquimbo.gob.cl](http://www.gorecoquimbo.gob.cl) - [www.corecoquimbo.cl](http://www.corecoquimbo.cl)



# **GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO**

Distribución Inicial Presupuesto Año 2023

**PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO**

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# DISTRIBUCION GENERAL

**24%**  
**M\$1.243.479**  
 adicional al  
Presupuesto  
2022

**Solicitado: M\$7.062.213**  
**Entregado: M\$6.444.177**  
**9% Menos de lo solicitado**  
**24% Adicional al Presupuesto 2022**

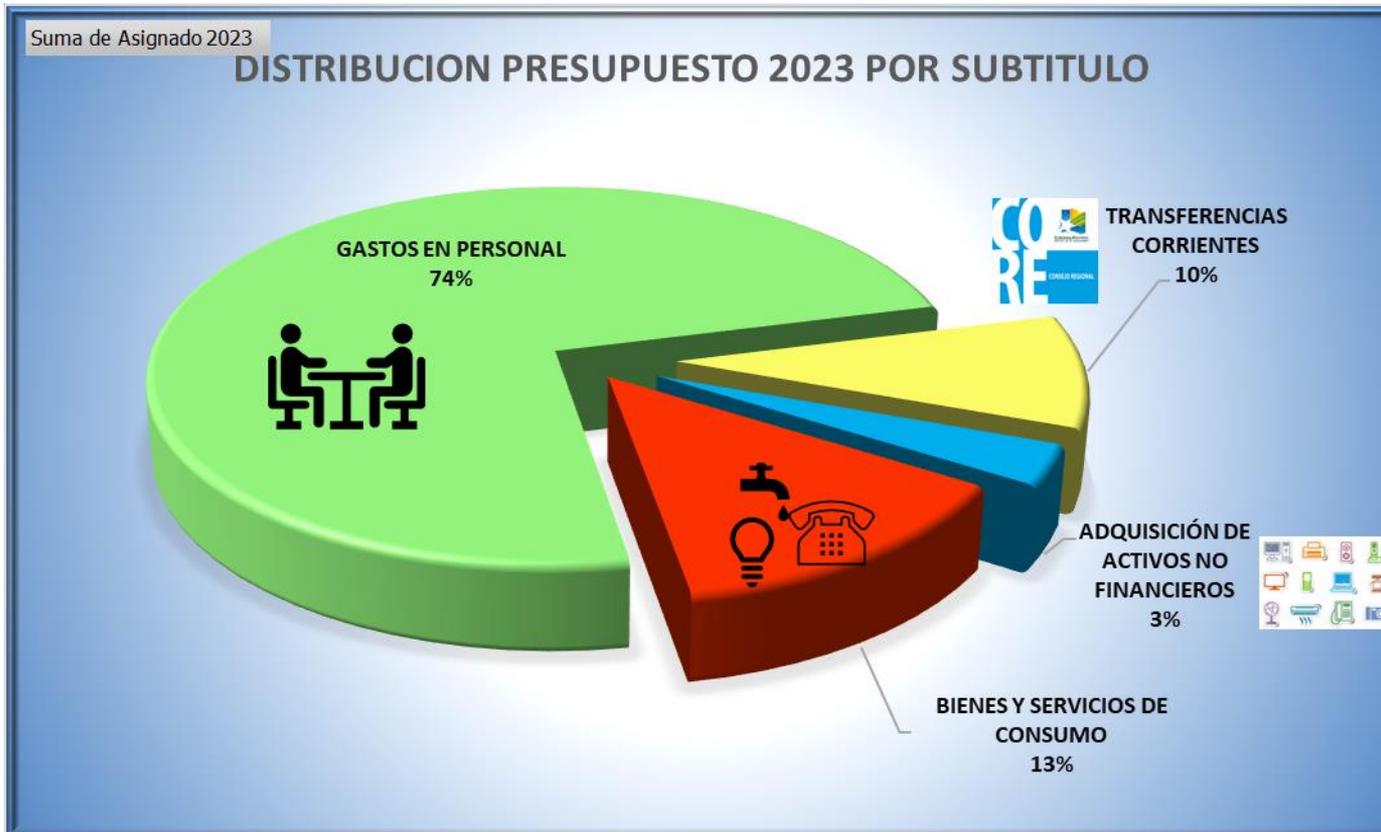
<b>PRESUPUESTO AÑO 2023 FUNCIONAMIENTO RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>A-2</b>
---	------------

**Servicio:** 056401 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIÓN DE COQUIMBO

Subtitulo	Denominación	Total Solicitado	2022	2023	Diferencia Entregado-Solicitado	Diferencia Presupuesto 2023/2022	% Asignado/Solicitado	% 2023/2022
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 7.062.213</b>	<b>\$ 5.200.698</b>	<b>\$ 6.444.177</b>	<b>\$ -618.036</b>	<b>\$ 1.243.479</b>	<b>-9%</b>	<b>24%</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	\$ 5.091.280	\$ 4.011.186	\$ 4.750.486	-340.794	\$ 739.300	-7%	18%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.200.062	\$ 600.000	\$ 860.046	-340.016	\$ 260.046	-28%	43%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 561.656	\$ 510.905	\$ 615.883	54.227	\$ 104.978	10%	21%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 209.215	\$ 78.607	\$ 217.762	8.547	\$ 139.155	4%	177%
34	SERVICIO DE LA DEUDA							



# DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2023





## SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL

**Solicitado: M\$5.091.280**

**Entregado: M\$4.750.486 ( inflactado al 6,3%)**

**Entregado Nominal: M\$4.468.942,**

**7% Menos de lo solicitado**

**18% adicional al Presupuesto 2022; 12% Incremento Nominal**

**12%**  
**Incremento Nominal**  
**M\$622.337**  
**adicional al año 2022**

Dotación Solicitada: 156  
Dotación Autorizada : 150  
Dotación 2022: 146; Adicional 2023: 4 ( 2 Traspasos Honorarios a Contrata, 1 Administrativo, 1 técnico 9 meses )

Honorarios Solicitados: 17 personas M\$263.201  
Honorarios Autorizados: 16 personas M\$ 175.894

Viáticos Nacionales Solicitados: M\$60.000  
Viáticos Nacionales Autorizados: M\$60.000

Horas Extras Solicitadas: M\$10.000  
Horas Extras Asignadas : M\$10.000

Funciones Criticas Solicitadas: 8 cupos M\$ 104.168  
Funciones Criticas Autorizadas: 4 cupos M\$56.267

Viáticos en el Exterior Solicitados: M\$25.000  
Viáticos en el Exterior asignados: M\$25.000



## SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



**Monto Solicitado: M\$1.200.062.**

**Monto Asignado 2022: M\$ 600.000.**

**Monto Asignado 2023 \$ 860.046;**

**Monto no Aprobado: M\$340.016**

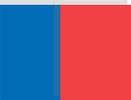
**28% Menos de lo solicitado**

**43% adicional al Presupuesto 2022, M\$260.046**

**43%**

**M\$260.046  
adicional al año  
2022**

Subt	Ítem	Denominación	Solicitado año 2023	Asignado 2023	Variación
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.200.062</b>	<b>860.046</b>	<b>-340.016</b>
	2	Textiles, Vestuarios y Calzado	7.799	7.799	0
	3	Combustibles y Lubricantes	16.673	16.673	0
	4	Materiales de Uso o Consumo	25.131	25.131	0
	5	Servicios Básicos	67.446	67.446	0
	6	Mantenimiento y Reparaciones	102.422	52.422	-50.000
	7	Publicidad y Difusión	80.000	32.143	-47.857
	8	Servicios Generales	198.905	198.905	0
	9	Arriendos	206.590	206.590	0
	10	Servicios Financieros y de Seguros	10.311	10.311	0
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	455.185	213.026	-242.159
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.600	29.600	0





## **SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO CONSEJEROS REGIONALES**

**ASIGNADO 2023**  
**M\$615.883**

**Solicitado: M\$561.655.**  
**Asignado 2023: M\$615.883.**  
**10% más de lo solicitado**  
**21% adicional al Presupuesto 2022**

Subt	Ítem	Asig.	Sub Asig.	Denominación	Solicitud Total	Asignado 2023	Variación	% Variación
24				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	561.655	615.883	54.227	9,65%
		50		Pagos Art. 39 e Inciso Final Art.72 Ley N° 19.175	561.655	615.883	54.227	9,65%

*Este ítem contempla pago de dietas para Sesiones y Comisiones, Capacitación y Seguros para los 16 Consejeros Regionales, beneficios contemplados en el Artículo 39 de La Ley 19.175*



**CORE**  
CONSEJO REGIONAL

**SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  
CONSEJEROS REGIONALES**

**21%**  
Adicional al  
Presupuesto  
2022

DETALLE	MONTO M\$
PRESUPUESTO 2022	510.905
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO 2023</b>	<b>615.883</b>
INCREMENTO 2023	104.978
% INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 2022	<b>21%</b>

ITEM	PRESUPUESTO 2022	GASTO REAL A NOVIEMBRE	GASTO PROYECTADO DICIEMBRE	GASTO TOTAL 2022	SALDO 2022
DIETAS M\$	\$ 339.356	\$ 334.171	\$ 31.312	\$ 365.483	\$ -26.127
OTROS GASTOS	\$ 158.049	\$ 132.425	\$ 14.277	\$ 146.702	\$ 11.347
CAPACITACION	\$ 10.000		\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000
SEGURO	\$ 3.500	\$ 3.854	\$ 788	\$ 4.642	\$ -1.142
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 510.905</b>	<b>\$ 470.450</b>	<b>\$ 51.377</b>	<b>\$ 521.827</b>	<b>\$ -10.922</b>
% DEL PRESUPUESTO		<b>92%</b>	<b>10%</b>	<b>102%</b>	<b>-2%</b>





## SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO CONSEJEROS REGIONALES

**AÑO 2022**

ITEM	PRESUPUESTO 2022	GASTO REAL A NOVIEMBRE	GASTO PROYECTADO DICIEMBRE	GASTO TOTAL 2022	SALDO 2022
DIETAS M\$	\$ 339.356	\$ 334.171	\$ 31.312	\$ 365.483	\$ -26.127
OTROS GASTOS	\$ 158.049	\$ 132.425	\$ 14.277	\$ 146.702	\$ 11.347
CAPACITACION	\$ 10.000		\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000
SEGURO	\$ 3.500	\$ 3.854	\$ 788	\$ 4.642	\$ -1.142
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 510.905</b>	<b>\$ 470.450</b>	<b>\$ 51.377</b>	<b>\$ 521.827</b>	<b>\$ -10.922</b>
% DEL PRESUPUESTO		92%	10%	102%	-2%

Al mes de Noviembre la ejecución acumulada del Presupuesto de Gastos del Consejo Regional acumula un 92%,

El promedio del Gasto mensual es del 10%.

La Proyección del gasto de Diciembre permite concluir que el presupuesto inicial año 2022 ha sido insuficiente para financiar las necesidades del Consejo Regional y los gastos contemplados en el Artículo 39 de la Ley 19.175.

El déficit del presupuesto se originó exclusivamente al incremento de la UTM, el 70% Presupuesto del Subt 24 se paga en UTM por lo tanto esta variación a generando déficit ya que mensualmente se pagan 512 UTM por concepto de dietas.



## SUBTITULO 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

**M\$217.762**

**Monto Solicitado: M\$209.215.**  
**Monto Asignado 2022: M\$ 78.607.**  
**Monto Asignado 2023 \$ 217.762.**  
**4% Adicional a lo solicitado**

Subt	Ítem	Asig.	Sub Asig.	Denominación	Solicitud Total 2023	Asignado 2023	Variación
29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209.215	217.762	8.547
	3			Vehiculos	81.547	90.094	8.547
	4			Mobiliario y Otros	24.530	24.530	0
	5			Máquinas y Equipos	18.065	18.065	0
	6			Equipos Informáticos	40.069	40.069	0
	7			Programas Informáticos	45.004	45.004	0



## SUBTITULO 29 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SOLICITADO Y ASIGNADO

M\$90.094



### Ítem 03: Vehículos:

- Solicitado: M\$81.547 ( 4 vehículos; 3 renovaciones y 1 vehículo nuevo)
- Asignado: M\$90.094 (3 vehículos ; dos renovaciones de 350 UTM y renovación con mayor capacidad)
- Incremento M\$ 8.547 ( por variación UTM y mayor precio vehículo mayor)

Se solicitó renovar 3 vehículos que cumplen vida útil en el año 2023 cuyo costo con la UTM de esa fecha ascendía a M\$20.387, además de 1 vehículo adicional a un costo total por 4 vehículos de M\$81.547,

Dado que la glosa 2023 no autorizo aumentar la dotación máxima, solo será posible renovar los 3 que cumplen la vida útil, uno de ellos cambiarlo por un minibús.

M\$24.530



### Ítem 04 Mobiliario:

- Solicitado: M\$24.530.
- Asignado: M\$24.530
- Variación: M\$ 0

Contempla Reposición de mobiliario por desgaste natural y mobiliario para nueva dotación 31 personas (16 cargos vacantes+10 cargos nuevos+ 5 Honorarios)



## SUBTITULO 29 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL MARCO PRESUPUESTARIO PROYECTADO Y SU CORRECCIÓN

M\$18.065



### Ítem 05 Maquinas y Equipos:

- Solicitado: M\$18.065
- Asignado: M\$18.065
- Variación: M\$ 0

Contempla adquisición de anexos telefónicos, paneles de calefacción con eficiencia energética y otras máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento normal del Servicio.

M\$40.069



### Ítem 06 Equipos Informáticos:

- Solicitado: M\$40.069
- Asignado: M\$40.069
- Variación: M\$ 0

Contempla renovación de equipos computacionales y periféricos por desgaste natural, adquisición de equipos para funcionarios nuevos.



# SUBTITULO 29 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL MARCO PRESUPUESTARIO PROYECTADO Y SU CORRECCIÓN

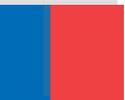
## Ítem 07 Programas Informáticos:

- Solicitado: M\$45.004
- Asignado: M\$45.004
- Variación: M\$ 0



Contempla el desarrollo de una Plataforma de Gestión de Iniciativas de inversión que permita mejorar el seguimiento y monitoreo de la cartera de Pre-inversión, inversión y ejecución, de tal manera que permita mejorar nuestra productividad, eficacia, eficiencia y efectividad en nuestro trabajo diario y periódico y asegurar la transparencia interna de información de avance y monitoreo de la inversión.

Gracias



## Minuta Comisión Régimen Interno Presupuesto Gastos en Personal año 2023 División de Administración y Finanzas.

### **PRESUPUESTO GASTOS EN PERSONAL AÑO 2023**

- Análisis Solicitud proyecto de presupuesto 2023
- Detalle Presupuesto asignado 2023
- Compromisos en Materias de Personal año 2023.

#### **1. Solicitud Proyecto de Presupuesto 2023.**

En el mes de junio del presente año el Consejo Regional a requerimiento de la Gobernadora aprobó según acuerdo 12.308 solicitar en la Formulación Presupuestaria para el año 2023 \$5.091.280.000 para Gastos en Personal, dicho monto consideraba la proyección del escenario optimo en materias de personal, incluía recursos para financiar la dotación completa, 10 nuevos cargos y mejoras de grados.

No obstante, el monto aprobado fue de \$4.750.486.000, es decir \$739.300.000 menos de lo solicitado.

#### **2. Análisis propuesta de asignación inicial para Gastos en Personal año 2023.**

El presupuesto asignado para el año 2023 asciende a un Monto Total de \$4.750.486.000, monto máximo por Glosa.

Dicho monto se encuentra inflactado en un 6,3%, por lo tanto, el monto a La Moneda 2022 asciende a M\$ 4.468.942.615.

Dicho presupuesto incluye las glosas para gastos en personal que corresponden a conceptos adicionales a las Remuneraciones normales y que deben financiarse con el Presupuesto del Subtitulo, por este motivo la disponibilidad real para Remuneraciones del Personal de Planta y Contrata asciende a \$4.141.781.615.

## Minuta Comisión Régimen Interno Presupuesto Gastos en Personal año 2023 División de Administración y Finanzas.

Se mantienen todos los montos definidos en la formulación para cada una de las glosas, salvo Honorarios y Funciones críticas que no fueron incrementados (límites por glosa).

DETALLE	NOMINAL
	<b>\$4.750.486.000</b>
	<b>1,063</b>
<b>APROBADO</b>	<b>\$4.468.942.615</b>
FUNCION CRITICA	56.267.000
HONORARIOS	175.894.000
VIATICO NACIONAL	60.000.000
VIATICO INTERNACIONAL	25.000.000
HORAS EXTRAS	10.000.000
TOTAL GLOSAS SUBT. 21	327.161.000
<b>SALDO DISPONIBLE PARA PLANTA Y CONTRATA</b>	<b>4.141.781.615</b>

Es necesario señalar que la División de Administración y Finanzas ha realizado múltiples gestiones durante todo el año 2022 ante Dipres para poder lograr el financiamiento óptimo para Personal, desde proyecciones análisis justificaciones para poder demostrar a Dipres la real situación presupuestaria de este Gobierno Regional, si bien esos esfuerzos no se vieron del todo materializados el presente año, se consiguieron algunos avances para el año 2023, los que se detallan a continuación:

- La dotación completa al año 2022 asciende a 146 personas y se encuentra totalmente financiada con el Presupuesto considerado en la Ley 2023.
- La dotación aprobada para el año 2023 considera 150 personas, un incremento de **4 cupos adicionales**, 2 de los cuales corresponden a traspasos de Honorarios a Contrata grado 13 (12 meses) y 2 cupos grado 10 para dotar solicitud de profesional del agua y/o cambio climático (a partir de marzo).

## Minuta Comisión Régimen Interno Presupuesto Gastos en Personal año 2023 División de Administración y Finanzas.

- A noviembre 2022 la dotación ocupada asciende a 127 funcionarios, cuyo costo mensual y anual se encuentra totalmente asegurado para el año 2023, no obstante, se está trabajando en proyectar algunas mejoras de grados que en esta etapa aun no es posible confirmar debido a que se están analizando opciones para financiar que no generen presión de gasto para ejercicios presupuestarios futuros.

### 3. Compromisos en materias de Personal para el año 2023.

- Durante el primer semestre del año 2023 se ha programado realizar los concursos contemplados en las plantas Ley 21.074, considera 3 cargos de planta Grado 7 y 3 Cargos de Planta Grado 5 (por ley 1 cargo para cada nueva División).
- Durante el primer semestre del año 2023 se ha programado realizar concurso de Promoción Interno de Planta, como medida de recuperar el elemento fundamental de la carrera funcionaria (en este servicio hace más de 10 años que no se realiza un concurso de promoción).
- Dotar **todos** los cargos vacantes generados tanto por retiros como por vacancias que vienen desde la asunción del periodo de la Gobernadora y otros generados posteriormente, dicha dotación se realizará conforme la exigencia de cada una de las vacancias.
- Aprobar previo consenso entre Asociación, jefaturas y Jefe Superior algunas mejoras de grados cuyas estimaciones aún se están trabajando.