



MAT.: Declara término de proyecto. **Código**
04.381701.00324-20

RESOLUCIÓN EXENTA N° 00218

La Serena, 24 de Agosto de 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en el Título II de la Ley N° 18.989; Lo establecido en la Resolución N° 007 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República; Lo prescrito en el Decreto Supremo N° 169 de 1991 del Ministerio de Planificación y Cooperación; La Resolución Exenta N°075 de de fecha 19 de enero de 2021, delegatoria de facultades, en la Resolución (E) RA N°422/314/2022 de fecha 22 de junio de 2022, que designa la contrata del Director Regional en la Dirección Regional, Región de Coquimbo; lo expuesto en la Resolución Exenta N°00269 de fecha 14 de octubre de 2020, que aprueba las Bases Regionales, Anexos y Primera Convocatoria del Programa ACCIÓN EN CAMPAMENTOS; y, lo expuesto en la Resolución Exenta N°00010 de fecha 25 de enero de 2021, que aprobó el respectivo contrato de aportes no reembolsables; todas del Fondo de Solidaridad de Inversión Social.

CONSIDERANDO:

- 1.- El contrato suscrito entre el FOSIS y **GESTIÓN Y DESARROLLO INNOVATIVO o GDI LTDA, RUT N° 78.641.390-7, representada por doña HELVIA MONTOYA GONZÁLEZ**, suscrito con fecha 12 de enero de 2021, aprobado por **Resolución Exenta N°00010** de fecha 25 de enero de 2021, para la ejecución del Programa **ACCIÓN EN CAMPAMENTOS, PRIMERA CONVOCATORIA 2020**, para el proyecto que tiene el **N°04.381701.00324-20**.
- 2.- Los informes de:
 - a) término de proyectos emitidos por el ejecutor,
 - b) de supervisión, de la Jefa de Gestión y Programas y
 - c) de Situación de Desembolso de la Jefatura del Departamento de Administración y Procesos del FOSIS Región de Coquimbo, incluidos las observaciones y opiniones de los beneficiarios del proyecto que allí se manifiestan.
- 3.- La necesidad de dar por terminado el proyecto referido.
- 4.- La declaración del Ejecutor cuyo texto se adjunta.

RESUELVO:



- 1.- **Declárese terminado el proyecto** singularizado en los considerandos de esta resolución, de acuerdo a la declaración del Ejecutor, cuyo texto se adjunta a la presente resolución.
- 2.- **Devuélvase y cancelense las garantías**, en el evento que corresponda, que fueron constituidas por el Ejecutor para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- 3.- Déjese establecido que la presente declaración de término no exime a la institución de la obligación de proveer al FOSIS la información que éste le solicite, para efectuar una evaluación "ex-post" del proyecto; ni afecta las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

Anótese y comuníquese.

Alejandro
Andres
Gonzalez
Moreno

Firmado
digitalmente por
Alejandro Andres
Gonzalez Moreno
Fecha: 2022.08.24
09:30:03 -04'00'

ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
DIRECTOR FOSIS - IV REGIÓN DE COQUIMBO

AGM/YSB/MVC/mvc



**FICHA
PARA EL CIERRE DE PROYECTOS EN LINEA
DEBIDO A CONTINGENCIA PANDEMIA COVID 19**

I. ANTECEDENTES

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

CODIGO DE PROYECTO:
04.381701.00324-20

Programa:	Programa Acción en Campamentos
Ejecutor:	GDI LTDA
ADL/Supervisor/encargado de Programa	Angelica Gonzalez B

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: (Escriba las fechas solicitadas)

Resolución que aprueba Contrato	<u>10</u>	Fecha de Inicio de la Ejecución del proyecto:	<u>25-01-2021</u>
Fecha de Término de Contrato (fecha de la última modificación)	<u>25-09-2022</u>	Fecha de término de ejecución del proyecto (fecha de la última modificación)	<u>25-07-2022</u>

3.- GARANTÍAS DE PROYECTOS:

Vigencia de garantía de FIEL CUMPLIMIENTO:	DESDE: 21-01-2021	HASTA: 21-11-2022
---------------------------------------------------	----------------------	----------------------

Vigencia de garantía de ANTICIPO:	DESDE: 21-01-2021	HASTA: 30-07-2022
------------------------------------------	----------------------	----------------------

4.- REVISIONES QUE SE DEBEN EFECTUAR


4.1.- POR EL ADL O SUPERVISOR(A)/ENCARGADO DE PROGRAMA

LISTA DE CHEQUEO	SI	NO	OBSERVACIONES	Verificador
Informe Final del ejecutor, contiene los elementos que den cuenta de la implementación del proyecto.	x			Documento escaneado
El contrato tiene una vigencia igual o superior a 60 días corridos desde la fecha de término de ejecución del proyecto.	x			Comprueba en SGI
La vigencia de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento es igual o mayor a 30 días corridos desde la fecha de vencimiento del contrato	x			Comprueba en SGI
Informes, listas, recibos, actas, planes y/o cualquier documento formalizado del proyecto que contenga las firmas de usuarios, del ejecutor, del FOSIS, disponibles a la fecha de cierre, en formato digital y /o escaneados.	x			Según lo establecido en los instructivos del Servicio en marco contingencia Covid 19.

Se encuentran ingresados en Sistema de Control de Supervisión los informes por etapa incorporando la información sobre el cumplimiento de los verificadores de manera que dan cuenta del correcto cumplimiento del proyecto, en contexto contingencia.	x			Ingresar en carpeta digital copia de los informes por etapa
Se encuentran ingresadas las variables al SNU (Línea Base – Línea Intermedia y Línea de salida) Se imprimen los certificados para ingresarlos a la carpeta digital del proyecto.	x			Según lo establecido en los instructivos del Servicio en marco contingencia Covid 19

Revisado por: **Angélica González B** Firma:  Firmado digitalmente por Angélica González Bolbarán, Agente Desarrollo Local, FOSIS Coquimbo Fecha revisión: 10-08-2022

4.2.- POR EL JEFE DGP/SGP O ENCARGADO DE LINEA:

Revisado por: Juan Uribe Cerda Firma:  Firmado digitalmente por Juan Uribe Cerda, o=FOSIS, ou=Profesional de Programas DGP, email=juan.uribe@fosis.gob.cl, c=ES Fecha revisión: 17.08.2022.-

Validado por: Yamilé Salinas Barraza Firma:  Firmado digitalmente por Yamilé Salinas Barraza Fecha revisión: 17-08-2022

4.3.- POR EL JEFE DAF/DAP:

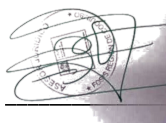
LISTA DE CHEQUEO	SI	NO	OBSERVACIONES
DAP/PDAF/SAF revisa en sistema que se haya emitido el comprobante contable del pago de las cuotas del proyecto. (01).	X		
Se verifica en SIGFE la existencia de los asientos contables de las rendiciones de cuentas aprobadas del proyecto.	X		
Se verifica en SIGFE la existencia del asiento contables del reintegro de fondos si corresponde.	X		
Se verifica en el registro de garantías del SGI y/o en la copia digital disponible de la garantía que la vigencia de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento cumple con los plazos establecidos en las bases para el periodo de cierre.	X		

Revisado por: Felipe González Urrutia Firma:  Firmado digitalmente por Felipe González Urrutia, o=Corporación Regional de la Región de Coquimbo, ou=Corporación Regional de la Región de Coquimbo, email=felipe.gonzalez@corregioncoqui.cl, c=CL Fecha revisión: 18/08/2022

Validado por: Antonio Adasme C. Firma:  Firmado digitalmente por Antonio Adasme C., o=Corporación Regional de la Región de Coquimbo, ou=Corporación Regional de la Región de Coquimbo, email=antonio.adasme@corregioncoqui.cl, c=CL Fecha revisión: 18/08/2022

4.4.- POR EL ASESOR JURIDICO:

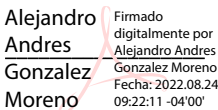
LISTA DE CHEQUEO	SI	NO	N/C	OBSERVACIONES	Verificador
La Ficha de Cierre de Proyectos contiene las autorizaciones correspondientes.	✓				
La "Declaración de Término del Proyecto", elaborada por el ejecutor, contiene la información requerida en las bases de licitación.	✓				ABOGADO VERIFICA EN CARPETA DIGITAL
La vigencia de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento cumple los plazos establecidos en las bases para el periodo de cierre.	✓				ABOGADO VERIFICA EN SISTEMA O EN CARPETA DIGITAL



Revisado por: Mauricio Vergés Firma: _____ Fecha revisión: 22-08-2022

4.5.- POR EL DIRECTOR REGIONAL/EJECUTIVO /SUBDIRECTOR

LISTA DE CHEQUEO	SI	NO	N/C	OBSERVACIONES
Otorga su Vº Bº por lo cual autoriza el cierre del presente proyecto	✓			

Revisado por: Alejandro González Firma: Alejandro González Moreno  Fecha revisión: 24-08-2022

Firmado digitalmente por Alejandro Andres Gonzalez Moreno Fecha: 2022.08.24 09:22:11 -04'00'

4.6.- POR EL ASESOR JURIDICO (Indicar):

Resolución de cierre de proyecto	Fecha:	Número:
-----------------------------------------	---------------	----------------



CODIGO: 04.38170100324-20

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

NOMBRE PROYECTO	""Fortalecimiento de Acción Comunitaria en Campamentos Quebrada de Las Rosas II y Newell Kallfu"		
EJECUTOR	GDI LTDA.		
COMUNA	COQUIMBO		
LOCALIDAD	Sindempart y Parte Alta Coquimbo		
FECHA INICIO EJECUCIÓN	25/01/2021	FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25/07/2022

1. - INFORMACION FINANCIERA

1.1. APORTES PROPIOS	0
1.2. APORTES DE TERCEROS	0
1.3. APORTES FOSIS	84.550.000
1.4. COSTO TOTAL DEL PROYECTO	84.550.000
1.5. MONTO TOTAL UTILIZADO	84.550.000
.6. SALDO (REINTEGRO)	0

2. - RESULTADOS OPERACIONALES

OBJETIVOS PROGRAMADOS	CUMPLIMIENTO (%)
2.1.- Actividades de Inicio del Proyecto	100%
2.2.- Ejecución de Actividades durante el proceso	100%
2.3.- Entrega de Productos Finales	100%

3. - CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS:

89 USUARIAS / USUARIOS

4. - OBSERVACIONES:

- Se encuentran finalizadas todas las etapas en los plazos correspondientes del proyecto.
- Se encuentran rendidos todos los recursos del proyecto.
- Nómina inicial entregada por FOSIS, fue de 66 Usuarios, a través de un nomina de basada en información recogida en el año 2018 por el Catastro Nacional de Campamento.

- Ejecutor desarrollo catastro de terreno en contexto de pandemia, para la detección de familias nuevas no incorporadas en Catastro, debiendo cumplir protocolo establecido tardíamente por MINVU.
- Debido a esto se amplió la cobertura original en 9 usuario/as y familias los que fueron incorporados en la ejecución del proyecto cumpliéndose todas las actividades en los plazos correspondientes.
- Tanto iniciativas familiares y comunitarias que requirieron financiamiento se vieron limitadas por la situación de tenencia de terreno de los campamentos, limitando propuestas de necesidades del Grupos motores.
- Mesa Regional tuvo un énfasis fiscalizador respecto del espíritu colaborativo y de apoyo a planes de intervención establecido en Bases Regionales y Anexo 2.

5. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El proyecto se realizó en periodo de contingencia sanitaria, por lo tanto el proyecto se realizó en modalidad mixta presencial y online. En Modalidad on line fue difícil lograr buena comunicación con cada vecino, ya que la señal telefónica casi no existe en el lugar, los horarios y días de actividades no son comunes a otros campamentos, ya que la mayoría de las personas que viven en el lugar trabajan todo el día; por lo que se optó más el trabajo en terreno, logrando mejorar el vínculo y haciéndonos visibles para consultas.
- Es fundamental contar con la información de Campamentos actualizada y vigente, para no generar retrasos en las etapas iniciales.
- Situación particular de los campamentos, respecto de su situación de toma de terrenos públicos o privados, genera una serie de condicionantes para la intervención, los cuales fueron surgiendo por parte de FOSIS y SERVIU de forma emergente durante la ejecución, lo que dificulta mantener diálogos coherentes y sostenibles con la comunidad, fortalecer compromisos y desarrollar aportes significativos.
- Debido a la dinámica organizacional de los Campamentos, para futuras intervenciones se debería considerar a la totalidad de los integrantes, ya que al no considerar a familias que quedan fuera de los catastros iniciales o polígonos delimitados por la contraparte pública se afecta la dinámica organizacional provocando molestias y divisiones entre los ocupantes y las respectivas directivas al no ser considerados.
- El énfasis respecto del acceso a vivienda, información de subsidios y otros relacionados, se confronta con la experiencia de los usuarios, quienes tendiendo acceso y beneficios para la obtención de vivienda, no logran acceso a ella por costos de copago, disponibilidad de viviendas que se ajusten a montos de subsidio y ahorro, y la espera de años en Comités de Vivienda, lo que genera desesperanza y mayor vínculo con el campamento como único recurso de habitabilidad.

- Ante Programas surgidos por convenio interinstitucionales, es fundamental para el ejecutor contar previo al inicio de la ejecución con los protocolos, instrumentos y plataformas de información acordados por FOSIS y su contraparte, de tal forma de evitar acciones o procedimiento emergentes que influyen negativamente en la planificación y la carga horaria del equipo de trabajo.
- Ante programas basados en programas interinstitucional se sugiere que la contraparte publica tenga conocimiento acabado de las bases y metodología establecida por FOSIS en su licitación debido a posibles contradicciones en políticas y procedimientos internos de las partes, lo que dificulta la posterior ejecución operativa.

FECHA: 30 /06 / 2022



Helvia Montoya Gonzalez
HELVIA MONTOYA GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

FICHA DE CHEQUEO CARPETA DE PROYECTOS

Código	04.381701.00324-20
Fecha de Cierre Operativo (SGI)	22-07-2022
Fecha Límite Duración Contrato	25-09-2022

20.09.2022.-

Documentos	SI	NO	N/C	Observaciones
Antecedentes contractuales				
Propuesta adjudicada.	x			
Evaluación ex antes.	x			Se encuentra adjunta en Res. Adjudicación
Ficha de Optimización	x			
Contrato y sus anexos N°1, N°2 (Propuesta).	x			
Resolución de contrato (firmada).	x			
Planificación de actividades firmado por Fosis y ejecutor (con ambas firmas).	x			
Resoluciones de ampliación de plazo y su respectiva solicitud.			x	
Resoluciones de modificación presupuestaria que autoriza cambio de ítem y su respectiva solicitud.	x			
Resolución cambio y/o Incorporación de RRHH y su respectiva solicitud.	x			
Resoluciones por aplicación de Multas (si corresponde).			x	
Pagos				
Set pagos (solicitud desembolso, formulario F30, cartola bancaria, asientos y comprobante de pago).	x			3 cuotas
Comprobantes ingresos.	x			3 comprobantes
Fotocopia de garantías (Anticipo y Fiel cumplimiento).	x			
Endosos.	x			
Correspondencia				
Correspondencia relevante ordenada cronológicamente (oficios, correos).	x			
Rendiciones				
Planificación de gastos de sostenimiento.	x			
Factura de Recurso Humano de ejecutor.	x			
Rendiciones de Cuentas mensuales, con sus respectivos asientos contables (incluidas rendiciones en cero).	x			18 rendiciones de cuentas.
Formulario y comprobante de reintegro con las firmas correspondientes de ADL y DAP.			x	
Factura de gastos de sostenimiento, con su informe correspondiente.	x			En rendiciones de Cuentas
Antecedentes de supervisión				
Reasignación de proyecto de ADL o supervisor (Acta de traspaso).			x	
Certificado de ingreso de variables emitido por el sistema. (Línea base y Línea de salida).	x			LB: Etapa Diagnostico Socioterritorial. LS: Cierre y Desvinculación.
Acta de reunión de inicio con el ejecutor, con el listado adjunto de los preseleccionados.	x			Etapa Diagnostico Socioterritorial
Acta de selección o validación de usuarios que incluya listado.	x			Etapa Plan de Intervención Comunitaria
Acta de validación de planes de negocio que incluya listado.	x			Etapa Plan de Intervención Comunitaria
Correo enviado mensual por ADL informando al ejecutor el resultado de la revisión de la rendición de cuentas detallando (si es el caso) los gastos observados ó rechazados.	x			18 correos, según rendiciones
Informes de Supervisión por Etapa, con las actas de supervisión correspondientes adjuntas y ordenadas cronologicamente (con ambas firmas).	x			En cada Etapa del proyecto
Notificación al ejecutor donde se manifieste la validación de los productos finales del proyecto (acta de supervisión o correo).	x			Etapa Cierre y Desvinculación.
Notificaciones de Multas (oficio enviado a Ejecutor).			x	
Comprobante DAP de pago de Multas.			x	
Informes parciales de supervisión SGI (impresos y firmados).	x			
Antecedentes de cierre				
Informe Final Ejecutor (formato FOSIS).	x			
Declaración de Término del Ejecutor (formato FOSIS).	x			
Inventario de Bienes (si corresponde).			x	
Informe Final SGI.	x			
Informe de Evaluación al Ejecutor (firmado por ADL a cargo).	x			

Observaciones generales ADL o Supervisor

Angelica Gonzalez B

Nombre ADL o Supervisor



Firmado digitalmente por Angelica Gonzalez Bolibarán Agente Desarrollo Local, FOSIS Coquimbo

Firma ADL o Supervisor

10-08-2022

Fecha

Observaciones generales Profesional de Programa

Se realiza revisión de documentación, se informan las observaciones, estas fueron subsanadas y los verificadores quedan en CEDOC.

Juan Uribe Cerda

Nombre Profesional de Programa



Juan Uribe Cerda
cn=Juan Uribe Cerda, o=FOSIS,
ou=Profesional de Programas
DGP,
email=juan.uribe@fosis.gob.cl,
c=ES

Firma Profesional de Programa

17.08.2022.-

Fecha



DECLARACIÓN

FICHA DEL PROYECTO	
CÓDIGO	04.38170100324-20
NOMBRE PROYECTO	"Fortalecimiento de Acción Comunitaria en Campamentos Quebrada de Las Rosas II y Newell Kallfu"
EJECUTOR	GDI LTDA.
COMUNA	COQUIMBO
LOCALIDAD	Sindempart y Parte Alta, Coquimbo

En la Serena a **30 de JUNIO de 2022**, Doña **Helvia Montoya González**, R.U.T: 5895202-8, en representación, según se acreditará, de **GDI Ltda.**, Rut: 78641390-7, domiciliado en Calle Balmaceda 417 oficina 22, comuna de La Serena, en adelante "Ejecutor", declara y solicita lo siguiente:

PRIMERO: El compareciente en el marco del **Programa Acción en Campamentos, Primera Convocatoria 2020-2021, FOSIS, Región de Coquimbo Territorio Elqui**, ha celebrado con el FOSIS un contrato para la ejecución del proyecto N° 04-38170100324-20 que fue aprobado por la resolución **N°10** con fecha 25/01/2021 de la región de Coquimbo.

SEGUNDO: Atendido que el proyecto señalado se llevó a cabo satisfactoriamente y sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la obligación de proveer al FOSIS toda información que este le solicite, a efectos de efectuar una evaluación "ex post" del proyecto, el compareciente viene en solicitar se declare formalmente terminado el proyecto.

TERCERO: El compareciente declara, a su vez, que el FOSIS no tiene pendiente a su favor obligación alguna, y que renuncia a toda acción, derecho o reclamo en contra del FOSIS que pudiera derivarse del contrato referido en la cláusula primera de este contrato.

CUARTO: El compareciente declara en este acto que, con el aporte no reembolsable otorgado por el FOSIS, no se ha adquirido bienes.

QUINTO: La personería de **Helvia Montoya González** para suscribir esta declaración en representación del ejecutor del Proyecto consta en Escritura Pública de Constitución de Sociedad de fecha 24 de noviembre de 1994, ante Notaria Elena Leyton, La Serena.



HELVIA MONTOYA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GDI LTDA.
LA SERENA



FECHA: 18/08/2022

FOSIS IV REGION DE COQUIMBO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

INFORME DE SITUACION DE DESEMBOLSOS

CODIGO : 04.381701.00324-20

PROYECTO : PROGRAMA ACCION EN CAMPAMENTOS

EJECUTOR : GDI LTDA

APORTE FOSIS : \$84.550.000
COSTO REAL PROYECTO : \$84.550.000
EXCEDENTE DEVUELTO :
LIBERACION : \$ -
TIPO FINANCIAMIENTO : ADMINISTRACION DELEGADA
N° DESEMBOLSOS : 2

FECHA	MONTO \$ DESEMBOLSO	N° DE EGRESO	N° DE TRASPASO	FECHA	RENDICIONE S REINTEGRO
27/01/2021	\$ 30.400.000	97	456	11/03/2021	\$ 3.314.720
14/12/2021	\$ 45.600.000	2446	656	13/04/2021	\$ 2.907.492
21/02/2022	\$ 8.550.000	174	867	12/05/2021	\$ 2.826.800
			1095	29/06/2021	\$ 2.892.631
			1243	19/07/2021	\$ 3.967.681
			1607	19/08/2021	\$ 2.837.490
			1909	16/09/2021	\$ 2.389.261
			2010	07/10/2021	\$ 4.061.292
			2226	15/11/2021	\$ 2.852.400
			2511	22/12/2021	\$ 2.349.933
			121	01/02/2022	\$ 4.606.520
			268	28/02/2022	\$ 9.966.328
			420	22/03/2022	\$ 3.969.758
			593	11/04/2022	\$ 8.049.147
			752	17/05/2022	\$ 11.356.449
			884	31/05/2022	\$ 5.013.018
			961	20/06/2022	\$ 3.585.255
			1060	11/07/2022	\$ 7.603.825
		REINTEGRO			
TOTAL	\$84.550.000				\$ 84.550.000

V°B° ENCARGADO CIERRE PROYECTO


V°B° JEFE ADM.

Informe de Supervisión Final

Antecedentes Básicos del Proyecto

Código Proyecto	: 04-381701-00324-20		
Nombre Proyecto	: FORTALECIMIENTO DE ACCION COMUNITARIA EN CAMPAMENTOS QUEBRADA DE LAS ROSAS II Y NEWELL KALLFU		
Beneficiarios	Tipo de Beneficiarios	Cobertura	Descripción
	Familias	80	Comunidad o familia vulnerable que habitan en campamentos.
	Familias	9	Comunidad o familia vulnerable que habitan en campamentos.
Responsable de la Supervisión FOSIS	: Angelica Gonzalez Bolbaran		
Aporte FOSIS	: 84,550,000		
Aporte Ejecutor	: 0		
Aporte Beneficiarios	: 0		
Otros aportes	: 0		
Monto Total	: 84,550,000		
Región	: COQUIMBO		
Comuna Ejecución	: COQUIMBO		
N° de Informe :	156489	fecha :	22/07/2022
Fecha Real Término del Proyecto :	22/07/2022		

Entrega de informe de final del Ejecutor	Si	Fecha 22/07/2022
-------------------------------------------------	----	----------------------------

Corresponde Desembolso	NO
-------------------------------	----

Observaciones	
---------------	--

Estado de Rendiciones de Gastos

Ultima Rendición de gastos entregada por Ejecutor

Fecha Ultima Rendición	Monto Rendido a la Fecha	Saldo por Rendir
07/07/2022	7,603,825	0

Estado Final de la Supervisión del proyecto

Aspectos a Supervisar	Evaluación	Observaciones
A De la Gestion		
1 Beneficiarios satisfechos con el proyecto	E	
2 Calidad de productos obtenidos	B	
B Del Ejecutor		
1 Capacidad administrativa - organizacional	E	
2 Ingreso de beneficiarios en S.N.U.	B	
C Enfoque de Genero		
1 Realizacion actividades que permiten que hombres y mujeres accedan en forma igualitaria a los bienes y/o servicios del proyecto	E	
D De lo Administrativo		
1 Cumplimiento aportes financieros	No corresponde	
2 Cumplimiento recursos humanos y materiales comprometidos	B	
3 Recursos FOSIS se utilizan en funcion de lo comprometido	E	

Resultado de la Supervisión por dimensión:

A :	De la Gestion	40 %	Nota : 6
-----	---------------	------	----------

B :	Del Ejecutor	30 %	Nota : 6
C :	Enfoque de Genero	10 %	Nota : 7
D :	De lo Administrativo	20 %	Nota : 6
Promedio Ponderado del Proyecto :			6.1000004

Acciones Pendientes

a) DEL FOSIS

Acción	Plazo para realizarla en días corridos
Declaracion de termino del Proyecto	30
Devolucion de Garantias	90
EMISION RESOLUCION	30
REVISION DGT	No corresponde
Informe financiero Contable	20
null	No corresponde
totalidad de documentos entregados	No corresponde
t1	No corresponde
cierre administrativo del proyecto	No corresponde
Reliquidación	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
aprobacion dgp res termino	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
ARCHIVAR	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
NO	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
TERMINO ANTICIPADO	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
CON OBSERVACIONES	No corresponde

encuesta de satisfaccion	No corresponde
Cuenta Pública del Proyecto	No corresponde
T1	No corresponde
acto cierre	No corresponde
FICHA N° 5 E INFORME FINAL	No corresponde
Entrega definitiva de las Casetas	No corresponde
Inventario	No corresponde
null	No corresponde
firma resciliación	No corresponde
Certificación del aporte comprometido	No corresponde
produtos	No corresponde
nada	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
INFORME POR SOLUCION CON PROBLEMAS	No corresponde
Renovación garantías fiel cumplimiento	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
FOTOCOPIAS COMPROBANTES CONTABLE	No corresponde
null	No corresponde
libro de clases	No corresponde
Actas de traspaso y acompañamiento	No corresponde
Reintegrar material no utilizado	No corresponde
Formulario N° 2	No corresponde
entrega de fichas técnicas actualizadas	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
REGISTRO PRODUCCIÓN (1)	No corresponde
NO HAY	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
CARTA ACEPTACIÓN EJECUCIÓN	No corresponde
PRODUCTOS PENDIENTES	No corresponde

ENTREGA DOC. PENDIENTES	No corresponde
null	No corresponde
ENTREGA FORMULARIO 29	No corresponde
NO	No corresponde
CEREMONIA DE CIERRE	No corresponde
INFORME DE AUDITORIA	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
FOTOCOPIA RUT USUARIOS (AS)	No corresponde
null	No corresponde
FICHA CALIDAD	No corresponde
null	No corresponde
COMPROBANTE DE DEPÓSITO	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
1	No corresponde
null	No corresponde

null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
FICHA DE SEGUIMIENTO	No corresponde
1 ACTA DE TRASPASO DE OVEROLES	No corresponde
CERTIFICADO CONTABILIDAD SEPARADA RRHH	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
1	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
REHACER INFORME REINTEGRO	No corresponde
null	No corresponde
REGISTRO CASOS EXITOSOS/	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
1	No corresponde
null	No corresponde
VERIFICADORES TERCERA Y CUARTA	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde

null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
INFORMACION ADICIONAL INFORME FINAL	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
RESPUESTA A OBSERVACIONES REVISIÓN PRODUCTOS	No corresponde
CORRECCIÓN INF. INGRESADA AL SNU	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
ENVIO DE ACTAS DE SUPERVISIÓN FIRMADAS	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
CUMPLIMIENTO DE INSTALACIÓN, DE LETREROS, CORRESPONDIENTE A INNOVACIÓN	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde

null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde
null	No corresponde



Firmado digitalmente
por Angelica Gonzalez
Bolbaran Agente
Desarrollo Local, FOSIS
Coquimbo

Nombre y Firma ADL:
Fecha Informe:

22/07/2022

Se ha traspasado el proyecto, al Informe de Supervision Final.

Antecedentes Básicos

Código Proyecto : 04-381701-00324-20
 Nombre Proyecto : FORTALECIMIENTO DE ACCION COMUNITARIA EN CAMPAMENTOS QUEBRADA DE LAS ROSAS II Y NEWELL KALLFU
 RUT Ejecutor : 78641390-7
 Nombre Ejecutor : GDI LTDA
 Región : COQUIMBO
 Comuna Ejecución : COQUIMBO
 Monto Aporte Fosis : 84,550,000
 Monto Otros Aportes : 0
 Monto Total : 84,550,000
 Fecha estimada de Inicio del Proyecto : 25/01/2021
 Fecha estimada de Término del Proyecto : 25/09/2022
 Responsable de la Supervisión : Angelica Gonzalez Bolbaran
 Tiempo restante Vencimiento Garantías Anticipo : -1 días corridos , 7 días corridos
 Tiempo restante Vencimiento Garantías F. Cumplimiento : 121 días corridos

Para evaluar utilice la escala 1 a 10, donde 1 = muy malo y 10 = muy bueno.

N.	%	VARIABLE	CRITERIOS	N/A	NOTA
1	50	Gestión y Dedicación (notas entre 1 y 10)	P.1. Considerando que el ejecutor debe ingresar el 100% de toda la información de línea de salida (LS) al SNU de los beneficiarios, dentro de los plazos establecidos por el FOSIS, ¿cómo evaluaría usted el cumplimiento de esta obligación?	<input type="checkbox"/>	7
	P.2. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del coordinador del proyecto? (No sólo considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)		<input type="checkbox"/>	10	
	P.3. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del equipo profesional del proyecto? (No sólo considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)		<input type="checkbox"/>	10	
	P.4. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del tiempo de dedicación del equipo administrativo del proyecto? (No sólo		<input type="checkbox"/>	7	

	considere la cantidad de tiempo sino también la calidad en la dedicación)		
	P.5. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real del coordinador del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	<input type="checkbox"/>	10
	P.6. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real de los miembros del equipo en terreno del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	<input type="checkbox"/>	10
	P.7. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad real de los miembros del equipo administrativo del proyecto en relación a la comprometida? (Se debe considerar no sólo las formalidades comprometidas sino también aquellas disponibilidad surgidas de imprevistos del proyecto)	<input type="checkbox"/>	7
	P.8. ¿Cómo evaluaría usted el desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad del coordinador de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	<input type="checkbox"/>	7
	P.9. ¿Cómo evaluaría usted el desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad del equipo en terreno de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	<input type="checkbox"/>	7
	P.10. ¿Cómo evaluaría usted el desarrollo de las tareas o actividades que estaban bajo la responsabilidad equipo administrativo de acuerdo a lo comprometido en el proyecto? (se cumplieron en cantidad y calidad requerida)	<input type="checkbox"/>	10
	P.11. ¿Cómo evaluaría usted la oportunidad de las acciones realizadas por el coordinador del proyecto? (Observar si las acciones fueron realizadas en el momento mas adecuado para el proyecto y que sirvió para potenciarlo)	<input type="checkbox"/>	10

		P.12. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad para la interlocución con el FOSIS por parte del coordinador del proyecto durante todo el proceso de intervención? (Considerar no sólo aquella disponibilidad comprometida sino aquella surgida cuando hay imprevistos en el proyecto)	<input type="checkbox"/>	10
		P.13. ¿Cómo evaluaría usted la oportunidad de las acciones realizadas por el equipo en terreno del proyecto? (Observar si las acciones fueron realizadas en el momento mas adecuado para el proyecto y que sirvió para potenciarlo)	<input type="checkbox"/>	7
		P.14. ¿Cómo evaluaría usted la capacidad de respuesta a observaciones y requerimientos del FOSIS por parte del coordinador del proyecto? (Considerar no sólo la formalidad en la respuesta sino también aquella que se da e impacta el desarrollo del proyecto ya sea en forma positiva o negativa)	<input type="checkbox"/>	7
		P.15. ¿Cómo evaluaría usted la capacidad de respuesta a observaciones y requerimientos del FOSIS por parte del equipo en terreno del proyecto? (Considerar no sólo la formalidad en la respuesta sino también aquella que se da e impacta el desarrollo del proyecto ya sea en forma positiva o negativa)	<input type="checkbox"/>	7
2	50	Productos y Metodología (notas entre 1 y 10)		
		P.16. Considerando el 100% de los productos establecidos en la propuesta y/o planificación de actividades del proyecto, ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento de dichos productos?	<input type="checkbox"/>	7
		P.17. Considerando los productos establecidos en la propuesta y/o planificación de actividades del proyecto, ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento del plazo comprometido?	<input type="checkbox"/>	7
		P.18. ¿Cómo evaluaría usted la pertinencia a la realidad y características de los usuarios de la metodología empleada?	<input type="checkbox"/>	10
		P.19. Considerando que las metodologías de intervención deben facilitar la participación de los usuarios, ¿Cómo evaluaría usted la metodología utilizada por el ejecutor? (Considerar si la metodología permitió o fue un aporte a la participación o sólo una formalidad)	<input type="checkbox"/>	10

	P.20. ¿Cómo evaluaría usted la metodología empleada respecto del acceso igualitario a bienes y servicios a hombres y mujeres?	<input type="checkbox"/>	10
	P.21. ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento en la entrega de los materiales para la ejecución del proyecto en relación a lo comprometido en la planificación de actividades del proyecto o Propuesta? (Considerar la oportunidad de entrega)	<input type="checkbox"/>	7
	P.22. ¿Cómo evaluaría usted la disponibilidad de los materiales comprometidos para la ejecución del proyecto? (Considerar la disponibilidad de entrega en aquellas oportunidades o imprevistos del proyecto)	<input type="checkbox"/>	7
	P.23. ¿Cómo evaluaría usted la calidad de los materiales comprometidos para la ejecución del proyecto?	<input type="checkbox"/>	10
	P.24. ¿Cómo evaluaría usted la permanencia del equipo profesional comprometido en la propuesta del proyecto? (Considere los cambios solicitados en cantidad y calidad de los profesionales)	<input type="checkbox"/>	10

Nota final

8,53

Nota final (Escala 0 a 100)

85,33



Firmado digitalmente
por Angelica
Gonzalez Bolbaran
Agente Desarrollo
Local, FOSIS
Coquimbo