



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Septiembre 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 30 de septiembre 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 H5.

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha6.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisión7.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución8.
2. Rendiciones en Plazo9.
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%	57%	
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%	Indicador con cumplimiento pleno. La totalidad de proyectos del universo de cálculo se encuentran cerrados administrativamente en plazo.
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%	
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%	99%	Para el caso de la región, la valoración de apariciones comunicacionales positivas, alcanzan los \$47.351.872 de un total de \$47.925.067.-
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%	Indicador con cumplimiento pleno. La totalidad de proyectos del universo de cálculo se encuentran cerrados administrativamente.

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	32	100%
Cerrados	0	0	0	8	7	10	6	-	1		-	-	32	100%

Observación:

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	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100	100	100
Acción Familia	150.800.000	150.080.000	15.080.000	150.800.000	150.080.000	15.080.000	100	100	100
Barrios en Acción	25.000.000	25.000.000	2.500.000	25.000.000	25.000.000	2.500.000	100	100	100
APL	59.780.000	59.780.000	59.780.000	59.780.000	59.780.000	59.780.000	100	100	100
Educación Financiera	41.216.000	41.216.000	41.216.000	41.216.000	41.216.000	41.216.000	100	100	100
YE - Básico	607.950.000	607.950.000	60.795.000	607.950.000	607.950.000	60.795.000	100	100	100
YE Básico – Teletón/Generarmería	38.600.000	38.600.000	3.860.000	38.600.000	38.600.000	3.860.000	100	100	100
YE Avanzado	24.125.000	24.125.000	2.412.500	24.125.000	24.125.000	2.412.500	100	100	100
Yes Convenio	294.100.000	294.100.000	294.100.000	294.100.000	294.100.000	294.100.000	100	100	100

[Fecha]

Yes Migrantes	-	25.500.000	25.500.000	25.000.000	25.500.000	25.000.000	25.000.000	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	280.000.000	280.000.000	280.000.000	100	100	100
Riego Para personas Indigenas		503.000.000	-	-	503.000.000	-	-	-	-	-
TOTAL		3.826.551.000	3.322.831.000	994.791.500	3.826.551.000	3.322.831.000	994.791.500	100	100	100

Observación: A la fecha, se cumple con lo planificado en cuanto a gestión programática se refiere. Para el último trimestre del año se tiene nuevamente el desafío de transferir el mayor porcentaje de recursos de inversión. En este caso, lo anterior significa concretar la transferencia de \$2.831.759.500, equivalente al 74% de la inversión 2021.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION en Campamentos		18.620.000	8.840.730	7.183.121	47.4	39
SUB TOTAL		18.620.000	8.840.730	7.183.121	47.4	39
Educación Financiera	2021	41.216.000	9.005.310	4.121.600	22	10
Acción Local		36.000.000	3.600.000	3.600.000	10	10
YE		60.795.000	1.755.810	1.755.810	2.9	2.9
YES - Regular		319.600.000	20.416.533	20.416.533	6.4	6.4
YES_ SSyO		174.048.000	90.214.350	40.539.013	52	23.2
Apoyo Tú Plan Laboral		59.780.000	5.568.041	5.568.041	9.3	9.3
SUB TOTAL		691.439.000	130.560.044	76.000.997	19	11

Observación: En la tabla anterior se informa respecto de aquellos programas que, de acuerdo a la fecha de transferencia de recursos, le correspondía rendir fondos al mes de septiembre. Asociado con lo informado en el numeral 1. "Planificación Programática v/s Ejecución", el mayor desafío se concentra en la revisión y aprobación de rendiciones de cuentas de manera oportuna, de modo tal, que se pueda cumplir con la transferencia de fondos conforme lo planificado. Para el mes de octubre, el mayor esfuerzo se debe concentrar en el Programa YES SSyO, donde se contempla el traspaso de \$1.566.432.000, lo que equivale al 41% de la inversión regional 2021.

3.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido SGI	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2020	ACCION En Campamentos	18.620.000	8.840.730	0	0
	Sub Total	18.620.000	8.840.730	0	0
2021	ACCION Familia	15.080.000	0	0	0
	ACCION Local	36.000.000	3.600.000	0	0
	Barios en ACCION	2.500.000	0	0	0
	Educación Financiera	41.216.000	9.005.310	0	0
	Apoyo Organizaciones Productivas	280.000.000	0	0	0
	Yo Emprendo	67.067.500	1.755.810	0	0
	YES Regular	319.600.000	20.416.533	0	0
	YES SSyO	174.048.000	90.214.350	0	0
	APL	59.780.000	5.568.041	0	0
	Sub Total	995.291.500	130.560.044	0	0

Observación: Los programas informados en la tabla anterior no registrarán reintegros hasta el término de su ejecución, lo que comenzará a ocurrir a mediados del 2022.

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 04/10/2021, los proyectos más abajo indicados presentan garantías de anticipo con vencimiento en el mes de octubre. Respecto de las garantías de fiel cumplimiento, el SGI no registra proyectos con esta condición.

Garantía de Anticipo

Código	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-381703-01274-20	CONS SILV KILANEHUEN	18.620.000	7.183.121	11.436.879	ACTIVO	22-10-2021	n.c.
09-591101-00029-21	AGROASESORIAS DEL SUR	25.166.400	5.306.837	19.859.563	ACTIVO	06-10-2021	n.c.
09-591101-00030-21	AGROASESORIAS DEL SUR	23.363.200	5.237.518	18.125.682	ACTIVO	06-10-2021	n.c.
09-591101-00031-21	AGROASESORIAS DEL SUR	24.460.800	5.541.783	18.919.017	ACTIVO	06-10-2021	n.c.
09-591101-00041-21	ATENEA CONSULTORES	20.070.400	3.520.574	16.549.826	ACTIVO	05-10-2021	n.c.

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 04/10/2021, 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 octubre 2021

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 15 - 10 - 2021**

2020

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-381703-01274-20	CONS SILV KILANEHUEN	46,550,000	0	0	0	49	Yonathan Millanao
SUB TOTAL		46,550,000	0	0	0	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	
09-488101-00065-21	EROS Consultora SpA	91,675,000	95	0	0	0	Corina Teke
09-488101-00068-21	Soc. Profesionales Nuevo Sur Ltda.	38,600,000	34	6	0	0	
09-488101-00070-21	EROS Consultora SpA	58,865,000	61	0	0	0	
SUB TOTAL		189,140,000	190	6	0	0	
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	
09-488101-00057-21	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	77,200,000	80	0	0	0	Fabián
09-488101-00067-21	Soc. Profesionales Nuevo Sur Ltda.	46,320,000	48	0	0	0	

09-488302-00089-21	FMASESORES EIRL	24,125,000	25	0	0	0	Paredes
09-723301-00004-21	Paradigma Ltda.	36,000,000	0	0	3	0	
SUB TOTAL		183,645,000	153	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	
09-681101-00002-21	EMPREDIEM SPA	50,000,000	0	50	0	0	
SUB TOTAL		309,132,000	328	50	0	0	
09-410301-00101-21	EROS Consultora SpA	280,000,000	0	0	20	0	Marcelo Benavides
SUB TOTAL		280,000,000	0	0	20	0	
09-491601-00001-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	41,216,000	288	0	0	0	Max 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	
09-488101-00056-21	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	71,410,000	74	0	0	0	Pablo Lillo
09-488101-00063-21	EROS Consultora SpA	61,760,000	64	0	0	0	
09-488101-00077-21	EROS Consultora SpA	98,430,000	102	0	0	0	
09-632801-00104-21	COES Consultores Ltda.	261,979,167	50	0	0		
SUB TOTAL		493,579,167	290	0	0	0	
09-387101-00091-21	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	150,800,000	0	0	0	270	Sandra Sáez
09-488101-00054-21	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	102,290,000	106	0	0	0	
SUB TOTAL		253,090,000	106	0	0	270	
09-730101-00103-21	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	25,000,000	0	0	1	0	Yohana Candia
SUB TOTAL		25,000,000	0	0	1	0	