



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Enero – Agosto 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 medida al 31 de agosto 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% | Se espera que próximamente se formalice la exclusión de este indicador del CDC 2020 dado el cambio de modalidad que hubo en el pago de los compromisos por parte de los organismos públicos, de responsabilidad de la TGR a partir de agosto 2020. |
| 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% | 40% | |
| 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% | 100% | |
| 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% | 94.1% | |
| 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% | s.i | A la fecha del presente informe no se contó con el reporte formal del avance del indicador al 31 de agosto, publicado por el nivel central. |

Observación:

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% | 2.689 | | | Los créditos cursados a nivel nacional alcanzan un total de 43.886 |
| 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% | 459 | 488 | 94.1% | |
| 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% | 11 | 13 | 84.6% | |
| 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% | 529 | 661 | 80% | |
| 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% | 436 | 661 | 66% | |

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 | JVV 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 A Julio | % |
|------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|---------|------|------|---------------|------|
| Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 12 | 10 | 12 | | | | | 143 | |
| Cerrados | 1 | 1 | 2 | 1 | 114 | 4 | 11 | 9 | | | | | 143 | 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 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 | | | |
| ACCION Familia | 107.545.233 | 107.545.233 | | 107.545.233 | | | 100% | | |
| ACCION – Comunidad | 71.696.800 | 71.696.800 | | 71.696.800 | | | 100% | | |
| ACCION Local | 35.000.000 | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | 100% | | |
| YE Emergencia | 606.690.000 | | | 606.690.000 | | | 100% | | |
| YE Emergencia – Discapitados | 18.900.000 | 18.900.000 | | 18.900.000 | | | 100% | | |
| YE Emergencia – Privados Libertad | 18.900.000 | 18.900.000 | | 18.900.000 | | | 100% | | |
| YE - Convenio | 50.510.000 | 50.510.000 | | 50.510.000 | | | 100% | | |
| YES Emergencia | 86.900.000 | 86.900.000 | 2.607.000 | 86.900.000 | | | 100% | | |
| YES - Migrantes | 43.450.000 | 43.450.000 | 4.345.000 | 43.450.000 | 43.450.000 | 4.345.000 | 100% | 100% | 10% |
| YES - Otros | 94.800.000 | 94.800.000 | 2.884.000 | 94.800.000 | 94.800.000 | | 100% | 100% | |
| YES - SSyO | 1.778.625.006 | 1.778.625.006 | | 1778.625.006 | | | 100% | | |
| YT Emergencia | 28.800.000 | 28.800.000 | | 0 | | | 0 | | |
| APL | 442.680.000 | 442.680.000 | | 442.680.000 | | | 100% | | |
| JTJ Emergencia | 22.230.000 | 22.230.000 | 666.900 | 22.230.000 | | | 100% | | |
| YTJ Emergencia - SSyO | 83.790.000 | 83.790.000 | 2.513.700 | 83.790.000 | | | 100% | | |
| YE – FNDR | 1.020.000.000 | | | 1.020.000.000 | | | 100% | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| INNOVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 15.000.000 | 100% | 100% | |
| TOTAL | 4.560.514.039 | 2.933.827.039 | 28.016.600 | 4.531.717.039 | 188.250.000 | 19.345.000 | 99.4% | 4.1% | 0.4% |

Observación:

La información contenida en el cuadro anterior corresponde a la información registrada en la PIP, en su versión actualizada en el mes de junio y lo efectivamente realizado al 31 de agosto.

De acuerdo a lo inicialmente planificado, existe una diferencia importante en lo contratado a la fecha del reporte, como también, una disminución en el monto devengado a los ejecutores al 31 de agosto (de acuerdo a lo programado por el DGP).

Los fondos del programa Yo Trabajo serán licitados dentro del mes de septiembre (según lo informado por la JDGP), y los recursos serán traspasados en una cuota. De esta forma, se podrá revertir el retraso existente, a la fecha, en la ejecución de este programa.

Se debe procurar avanzar con la gestión en septiembre conforme lo planificado, dado que el margen para rendir los fondos de la primera cuota, realizar el proceso de revisión de cuentas y gestionar el segundo desembolso, es en extremo reducido al 31 de diciembre, fecha de medición del indicador "gestión presupuestaria", que tiene una meta del 95%.

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

| Programas | Año | Inversión | Recursos Rendidos | | Porcentaje | |
|----------------------------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | SGI | SIFICO | SGI | SIFICO |
| ACCION | 2019 | 174.700.000 | 168.051.680 | 168.051.680 | 96 | 96 |
| 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 | 30.000.000 | 100 | 100 |
| Reparación Violencia Rural | | 180.000.000 | 167.546.500 | 167.546.500 | 93 | 93 |
| YE | | 942.607.000 | 908.161.226 | 908.161.226 | 96 | 96 |
| 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 | 403.540.930 | 403.540.930 | 93 | 93 |
| YTJ - Regular | | 21.840.000 | 20.024.744 | 20.024.744 | 91 | 91 |
| YTJ - SSyO | | 81.840.000 | 77.083.772 | 77.083.772 | 94 | 94 |
| SUB TOTAL | | | 4.906.037.000 | 4.792.615.622 | 4.792.615.622 | 98% |

Observación

2.Reintegros del período

| Año | Programa | Monto Pagado | Monto Rendido (SIFICO) | Monto Reintegrado SGI | Monto Reintegrado SIFICO | %Rendido +Reintegrado (SIFICO) |
|------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2019 | ACCION | 174.700.000 | 168.051.680 | 6.648.320 | 6.648.320 | 174.700.000 |
| | Educación Financiera | 71.000.000 | 68.383.570 | 2.616.430 | 2.616.430 | 71.000.000 |
| | YE - FNDR | 1.020.000.000 | 1.019.583.326 | 416.674 | 416.674 | 1.020.000.000 |
| | Reparación Violencia Rural | 180.000.000 | 167.546.500 | 12.453.500 | 12.453.500 | 180.000.000 |
| | YE | 942.607.000 | 908.161.226 | 27.227.604 | 27.227.604 | 935.388.830 |
| | YES | 219.450.000 | 217.903.789 | 1.546.211 | 1.546.211 | 219.450.000 |
| | YES SSyO | 1.690.900.000 | 1.670.933.504 | 19.966.496 | 19.966.496 | 1.690.900.000 |
| | Yo Trabajo | 42.000.000 | 41.402.581 | 597.419 | 597.419 | 42.000.000 |
| | APL | 431.700.000 | 403.540.930 | 28.159.070 | 28.159.070 | 431.700.000 |
| | YTJ - Regular | 21.840.000 | 20.024.744 | 1.815.256 | 1.815.256 | 21.840.000 |
| | YTJ - SSyO | 81.840.000 | 77.083.772 | 4.756.228 | 4.756.228 | 81.840.000 |
| | T O T A L | 4.876.037.000 | 4.762.615.622 | 106.203.208 | 106.203.208 | 4.868.818.830 |

Observación:

En el cuadro anterior sólo se consideran los programas que a la fecha han registrado reembolsos, por lo anterior, el "Total Pagado" difiere del "Total Inversión" de la región.

4.Garantías

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

Garantía de Anticipo

| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Monto Pagado | Monto Rendido | Saldo por Rendir | Estado Garantía | Fecha Vencimiento | Fecha Vencimiento Endoso |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |

Garantía de Fiel Cumplimiento


| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Aporte | Monto Rendido | Saldo | Estado Garantías | Fecha Vencimiento | Fecha Vencimiento Endoso |
|-----------------|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |

Observación

Según la información registrada en el módulo "Garantías" del SGI al 07/09/2020, no se registran proyectos "Activos" o "En Cierre" con garantías de anticipo y/o fiel cumplimiento, con término de vigencia dentro del mes de septiembre. La información anterior, fue remitida a los actores involucrados vía correo electrónico, 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 07 de
Septiembre 2020

(Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI")

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
al 07 de Septiembre 2020 (Fuente SGI)**

2019

| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Aporte Fosis | Hs. | Ms. | Org. | Flia. | Nombre ADL |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 09-488504-00434-19 | AGRU TEJEDORAS PIWKE DOMO | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Corina Teke |
| SUB TOTAL | | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09-488504-00437-19 | LON LONGCO | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Pablo Lillo |
| 09-488504-00441-19 | EMPRENDIMIENTO Y CULTURA | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 10,000,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 09-488504-00444-19 | AGRUPACIÓN DE ARTESANOS L | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fabián Paredes |
| SUB TOTAL | | 5,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09-681103-00432-19 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 30,000,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | Marcelo Garrido |
| SUB TOTAL | | 30,000,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | |

2020

| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Aporte Fosis | Hs. | Ms. | Org. | Flia. | Nombre ADL |
|--------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 09-581101-00009-20 | Capacitec Ltda | 43,450,000 | 55 | 0 | 0 | 0 | Fabián Paredes |
| SUB TOTAL | | 43,450,000 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-582104-01211-20 | EROS CONSULTORA SPA | 94,800,000 | 120 | 0 | 0 | 0 | Marcelo Garrido |
| SUB TOTAL | | 94,800,000 | 120 | 0 | 0 | 0 | |