

II



# INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

*Período Enero – Junio 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 30 de junio 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%	29.9%	
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%	92.8%	El equipo regional se encuentra revisando la información de lo/as usuarios/as ingresada al SNU de modo de identificar posibles errores de registro u omisión que esté afectando el cumplimiento de la meta. Así también, se solicitará redefinición del indicador al nivel central, específicamente, una rebaja en la meta.
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 \$27.073.884 de publicaciones, donde se estima que las apariciones positivas regionales, alcanza un total de \$24.247.983

**Observación:** Como parte del proceso de evaluación cualitativa de indicadores CDC 2020 que se realiza cumplido el primer semestre de la gestión, la región acogió la posibilidad de **solicitar la redefinición** de tres indicadores: Pago de Factura (eliminación) – Gestión Presupuestaria (incorporación de una exclusión en su nota técnica) – YES (rebaja de la meta).

## 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%	s.i.	s.i.		A la fecha de elaboración del presente informe no fue posible contar con el dato regional de este indicador. A nivel nacional, su avance alcanza un 100%
<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%	453	488	92.8%	Idem cuadro N°1
<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%	3	8	37.5	El avance de este indicador es parcial puesto que falta incorporar los resultados del otro proyecto correspondiente al programa, el que al 30 de junio no contaba con resolución de cierre. Se espera que con lo anterior, se aumente el avance regional del indicador. Por lo pronto, se sugiere que el equipo regional a cargo revise la información de los/as usuarios/as en el SNU para asegurar la calidad del dato con que se medirá la gestión de este indicador, pudiendo identificar posibles errores u omisiones que pudieran afectar el avance regional.
<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%			n.c.	Los proyectos del universo del cálculo de este indicador tienen programado su cierre a partir de agosto 2020, por lo que a la fecha, no corresponde la medición del avance regional del indicador.
<b>76,9%</b> Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un	20%			n.c.	Idem anterior.

emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.					
--	--	--	--	--	--

**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 Junio	%
Programado	1	1	1	1	105	13	12	13	4				<b>109</b>	
Cerrados		1	2	1	114	1							<b>119</b>	<b>100%</b>

**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			
YES - Migrantes				43.450.000					
YE - FNDR				1.020.000.000					
YES – Araucanía Andina				94.800.000					
Yes - Convenio				86.900.000					
YES - SSyO				1.778.625.000					
Empleabilidad - SSyO				442.680.000					
YE				606.690.000					
YTJ - SSyO				83.790.000					
Acción Local				35.000.000					
Acción – Vida en Familia				107.545.000					
Acción - Comunidad				71.696.800					
<b>TOTAL</b>				<b>4.371.176.800</b>					

**Observación:**

Se mantiene la observación registrada en informe anterior. A la fecha, no se ha formalizado la modificación a la PIP 2020. Mientras aquello no ocurra, se estima inadecuado comparar la gestión programática real con la inicialmente planificada.

**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	798.234.723	784.828.192		
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>4.682.689.119</b>	<b>4.669.282.588</b>	<b>95</b>	<b>95</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	784.828.192	20.803.667	20.803.667	763.685.032
	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	27.696.611	20.912.743	424.453.673
	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>4.639.282.588</b>	<b>99.316.812</b>	<b>92.532.944</b>	<b>4.731.815.532</b>

**Observación:**



#### 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
09-488101-00099-19	EROS CONSULTORA SPA	100.347.000	98.072.639	727.814	Vigente	26-07-2020	
09-488101-00103-19	EROS CONSULTORA SPA	51.987.000	48.733.961	3.049.872	Vigente	25-06-2020	25-07-2020
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda	88.160.000	48.577.445	21.993.381	Vigente	02-07-2020	
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166.640.000	160.306.132	6.333.868	Vigente	05-07-2020	

##### Garantía de Fiel Cumplimiento

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Rendido	Saldo	Estado Garantías	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso
09-488101-00085-19	Capacitec Ltda.	111.228.000	111.228.000	0	Vigente	20-07-2020	20-08-2020
09-488101-00088-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	67.704.000	67.704.000	0	Vigente	26-07-2020	26-08-2020
09-488101-00095-19	ATENEA CONSULTORES	97.929.000	97.929.000	0	Vigente	18-07-2020	18-08-2020
09-488101-00110-19	FMASESORES EIRL	82.212.000	82.212.000	0	Vigente	31-07-2020	31-08-2020
09-488101-00112-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	107.601.000	107.601.000	0	Vigente	26-07-2020	26-08-2020

##### Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 30 de junio 2020, 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.

#### 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 julio  
2020**

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL  
según SGI al 7 de julio - 2020**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	MS	Org.	Flia.	Nombre ADL
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	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
09-487107-00452-19	BALLOON LATAM LATINOAMERI	40,000,000	29	0	0	0	CorinaTeke
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	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>89,733,000</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45,000,000	30	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	
<b>SUB - TOTAL</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
09-891301-00130-19	EROS CONSULTORA SPA	67,860,000	117	0	0	0	
09-891301-00137-19	CONS SILV KILANEHUEN	109,040,000	188	0	0	0	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>206,900,000</b>	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda	88,160,000	152	0	0	0	Max Vejar
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166,640,000	287	0	0	0	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>254,800,000</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
09-488504-00436-19	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	
09-488504-00441-19	EMPREDIMIENTO Y CULTURA	5,000,000	0	0	1	0	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>172,334,000</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
09-781102-00428-19	EROS CONSULTORA SPA	21,840,000	39	0	0	0	Sandra Sáez

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>21,840,000</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--------------------	-------------------	-----------	----------	----------	----------	--