



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Enero – Marzo 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 en el período enero – marzo 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

Indicador Asociado a la Meta	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%	23%	
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%	n.c.	El avance de la meta se calcula en base a los proyectos cerrados administrativamente, por lo que la región no registra avance a la fecha, ya que los proyectos se encuentran en proceso de término de ejecución.
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%	100%	Para la región se reporta un valor equivalente a los \$9.667.232 las publicaciones positivas del FOSIS regional
			100%		

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%				Sin información a la fecha. Meta de responsabilidad del nivel central.
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%				El avance de la meta se calcula en base a los proyectos cerrados administrativamente, por lo que la región no registra avance a la fecha, dado que los proyectos se encuentran en proceso de término de ejecución.
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%				El avance de la meta se calcula en base a los proyectos cerrados administrativamente, por lo que la región no registra avance a la fecha, dado que los proyectos se encuentran en proceso de ejecución
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%				El avance de la meta se calcula en base a los proyectos cerrados administrativamente, por lo que la región no registra avance a la fecha, dado que los proyectos se encuentran en proceso de ejecución
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%				El avance de la meta se calcula en base a los proyectos cerrados administrativamente, por lo que la región no registra avance a la fecha, dado que los proyectos se encuentran en proceso de ejecución

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	Observación
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	-------------

				de Contrato	
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 sugiere revisar nuevamente la situación de cada proyecto para poder regularizar administrativamente el estado de “suspendido” de los mismos.

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	15	12	13	3				151	
Cerrados	1	1	1										3	100%

Observación:

A la fecha de elaboración del presente informe, no se tiene conocimiento del resultado de la solicitud formal que realizara la JDGP al nivel central, para la exclusión para esta meta de 102 proyectos FNDR, cuyo contrato vence en el mes de mayo. Se sugiere insistir para la obtención de una respuesta pronta a dicha solicitud. En caso que no sea autorizada tal exclusión y dado las actuales condiciones de trabajo, el cierre de dicho número de proyectos constituye un desafío no menor para el equipo regional y, eventualmente, poner en riesgo el logro de esta meta.

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					
Educación Financiera - Niños				39.402.000					
TOTAL				82.852.000					

Observación

Dado las actuales condiciones laborales asociado a la crisis sanitaria que sufre el país, se ha estimado improcedente realizar el análisis considerado en el cuadro anterior, con la planificación establecida regionalmente (PIP 2020), ya que los plazos establecidos inicialmente para la gestión programática no están vigentes. La gestión de los recursos de inversión 2020, ha sido interrumpida, lo que en concreto, ha significado que: dos licitaciones del YES (\$1.865.525.000), se hayan dejado sin efecto; una licitación del YES – Migrantes (\$43.450.000), se haya aplazado su cierre para finales del mes de abril, y aplazado la adjudicación de los fondos correspondientes al programa Educación Financiera Niños (\$39.402.000).

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2019	174.700.000	67.279.561	49.367.833	39	28
Educ. Financiera		71.000.000	71.000.000	71.000.000	100	100
YE - FNDR		1.020.000.000	1.005.927.187	870.707.547	99	85
Por un Chile Sin Pobreza		30.000.000	21.952.848	1.500.000	73	5
Reparación Violencia Rutral		180.000.000	19.988.100	9.000.000	11	5
YE		942.607.000	377.446.599	174.856.300	40	19
YES - Regular		219.450.000	191.093.114	105.921.001	87	48
YES - SSyO		1.690.900.000	1.286.781.139	402.370.551	76	24
Yo Trabajo		42.000.000	41.402.581	41.402.581	99	99
Apoyo Tú Plan Laboral		431.700.000	69.016.388	44.114.256	16	10
YTJ - Regular		21.840.000	6.402.745	1.542.833	29	7
YTJ - SSyO		81.840.000	69.280.247	29.341.971	85	36
SUB TOTAL			4.906.037.000	3.227.570.509	1.801.124.873	66

Observación

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
	Educación Financiera	71.000.000	68.383.570	2.616.430	71.000.000
	YE - FNDR	1.020.000.000	1.005.927.187	206.559	1.006.133.746
	YES - Regular	219.450.000	191.093.114	1.431.356	192.524.470
	Yo Trabajo	42.000.000	41.402.581	597.419	42.000.000
	T O T A L E S	1.352.450.000	1.306.806.452	4.851.764	1.311.658.216

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	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-488101-00085-19	Capacitec Ltda	111.228.000	22.447.455	88.780.545	Vigente	2020-04-20	2020-05-14
09-488101-00088-19	FABIOLA MUÑOZ	67.704.000	12.375.220	55.328.780	Vigente	2020-04-26	2020-05-26
09-488101-00112-19	FABIOLA MUÑOZ	107.601.00	65.992.155	41.608.845	Vigente	2020-04-26	2020-05-26

09-581102-00023-19	WALUNG Ltda.	30.800.000	30.522.081	277.919	Vigente	2020-04-01	
09-581103-00026-19	Consultora Tierra Austral Ltda.	71.610.000	16.900.735	54.709.265	Vigente	2020-04-30	
09-591101-00058-19	ATENEA Consultores	196.100.000	26.407.468	169.692.532	Vigente	2020-04-25	
09-591101-00069-19	ATENEA Consultores	139.860.000	21.326.889	118.533.111	Vigente	2020-03-03	02-04-2020

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 1 de abril 2020, 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 14 de Abril
2020**

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 14 - 04 -2019**

2019

Codigo 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	
09-591101-00058-19	ATENEA CONSULTORES	196,100,000	265	0	0	0	
09-591101-00069-19	ATENEA CONSULTORES	139,860,000	189	0	0	0	
SUB TOTAL		350,960,000	454	0	3	0	
09-591101-00048-19	Coes Consultores Ltda	223,480,000	302	0	0	0	Carolina Rivera
09-591101-00061-19	Coes Consultores Ltda	239,020,000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		462,500,000	625	0	0	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	
09-625101-00308-19	EMPRENDEDORAS LAS GACELAS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00309-19	COMUNIDAD INDÍGENA CACIQU	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00313-19	AGRICULTORES WEKETRAFE DE	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00315-19	UNION DE NIÑOS Y PADRES	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00319-19	RUKA KIMUN PU ZOMO ARTESA	10,000,000	0	0	1	0	

09-625101-00327-19	PEQUEÑOS AGRICULTORES EL	10,000,000	0	0	1	0	Daniela Labra
09-625101-00333-19	RAYEN CHIKAY	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00335-19	COMUNIDAD JUAN CANIUPAL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00336-19	MESA RURAL MAPUCHE DE PAD	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00338-19	ARTE EN NUESTRAS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00343-19	INDÍGENA CARLOS CALFULLAF	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		110,000,000	0	0	11	0	
09-625101-00202-19	CTE PEQUE AGR HUEPI	10,000,000	0	0	1	0	Estefanía Maldonado
09-625101-00204-19	FLETEROS LACUSTES Y FLUV	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00209-19	GASTRONOMÍA RURAL VILLARR	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00211-19	GUIA DE PESCA ENTRE RÍOS	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00212-19	TURISMO RURAL VILARRICA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00213-19	ALOJAMIENTO RURAL VILLAR	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00223-19	AGRUP DE ORG SOCIAL RURAL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00228-19	HORTICOLAS DE VILARRICA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00246-19	CORPORACIÓN ARAUCANÍA	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		90,000,000	0	0	9	0	
09-261101-00450-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	180,000,000	60	0	0	0	Jean 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		680,070,000	732	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	Fabián Paredes
09-488101-00095-19	ATENEA CONSULTORES	97,929,000	105	0	0	0	
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	
09-581102-00023-19	WALUNG LTDA	30,800,000	40	0	0	0	
SUB TOTAL		373,378,000	383	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	
09-488905-00447-19	FMASESORES EIRL	55,445,000	61	0	0	0	
SUB TOTAL		342,746,000	176	0	1	377	
09-581104-00034-19	ATENEA CONSULTORES	76,230,000	99	0	0	0	Marcelo Garrido
09-591101-00053-19	AGROASESORIAS DEL SUR	224,960,000	304	0	0	0	
09-591101-00063-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239,020,000	323	0	0	0	
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	
SUB TOTAL		717,110,000	1031	0	0	0	
09-625101-00254-19	WE KIMUN HUILIO LOF	10,000,000	0	0	1	0	Maritza González
09-625101-00256-19	AGRUPACION PERSA QUEPE	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00265-19	MESA DE LA MUJER RURAL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00266-19	EL GRUPO DE TEJIDO A TELA	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00267-19	AGRUPACIÓN PEUMAYEN	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00271-19	PUEBLITO EMPRENDEDOR ÑUBL	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00272-19	FERIA CAMPESINA ANTU MAPU	10,000,000	0	0	1	0	
09-625101-00275-19	AGRUPACION FUERZA DE MUJE	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		80,000,000	0	0	8	0	

09-681102-00141-19	AGROASESORIAS DEL SUR	30,000,000	0	0	0	16	Max 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	
09-625101-00170-19	FOLLLOL PEHUEN PEDREGOSO	10,000,000	0	0	1	0	Yohana Candia
09-625101-00176-19	COM INDÍGENA SAMIL ESPANA	10,000,000	0	0	0	1	
09-625101-00178-19	ANTONIO PAINE DE CURILEU	10,000,000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		30,000,000	0	0	2	1	