

# 1° INFORME TRIMESTRAL AVANCE PRESUPUESTARIO Periodo Enero- Junio 2023

UNIDAD DE CONTROL  
COPIAPO, 31 DE JULIO DE 2023

# CONTEXTO

*La entrega de este informe trimestral, busca ser una herramienta de gestión y transparencia para la toma de decisiones de la Administración y del Consejo Regional, ya que contiene una mirada independiente de los procesos de inversión y de funcionamiento con el objetivo de controlar y supervisar la eficiente ejecución del gasto del Gobierno Regional para sus diferentes programas de financiamiento, y de los compromisos que puedan afectar su presupuesto y posición financiera en ejercicios presupuestarios futuros, revisar el estado de las licitación no adjudicadas y reclamaciones de terceros.*



GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA



## 1° Informe Trimestral de Avance del Ejercicio Presupuestario

01 de Enero - 30 de Junio del 2023.

# PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023  
 MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  
 GOBIERNO REGIONAL REGION DE ATACAMA  
 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO P01**

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a junio	% Avance
			<b>INGRESOS</b>	<b>5.921.396</b>	<b>3.166.338</b>	<b>53%</b>
05			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.881.366</b>	<b>2.994.500</b>	<b>51%</b>
	03		De Otras Entidades Públicas	5.881.366	2.994.500	
08			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20</b>	<b>4.517</b>	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	0	
	99		Otros	10	4.356	
12			<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>10</b>	<b>167.322</b>	
	10		Ingresos por Percibir	10	167.322	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
			<b>GASTOS</b>	<b>5.921.396</b>	<b>2.603.488</b>	<b>44%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.458.918</b>	<b>2.107.069</b>	<b>47%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>779.396</b>	<b>210.005</b>	<b>27%</b>
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	0	
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500.000</b>	<b>219.991</b>	<b>44%</b>
	01		Al Sector Privado	500.000	219.991	
	050		Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior	500.000	219.991	
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	0	
29			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>183.062</b>	<b>66.423</b>	<b>36%</b>
	03		Vehículos	66.716	25.849	
	04		Mobiliario y Otros	3.661	1.299	
	05		Máquinas y Equipos	30.030	652	
	06		Equipos Informáticos	19.463	15.704	
	07		Programas Informáticos	63.192	22.919	

## Presupuesto Ley

# M\$ 5.921.396

# 44%

AVANCE en el GASTO  
 PRESUPUESTARIO AL  
 SEGUNDO TRIMESTRE  
 2023

# 10%

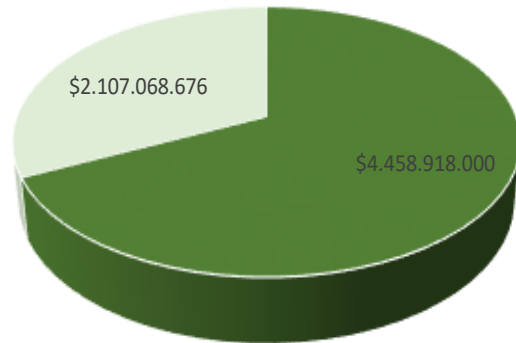
AUMENTO DE  
 GASTOS  
 DESDE  
 PRESUPUESTO  
 INICIAL 2022



## AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2023

El subtítulo 21 - Gastos en Personal representa el 75,30% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento del Gobierno Regional

### GASTOS EN PERSONAL



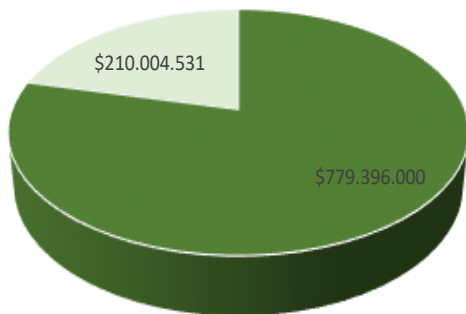
■ Ley de Presupuesto ■ Devengado

47%  
Presupuesto Devengado



El subtítulo 22 – Bienes y Servicio de Consumo representa el 13,16% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento del Gobierno Regional

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



■ Ley de Presupuesto ■ Devengado

# 27%

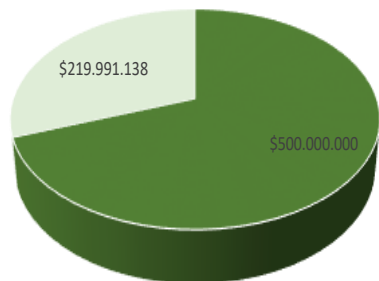
## Presupuesto Devengado

Se recomienda realizar una **programación de gastos para el tercer y cuarto trimestre** y no concentrar su uso durante los meses finales del presente año, para evitar compras de bienes y servicios innecesarios y/o de inversión con deficiente calidad.

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	SubAsig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
01						5.921.396.000	5.921.396.000	2.603.487.759	44%
	22				<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	779.396.000	779.396.000	210.004.531	27%
	22	01			Alimentos y Bebidas	0	1.800.000	409.550	23%
	22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	0	11.510.000	403.677	4%
	22	03			Combustibles y Lubricantes	0	31.000.000	541.539	2%
	22	04			Materiales de Uso o Consumo	0	114.200.000	39.170.607	34%
	22	05			Servicios Básicos	0	103.750.000	35.879.906	35%
	22	06			Mantenimiento y Reparaciones	0	77.500.000	22.849.450	29%
	22	07			Publicidad y Difusión	0	5.900.000	1.802.422	31%
	22	08			Servicios Generales	0	134.590.000	38.186.333	28%
	22	09			Arrendos	0	107.500.000	43.600.426	41%
	22	10			Servicios Financieros y de Seguros	0	10.500.000	0	0%
	22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	124.646.000	11.139.651	9%
	22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	56.500.000	16.020.970	28%

## AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

### TRANSFERENCIAS CORRIENTES



■ Ley de Presupuesto ■ Devengado

# 44%

## Presupuesto Devengado



El Subtítulo 24, Gastos en remuneraciones, dietas y otros representa un 8.4% del total de programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

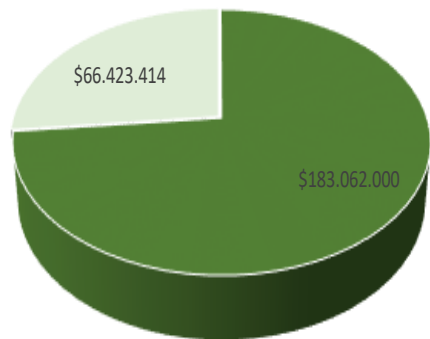
Progra ma	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
01					5.921.396.000	5.921.396.000	2.603.487.759	44%
	<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>219.991.138</b>	<b>44%</b>
	24	01		2401 Al Sector Privado	500.000.000	500.000.000	219.991.138	44%
	24	01	050	2401050 Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley N° 19.175	500.000.000	500.000.000	219.991.138	44%
	24	01	050	Dietas Sesiones	0	208.000.000	104.971.440	50%
	24	01	050	Dietas Comisiones	0	126.000.000	62.982.864	50%
	24	01	050	Dietas Anual	0	4.324.000	4.323.830	100%
	24	01	050	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	0	10.000.000	2.471.451	25%
	24	01	050	Pasajes y Reemb. Serv. en el País	0	66.000.000	20.125.595	30%
	24	01	050	Pasajes y Reemb. Serv. en el Exterior	0	10.000.000	0	0%
	24	01	050	Gastos no Reemb Ley 20.817 Nacional	0	53.349.000	22.139.532	41%
	24	01	050	Gastos no Reemb. Ley 20.817 Internacional	0	5.000.000	1.374.224	27%
	24	01	050	Capacitación	0	12.756.000	0	0%
	24	01	050	Seguro Contra accidente del trabajo	0	4.571.000	1.602.202	35%

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

El subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros

Representa un 3,1% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



■ Ley de Presupuesto ■ Devengado

## 36%

### Presupuesto Devengado

Se recomienda realizar una **programación de gastos** para el **tercer y cuarto trimestre** y no concentrar su uso durante los meses finales del presente año, para evitar compras de bienes y servicios innecesarios y/o de inversión con deficiente calidad.

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig.	SubAsig.	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
01						5.921.396.000	5.921.396.000	2.603.487.759	44%
	29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.062.000	183.062.000	66.423.414	36%
	29	03			2903 Vehículos	66.716.000	66.716.000	25.849.209	39%
	29	04			2904 Mobiliario y Otros	3.661.000	3.661.000	1.299.480	35%
	29	05			2905 Máquinas y Equipos	30.030.000	30.030.000	651.839	2%
	29	05		001	2905001 Máquinas y Equipos de Oficina	0	15.000	0	0%
	29	05		999	2905999 Otras	0	30.015.000	651.839	2%
	29	06			2906 Equipos Informáticos	19.463.000	19.463.000	15.703.806	81%
	29	06		001	2906001 Equipos Computacionales y Periféricos	0	19.463.000	15.703.806	81%
	29	07			2907 Programas Informáticos	63.192.000	63.192.000	229.910.080	36%
	29	07		001	2907001 Programas Computacionales	0	63.192.000	229.910.080	36%

# PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La División de Administración y Finanzas proyecta llegar a Diciembre 2023 con una ejecución del 100% del presupuesto asignado.

Subt.	Clasificación Presupuestaria	PPTO VIGENTE	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	Total Programado 2023	% Cumplimiento
21	GASTOS EN PERSONAL	4.458.918	1.037.395	1.125.007	1.249.000	1.249.598	4.661.000	105%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	779.396	78.788	176.502	260.000	264.106	779.396	100%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	0	0	10	10	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	107.984	122.080	133.000	136.936	500.000	100%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	0	0	0	10	10	100%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.062	2.745	134.393	21.861	24.063	183.062	100%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total Presupuesto de gastos M\$</b>		<b>5.921.396</b>	<b>1.226.912</b>	<b>1.557.982</b>	<b>1.663.861</b>	<b>1.674.723</b>	<b>6.123.478</b>	<b>103%</b>



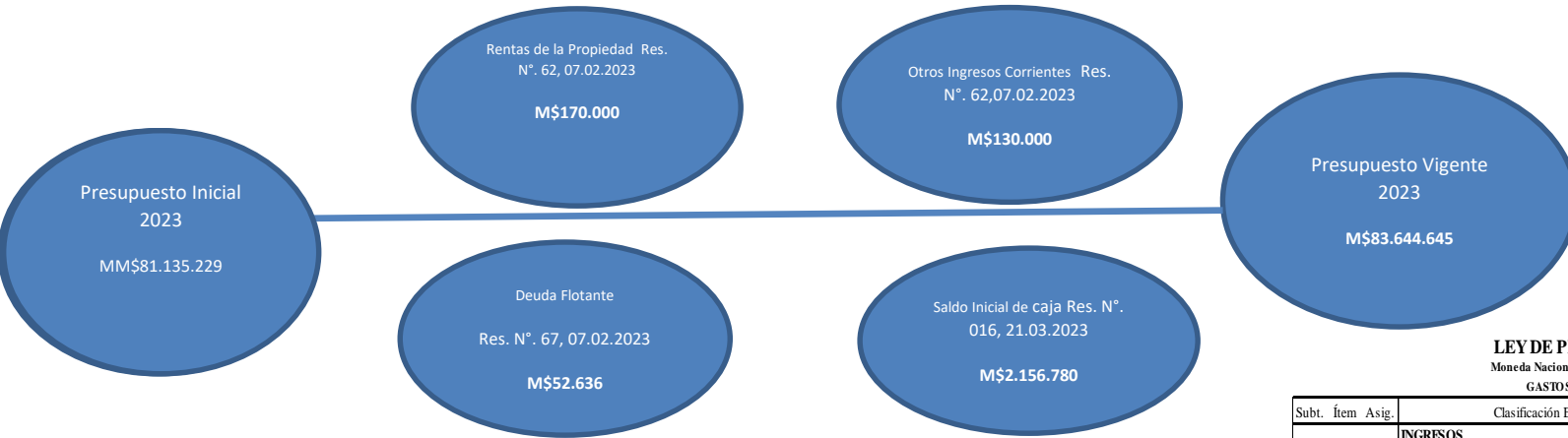
## Lo anterior es:

- Coincidente con lo programado en Sigfe.
- Se lleva un 44% Avance Presupuestario al Segundo Trimestre 2023. Lo cual no denota necesidades de presupuesto extra, dado que están a la espera de recibir decretos presupuestarios por bonos trimestrales.
- Hay espacio para movilizar presupuestos dentro de los subtítulos.
- Conciliaciones Bancarias al día y análisis de cuentas existen.



# PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN REGIONAL



### LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

#### GASTOS EN INVERSIÓN REGIONAL P02

Subt.	Ítem	Asig.	Clasificación Económica	Presupuesto Vigente
			<b>INGRESOS</b>	<b>83.644.645</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	170.000
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	130.000
	99		Otros	130.000
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	81.135.229
	03		De Otras Entidades Públicas	81.135.229
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.209.416
			<b>GASTOS</b>	<b>83.644.645</b>
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295.833
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.587.783
	01		A1 Sector Privado	5.879.372
	03		A Otras Entidades Públicas	2.708.411
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.806
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.673.573
	03		Vehículos	5.104.661
	05		Máquinas y Equipos	1.532.820
	06		Equipos Informáticos	36.092
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34.590.862
	02		Proyectos	34.590.862
32			PRÉSTAMOS	700.000
	06		Por Anticipos a Contratistas	700.000
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.743.152
	01		A1 Sector Privado	4.920.748
	03		A Otras Entidades Públicas	26.822.404
34			SERVICIO DE LA DEUDA	52.636

- ✓ **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, Rentas de la Propiedad, Otros Ingresos Corrientes.

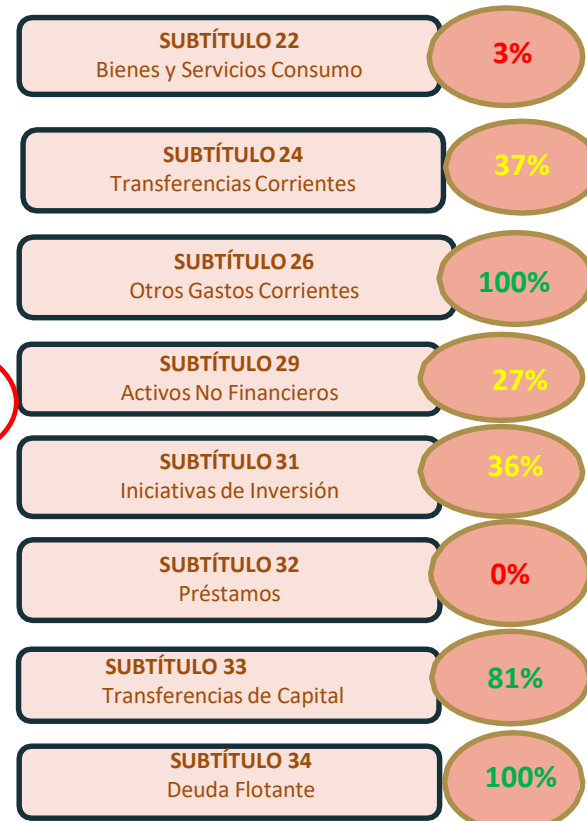
AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

## Presupuesto de Inversión Regional

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	Saldo por Devengar	% Avance
02			Totales	\$83.644.645.000	\$78.103.142.000	\$43.195.404.187	\$40.449.240.813	52%

**52%**

AVANCE en el GASTO  
PRESUPUESTARIO AL  
SEGUNDO  
TRIMESTRE 2023



## AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

## SUBTÍTULO 22

Bienes y Servicios de Consumo

- Estudios referidos a la Actualización de la Estrategia de Desarrollo Regional, que se encuentra en ejecución desde el año 2022 y con contrato vigente con la Universidad de Atacama.

3%

Presupuesto Devengado

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
02					83.644.645.000	78.103.142.000	43.195404.87	52%
	22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>295.833.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3%</b>
	22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	0	240.000.000	8.500.000	4%
	22	11	001	Estudios e Investigaciones	0	240.000.000	8.500.000	4%

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

90%

Presupuesto Devengado Públicos



SUBTÍTULO 24

Transferencias Corrientes

37%

12%

Presupuesto Devengado Privados



Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
02					83.644.645.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	<b>24</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.587.783.000</b>	<b>8.587.783.000</b>	<b>3.137.737.560</b>	<b>37%</b>
	24	01		Al Sector Privado	5.879.372.000	5.879.372.000	687.875.266	12%
	24	01	008	Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología	389.360.000	389.360.000	389.360.000	100%
	24	01	016	Aplicación numeral 3.3 letra g) Glosa 03 Común para Gob. Regiona	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%
	24	01	200	Aplicación Numeral 3.1 Glosa 03 Común para Gob. Regional	4.490.012.000	4.490.012.000	298.515.266	7%
	24	03		A Otras Entidades Públicas	2.708.411.000	2.708.411.000	2.449.862.294	90%

Falta Incluir pagos sector privado:

- Concurso 8% Fndr 2023 y Becas.
- Transferencias a Fundaciones proyectos en ejecución.
- Proyecto sobre operación (guatitas de delantal) en estudio técnico.

## AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

**SUBTÍTULO 26**  
 Otros Gastos Corrientes

- Pago de servicios a Santa Luisa SPA, cesionaria de la Empresa Sociedad de Servicios Serviatacama Ltda. por servicios prestados en Construcción de Estadio de Huasco, más intereses y costas procesales.

**100%**  
 Presupuesto Devengado

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02					83.644.645.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	26			OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.806.000	1.000.806.000	1.000.805.686	100%

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

**SUBTÍTULO 29**  
 Activos no Financieros
**27%****M\$1.820.867****Presupuesto Devengado**

Programa	Subtítulo	Item	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02					83.644.645.000	78.03.142.000	43.195404.187	52%
	<b>29</b>			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.673.573.000</b>	<b>6.673.573.000</b>	<b>1.820.867.088</b>	<b>27%</b>
	29	03		Vehiculos	5104.861.000	5.04.861.000	1306.048.671	26%
	29	05		Máquinas y Equipos	1532.820.000	1.532.820.000	491696.955	32%
	29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.532.820.000	491696.955	
	29	06		Equipos Informáticos	36.092.000	36.092.000	23.121462	64%
	29		001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	36.092.000	23.121462	

- Recolección de Camiones Basureros Caldera ( saldos a gastar).
- Adquisición vehículos de emergencia Alto del Carmen ( saldos a gastar).
- Reposición de vehículos policiales Carabineros y PDI ( saldos a gastar).
- Adquisición camión barredor Tierra Amarilla ( a Comprar).
- Reponer Limpia fosas Chañaral, Huasco ( a comprar).
- Reposición de equipos; SML, Hospital de Copiapó ( a Comprar y saldos a gastar).

Se recomienda realizar una **programación de gastos para el tercer y cuarto trimestre** y no concentrar su uso durante los meses finales del presente año, por lo específico de los requerimientos de compras y los montos involucrados.

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

**SUBTÍTULO 31**  
Iniciativas de Inversión

**36%****Presupuesto Devengado****M\$22.019.861, sin devengar****M\$12.571.000**

Programa	Subtítulo	Item	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02					83.844.845.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	<b>31</b>			<b>INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>34.590.862.000</b>	<b>31.152.536.000</b>	<b>12.571.000.769</b>	<b>36%</b>
	31	02		Proyectos	34.590.862.000	31.152.536.000	12.571.000.769	36%
	31	02	001	Gastos Administrativos	0	9.921.000	0	0%
	31	02	002	Consultorias	0	1062.347.000	283.411.672	27%
	31	02	004	Obras Civiles	0	27.834.203.000	11.698.860.668	42%
	31	02	005	Equipamiento	0	629.783.000	241.302.385	38%
	31	02	006	Equipos	0	908.000.000	203.436.044	22%
	31	02	007	Vehiculos	0	654.503.000	143.990.000	22%
	31	02	999	Otros Gastos	0	53.799.000	0	0%

Dentro de la Proyección de DIPIR está contemplado ejecutar el mayor gasto el 4 to. trimestre M\$15.326.-

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

SUBTÍTULO 32

Préstamos

0%

Presupuesto Devengado

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02					83.644.645.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	32	02		PRESTAMOS	700.000.000	0	0	0%
	32	06		Por Anticipos a Contratistas	700.000.000	0	0	0%

Dentro de la Proyección de DIPIR está contemplado ejecutar dentro del 2do. o 3er. trimestre





## AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

# 74%

## Presupuesto Devengado Privados

**SUBTÍTULO 33.01**  
Transferencias de Capital

81%

**M\$1.262.846 sin devengar**

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02					83.644.645.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	31.743.152.000	30.395.808.000	24.603.857.994	81%
	33	01		AI Sector Privado	4.920.748.000	4.920.748.000	3.657.902.000	74%
	33	01	001	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	3.657.902.000	3.657.902.000	3.657.902.000	100%
	33	01	363	ONG Simon de Cirene - Reactivacion económica sector pesca artesanal	812.846.000	812.846.000	0	0%
	33	01	364	INIA - Valorización de la Olivicultura para la comunidad	100.000.000	100.000.000	0	0%
	33	01	365	FUNDACION CHILE- Programa de transformación digital	100.000.000	100.000.000	0	0%
	33	01	366	U.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA- Soluciones digitales	50.000.000	50.000.000	0	0%
	33	01	367	U.ANDRES BELLO- Puesta en valor del patrimonio Región de Atacama	100.000.000	100.000.000	0	0%
	33	01	368	U.TECNICA FEDERICO SANTA MARIA- FIC	50.000.000	50.000.000	0	0%
	33	01	370	IFOP- Incorporación monitoreo de anchoveta asociado Flota pesquera	50.000.000	50.000.000	0	0%



## AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30.06.2023

**SUBTÍTULO 33.03**  
Transferencias de Capital

82%

Programa	Subtítulo	Ítem	Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	%Avance
02				<b>A Otras Entidades Públicas</b>	83.644.645.000	78.103.142.000	43.195.404.187	52%
	33	03			26.822.404.000	25.475.060.000	20.945.955.994	82%
	33	03	024	SERVIU - Desarrollo habitacional equitativo	9.391.671.000	9.391.671.000	9.129.189.000	97%
	33	03	125	Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)	6.097.302.000	6.097.302.000	6.097.295.628	100%
	33	03	319	PROCHILE-Fortal. De la Competitividad Exportadora Regional	10.435.000	10.435.000	0	0%
	33	03	322	CORFO-Fortal.de la competitividad territorial Fic	13.765.000	13.765.000	0	0%
	33	03	339	U. de Atacama - Núcleo de investigación del cobalto y tierras raras	4.578.000	4.578.000	0	0%
	33	03	350	SUBSECRETARIA DE MINERIA-TRANSFERENCIA PROGRAMA	553.636.000	553.636.000	514.800.000	93%
	33	03	352	SUBSECRETARIA DE MINERIA-TRANSFERENCIA PROGRAMA	1.095.570.000	1.095.570.000	841.700.000	77%
	33	03	353	CORFO-Transferencia Apoyo al Desarrollo Territorial	801.204.000	801.204.000	260.000.000	32%
	33	03	354	SERNATUR ATACAMA-Difusión Estratégica , Imagen Región	1.112.246.000	1.112.246.000	1.089.861.047	98%
	33	03	355	CNR-Transferencia Programa para Inversión, Fomento	2.000.000.000	2.000.000.000	334.855.000	17%
	33	03	356	SEREMI AGRICULTURA ATACAMA-Transferencia y Fortalecimiento	718.074.000	718.074.000	675.742.000	94%
	33	03	357	SERCOTEC - Fortalecimiento de barrios comerciales	143.368.000	143.368.000	141.624.000	99%
	33	03	360	PROCHILE - Difusión programa de competitividad y Prom. Comercial	287.914.000	287.914.000	114.889.319	40%
	33	03	361	SUBTEL - Implementación de iniciativas de Última M	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
	33	03	371	UDA- Laboratorio Regional de vigilancia genómica	0	143.200.000	0	0%
	33	03	372	UDA- Programa de vigilancia epidemiológica y genóm	0	229.400.000	0	0%
	33	03	373	UDA- Sistema de incentivos para el capital Humano	0	125.954.000	0	0%
	33	03	374	PROCHILE- Difusion y fortalecimiento internacional	0	80.640.000	0	0%
	33	03	375	CORFO-Desarrollo de la industria creativa (4004533)	0	106.000.000	106.000.000	100%
	33	03	376	CORFO-Transferencia FIC denominacion de origen	0	205.000.000	205.000.000	100%
	33	03	377	CORFO-Desarrollo de las energias renovables (40045)	0	327.302.000	0	0%
	33	03	378	CORFO-Transferencia FIC fruticultura sustentable	0	472.801.000	0	0%
	33	03	379	UDA- Monitoreo remoto inteligente de usuarios con	0	120.000.000	0	0%
	33	03	380	FOSIS- Programa de emprendimiento FOSIS-FNDR Atacama	970.000.000	970.000.000	970.000.000	100%
	33	03	381	PROCHILE-Difusión fortalecimiento de la competitividad	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100%
	33	03	999	Provisión FIC (Sin Distribuir)	3.157.641.000	0	0	0%

# 82%

## Presupuesto Devengado Públicos

**M\$5.876.448 sin devengar**



# PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La División de Presupuesto e Inversión Regional proyecta llegar a Diciembre 2023 con una ejecución del 100% del presupuesto asignado.

Subt.	Clasificación Presupuestaria	PPTO VIGENTE	Ejecución Primer Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Programación Cuarto Trimestre	Total Programado 2023	% Cumplimiento
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295.833	0	8.500	0	287.333	295.833	100%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.587.783	1.859.906	1.277.832	2.839.618	2.610.427	8.587.783	100%
26	ORROS GASTOS CORRIENTES	1.000.806	0	1.000.806	0	0	1.000.806	100%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.673.573	620.270	1.200.597	461.589	4.391.117	6.673.573	100%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	34.590.862	4.041.666	8.529.334	6.693.417	15.326.445	34.590.862	100%
32	PRESTAMOS	700.000	0	700.000	0	0	700.000	100%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.743.152	18.536.020	6.067.839	2.983.935	4.155.358	31.743.152	100%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	52.636	0	0	0	52.636	52.636	100%
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total Presupuesto de gastos M\$</b>		<b>83.644.645</b>	<b>25.057.862</b>	<b>18.784.908</b>	<b>12.978.559</b>	<b>26.823.316</b>	<b>83.644.645</b>	<b>100%</b>

## Lo anterior es:

- Coincidente con lo programado en Sigfe.
- Se lleva un 52% Avance Presupuestario al Segundo Trimestre 2023. Lo cual denota una ejecución sobre lo programado.
- Hay espacio para movilizar presupuestos dentro de los subtítulos si fuese necesario.



# ESTADOS DE 19 PROCESOS LICITATORIOS

2° TRIMESTRE

CONTEXTO



1.-“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”.

2.-Por último no hay reclamaciones de Terceros al segundo trimestre 2023.

CÓDIGO BIP	INICIATIVA	ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS	
		No/Si	Comentario
40009758	ADQUISICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LACRIM Y UNIDADES POLICIALES PDI ATACAMA	Si	ID 1252123-1-LE23 ADJUDICADO Resolución Exenta N°73 de fecha 17 de abril 2023 ID 1252123-4-LE23 Resolución Exenta N°18 de fecha 20 de junio de 2023 -ID 1252123-6-LE23 Resolución Exenta N°19 de fecha 22 de junio de 2023 - ID 1252123-8-LE23 N°20 de fecha 22 de junio de 2023 - 1252123-9-LE23 Resolución Exenta N°121 de fecha 03 de julio de 2023 - licitaciones continuan en proceso.
40015055	REPOSICION VEHICULOS POLICIALES LA ZONA CARABINEROS ATACAMA	No	Resolución que aprueba las bases administrativas y técnicas en proceso de envío a toma de Razon de la Contraloría.
40027414	REPOSICION DE MAQUINARIA PESADA RELLENO SANITARIO CERRO MONTEVIDEO COMUNA DE CALDERA	Si	ID 4192-61-LR23, en licitación con fecha de adjudicación 31-08-2023.
40009876	ADQUISICION VEHICULOS PARA EMERGENCIAS, VALLENAR.	No	Preparación de antecedentes para iniciar proceso de licitación.
30132132	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN	NO	Unidad Técnica está evaluando postular nuevamente la iniciativa.
40013572	CONSTRUCCIÓN PLAZA CERRO CORAZÓN, CHAÑARAL	NO	se están preparando los antecedentes para una nueva licitación, estimada para agosto de este año.
40013438	CONSTRUCCIÓN MACRO URBANIZACIÓN TORREBLANCA, ETAPA I, DIEGO DE ALMAGRO	NO	se están revisando los antecedentes técnicos, para preparar licitación y actualización de dichos antecedentes.
40004906	REPOSICIÓN VEREDAS AV. JUAN MARTÍNEZ SUR, DIEGO DE ALMAGRO	NO	Se encuentra en reevaluación por la Unidad Técnica.
30132050	REPOSICIÓN VEREDAS E INSTALACIÓN MOBILIARIO CALLE CRAIG, HUASCO	Si	ID 3738-8-LR23, revocada según Decreto Exento N°286, de fecha 13 Jun 2023.
30132090	CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL, VALLENAR	SI	Licitación ID 2322-184-LR22, adjudicado y Contratado.
40012729	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DIGNIDAD, VALLENAR	No	En proceso de elaboración de Bases de Licitación.
40000458	REPOSICIÓN CUARTEL POLICÍA DE INVESTIGACIONES (PDI), VALLENAR	No	iniciativa con financiamiento compartido con el sector. El Gobierno Regional de Atacama invertirá en el año 2024 ó 2025.
30484007	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN LLANOS DE LAGARTO COMUNA DE HUASCO	No	trámite de reevaluación MIDESO.
40004774	CONSTRUCCIÓN PISTA PATINAJE TIERRA VIVA, COPIAPÓ	No	RESCILIACIÓN DE CONTRATO (término anticipado de contrato)
40005432	CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI 3RA ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPÓ	No	trámite de preparación antecedentes llamado licitación.
40021853	REPOSICIÓN ÁREAS VERDES SECTOR LOS MINERALES, SECTOR ALTO, COPIAPÓ	No	trámite de preparación antecedentes llamado licitación.
30263723	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO TIERRA AMARILLA	No	ID 4483-42-LR22 Declarada desierta con Decreto N°2327 del 7/10/22, Proyecto en proceso de reevaluación, Al Ministerio de Desarrollo Social.
40004843	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE HUASCO BAJO SUR	NO	Proyecto no está en proceso de licitación. Con ORD. N° 72 del 1/3/23 se emite a Reevaluación a Ministerio de Desarrollo Social.
40030114	MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA, FREIRINA	NO	Proyecto RS incompleto, En tramite reevaluación, detenido su llamado a licitación.

## COMENTARIOS FINALES AVANCE PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL

Programa	Subtítulo	Ítem Asig	Concepto Presupuestario	Ley de Presupuesto	Requerimiento	Devengado	% Avance
01 - 02				89.566.041.000	84.024.538.000	45.798.891.946	51%
	21		GASTOS EN PERSONAL	4.458.918.000	4.458.918.000	2.107.068.676	47%
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.075.229.000	1.019.396.000	218.504.531	20%
	23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0%
	24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.087.783.000	9.087.783.000	3.357.728.698	37%
	26		OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.816.000	1.000.816.000	1.000.805.686	100%
	29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.856.635.000	6.856.635.000	1.887.290.502	28%
	31		INICIATIVAS DE INVERSION	34.590.862.000	31.152.536.000	12.571.000.769	36%
	32	02	PRESTAMOS	700.000.000	0	0	0%
	33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.743.152.000	30.395.808.000	24.603.857.994	78%
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	52.636.000	52.636.000	52.635.090	100%

En general es posible indicar que el avance en la ejecución del presupuesto (Programa 01 sobre gastos de funcionamiento y el Programa 02 sobre gastos en Inversión Regional) hasta el 30 de Junio, es de un **51%**, es decir, se han ejecutado **M\$45.798.891**, que lo sitúan sobre lo programado y en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior a la misma fecha de corte mayor en un 53%, ya que presentaba un devengo de M\$21.894.750.- En esta ejecución tributan principalmente los subtítulos; **24,31,33**.





# GRACIAS



UNIDAD DE CONTROL  
COPIAPO, 31 DE JULIO DE 2023