



# INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

**Período Enero – Julio 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 julio 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%	
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%	38.4%	
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/Nº 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%	93.9%	Según lo informado por el encargado regional del programa, se habría avanzado con la corrección de información con error en registros SNU. La región estaría cumpliendo la meta, lo que se debería reflejar en el próximo informe.
Porcentaje de requerimientos SIAC, respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/Nº 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%	90%	En esta oportunidad se reporta el avance del indicador respecto de un valor total de \$28.399.758 de publicaciones, donde se estima que las apariciones positivas regionales, alcanza un total de \$25.569.896

**Observación:**

## 2. Seguimiento Formulario H

Meta	Pond.	Numerador	Denominador	Avance DR a la Fecha	Observación
<b>100%</b> Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t	20%	2.689			El total de créditos cursados a nivel nacional alcanza un total de 43.886
<b>94,2%</b> 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%	458	488	93.9%	Según lo informado por el encargado regional del programa, se habría avanzado con la corrección de información con error en registros SNU. La región, estaría cumpliendo la meta, lo que se debería reflejar en el próximo informe.
<b>56,6%</b> 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%	Meta cumplida plenamente por la región. A la fecha, la totalidad de proyectos de este programa se encuentran cerrados administrativamente.
<b>88,5%</b> 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%	378	499	75.8%	Se estima que el avance de esta meta variará en futuros informes dado que al 31 de julio se encontraban pendientes de cierre proyectos YE. Así también, se está revisando la calidad del dato ingresado en el SNU.
<b>76,9%</b> 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%	299	499	59.9%	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 A Julio	%
Programado	1	1	1	1	105	11	11						131	
Cerrados	0	1	2	1	114	4	11						133	100%

#### Observación:

La información del cierre de proyectos se ha actualizado en base a las ampliaciones de plazo, lo que hace variar la planificación inicial. El proyecto que se registra para cierre en el mes de enero fue tramitado en diciembre del 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			
ACCION Familia	107.545.233			107.545.233			100%		
ACCION – Comunidad	71.696.800			71.696.800			100%		
ACCION Local	35.000.000			35.000.000			100%		
YE Emergencia	606.690.000			606.690.000			100%		
YE Emergencia – Discapacitados	18.900.000			18.900.000			100%		
YE Emergencia – Privados Libertad	18.900.000			18.900.000			100%		
YE - Convenio	50.510.000			50.510.000			100%		
YES Emergencia	86.900.000			86.900.000					
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			100%		
YES - SSyO	1.778.625.006			1778.625.006			100%		
YT Emergencia	28.800.000			0			0		
APL	442.680.000			442.680.000			100%		
JTJ Emergencia	22.230.000			22.230.000			100%		
YTJ Emergencia - SSyO	83.790.000			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%	30%
<b>T O T A L</b>	<b>4.560.514.039</b>	<b>93.450.000</b>	<b>19.345.000</b>	<b>4.531.717.039</b>	<b>93.450.000</b>	<b>19.345.000</b>	<b>99.4%</b>	<b>2%</b>	<b>0.4%</b>

**Observación:**

La información contenida en el cuadro anterior corresponde a la información registrada en la PIP, actualizada en el mes de junio. Se ha considerado pertinente incorporar los programas YE – FNDR e INNOVA (no considerados en el proceso de planificación), ya que se estima importante conocer el avance de la gestión de dichos recursos.

**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	907.846.329	907.846.329	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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.906.037.000</b>	<b>4.792.300.725</b>	<b>4.792.300.725</b>	<b>98%</b>

**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	907.846.329	27.208.796	27.208.796	935.055.125
	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
	<b>T O T A L</b>	<b>4.876.037.000</b>	<b>4.762.300.725</b>	<b>106.844.000</b>	<b>106.844.000</b>	<b>4.868.485.125</b>

**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, no se registran proyectos “Activos” o “En Cierre” con garantías de anticipo y/o fiel cumplimiento, con término de vigencia dentro del mes de agosto. La información anterior, fue remitida a los actores involucrados el 3 de agosto, 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 03 de agosto 2020

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL  
al 03 Agosto 2020 (Fuente SGI)**

**2019**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms.	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-488103-00425-19	Soc prof Nuevo Sur LTDA	44,733,000	48	0	0	0	Corina Teke
09-488504-00434-19	AGRU TEJEDORAS PIWKE DOMO	5,000,000	0	0	1	0	
<b>SUB T OTAL</b>		<b>49,733,000</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45,000,000	30	0	0	0	Fabian 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	
<b>SUB T OTAL</b>		<b>133,421,000</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
09-681103-00432-19	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	30,000,000	0	5	0	0	Marcelo Garrido
<b>SUB T OTAL</b>		<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-488504-00437-19	LON LONGCO	5,000,000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488504-00441-19	EMPREDIMIENTO Y CULTURA	5,000,000	0	0	1	0	
<b>SUB T OTAL</b>		<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

**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
09-681101-01110-20	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	50,000,000	0	40	0	0	
<b>SUB T OTAL</b>		<b>93,450,000</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	