



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Mayo 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 mayo 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%	28%	
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/N° 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%	Este es correspondía dar cuenta de una actividad del Plan regional, la que se verificó en tiempo y condiciones adecuadas
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%	La información disponible es la publicada en intranet al 04/05/2021, donde la región tiene un total de \$34.851.740 publicaciones positivas, sobre un total de \$35.424.935.
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%	82.6%	La meta se encuentra cumplida en un 100%, lo que se reflejará en el próximo informe, ya que en esta medición dos proyectos no tenían concluido el proceso en el SNU y los/as usuarios se mantenían en estado "Activo" y no "Terminado", situación que ya se resolvió con los supervisores.

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	92.73%	

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

Se sugiere revisar nuevamente la situación de cada proyecto para poder regularizar administrativamente el estado de "suspendido", de los mismos.

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	1	12								13	100%
Cerrados	0	0	0	8	7								15	100%

Observación:

V. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución

En la siguiente tabla se observa el avance de la Planificación de la Inversión Programática 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		36.000.000			100		
Acción Familia	150.800.000			0			0		
APL	59.780.000			59.780.000			100		
Educación Financiera	41.216.000	41.216.000	4.121.600	41.216.000	100	100	100	100	100
YE - Básico	646.550.000			646.550.000			100		
YE - Avanzado	24.125.000			24.125.000			100		
Yes -Convenio	294.100.000	294.100.000		294.100.000	0		100	0	
Yes - Migrantes	25.500.000	25.500.000		25.500.000	25.000.000		100	100	
Yes SSyO	1.740.480.000			1.740.480.000			100		
TOTAL	3.018.551.000	41.216.000	4.121.600	2.867.751.000			95%		

Observación

Al 31 de mayo, se mantiene el retraso en la licitación de los fondos del programa ACCION – Familia y no se había concretado la contratación de los fondos del programa YES – Convenio, según lo inicialmente planificado.

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	29.537.769	29.537.769	84.4	84.4
YE - FNDR		1.020.000.000	1.012.064.918	1.012.064.918	99.2	99.2
ACCION en Campamentos		18.620.000	0	0	0	0
Organizaciones en Acción		75.000.000	32.871.743	4.702.9690	43.8	6.3
Reparación Violencia Rural		178.200.000	21.720.442	16.447.451	12.1	9.2
YE		784.464.604	752.997.741	752.997.741	96	96
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	8.991.644	8.991.644	39.4	39.4
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	83518.467	83.518.467	99.8	99.8
SUB TOTAL			4.865.801.604	4.550.367.083	4.516.925.318	93.5

Observación: Se debe avanzar en la rendición de los fondos de los programas que a la fecha presentan \$0 monto rendido.

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
	ACCION	179.242.000	170.681.832	8.560.168	179.242.000
2020	YE	784.464.604	752.997.741	10.293.726	763.291.467
	YES	225.150.000	219.198.423	5.951.577	225.150.000
	YES - SyO	1.778.625.000	1.754.966.214	23.658.786	1.778.625.000
	YE - FNDR	1.020.000.000	1.012.064.918	1.585.982	1.013.650.900
	APL	442.680.000	441.605.786	1.074.214	442.680.000
	YTJ	22.230.000	22.212.104	17.896	22.230.000

YTJ - SSyO	83.790.000	83.518.467	271.533	83.790.000
Sub Total	4.536.181.604	4.457.245.485	51.413.882	4.503.659.367

Observación:

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 a lo registrado en el SGI al 31/05/2021, no se observan proyectos con garantía de anticipo o de fiel cumplimiento, con vencimiento en el mes de junio.

Garantía de Anticipo

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

Garantía de Fiel Cumplimiento

Según lo registrado en el SGI con fecha 30/04/2021, no existen proyectos en estado “Activo” o “En Cierre”, cuya garantía de fiel cumplimiento venza dentro del mes de mayo.

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 31/05/2021, 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 15 de junio 2021

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 15-06-2021**

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
SUB TOTAL		178,200,000	54	0	0	0	
09-488904-01268-20	Roger Ordenes Peña EIRL	50,510,000	60	0	0	0	Pablo Lillo
SUB TOTAL		50,510,000	60	0	0	0	
09-681101-01110-20	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	50,000,000	0	40	0	0	Fabián Paredes
SUB TOTAL		50,000,000	0	40	0	0	
09-892101-01251-20	EROS CONSULTORA SPA	157,080,000	264	0	0	0	Corina Teke
SUB TOTAL		157,080,000	264	0	0	0	
09-782101-01230-20	SOCIEDAD GLOBAL	22,230,000	39	0	0	0	Max Vejar
09-792101-01221-20	FMASEORES EIRL	83,790,000	67	66	0	0	
09-892101-01248-20	SOCIEDAD GLOBAL	115,430,000	194	0	0	0	
09-892101-01256-20	INGENIERÍA NEHUELCHÉ LIMÍ	83,300,000	140	0	0	0	
SUB TOTAL		304,750,000	440	66	0	0	
09-723301-01220-20	WALUNG LTDA	35,000,000	0	0	1	0	Sandra Sáez
09-882101-01266-20	CONS SILV KILANEHUEN	22,800,000	40	0	0	0	
SUB TOTAL		22,800,000	40	0	0	0	
09-381703-01274-20	CONS SILV KILANEHUEN	46,550,000	0	0	0	49	Yonathan Millanao
09-760101-01273-20	FUNDACIÓN DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE	75,000,000	0	0	30	0	
SUB TOTAL		121,550,000	0	0	30	49	

2021

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-491601-00001-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	41,216,000	288	0	0	0	Max Vejar
SUB TOTAL		41,216,000	288	0	0	0	

09-581102-00003-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	25,500,000	30	0	0	0	Marcelo Garrido
SUB TOTAL		25,500,000	30	0	0	0	

MCNG./mcng.