



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Julio 2021

I. Presentación

El presente informe de Control de Gestión se realiza conforme lo establecido en el PR- Monitoreo del Desempeño Institucional (PR – SMDI-7 5 1-06), del Sistema de Gestión de Calidad, y tiene por objeto entregar información mensual respecto de las metas asociadas a la gestión de la Institución y del Centro de Responsabilidad regional, que favorezcan la gestión interna a través de una adecuada coordinación de las acciones planificadas entre los diversos actores institucionales y un proceso permanente de retroalimentación, asociado a una mejora continua de los procesos.

Los resultados presentados en esta oportunidad corresponden a la gestión de la Región realizada al 31 de julio 2021, de acuerdo a la propuesta de monitoreo de la gestión realizada por la encargada regional de Control de Gestión, Ma. Consuelo Navarrete G., al comité directivo regional, vía correo electrónico de fecha 15 de marzo.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2021) 4.
2. Seguimiento Formulario H 5.

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha..... 6.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisión 7.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución 8.
2. Rendiciones en Plazo 9.
3. Reintegros del período.....10.
4. Garantías..... 10.

Anexo "Nómina de Proyectos Activos".

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2021)

Indicadores Desempeño Colectivo

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond	% Avance	Observación
Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de septiembre del año t.	(Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de septiembre año t) * 100%.	95%	20%	46.2%	
Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	(N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t) *100%.	93%	30%	100%	
Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos Supervisables en el año t) *100%.	96%	20%	100%	
Porcentaje de iniciativas con foco en usuarios ejecutadas en el año t, respecto del total de iniciativas planificadas en el año t	(Número de iniciativas realizadas en el año y/N° de iniciativas planificadas en el año t)*100	60%	10%	100%	
Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	(Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t /Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *100% 9	93%	10%	98.6%	Del total de apariciones en prensa del FOSIS regional, valorado en \$41.042.749, las positivas alcanzan los \$40.469.554.-
Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que terminan su intervención en el año t con el financiamiento de su plan de inversión con respecto al total de usuarios que ingresaron al programa Yo Emprendo Semilla Emergencia.	(N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, con el financiamiento de su plan de inversión/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.) *100	100%	10%	99%	Existen 4 casos de usuarios/as que no cumplieron el indicador. Sin embargo lo anterior, para efectos de medición final, se logra el 100% de cumplimiento.

2. Seguimiento Formulario H

Meta	Pond.	Numerador	Denominador	Avance DR a la Fecha	Observación
89% de usuarios del Programa Yo Emprendo terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t				n.c	La región para el año 2021 no aporta a este indicador ya que su oferta 2020 correspondió a la modalidad "emergencia". Las siguientes regiones son las consideradas en la medición 2021: Aysen; O'Higgins; Maule; Magallanes; Metropolitana; Los Ríos y Arica y Parinacota.
78% de usuarios del programa Yo Emprendo terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas				n.c	Idem observación anterior
100% de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.				s.i.	Indicador gestionado centralizadamente, a la fecha del presente informe no se cuenta con información sobre su avance
79% de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5% respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t		51	55	92.7%	

Observación

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha

La siguiente tabla presenta el Estado general de Proyectos Contratados y registrados en el Sistema de Gestión de la Inversión (SGI), por año de contrato.

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Estado General	Año de Contrato	Año Término de Contrato	Observación
09-311032-00276-04	Agrupación Campamento Venecia	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311041-00285-04	JJV Plaza de Chivilcán	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-311043-00287-04	Recolectores Nueva Esperanza	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-420103-00136-04	CORPRIX	SUSPENDIDO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-520002-00068-04	KOLPING Ltda.	ACTIVO	2004	2005	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00389-05	Comité de Adelanto El Pacífico	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-049901-00391-05	Grupo Vegas de Chivilcán	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-098901-00323-05	Central Unitaria De Trabajadores	SUSPENDIDO	2005	2006	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00015-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.
09-019601-00017-09	CORPROA Ltda.	SUSPENDIDO	2009	2010	Situación analizada con Jurídico. Dado los antecedentes, se resolverá sobre el "Término Unilateral" de la iniciativa y su posterior cambio de estado en el sistema.

Observación

2. Planificación de Cierre de Proyectos

La siguiente tabla entrega información sobre el total acumulado de proyectos cerrados a la fecha, de acuerdo a la planificado inicialmente.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.	TOTAL	%
Programado	0	0	0	2	11	8	9	2	0	1	0	0	30	100%
Cerrados	0	0	0	8	7	10	6	-	-	-	-	-	31	100%

Observación:

Adicionalmente, se puede señalar que 101 proyectos del programa YE – FNDR 2020 fueron debidamente cerrados entre los meses abril - mayo, existiendo una iniciativa judicializada dado la no utilización de fondos conforme lo establecido.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución

En la siguiente tabla se observa el avance de la Planificación de la Inversión Programática (PIP), respecto de los montos asociados a licitaciones comprometidas, el avance de lo contratado y lo pagado:

Programa	Planificación acumulativa del período			Ejecución acumulativa del período			% Avance Licitado	% Avance Contratado	% Avance Pagado
	Montos que licitar	Montos que contratar	Montos por pagar	Montos licitados	Montos contratados	Montos pagados			
Acción Local	36.000.000	36.100.000	3.600.000	36.000.000	36.000.000	3.600.000	100	100	100
Acción Familia	150.800.000	-	-	150.800.000	-	-	-	-	-
Barrios en Acción	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-
APL	59.780.000	59.780.000	5.978.000	59.780.000	59.780.000	5.978.000	100	100	100
Educación Financiera	41.216.000	41.216.000	4.121.600	41.216.000	41.216.000	4.121.600	100	100	100
YE - Básico	607.950.000	-	-	607.950.000	-	-	100	-	-
YE Básico – Teletón/Generarmería	38.600.000	38.600.000	-	38.600.000	38.600.000	-	-	-	-
YE Avanzado	24.125.000	24.125.000	-	24.125.000	24.125.000	-	100	100	100
Yes Convenio	294.100.000	294.100.000	29.410.000	294.100.000	294.100.000	29.410.000	100	100	100

Yes Migrantes	-	25.500.000	25.500.000	2.550.000	25.500.000	25.000.000	2.550.000	100	100	100
Yes SSyO		1.740.480.000	1.740.480.000	174.048.000	1.740.480.000	1.740.480.000	174.048.000	100	100	100
Apoyo Organizaciones Productiva		280.000.000	280.000.000	-	280.000.000	0	-	-	-	-
Riego Para personas Indígenas		503.000.000	-	-	503.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL		3.826.551.000	2.539.901.000	219.707.600	3.826.551.000	2.259.301.000	219.707.600	100	89	100

Observación: Lo reportado en esta oportunidad ha sido medido en base a la PIP – 2021, en su versión actualizada al mes de junio, oportunidad en la que se hicieron los ajustes conforme las variaciones producidas en la gestión programática en el primer semestre del año.

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2020	179.242.000	170.681.832	170.681.832	95.2	95.2
Acción Local		35.000.000	31.924.925	31.924.925	91.2	91.2
YE - FNDR		1.020.000.000	1.012.064.918	1.012.064.918	99.2	99.2
ACCION en Campamentos		18.620.000	3.873.725	3.983.725	21	21
Organizaciones en Acción		75.000.000	73.862.548	73.862.548	98.5	98.5
Reparación Violencia Rural		178.200.000	130.567.762	21.720.442	73.2	12.2
YE		784.464.604	763.653.174	763.653.174	97.3	97.3
YES - Regular		225.150.000	219.198.423	219.198.423	97.4	97.4
YES - SSyO		1.778.625.000	1.754.966.214	1.754.966.214	98.7	98.7
Yo Trabajo		22.800.000	20.474.554	20.474.554	90	90
Apoyo Tú Plan Laboral		442.680.000	441.605.786	441.605.786	99.8	99.8
YTJ - Regular		22.230.000	22.212.104	22.212.104	99.9	99.9
YTJ - SSyO		83.790.000	83.518.467	83.518.467	99.8	99.8
SUB TOTAL		2021	4.865.801.604	4.728.604.432	4.619.867.112	97.2
Educación Financiera	4.121.600		1.866.905	1.866.905	45.3	45.3
SUB TOTAL	4.121.600		1.866.905	1.866.905	45.3	45.3

Observación:

Respecto del año 2021 se reporta sólo respecto de aquellos proyectos que al mes de julio debían haber registrado su primera rendición de cuentas, de acuerdo al mes de transferencia de los recursos (mayo).

3.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2020	ACCION	179.242.000	170.681.832	8.560.168	100
	ACCION Local	35.000.000	31.924.925	3.075.075	100
	YE - FNDR	1.020.000.000	1.012.064.918	1.585.982	99
	Organizaciones en Acción	75.000.000	73.862.548	1.137.452	100
	YE	784.464.604	763.653.174	10.293.726	97
	YES- Regular	225.150.000	219.198.423	5.951.577	100
	YES - SSyO	1.778.625.000	1.754.966.214	23.658.786	100
	APL	442.680.000	441.605.786	1.074.214	100
	YTJ	22.230.000	22.212.104	17.896	100
	YTJ - SSyO	83.790.000	83.518.467	271.533	100
	Sub Total	4.646.181.604	4.573.688.391	55.626.409	100

Observación:

En este ítem se reporta sólo los proyectos que al 30/07/2021 registraban reintegros en el SIFICO.

4.Garantías

Respecto a la vigencia de garantías de proyectos "Activos", de acuerdo a lo establecido en el PR_EJE 7.5.1-04, cumpla con informar que de acuerdo a lo registrado en el SGI al 30/07/2021, no se observan proyectos con garantía de anticipo o de fiel cumplimiento, con vencimiento en el mes de Agosto.

Garantía de Anticipo

Código	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso

Garantía de Fiel Cumplimiento

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 30/07/2021, como una gestión interna complementaria a la establecida en el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

V. Otras Mediciones del Centro de Responsabilidad Regional

No se registran mediciones adicionales.

MCNG./mcng.

A N E X O

- Nómina Proyectos Activos al 02 de agosto 2021

(Fuente: “Sistema de Gestión de la Inversión - SGI”)

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 02-08-2021**

2020

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-261101-01271-20	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	178,200,000	54	0	0	0	Jean Paul Gibert
09-381703-01274-20	CONSULTORA SILVOAGROPECUARIA KILANEHUEN	46,550,000	0	0	0	49	Yonathan Millanao
09-488904-01268-20	Roger Ordenes Peña EIRL	50,510,000	60	0	0	0	Pablo Lillo
09-625101-00979-20	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPESINA AMIGO MAYOR	10,000,000	0	0	1	0	Luis Gutiérrez
09-681101-01110-20	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	50,000,000	0	40	0	0	Fabián Paredes
09-882101-01266-20	CONSULTORA SILVOAGROPECUARIA KILANEHUEN	22,800,000	40	0	0	0	Sandra Sáez
SUB TOTAL		358,060,000	154	40	1	49	

2021

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-591101-00029-21	AGROASESORIAS DEL SUR	251,664,000	321	0	0	0	Camilo Morales
09-591101-00038-21	Coes Consultores Ltda	232,848,000	297	0	0	0	
09-591101-00040-21	Coes Consultores Ltda	235,984,000	301	0	0	0	
SUB TOTAL		720,496,000	919	0	0	0	
09-581101-00026-21	EROS CONSULTORA SPA	294,100,000	0	277	0	69	Carolina Rivera
09-591101-00031-21	AGROASESORIAS DEL SUR	244,608,000	312	0	0	0	
SUB TOTAL		538,708,000	312	277	0	69	
09-591101-00041-21	ATENEA CONSULTORES	200,704,000	256	0	0	0	Jean Paul Gibert
09-591101-00042-21	Coes Consultores Ltda	198,352,000	253	0	0	0	
SUB TOTAL		399,056,000	509	0	0	0	
09-723301-00004-21	Paradigma Ltda.	36,000,000	0	0	3	0	Fabián Paredes
SUB TOTAL		36,000,000	0	0	3	0	

09-581102-00003-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	25,500,000	30	0	0	0	Marcelo Garrido
09-591101-00030-21	AGROASESORIAS DEL SUR	233,632,000	298	0	0	0	
SUB TOTAL		259,132,000	328	0	0	0	
09-491601-00001-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	41,216,000	288	0	0	0	Máx Vejar
09-591101-00037-21	EROS CONSULTORA SPA	142,688,000	182	0	0	0	
09-891301-00085-21	EROS CONSULTORA SPA	59,780,000	98	0	0	0	
SUB TOTAL		243,684,000	568	0	0	0	

MCNG./mcng.