



INFORME TRIMESTRAL N° 4 2023 DE GESTIÓN UNIDAD DE CONTROL

Documento elaborado por Unidad de Control

FEBRERO DE 2024
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

INDICE

I.- INTRODUCCIÓN	3
II DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL	4
II AVANCE POR ÁREAS DE TRABAJO	5
A.- INFORME DE AVANCE SUBUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	5
A.1.- PLAN ANUAL SUBUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2023 – ESTADO DE AVANCE	5
A.2.- OTRAS ACTIVIDADES	5
B.- INFORME DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.	8
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (EX PROGRAMA 01)	8
A. Presupuesto	8
B. Ejecución del Programa Funcionamiento	9
C. Conclusión.....	11
D. Comparación ejecución del gasto 2023 v/s 2022	11
2. PRESUPUESTO DE INVERSION (EX PROGRAMA 02)	12
A. Presupuesto	12
B. Ejecución programa Inversión	13
C. Conclusión.....	15
D. Comparación ejecución del gasto 2023 v/s 2022	16
C.- VISACION DE RESOLUCIONES.....	18
D.- INFORME DE LICITACIONES NO ADJUDICADAS	21
E.- RECLAMACIONES DE TERCEROS	22
E. GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION – PMG	24
F. GESTIÓN DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO, CDC 2023.....	25
ANEXOS:.....	29

I.- INTRODUCCIÓN

El presente Informe viene a dar cuenta de lo desarrollado por la Unidad de Control, en el marco de las funciones asignadas por la Ley 21.074, artículo 68 Quinquies donde indica, que el jefe de la Unidad de Control deberá dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones y, a lo señalado en Resolución Exenta N° 639 de 2020, donde se aprueba Estructura Organizacional del Servicio. Luego a continuación se presenta el 4to. Informe al Consejo Regional 2023 el que abarca lo desarrollado entre octubre y diciembre de 2023, es decir el 4º trimestre del año en curso.

Para dar cumplimiento a dichas labores, la Unidad de Control está organizada de la siguiente manera:

Ilustración 1 Organización Unidad de Control



Las actividades que se informan son las siguientes:

- Informe de avance subunidad de Auditoría Interna.
- Informe de avance del ejercicio presupuestario.
- Visación de resoluciones que dicta el Servicio
- Informe de licitaciones no adjudicadas
- Reclamaciones de terceros
- Control de Gestión Institucional

A continuación, se presenta el avance realizado, en las diferentes áreas de trabajo, así como los aspectos obligatorios de informar al Consejo Regional del Maule.

II DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL

Según el Art. 68 quinquies de la Ley N° 19.175 (Introducida por ley N° 21.074) se crea la Unidad de control como Órgano **colaborador directo del Consejo Regional en la función de fiscalización. Esta depende jerárquicamente del Gobernador Regional**, y le han sido conferidas por ley un conjunto de funciones y/o atribuciones que tienen como propósito **velar por la correcta ejecución presupuestaria, la juridicidad de los actos y el principio de probidad en el funcionamiento del Gobierno Regional.**

La Unidad de Control, Fiscaliza a todo el Gobierno Regional y si detecta alguna irregularidad deberá hacer la respectiva denuncia al Gobernador Regional (...)

▪ Funciones/atribuciones

- Colaborará directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización (a través de las herramientas que le confiere la ley).
- Realizará la **auditoría operativa interna** del Gobierno Regional, para:
 - Fiscalizar la legalidad de sus actuaciones.
 - Controlar su ejecución financiera y presupuestaria.
- Emitir 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.
 - Representar al Gobernador Regional los actos del Gobierno Regional que estime ilegales.
 - **Podrá asesorar al Consejo Regional** en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 36 bis.

II AVANCE POR ÁREAS DE TRABAJO

A.- INFORME DE AVANCE SUBUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

A.1.- PLAN ANUAL SUBUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2023 – ESTADO DE AVANCE

Durante el trimestre octubre - diciembre 2023 se sigue ejecutando el Plan Anual de la Subunidad de Auditoría Interna para el año 2023, dicho Plan continúa en ejecución y fue aprobado por la Autoridad Regional bajo Resolución Exenta N° 2.120 de fecha 31.03.2023.

A continuación, se detallan los trabajos realizados tanto de aseguramiento como de seguimiento durante el cuarto trimestre:

A.1.1) Aseguramientos

1. ASEG-3-2022 "Auditoría a las iniciativas financiadas a Instituciones Privadas y Públicas, auditoría en ejecución desde Junio 2023, la cual se retomó durante la segunda quincena de Diciembre y a la fecha se encuentra en ejecución su Informe Final.
2. ASEG-1-2023 "Auditoría al uso de los Bienes adquiridos con Fondos F.N.D.R del Subtítulo 29, por el Gore Maule compra para Instituciones Públicas y Privadas", se encuentra en ejecución, sus hallazgos determinados, y para comunicación de reunión de cierre.
3. ASEG-2-2023 "Auditoría al uso de vehículos fiscales y combustible comprado por el Gore Maule", se encuentra de igual forma en ejecución con hallazgos determinados y para la reunión respectiva de cierre.

Para concluir, todas las auditorías señaladas y retomadas en un plazo distinto a su Programa de Trabajo se encuentran en ejecución y ya terminadas serán informadas como corresponde a la Autoridad Regional.

A.1.2) Seguimientos

Con respecto a las fechas de los 7 seguimientos del año 2023, al momento se han ejecutado 3 quedando pendientes de ejecutar 3, de estos pendientes a finales de Diciembre 2023 y Enero 2024 se recibieron antecedentes que se encuentran en análisis en la Unidad de Control. Y el ultimo seguimiento está netamente relacionado con la ejecución de la auditoría ASEG-2-2023, auditoría que se encuentra en ejecución.

A.2.- OTRAS ACTIVIDADES

La Subunidad de Auditoría Interna, se encuentra desarrollando otras actividades rutinarias y relevantes en materias presupuestarias y de administración, que a continuación se detallan:

A.2.1) Reporte Trimestral a Gobernadora Regional

1. Recibir y verificar información trimestral del Ex Gabinete Presidencial 002/2019 y Oficio Circular 20/2018, ahora denominado "Reporte Trimestral a Gobernadora Regional". Se han informado los tres primeros Reportes Trimestrales a la Autoridad Regional y que corresponden a los periodos con corte a Marzo, corte a Junio y corte a Septiembre 2023, enviado por Memo N° 74 de fecha 22.12.2023, quedando pendiente revisión e Informe a la Autoridad del Cuarto Trimestral y que corresponde al periodo Octubre – Diciembre 2023, el cual fue enviado por la Jefa D.A.F. a la Unidad de Control con fecha 24.01.2023.

A.2.2) Autoevaluación de Transparencia Activa

1. Por cambios en plataforma de información de Transparencia Activa y siendo esta una actividad rutinaria, se procederá a autoevaluar la información TA desde el 2024, por cada periodo trimestral.

A.2.3) Sistema SAI

1. Señalar que, a contar del 2023 según convenio suscrito entre la Gobernadora Regional y la Contraloría General de la República, la Unidad de Control deberá como contraparte técnica de dicho Servicio, llevar el SISTEMA SAI, para esto los funcionarios involucrados han realizado respectivas capacitaciones con el CEA de Contraloría. Este Sistema contempla manejar en línea por ambos Servicios el Plan Anual de Auditoría Interna año 2023 para el Gobierno Regional del Maule, es decir, ellos conocerán los resultados de las auditorías que se ejecuten en el Gore Maule. Existen dos Profesionales de la Unidad con perfil para ejecutar y el Jefe de la Unidad para aprobar lo levantado en el Sistema SAI, a la fecha la información levantada al SAI son los 4 programas de trabajo de auditorías 2023 y el Plan Anual de Auditoría aprobado por la Autoridad Regional por Resolución Exenta N° 2.120 de fecha 31.03.2023.

A.2.4.) Sistema de Apoyo a CGR

1. Lo relevante es que se ha levantado información al Sistema que acoge toda la información de respuesta a las observaciones que establece Contraloría a los Servicios Públicos por sus Informes Finales, por tanto, las observaciones al Informe Final N° 190/2023 de CGR, ya se encuentran en el Sistema de Apoyo. En este periodo se han informado y levantado las 4 respuestas pendientes con sus medios de verificación válidos por la División de Presupuesto e Inversión Regional(DIPIR) del Gobierno Regional del Maule, con respecto a las observaciones de los Informes Finales N° 879-2018(1) y 506-2022(3), emitidos por la CGR.

2. Además, informar que este Sistema de Apoyo de la CGR, ya ha incorporado las observaciones complejas y altamente complejas

del Informe Final 705-A/2023 de la CGR, donde la única responsabilidad de la Unidad de Control es levantar las respuestas correspondientes a las Divisiones responsables, D.A.F., DIDESO y DIPIR., cabe señalar que estas respuestas a las observaciones de este Informe fueron levantadas el 06.02.2024 (DIPIR y DAF), y las correspondientes observaciones de DIDESO, fueron entregadas a la Jefatura de Unidad de Control el 06.02.2023 a las 16:40, por tanto, serán levantadas entre el 7 y 9 de Febrero 2024.

B.- INFORME DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (EX PROGRAMA 01)

A. Presupuesto

El Presupuesto del Programa Funcionamiento, tiene por objeto financiar el gasto en que incurre el Gobierno Regional para desarrollar sus funciones y dar cumplimiento a su misión y objetivos estratégicos.

Al 31 de diciembre de 2023, el presupuesto vigente para el programa de funcionamiento corresponde a M\$ 7.610.508 (No considera servicio de la deuda (34), ni íntegros al fisco (25)), los que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 1 Distribución presupuesto vigente programa funcionamiento, al 31-12-2023

Subt	Concepto presupuestario	Presupuesto Vigente M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	5.215.075
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.288.823
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.494
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454.106
TOTAL		7.610.508

En relación con las modificaciones presupuestarias del cuarto trimestre, podemos señalar que, durante éste, hubo un aumento del marco vigente de M\$ 473.620. Dicho aumento fue asignado al subtítulo 21 gastos en personal. Según el siguiente detalle:

Tabla 2 detalle variación de presupuesto en último trimestre 2023

Subt	Concepto presupuestario	Presupuesto Vigente Septiembre M\$	Presupuesto Vigente a Diciembre	Variación M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	4.741.455	5.215.075	473.620
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.218.991	1.288.823	69.832
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.494	652.494	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	69.832	0	-69.832
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454.106	454.106	0
TOTAL		7.136.888	7.610.508	473.620

Presupuesto vigente al primer trimestre M\$	7.136.888
Resol N° 79 Hac	267.181
Resol N° 78 Hac.	206.439
Total Aumentos M\$	473.620
Total Presupuesto vigente a diciembre 2023 M\$	7.610.508



B. Ejecución del Programa Funcionamiento

Al 31 de diciembre 2023 el gasto acumulado del Programa de Funcionamiento asciende a M\$6.865.737 (No considera servicio de la deuda (34), ni íntegros al fisco (25)), lo que representa un 90,21% (Ver Anexo I)

2.1.1 Detalle de los Gastos:

El detalle por subtítulo del Presupuesto Vigente, Gasto Acumulado a diciembre se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3: Detalle de presupuesto vigente, ejecución a diciembre por subtítulo.

Subt	Concepto presupuestario	Presupuesto Vigente M\$	EJECUCION 2023 M\$					Saldo M\$	%
			Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado a Diciembre		
21	GASTOS EN PERSONAL	5.215.075	1.110.031	1.195.404	1.238.894	1.342.766	4.887.095	327.980	93,71%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.288.823	165.457	381.839	189.988	315.760	1.053.044	235.779	81,71%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	0	0	0	0	0	10	0,00%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.494	174.616	145.421	139.366	164.390	623.793	28.701	95,60%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454.106	2.684	27.274	46.722	225.125	301.805	152.301	66,46%
TOTAL		7.610.508	1.452.788	1.749.938	1.614.970	2.048.041	6.865.737	744.771	90,21%

A continuación, pasamos a detallar los gastos por subtítulo

Subtítulo 21 - Gastos en Personal.

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

Incluye gastos en personal de planta, contrata y otras remuneraciones (código del trabajo, honorarios y suplencias), considera también, horas extraordinarias, viáticos nacionales y al exterior, funciones críticas.

El gasto ejecutado al 31.12.2023 de este subtítulo representa un 93,71% del presupuesto vigente a diciembre, según el siguiente desglose:

Tabla 4 Composición Gasto en Personal al 31-12-2023 M\$

		Total M\$	% Ejecutado
Presupuesto gasto en personal vigente		5.215.075	
(-) Ejecutado al 31-12-2023		4.887.095	
		Total Pagado M\$	
21.01	Personal de planta	1.520.611	93,71%
21.02	Personal a contrata	3.241.758	
21.03	Otras Remuneraciones	124.726	
	(codigo del trabajo, suplencias y honorarios)		
Saldo al 31-12-2023		327.980	

Subtítulo 22- Bienes y Servicios de Consumo

Comprende los gastos por adquisiciones de Bienes de Consumo y Servicios No Personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

El gasto al cuarto trimestre corresponde a la suma de M\$ 1.053.045.- lo que equivale a un 81,71% del presupuesto vigente al 31.12.2023 de M\$ 1.288.823.

Tabla 5 Composición Gasto Bienes y Servicios de Consumo al 31-12-2023 M\$

		TOTAL M\$	% EJECUCION
Presupuesto gasto en BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.288.823	
(-) Ejecutado al 31-12-2023		1.053.045	
		Total Pagado M\$	
22.02	Textiles, Vestuarios y calzado	15.373	81,71%
22.03	Combustibles y Lubricantes	47.080	
22.04	Materiales de uso o consumo	77.713	
22.05	Servicios Básicos	157.031	
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	211.400	
22.07	Publicidad y Difusión	12.477	
22.08	Servicios Generales	268.348	
22.09	Arriendos	65.797	
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.841	
22.11	Servicios técnicos y profesionales	83.345	
22.12	Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.640	
saldo 31.12.2023		235.778	

- Subtítulo 24 - Transferencias Corrientes. (Pagos Art. 39 D.F.L. N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior)

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. A través de este subtítulo se cancela los gastos de Consejeros Regionales que consisten en: Dieta sesiones, dieta comisiones, dieta anual, Pasajes y reembolsos sesiones, pasajes y reembolsos en el país.

Al cuarto trimestre, el gasto de este subtítulo es de M\$ 623.793 lo que representaba un 95.60% del presupuesto vigente al 31.12.2023.

Tabla 6: Composición Gastos Consejeros Regionales al 31.12.2023 M\$

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Gasto Consejeros Regionales		652.494	
(-) Ejecutado al 31-12-2023		623.793	
		Total Pagado M\$	
24.01.50.11	Dietas Sesiones	303.065	95,60%
24.01.50.12	Dietas Comisiones	177.738	
24.01.50.13	Dietas Anual	6.177	
24.01.50.21	Pasajes y Reembolsos para Sesiones	40.656	
24.01.50.22	Pasajes y Reembolsos Servicios en el país	30.557	
24.01.50.23	Pasajes y reembolsos servicios en el exterior	55.000	
24.01.50.41	Capacitación	10.600	
Saldo 31.12.2023		28.701	

- Subtítulo 29- Adquisición Activos No Financieros.

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, incluye Mobiliario y otros, equipos y programas informáticos.

Al 31 de diciembre del 2023 la ejecución acumulada asciende a M\$ 301.805 lo que corresponde a un 6,46% de ejecución.

Tabla 7: Composición Gastos Subtítulo 29 al 31.12.2023 M\$

Subtítulo	Concepto Presupuestario	Presupuesto vigente M\$	Ejecución acumulada M\$	% Ejecución al 31.12.2023 M\$	Saldo Disponible M\$
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454.106	301.805	66,46%	152.301
29.03	Vehículos	94.716	88.948	0,00%	5.768
29.04	Moviliario y Otros	13.504	6.388	47,30%	7.116
29.05	Maquinas y Equipos	195.115	120.431	61,72%	74.684
29.05.001	Maquinas y equipos de oficina	195.115	120.431	61,72%	74.684
29.06	Equipos Informáticos	64.882	5.372	8,28%	59.510
29.06.001	Equipos Computacionales y Periferico	64.882	13.072	20,15%	51.810
29.07	Programas Informáticos	85.889	72.965	84,95%	12.924
29.07.001	Programas Comutacionales	74.944	69.495	92,73%	5.449
29.07.002	sistemas de informacion	10.945	3.470	31,70%	7.475

C. Conclusión

Analizada la información ingresada por la División de Administración y Finanzas, en sistema sigfe 2, se verifica que el Gobierno Regional del Maule ha ejecutado al 31.12.2023, el 90,21% del presupuesto vigente de funcionamiento.

El Subtítulo con menor % de ejecución del año 2023, al igual que el trimestre anterior, corresponde al 29 Adquisición de activos no financieros con 66,46% seguido del subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo con 81,71%, en tercer lugar, el subtítulo 21 de Gastos de Personal con 93,71%, luego, para terminar, con un 95,50% el subtítulo 24 Tránsito Corrientes con un 95,60% de ejecución.

D. Comparación ejecución del gasto 2023 v/s 2022

La tabla a continuación muestra el comparativo entre los años 2022 y 2023 años para el mismo periodo.

Tabla 8: Comparación Ejecución del gasto a diciembre 2023 v/s 2022

Subt	Concepto presupuestario	Año 2023 % Ejecución a diciembre	Año 2022 % Ejecución a diciembre	Presupuesto Vigente al 31-12-2023 M\$	Presupuesto Vigente al 31-12-2022 M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	93,71%	92,68%	5.215.075	4.250.467
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,71%	86,54%	1.288.823	1.211.944
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00%	0,00%	10	61.976
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,60%	99,86%	652.494	566.672
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00%	100,00%	0	122.615
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,46%	85,43%	454.106	343.578
	TOTAL	90,21%	91,98%	7.610.508	6.557.252

Según se muestra en la imagen precedente, observamos que en comparación con el año 2022, el año 2023 tuvo una menor ejecución presupuestaria, considerando que el marco presupuestario para el año 2023 es un 16,06% más que el marco presupuestario del año 2022.

2. PRESUPUESTO DE INVERSION (EX PROGRAMA 02)

A. Presupuesto

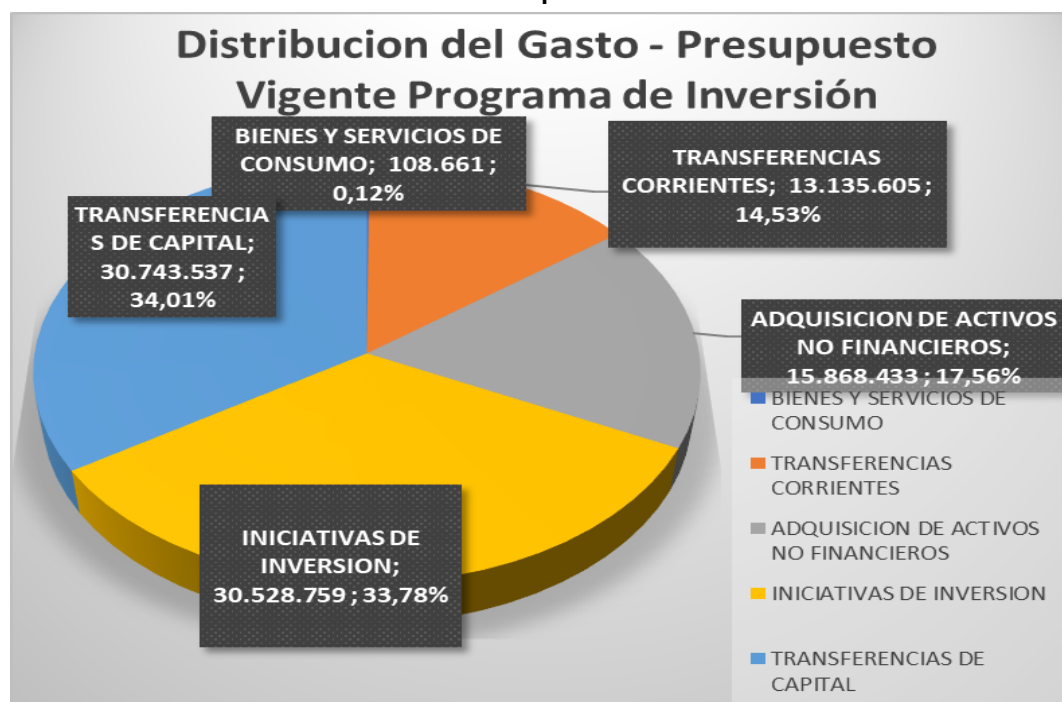
El Presupuesto vigente al 31-12-2023 según Sigfe 2, corresponde a M\$ 90.384.995, los que consideran aumentos y disminuciones de recursos junto con la redistribución de algunos montos, lo que representa una variación al marco totalmente tramitado informado al 30 de septiembre M\$- 6.982.261 como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 9: Variación del Presupuesto Vigente al 31-12-2023 por Subtítulo en M\$

Subt	CONCEPTO PRESUPUETARIO	PRESUPUESTO TOTALMENTE TRAMITADO AL 30-09-2023 M\$	VARIACION	PRESUPUESTO TOTALMENTE TRAMITADO AL 31-12-2023
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134.095	-25.434	108.661
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.148.828	-13.223	13.135.605
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.055.619	812.814	15.868.433
31	INICIATIVAS DE INVERSION	32.527.162	-1.998.403	30.528.759
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.501.552	-5.758.015	30.743.537
TOTALES		97.367.256	-6.982.261	90.384.995

A continuación, se muestra la distribución del presupuesto tramitado por subtítulo:

Ilustración 2 Distribución del Gasto - Presupuesto Tramitado al 31-12-2023



De la ilustración anterior se desprende que entre el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión y 33 Transferencia de Capital se reparte el 67,79% del presupuesto vigente (33,78% y 34,01% respectivamente) y que el subtítulo con menor presupuesto el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo con un 0.12%

B. Ejecución programa Inversión

Al 31 de diciembre de 2023 el gasto acumulado del programa de inversión asciende a M\$ 90.184.518 (Sin considerar el saldo final de caja Subt. 35, ni servicio de la deuda Subt. 34) que representa un 99.78% (Ver anexo 2)

El resumen del Presupuesto vigente y lo Ejecutado al cuarto trimestre por subtítulo es el siguiente:

Tabla 10 Resumen Presupuesto Vigente, ejecutado, acumulado y saldo por ejecutar Programa de Inversión

Subt	CONCEPTO PRESUPUETARIO	PRESUPUESTO VIGENTE AL 31-12-2023 M\$	EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2023 M\$	SALDO M\$	%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.661	108.660	1	100,00%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.135.605	13.097.314	38.291	99,71%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.868.433	15.868.043	390	100,00%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	30.528.759	30.523.609	5.150	99,98%
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.743.537	30.586.892	156.645	99,49%
TOTALES		90.384.995	90.184.518	200.477	
Marco Presupuestario Vigente M\$				90.384.995	99,78%
% de Avance				99,78%	

A continuación, pasamos a detallar los gastos por subtítulo:

- Subtítulo 22 – Bienes y Servicios de Consumo

El subtítulo 22 comprende los gastos por adquisiciones de Bienes de Consumo y Servicios No Personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

En este caso, contempla los gastos por concepto de estudios e investigaciones contratados externamente, tales como servicios de análisis, interpretaciones de asuntos técnicos, económicos y sociales, contrataciones de investigaciones sociales, estadísticos, científicos, técnicos, económicos y otros análogos, que correspondan a aquellos inherentes a la institución que plantea el estudio. Al 31 de diciembre el gasto es de un 100%

Tabla 11 Total gastado a diciembre del Subtitulo 22 M\$

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Vigente Bienes y Servicios de Consumo		108.661	100,00%
(-) Ejecutado a 31/12/2023		108.660	
Total Pagado M\$			
22.07	Publicidad y Difusión	2.165	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	106.495	
Saldo al 31/12/2023		1	

- Subtítulos 24- Transferencias Corrientes

Los Subtítulos 24 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES) están divididos en Transferencias al Sector Privado y a Otras Entidades Públicas. Con este subtítulo, se financian iniciativas tales como los fondos para la ejecución de iniciativas en el marco del 8% F.N.D.R. Como lo muestra la siguiente tabla, el % de ejecución de este subtítulo al mes de diciembre de 2023 corresponde al 99,71%

Tabla 12 Total gastado a diciembre del Subtítulo 24 M\$

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Vigente Transferencias Corrientes		13.135.605	99,71%
(-) Ejecutado a 31-12-2023		13.097.314	
Total Pagado M\$			
24.01	Al Sector Privado	9.487.570	
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.609.744	
Saldo al 31-12-2023		38.291	

- Subtítulos 29 – Adquisición de Activos No Financieros

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, incluye terrenos, edificios, vehículos, entre otros.

El porcentaje de ejecución del gasto a diciembre de 2023 corresponde a un 100%.

Tabla 13 Total gastado a diciembre del Subtítulo 29 M\$ Programa de Inversión

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Vigente Adquisición de Activos no Financieros		15.868.433	100,00%
(-) Ejecutado a 31-12-2023		15.868.043	
Total Pagado M\$			
29.03	Vehículos	9.414.922	
29.04	Mobiliario y Otros	2.408.100	
29.05	Máquinas y Equipos	3.939.776	
29.06	▪ Equipos Informáticos	105.245	
29.07	▪ Programas Informáticos	-	
29.99	▪ Otros Activos no Financieros	-	
Saldo al 31-12-2023		390	

- Subtítulos 31 – Iniciativas de Inversión

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

Este Subtítulo 31 ejecutó al cuarto trimestre de 2023 el 99,98% del gasto.

Tabla 14 Total gastado a diciembre del Subtítulo 31 M\$ Programa de Inversión.

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Vigente Iniciativas de Inversión		30.528.759	99,98%
(-) Ejecutado a 31-12-2023		30.523.609	
		Total Pagado M\$	
31.01	Estudios Basicos	500	
31.02	Proyectos	30.523.109	
31.03	Programas de Inversion	-	
Saldo al 30-12-2023		5.150	

▪ Subtítulos 33 – Transferencias de Capital

En el marco del Subtítulo 33, Transferencias de Capital, se financian iniciativas como el FRIL, Fomento productivo, Programa de Mejoramiento de Barrio en adelante PMB, FIC y Art. 4º Transitorio Ley Nº 20.378 en adelante chatarrización. El % de ejecución de este subtítulo corresponde a un 99,49% y el detalle de la ejecución se detalla a continuación:

Tabla 15: Ejecución Subtítulo 33 a diciembre 2023 Programa de Inversión

		Total M\$	% Ejecución
Presupuesto Vigente Transferencias de Capital		30.743.537	99,49%
(-) Ejecutado a 31-12-2023		30.586.892	
		Total Pagado M\$	
33.01	Al Sector Privado	6.184.664	
33.03	A Otras Entidades Publicas	24.402.228	
Saldo al 30-12-2023		156.645	

C. Conclusión

Analizada la información registrada en sigfe 2 y relacionada con el presupuesto de funcionamiento ex programa 02, se verifica que el Gobierno Regional del Maule ha ejecutado al 31.12.2023 el 99,78% del marco presupuestario tramitado vigente para el programa de inversión.

D. Comparación ejecución del gasto 2023 v/s 2022

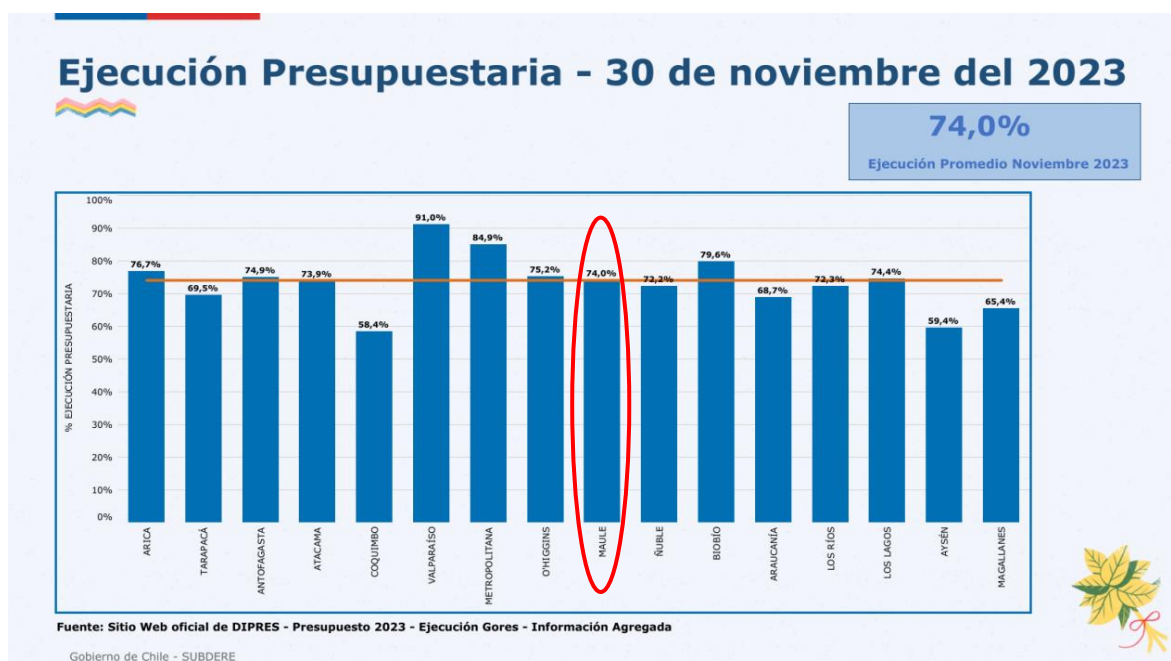
La tabla a continuación muestra el comparativo entre los dos años para el mismo periodo.

Tabla 16 Comparación Ejecución del gasto a diciembre 2023 v/s 2022

Subt	Concepto presupuestario	Año 2023	Año 2022	Presupuesto	Presupuesto
		% Ejecución al 31-12-2023	% Ejecución al 31/12/2022	M\$ Vigente al 31-12-2023	M\$ Vigente al 31-12-2022
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,00%	100,00%	108.661	47.063
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,71%	98,92%	13.135.605	9.756.816
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00%	99,99%	0	26.561
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,00%	99,72%	15.868.433	7.849.495
31	INICIATIVAS DE INVERSION	99,98%	100,00%	30.528.759	18.353.873
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,49%	99,29%	30.743.537	36.330.421
TOTAL		99,78%	99,50%	90.384.995	72.364.229

En este punto queremos hacer mención también al último informe de Ejecución Presupuestaria Gobiernos Regionales junio 2023 elaborado por SUBDERE que fue extraído en el siguiente enlace:

<https://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%20Gobiernos%20Regionales%20Noviembre%202023.pdf> el cual muestra el avance presupuestario al 30 de noviembre de 2023 de todos los Gobiernos Regionales, de este informe podemos señalar que el Gore Maule se encuentra justo en el promedio que corresponde a 74,0%. (Ver anexo 3)



Al compararnos con nosotros mismos el año pasado, podemos observar que nuestro porcentaje de avance el presente año es mucho mayor que el del año 2022, tal como lo muestra la tabla 15 y la siguiente ilustración, dado que, a noviembre del año anterior, el avance de ejecución correspondía a un 61.7% mientras que a la fecha el avance como se señaló anteriormente corresponde a un 74%.

Comparativo Ejecución Presupuestaria - 30 de noviembre del 2023

Monto en Miles de \$

REGIÓN	2023			2022		
	Marco Presupuestario	Gasto Devengado	%	Marco Presupuestario	Gasto Devengado	%
ARICA Y PARINACOTA	44.206.350	33.915.774	76,7%	49.229.768	23.848.745	48,4%
TARAPACÁ	51.105.310	35.513.958	69,5%	49.653.253	23.426.180	47,2%
ANTOFAGASTA	102.852.392	77.072.331	74,9%	83.149.152	38.632.965	46,5%
ATACAMA	85.272.717	62.989.493	73,9%	78.660.353	38.048.404	48,4%
COQUIMBO	77.134.230	45.080.243	58,4%	68.819.282	32.056.967	46,6%
VALPARAÍSO	103.979.793	94.666.573	91,0%	80.444.074	49.715.730	61,8%
METROPOLITANA	142.332.514	120.873.214	84,9%	139.401.521	102.592.537	73,6%
O'HIGGINS	84.498.127	63.516.981	75,2%	78.046.109	38.254.276	49,0%
MAULE	97.312.780	71.987.387	74,0%	78.305.036	48.331.238	61,7%
NUBLE	64.009.964	46.209.154	72,2%	51.509.438	32.759.213	63,6%
BIOBÍO	130.544.186	103.933.199	79,6%	118.602.400	76.985.259	64,9%
ARAUCANÍA	156.954.842	107.905.346	68,7%	144.483.738	95.638.331	66,2%
LOS RÍOS	61.981.890	44.802.665	72,3%	51.057.793	34.299.701	67,2%
LOS LAGOS	123.765.070	92.076.803	74,4%	95.628.515	55.589.773	58,1%
AYSÉN	81.229.229	48.279.899	59,4%	70.059.513	38.099.540	54,4%
MAGALLANES	84.966.292	55.529.936	65,4%	71.803.395	55.091.358	76,7%
TOTAL	1.492.145.686	1.104.352.956	74,0%	1.308.853.340	783.370.217	59,9%
FONDEMA	6.638.848	187.937	2,8%	6.977.267	1.111.121	15,9%
TOTAL GENERAL	1.498.784.534	1.104.540.893	73,7%	1.315.830.607	784.481.338	59,6%

Fuente: Sitio Web oficial de DIPRES - Presupuesto 2023 - Ejecución Gores - Información Agregada

Gobierno de Chile - SUBDERE



C.- VISACION DE RESOLUCIONES

La Unidad de Control del Gobierno Regional del Maule, informa que, en el cuarto trimestre del año 2023, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, se visaron un total de 1.340 actos administrativos. De los cuales el 99,18% corresponde a 1.329 resoluciones exentas y el 0,82% a 10 resoluciones afectas, las que van a trámite de toma de razón a Contraloría General de la República, Región del Maule.

Tabla 17 Total de resoluciones visadas según su tipo.

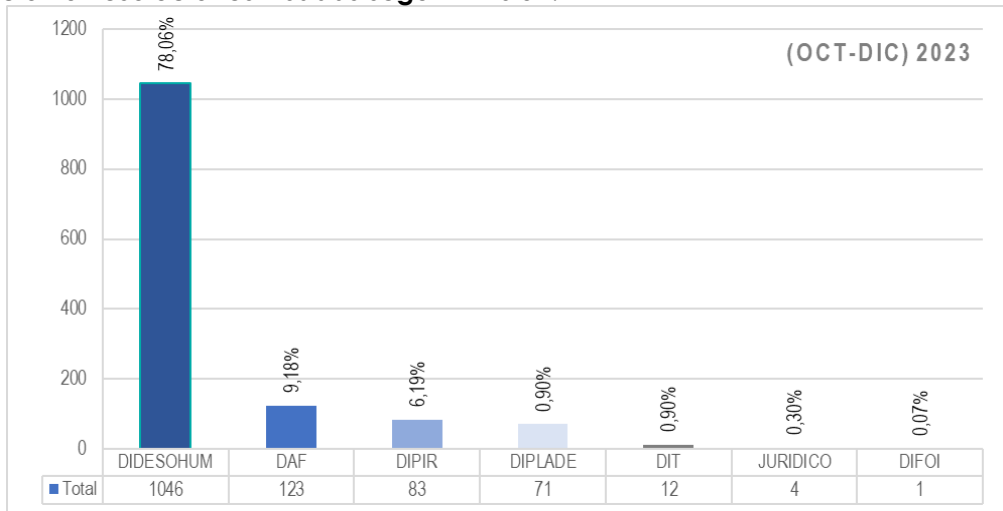
TIPO DE RESOLUCIÓN	TOTAL
EXENTA	1329
AFECTA	11
Total general	1340

Respecto al origen de los actos administrativos visados para el cuarto trimestre, en su mayoría provienen de la División Social y Humano (DIDESOHUM) con 978 resoluciones que representa el 78,06%, en segundo lugar está la Unidad de Administración y Finanzas (DAF) con 123 resoluciones, representando 9,18%, la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) presentó 83 resoluciones, indicando el 6,19%, es seguida por la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) con un total de 71 resoluciones, 5,30%, luego se encuentra con 12 resoluciones, representando un 0,90% del total, La División de Infraestructura y transporte. La Unidad de Jurídico se encuentra en penúltimo lugar con 4 resoluciones, representando un 0,30% y por último se encuentra la División de Fomento e Industria con 1 resolución, que equivale al 0,07% del total de resoluciones visadas durante el periodo.

Tabla 18: Tipo de Resoluciones por División Responsable.

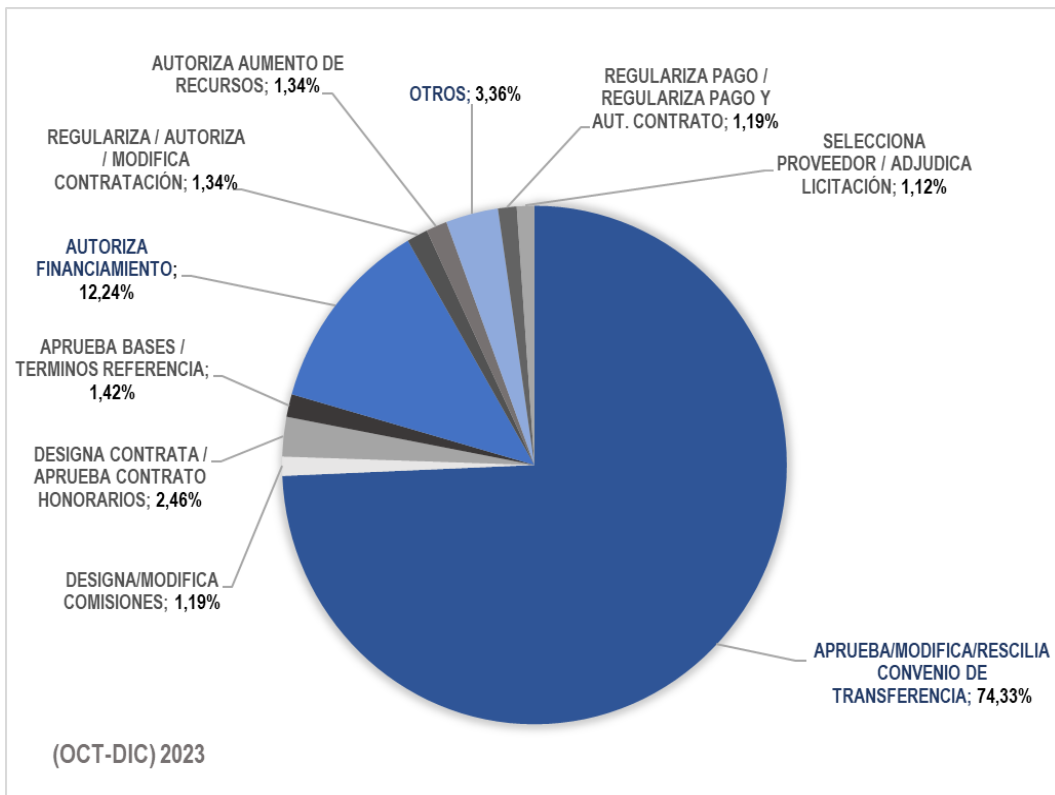
DIVISIÓN	TOTAL
DIDESOHUM	1046
DAF	123
DIPIR	83
DIPLADE	71
DIT	12
JURIDICO	4
DIFOI	1
Total general	1340

Ilustración 3 Resoluciones visadas según División.



En consideración al tipo de resolución que se visaron se presentan por la materia que trata, el 74,33% de las resoluciones visadas durante el cuarto trimestre, son relacionadas con aprueba /modifica/ rescilia convenio de transferencia, el 12,24% pertenece a la autorización de financiamiento, de tipología Otras el 3,36%, el clasificador Designa contrata corresponde a el 2,46%, de tipología Aprueba bases 1,42%, Regulariza/Autoriza contratación indica un 1,34% al igual que la autorización de aumento de recursos, es seguido por un 1,19% de aprueba bases y designa comisiones, por ultimo con un 1,12% de regulariza/ Autoriza pago como lo muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 4: Visación por Materia



Es importante mencionar que de las 1.340 resoluciones visadas en el periodo (Octubre-Diciembre), 320 de ellas presentaron observaciones durante su revisión, representando el 23,88% del total. Ejemplos de alguna de las observaciones más frecuentes son: Error en los vistos, la falta de refrendación y visación, la falta de antecedentes, como certificados DAF, DIPIR y de Directorio, en conjunto de errores existentes en cada uno de ellos, la falta de fecha en convenios, entre otros errores.

Tabla 19 Resoluciones que presentaron observaciones

OBSERVACIONES	TOTAL	%
SIN OBSERVACIONES	1020	76,12%
CON OBSERVACIONES	320	23,88%
Total general	1340	

Respecto de los tiempos de revisión, esta sub unidad informa que las resoluciones generalmente son visadas dentro del día, esto en pos del principio de celeridad que debe primar en la administración pública y, en las oportunidades en que las resoluciones adolecen de algún vicio o error, estos se comunican de forma rápida y expedita a los profesionales de la división responsable, existiendo en general una muy buena respuesta y comunicación con los profesionales de cada una de las divisiones del Servicio, con las que se interactúa.

D.- INFORME DE LICITACIONES NO ADJUDICADAS

Durante el cuarto trimestre, según lo obtenido en la página de Mercado Público, 6 licitaciones se encuentran en estado cerrada (3) o desierta (3), 2 de ellas corresponden al programa de funcionamiento y 4 al programa de inversión.

Lo anterior descrito se puede observar en la siguiente tabla, en donde se muestran los tipos de compras no adjudicadas. (Ver anexo 4).

Tabla 20 Licitaciones no adjudicadas segundo trimestre 2023 DIPIR y DAF

PROGRAMA	COMPRA	ESTADO LICITACIÓN		TOTAL GENERAL
		CERRADA	DESIERTA (o art. 3 o 9 Ley 19.886)	
FUNCIONAMIENTO	ASESORIA		1	1
	CURSO CAPACITACIÓN		1	1
TOTAL FUNCIONAMIENTO			2	2
INVERSIÓN	AMBULANCIA	1		1
	APOYO TECNICO	1		1
	DEFENSA JUDICIAL		1	1
	VEHÍCULO	1		1
TOTAL INVERSIÓN		3	1	4
TOTAL GENERAL		3	3	6

E.- RECLAMACIONES DE TERCEROS

Durante el cuarto trimestre se han presentado las siguientes reclamaciones de tercero para más detalle de los reclamos ver anexo 5:

a) Del sistema de Reclamos del Gore Maule:

En resumen, entre el trimestre de octubre - diciembre 2023, fueron recibidos 4 reclamos los que fueron ingresados al sistema de reclamos del Gore Maule, 2 de ellos ingresados en el mes de octubre y los 2 restantes en el mes de noviembre, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 21 Detalle de reclamos del cuarto trimestre 2023

ID	BIEN O SERVICIO QUE APLICA	FECHA INGRESO RECLAMO	FECHA RESPUESTA RECLAMO	N° OFICIO O INDET. DE RESPUESTA	ESTADO
385	PLAN DE GOBIERNO	05-10-2023	14-11-2023	3268	DERIVADO
389	ATENCIONES	11-10-2023	04-12-2023	AB083AW 1425238	RESPONDIDO
397	ESTADO DE PAGO	10-11-2023	21-11-2023	3361	RESPONDIDO
398	ESTADO DE PAGO	10-11-2023	21-11-2023	3361	RESPONDIDO

Con respecto a los presentes reclamos durante este último trimestre de 2023, el ID385 es el primer reclamo realizado durante el periodo, el que se encuentra en estado "Derivado", lo que quiere decir, que es redireccionado al servicio responsable, ya que la materia de dicha acción no compete al Gobierno Regional del Maule, el siguiente ID389 se encuentra debidamente respondido al igual que ID397-ID398 siendo estos dos últimos el mismo reclamo, dado que el usuario los ingresó de forma errónea en dos oportunidades

b) Compras Programa de Funcionamiento

En relación con el programa de Funcionamiento, durante el cuarto trimestre del año 2023, se han acogido (13) reclamos a través del portal mercado público; 5 de ellos corresponden a la misma licitación, "ID 1596-94-LE23 Reparación e instalaciones eléctricas del edificio", por medio de estos reclamos se evidencia el incumplimiento de plazos para la apertura de licitación estipulados para dicho proceso; otras 2 quejas contienen la misma materia, pertenecientes a diferentes licitaciones; luego 3 reclamos coinciden mencionando que existe un error al momento de evaluar los programas postulantes de respectivas licitaciones, siendo uno de ellos complemento de un reclamo; otros 2 corresponden a "Marco Convenio" donde presentan quejas acerca el pago no oportuno de determinadas facturas de distintos procesos licitatorios, y por último se presenta un reclamo de carácter informativo donde se solicita retroalimentación acerca de le las observaciones correspondientes a la evaluación, con la finalidad de mejorar para siguientes procesos licitatorios.

c) Compras Programa de Inversión

En cuanto al programa de inversión, octubre – diciembre 2023, se han registrado (7) reclamos en el portal mercado público; donde 4 de aquellos pertenecen a la misma licitación "ID 1596-91-LE23", que requiere el apoyo técnico y metodológico para la elaboración de planes de desarrollo, por lo que registra quejas tras fallas en la evaluación de los criterios de evaluación del proceso, a su vez incoherencia e incumplimiento en los plazos determinados de cuya licitación. Por otra parte, otros 2 reclamos proceden de la misma licitación y reclamante, hacen alusión a supuestos errores al momento de evaluar determinada postulación, y por último se registró un reclamo en cuanto a las deficiencias que se presentan en las especificaciones técnicas del programa licitatorio por el Gobierno Regional del Maule. Cabe hacer presente que producto de los reclamos referidos a la licitación "ID 1596-91-LE23", que requiere el apoyo técnico y metodológico para la elaboración de planes de desarrollo, la comisión que analizó dichos reclamos concluyó que era necesario retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de las ofertas.

GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION – PMG

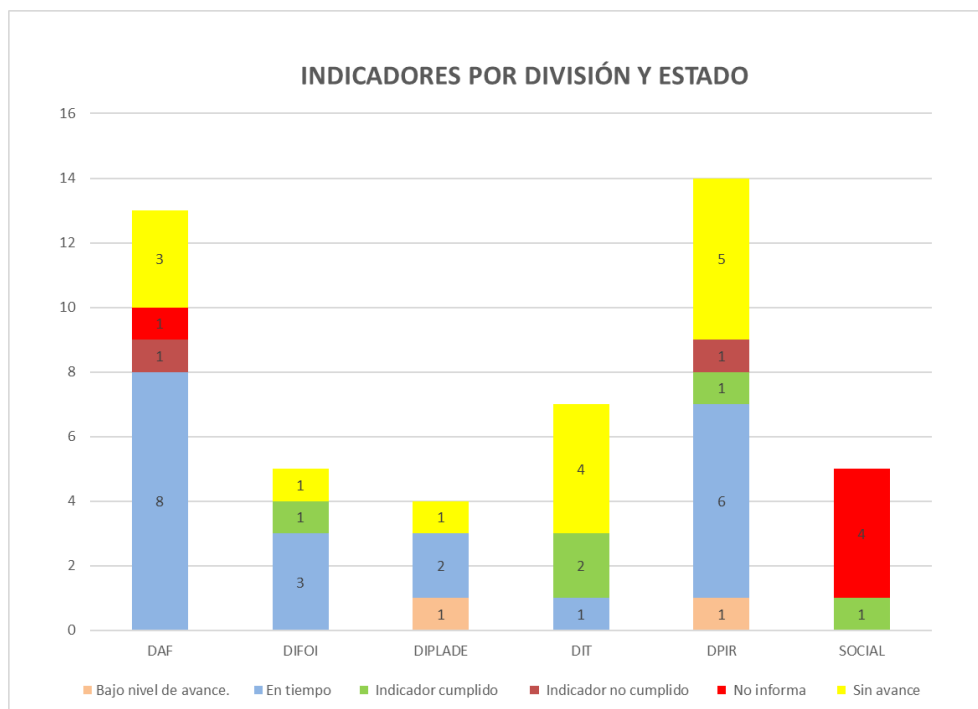
En este marco, durante el presente año se han desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó seguimiento mensual a indicadores de gestión del PMG
- ✓ Se realizaron informes trimestrales de avance y se remitió a Administrador Regional y Jefaturas de División.
- ✓ Se informaron los avances mensuales de los indicadores PMG al Ministerio del Interior.
- ✓ Se realizaron reuniones con red de expertos de indicadores PMG y con encargados de indicadores.

Tabla 22 Cantidad de indicadores por Centro de Responsabilidad

CENTRO RESPONSABILIDAD	DAF	DIFOI	DIPLADE	DIT	DPIR	SOCIAL	TOTAL
Nº DE INDICADORES	13	5	4	7	14	5	48

Ilustración 5: Indicadores por División y Estado



- ✓ Se trabajó con los equipos de las divisiones en la propuesta y aprobación del PMG 2023.
- ✓ Se apoya a responsables de los indicadores para informar a las respectivas redes de expertos los resultados del año.
- ✓ Se elabora Informe resultados finales de los indicadores del PMG, el cual se muestra en tabla adjunta:

Nº	C. R.	C.C.	RESPONSABLE	P. ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	% CUMP.
1	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Daniela Suarez	Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Regional y Territorial	Porcentaje de medidas para la igualdad de genero del Programa de trabajo implementadas en el año t	37.5%	100%
2	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Oscar Perez	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Desviación montos contratos de obra de infraestructura	11%	100%
3	DAF	Departamento de Finanzas	Robert Quiroz	Finanzas	Concentración del gastos subtítulos 22 y 29 en el año t	120%	121%
4	DAF	Unidad de Servicios Generales e Informática	Paz Carvajal	Abastecimiento y Logística	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Estado Verde	100%	100%
5	COORDINACIÓN Y APOYO	Unidad de Administración Regional y Comunicaciones	Daniel Lara	Comunicaciones internas y externas	Porcentaje de cumplimiento Sistema Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría	100%	100%
6	DAF	Unidad de Servicios Generales e Informática	Patricia Miranda	Abastecimiento y Logística	Transformación digital	100%	100%

Se está alcanzando el 99,4% de cumplimiento del PMG. En el caso del indicador No cumplido, se está realizando la respectiva apelación, pues cambiaron las condiciones originales debido al temporal de lluvia y mal clima; al pintado de edificio se debió aumentar el plazo de término de la obra por lo que provocó que la concentración del gasto aumentara a 121% (subtítulos 22 y 29). Este aumento del marco presupuestario se materializó en el último semestre del año, lo que afecto el cumplimiento de la meta definida, ya que lo que busca este indicador es que no se concentre la ejecución del gasto en los últimos meses del año.

Estos resultados, deben ser ratificados por la DIPRES.

GESTIÓN DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO, CDC 2023.

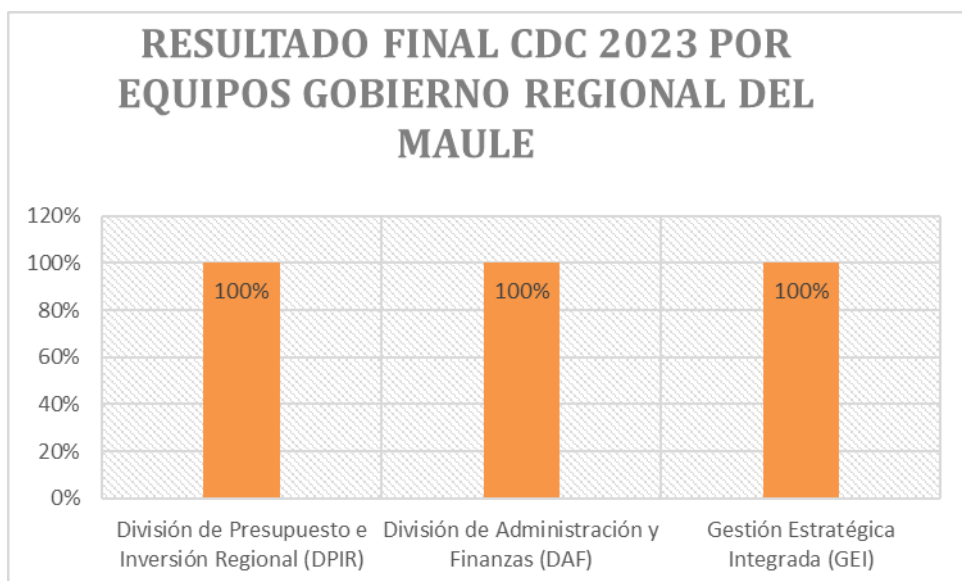
Durante el cuarto trimestre, se han realizado diferentes actividades, las cuales se indican a continuación:

- ✓ Se realizaron reuniones para el apoyo y cierre del cumplimiento de las metas establecidas para el año con encargados de indicadores del CDC 2023.
- ✓ Se definieron y aprobaron los equipos de trabajo para el año 2023 que considera 3 equipos, DAF, DPIR y Gestión Estratégica Integrada (donde participan la DIPLADE, DIT, DIFOI y SOCIAL).
- ✓ Se coordinó y formuló los compromisos de gestión en el marco del CDC 2024.
- ✓ Se informó el cumplimiento de metas obtenidas por cada uno de los equipos al Ministerio del Interior, definidos para el presente año, el que se muestra en gráfico siguiente.

Tabla 23 Resumen Cumplimiento por Equipo de trabajo a Diciembre 2023

Nombre Equipo de Trabajo	% Avance
División de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR)	100%
División de Administración y Finanzas (DAF)	100%
Gestión Estratégica Integrada (GEI)	100%

Ilustración 6 Resultado Final CDC 2023 por equipos Gobierno Regional del Maule



Para los equipos DPIR y Gestión Estratégica Integrada, la evaluación de su cumplimiento fue realizada por la Auditora de la Sub-Unidad de Auditoría Interna. Este cumplimiento, le permite obtener a cada equipo el 100% del incentivo asociado a dicho instrumento.

Los resultados de la DAF fueron revisados y ratificados por el Equipo de Auditoría Ministerial del Ministerio del Interior. Este cumplimiento, le permite obtener al equipo el 100% del incentivo asociado a dicho instrumento.

El detalle de los indicadores asociados a este instrumento se presenta a continuación:

Nº	C. R.	C.C.	RESPONSABLE	P. ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	% CUMP.
1	DPIR	Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero	Hernán Oróstica	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo para la elaboración de un Informe sobre tiempos de demora en procesos de licit, adjud, y contrataci.	100%	100%
2	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Francisca Parra	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de municipios de la región capacitados en termino anticipado de contrato y reevaluaciones de proyectos, durante el año 2023, respecto del total de municipios de la región.	60%	155.6%
3	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Bárbara Luna	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de Instituciones beneficiadas con subvenciones capacitadas durante el año 2023, respecto del total de Instituciones beneficiadas durante el año 2023.	40%	201%
4	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Rodrigo Loyola	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de UE capacitadas en glosas presup. asociadas al sub.33, y rendiciones financieras y técnicas.	90%	102.1%
5	DAF	Unidad de Auditoria Interna	Daniela Madariaga	Control	Porcentaje de funcionarios del equipo DAF capacitados en materias de control interno, durante el año 2023, respecto del total de funcionarios del equipo DAF de acuerdo con la Resolución Exenta de equi	75.5%	80%
6	DAF	Unidad de Gestión de Personas	Leticia Aqueveque	Gestión de Personas	Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Calidad de Vida en año 2023, respecto de aquellas actividades planificadas para el año 2023	100%	100%
7	DAF	Unidad de Abastecimiento e Inventario	Paz Carvajal	Abastecimiento y Logística	Porcentaje de actividades ejecutadas del Programa de Trabajo para la implementación del sistema de gestión de contratos del Programa de Funcionamiento en el año 2023, respecto de aquellas actividades	100%	100%
8	GEI	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Román Andrades	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de municipios de la región del Maule capacitados en postulación de proyectos al FRIL 2023 durante el año 2023.	80%	125%
9	GEI	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Reinaldo Villar	Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Regional y Territorial	Porcentaje de SSPP y Municipios capacitados en la nueva ERD 2022-2042, respecto del total de SSPP y munc. vigentes.	60%	133.8%
10	GEI	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Magdalena Barria	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de actividades desarrolladas del Plan de Trabajo para generar guía de apoyo para la formulación y postul. de Programas. financiados a por glosas.	100%	100%
11	GEI	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Rolando Fuentes	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de organizaciones privadas capacitadas en proceso de postulación al FNDR 7 % año 2023	60%	100%

CONTROL DE GESTION INTERNA 2023

El Control de Gestión Institucional, se realiza a los diferentes indicadores que se comprometen para el cumplimiento de las metas asociadas a Instrumentos de Gestión como para la evaluación del funcionamiento de algunos de los procesos internos definidos por las respectivas jefaturas.

Para el año 2023, el Servicio definió 23 indicadores de Gestión Interna.

La distribución por división responsable se presenta a continuación:

Tabla: Distribución por División Responsable

DIVISIÓN RESPONSABLE	DAF	GEI	DIPLADE	TOTAL
N° DE INDICADORES	5	11	7	23

Durante año 2023, se cumplieron los siguientes indicadores en los equipos y divisiones respectivas que se detallan a continuación:

Gestión Estratégica Integrada la cual lo conforman las divisiones; DIPLADE, DIT, DIDESOHUM, DIFOI, los resultados fueron los siguientes:

Cumplieron 7 indicadores.
No Cumplieron 3 indicadores.
Sin información 1 indicador

DAF los resultados fueron los siguientes:

Cumplieron 5 indicadores.
No Cumplieron 0 indicadores.

DIPIR los resultados fueron los siguientes:

Cumplieron 4 indicadores.
No Cumplieron 3 indicadores.

Los factores que provocaron que algunos indicadores no se cumplieran, es la circular 30 de Contraloría General de La República, que hizo atrasar varios procesos programados.

Otro factor que provoco el no cumplimiento de indicadores fue la condición climática que afecto a la Región del Maule y que provoco que muchas obras atrasaran su ejecución, y la falta de RRHH que no permitió visitar todas las obras comprometidas.

El detalle de los indicadores asociados a este instrumento se presenta a continuación:

Nº	C. R.	C.C.	RESPONSABLE	P. ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	% CUMP.	ESTADO
1	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Magdalena Barria	Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Regional y Territorial	Porcentaje de recursos públicos anuales destinado a iniciativas de innovación y fomento productivo.	3.3%	122.8%	Cumplido
2	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Karina Vásquez	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Tiempo promedio de trámites finalizados	200	86.4%	No Cumplido
3	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Daniela Suarez	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de mujeres (representantes legales) que postulan a iniciativas financiadas con el 8% en el año t.	50%	S.I.	Sin Informacion
4	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Karina Vásquez	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de beneficiados con recursos del 8% (por línea de financiamiento) respecto del total que postulan en el año t.	50%	120.9%	Cumplido
5	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Magdalena Barria	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de programas que postulan al FNDR en el año t y consideran genero en su formulación	15%	364.3%	Cumplido
6	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Claudia Acuña	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de beneficiados con el Programa Renueva tu Micro en el año t	100%	100%	Cumplido
7	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Claudia Acuña	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de beneficiados con el Programa Renueva tu Taxi en el año t	100%	100%	Cumplido
8	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	María Agueda Court	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de proyectos FRIL recomendados respecto de los postulados en el año t	50%	16.7%	No Cumplido
9	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Ximena Cespedes	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Promedio de días para obtener la recomendación favorable de los proyectos FRIL en el año t	90	80.2%	No Cumplido
10	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Desarrollo de Inversiones	Victor Sepúlveda	Coordinación de la Inversión Pública Regional	Promedio de días para obtener la primera evaluación técnica de los proyectos FRIL en el año t	35	106.5%	Cumplido
11	GESTION ESTRATÉGICA INTEGRADA	Departamento de Planificación y Gestión Territorial	Erika Gonzalez	Seguimiento y evaluación de la inversión regional	Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t	89%	100.8%	Cumplido
12	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Rodrigo Lara	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	106%	99.3%	No Cumplido
13	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Doris Vergara	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de Iniciativas de transferencia de capital (exceptuando FRIL y Saneamiento Sanitario) que son visitados en terreno al menos una vez en el año	30%	182.4%	Cumplido
14	DPIR	Departamento de Gestión de Inversiones	Bárbara Luna	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de actividades financiadas con el 8% del FNDR en ejecución durante el año t que son supervisadas al menos una vez durante el año t	25%	4.3%	No Cumplido
15	DPIR	Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero	Hernán Oróstica	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril.	25%	142%	Cumplido
16	DPIR	Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero	Jorge Fernandois	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	76%	100.4%	Cumplido
17	DPIR	Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero	Hernán Oróstica	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Porcentaje de gasto de la ejecución presupuestaria del FNDR en el año t	100%	99.8%	No Cumplido
18	DPIR	Unidad de Puesta en Marcha y Seguimiento Financiero	Hernán Oróstica	Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	Desviación promedio mensual del gasto sobre la programación financiera mensual del programa 02	10%	79.5%	Cumplido
19	DAF	Unidad de Gestión de Personas	Susana Norambuena	Gestión de Personas	Porcentaje de funcionarios capacitados en el año t	30%	219.3%	Cumplido
20	DAF	Unidad de Gestión de Personas	Carla Betancourt	Gestión de Personas	Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año t	2.7%	125.6%	Cumplido
21	DAF	Unidad de Gestión de Personas	Susana Norambuena	Gestión de Personas	Porcentaje de funcionarios que presentan al menos una licencia médica en el año t	5%	8.3%	Cumplido
22	DAF	Departamento de Administración	Susana Norambuena	Gestión de Personas	Porcentaje del monto recursos de licencias médicas recuperadas	72%	131.3%	Cumplido
23	DAF	Departamento de Finanzas	Robert Quiroz	Finanzas	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa 01	95%	95%	Cumplido

ANEXOS:

1. Anexo 1.- Ejecución Presupuestario Programa Funcionamiento
2. Anexo 2.- Ejecución Presupuestario Programa Inversión ex p.02
3. Anexo 3.- Ejecución Presupuestaria Gobiernos Regionales Noviembre 2023
4. Anexo 4.- Licitaciones no adjudicadas trimestre octubre – Diciembre 2023
5. Anexo 5.- Anexo 5 Detalle de reclamos cuarto trimestre 20223 mercado publico