



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Enero – Abril 2020

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 abril 2020, de acuerdo a lo sancionado por el Comité Directivo Regional en reunión de fecha 31 de marzo 2020.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2020) 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 2020)

Indicadores Desempeño Colectivo

	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond	% Avance	Observación
Porcentaje de facturas pagadas dentro de los veinticinco (25) días corridos siguientes a la recepción de la factura en la oficina de partes, en el año t.	(N° de facturas pagadas dentro de los 25 días corridos siguientes a la recepción de la factura en la oficina de partes, año t / Total de facturas recepcionadas al 30 de noviembre del año t) x 100	85%	15%	100%	Lo informado corresponde a lo calculado regionalmente. A la fecha del presente informe, no se tuvo disponible el reporte del FOSIS central respecto de esta meta
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%	15%		Información pendiente
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%	10%	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%	15%	98.5%	El cálculo regional es de 100% de avance. Se está identificando la diferencia (2 casos), con el nivel central, que reporta un avance inferior.
Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t	(N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, ocupados e incrementan sus ingresos/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.) *100	94.2%	10%	0	No corresponde medición al 30 de abril. Los proyectos no estaban administrativamente cerrados.
Porcentaje de requerimientos SIAC, respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/N° de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t) *100%.	99%	20%	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%	15%	99.7%	El reporte publicado en CEDOC, indica que un monto de \$11.909.111 son apariciones positivas, de un total de \$11.945.961

2. Seguimiento Formulario H

Meta	Pond.	Numerador	Denominador	Avance DR a la Fecha	Observación
100% Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t	20%	650			
94,2% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t.	20%	n.c.		0	No corresponde medición al 30 de abril. Los proyectos no estaban administrativamente cerrados.
56,6% Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente.	20%	n.c.		0	Idem anterior
88,5% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que 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.	20%	n.c.		0	Idem anterior
76,9% Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.	20%	n.c.		0	Idem anterior

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 mantiene la observación registrada en el informe anterior.

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	1	1	1	1	105	13	12	13	4				151	
Cerrados	0	1	4	1									6	100%

Observación: Se realizó un ajuste en la planificación de los cierres de proyectos debido a las ampliaciones de plazo que se han generado a la fecha de elaboración del presente informe (15 mayo). La gestión de marzo incorpora el cierre de dos proyectos 2018 (con fecha de cierre planificada para dicho mes), cómo también, incorpora el cierre de un proyecto cuya fecha de término planificada era abril y en este último mes, se informa de un cierre inicialmente contemplado para mayo. Se corrige la información del informe anterior en relación al cierre de un proyecto en enero 2020, ya que éste, se concretó el 10/12/2019.

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 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			
TOTAL									

Observación:

Dado las actuales condiciones laborales producto de la crisis sanitaria que vive el país, durante el mes de marzo se dejó sin efecto las licitaciones públicas correspondientes a los programas: Yo Emprendo SSyO; Yo Emprendo Semilla – Migrantes; Yo Emprendo Semilla – Araucanía Andina y los correspondientes al programa Educación Financiera.

De esta forma, no es posible evaluar el estado de avance de la gestión programática de acuerdo a lo establecido en la PIP 2020.

Respecto de los fondos FNDR, equivalente a los \$1.020.000.000, al 30 de abril éstos no habían sido licitados.

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2019	174.700.000	83.525.282	88.171.258	54	40
Educ. Financiera		71.000.000	68.383.570	68.383.570	96	96
YE - FNDR		1.020.000.000	1.019.583.326	1.019.583.326	99	99
Por un Chile Sin Pobreza		30.000.000	30.000.000	28.937.009	100	96
Reparación Violencia Rural		180.000.000	151.412.890	19.988.100	84	11
YE		942.607.000	680.137.799	643.172.996	72	68
YES - Regular		219.450.000	217.903.789	217.903.789	99	99
YES - SSyO		1.690.900.000	1.670.933.504	1.670.933.504	99	99
Yo Trabajo		42.000.000	41.402.581	41.402.581	99	99
Apoyo Tú Plan Laboral		431.700.000	195.183.223	90.463.819	45	21
YTJ - Regular		21.840.000	9.434.670	6.402.742	43	29
YTJ - SSyO		81.840.000	77.083.772	77.083.772	94	94
SUB TOTAL			4.906.037.000	4.254.984.406	3.972.426.466	87

Observación

Cabe destacar que los montos rendidos en SIFICO son casi la totalidad de montos rendidos en el SGI. Sin perjuicio lo anterior, el programa "violencia rural", presenta una diferencia muy significativa entre el monto rendido en el SGI y el SIFICO.

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2019	Educación Financiera	71.000.000	68.383.570	2.616.430	71.000.000
	YE - FNDR	1.020.000.000	1.019.583.326	387.798	1.019.971.124
	YE	942.607.000	643.172.996	13.301.785	656.474.781
	YES	219.450.000	217.903.789	1.546.211	219.450.000
	YES SSyO	1.690.900.000	1.670.933.504	19.966.496	1.690.900.000
	YT SSyO	81.840.000	77.083.772	4.756.228	81.840.000
			4.025.797.000	3.697.061.037	42.574.948

Observación:

4.Garantías

A continuación, se detallan Garantías que vencerán durante el próximo periodo, de acuerdo con el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

Garantía de Anticipo

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Rendido	Saldo por Rendir	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso
09-681102-00141-19	AGROASESORIAS DEL SUR	30.000.000	28.937.009	1.062.991	Vigente	07-05-2020	
09-681102-00141-19	AGROASESORIAS DEL SUR	30.000.000	28.937.009	1.062.991	Vigente	07-05-2020	
09-891301-00137-19	CONS SILV KILANEHUEN	109.040.000	21.256.089	87.783.911	Vigente	15-05-2020	
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45.000.000	0	45.000.000	Vigente	29-05-2020	30-08-2020
09-387302-00125-19	Paradigma Ltda.	100.950.000	63.138.645	37.811.355	Vigente	30-05-2020	

09-591101-00065-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239.020.000	223.373.119	15.646.881	Vigente	31-05-2020	
09-591101-00065-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239.020.000	223.373.119	15.646.881	Vigente	31-05-2020	

Garantía de Fiel Cumplimiento

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Monto Pagado	Monto Rendido	Saldo por Rendir	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso
09-881101-00116-19	SOCIEDAD GLOBAL	42.000.000	42.000.000	0	Vigente	03-05-2020	
09-791101-00072-19	WALUNG Ltda.	81.840.000	81.840.000	0	Vigente	08-05-2020	08-07-2020
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45.000.000	3.979.051	41.020.949	Vigente	29-05-2020	30-11-2020
09-581102-00023-19	WALUNG Ltda.	30.800.000	30.800.000	0	Vigente	01-06-2020	

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 30 de abril 2019, como una gestión interna complementaria a la establecida en el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04, y en fecha previa al término de la vigencia de las garantías.

Respecto del proyecto 09-487106-00429-19 cuya ejecución y rendición de cuentas presenta un importante atraso, a la fecha de la elaboración del presente informe (15/05/2020), presenta ampliación de plazo de contrato.

V. Otras Mediciones del Centro de Responsabilidad Regional

No se registran mediciones adicionales.

 MCNG./mcng.

A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 13 de mayo 2020** (Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI")

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 13 - 05-2020**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL/Supervisor
09-488504-00431-19	FERIA LAS PULGUITAS UNIDA	5,000,000	0	0	1	0	Camilo Morales
09-488504-00438-19	NEWEN PO ZOMO	5,000,000	0	0	1	0	
09-488504-00440-19	TALLER LOS ALERCES	5,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		15,000,000	0	0	3	0	
09-487107-00452-19	BALLOON LATAM LATINOAMERI	40,000,000	30	0	0	0	Corina Teke
09-488101-00088-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	67,704,000	0	72	0	0	
09-488103-00425-19	Soc. Prof. Nuevo Sur Ltda.	44,733,000	48	0	0	0	
09-488504-00434-19	AGRU TEJEDORAS PIWKE DOMO	5,000,000	0	0	1	0	
09-488504-00435-19	CTE AGRIC FAMILIAR CAMPES	5,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		162,437,000	78	72	2	0	
09-625101-00338-19	ARTE EN NUESTRAS	10,000,000	0	0	1	0	Daniela Labra
09-625101-00343-19	INDÍGENA CARLOS CALFULLAF	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		20,000,000	0	0	2	0	
09-625101-00246-19	CORPORACIÓN ARAUCANÍA	10,000,000	0	0	1	0	Estefanía Maldonado
SUB TOTAL		10,000,000	0	0	1	0	
09-261101-00450-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	180,000,000	60	0	0	0	Jaen Paul Gibert
09-581103-00026-19	Cons. Tierra Austral Ltda.	71,610,000	93	0	0	0	
09-591101-00051-19	COES Consultores Ltda.	189,440,000	256	0	0	0	
09-591101-00065-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239,020,000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		500,070,000	672	0	0	0	
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45,000,000	30	0	0	0	
09-488101-00085-19	Capacitec Ltda.	111,228,000	119	0	0	0	

09-488101-00095-19	ATENEA CONSULTORES	97,929,000	105	0	0	0	Fabián Paredes
09-488103-00420-19	Soc. Prof. Nuevo Sur Ltda.	83,421,000	89	0	0	0	
09-488504-00444-19	AGRUPACIÓN DE ARTESANOS L	5,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		342,578,000	343	0	1	0	
09-387101-00121-19	Paradigma Ltda.	73,750,000	0	0	0	125	Luz Manríquez
09-387302-00125-19	Paradigma Ltda.	100,950,000	0	0	0	252	
09-488101-00112-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	107,601,000	115	0	0	0	
09-488504-00441-19	EMPRENDIMIENTO Y CULTURA	5,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		287,301,000	115	0	1	377	
09-891301-00130-19	EROS CONSULTORA SPA	67,860,000	117	0	0	0	Marcelo Garrido
09-891301-00137-19	CONS SILV KILANEHUEN	109,040,000	188	0	0	0	
SUB TOTAL		176,900,000	305	0	0	0	
09-681102-00141-19	AGROASESORIAS DEL SUR	30,000,000	0	0	0	16	Máx Vejar
09-791101-00072-19	WALUNG Ltda.	81,840,000	132	0	0	0	
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda.	88,160,000	152	0	0	0	
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166,640,000	287	0	0	0	
SUB TOTAL		366,640,000	571	0	0	16	
09-488101-00099-19	EROS CONSULTORA SPA	100,347,000	107	0	0	0	Pablo Lillo
09-488101-00103-19	EROS CONSULTORA SPA	51,987,000	55	0	0	0	
09-488101-00110-19	FMASESORES EIRL	82,212,000	88	0	0	0	
09-488504-00436-19	COLLAM DOMO COLLIN	5,000,000	0	0	1	0	
09-488504-00437-19	LON LONGCO	5,000,000	0	0	1	0	
09-488504-00439-19	LA UNION COLLIN BAJO	5,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		249,546,000	250	0	3	0	
09-781102-00428-19	EROS CONSULTORA SPA	21,840,000	39	0	0	0	Sandra Sáez
SUB TOTAL		21,840,000	39	0	0	0	