



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Enero – Mayo 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 mayo 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%	Respecto al cálculo de esta meta se tienen observaciones y una sugerencia a la Dirección Regional, las que se registran más abajo. Lo informado en esta oportunidad, es lo que se estima regionalmente que corresponde
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%	26.16	A la fecha, la región registra un gasto de \$1.709.516.918 de un total de \$6.532.265.048
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%	95%	Según lo informado por el nivel central serían 430 usuarios/as que cumplirían con la meta de un total de 452. Este resultado no coincide con lo calculado por el equipo regional. En relación a este tema se tienen observaciones y una sugerencia a la Dirección Regional, las que se registran más abajo.
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%	87%	Según lo publicado por el nivel central, la región se encontraría incumpliendo la meta, con \$18.544.780 de notas positivas de un total de \$21.369.386 de publicaciones realizadas

Observación:

Se estima existe un serio riesgo de incumplimiento regional para el cumplimiento de las siguientes metas de desempeño colectivo 2020, a saber:

1.- Meta asociada al YES: al inicio de año las regiones se enteran de que para el 2020 la fórmula de cálculo de esta meta no considerará, como en años anteriores, la condición de empleabilidad “ocupado precario” como resultado exitoso de la gestión del programa. Calculado así y, de acuerdo a lo informado preliminarmente por el equipo regional YES, lograríamos un cumplimiento del 4.3% v/s un 97%, si se incorpora en la medición la condición antes señalada.

Esta situación ha sido planteada por los/as encargados regionales de control de gestión a Beatriz Díaz, quién en videoconferencia, informa que se ha tomado conocimiento de esta situación y sería en el mes de **junio**, cuando correspondería gestionar con la DIPRES los ajustes o modificaciones a las mediciones de las metas 2020.

2.- Pago de documentos en plazo: el 01/04/2020 de acuerdo a lo señalado en el Oficio Circular N°08 de la Dirección de Presupuesto del M. de Hacienda, se instruye que los pagos de los servicios públicos serán centralizados, por lo que la Tesorería General de la República, de acuerdo a lo que esté registrado como compromiso en SIGFE, los concretará en el plazo establecido por ellos (30 días). Con esto, las regiones dejan de tener ingerencia en la concreción de los pagos, llegando su responsabilidad hasta la realización del devengo respectivo en SIGFE. A la fecha, no ha existido mayores orientaciones y claridad respecto a la operatoria de esta meta desde el nivel central, lo que se suma al hecho que este año se ha manifestado una carencia de disponibilidad de caja que no ha permitido que la región pague oportunamente sus compromisos. En el mes de mayo, como gestión regional, se informó un total de 7 devengos y cuatro pagos, estos últimos correspondientes a fondos FNDR los que no estarían afectos a esta nueva modalidad.

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente las implicancias de este cambio en la medición que el MIDESO realizará del cumplimiento de esta meta al 31 de diciembre si no se considera este “ajuste en la operatoria” para la medición en cuestión.

Considerando que es **junio** el mes donde se puede gestionar los ajustes necesarios a las metas comprometidas 2020, y que a la fecha no ha habido señal alguna en este sentido, es que se sugiere una gestión urgente de la Dirección Regional ante el nivel central.

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%			907	Según lo publicado por el nivel central, en la región se habrían colocado un total de 907 créditos, de un total nacional de 18.955
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%			95%	
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.	
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.	
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.	

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				109	
Cerrados		1	2	1	114								118	100%

Observación: En esta oportunidad se excluyen del presente reporte dos proyectos cerrados en marzo, correspondientes a iniciativas 2018 ya que, efectivamente, no forman parte del universo de cálculo para la meta 2020.

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					
TOTAL				1.063.450.000					

Observación:

Se mantiene la observación registrada en informe anterior.

Dado las actuales condiciones, se estima impropcedente comparar la gestión del mes de mayo con la PIP vigente. La comparación en cuestión se realizará una vez se concrete la modificación de la planificación 2020.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2019	174.700.000	148.823.146	148.823.146	85	85
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	100	100
Por un Chile Sin Pobreza		30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100
Reparación Violencia Rural		180.000.000	151.412.890	151.412.890	84	84
YE		942.607.000	731.810.747	714.207.121	78	76
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	335.615.337	321.517.560	78	74
YTJ - Regular		21.840.000	14.592.120	9.263.310	67	72
YTJ - SSyO		81.840.000	77.083.772	77.083.772	91	94
SUB TOTAL		4.906.037.000	4.507.544.782	4.470.514.569	92	91

Observación

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2019	ACCION	174.700.000	148.823.146	6.064.805	154.887.951
	Educación Financiera	71.000.000	68.383.570	2.616.430	71.000.000
	YE - FNDR	1.020.000.000	1.019.583.326	416.674	1.020.000.000
	YE	942.607.000	714.207.121	19.025.490	733.232.611
	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	42.000.000	41.402.581	597.419	42.000.000
	APL	431.700.000	321.517.560	231.052	321.748.612
	TTJ SSyO	81.840.000	77.083.772	4.756.228	81.840.000
	TOTAL	4.714.037.000	4.278.838.369	55.220.805	4.335.059.174

Observación:

4. Garantías

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

Garantía de Anticipo

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Monto Pagado	Monto Rendido	Saldo	Estado Garantías	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso
09-261101-00450-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	180.000.000	151.412.890	28.587.110	Vigente	10-06-2020	
09-387101-00121-19	Paradigma Ltda.	73.750.000	53.937.951	19.812.049	Vigente	30-06-2020	
09-891301-00130-19	EROS CONSULTORA SPA	67.860.000	54.012.063	13.847.937	Vigente	05-07-2020	
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda.	88.160.000	26.609.964	61.550.036	Vigente	02-07-2020	
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166.640.000	135.086.585	31.553.415	Vigente	05-07-2020	

Garantía de Fiel Cumplimiento

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Rendido	Saldo	Estado Garantías	Fecha Vencimiento	Fecha Vencimiento Endoso
09-581104-00034-19	ATENEA CONSULTORES	76230000	76.230.000	0	Vigente	15-06-2020	30-06-2020
09-791101-00072-19	WALUNG LTDA	81840000	81.840.000	0	Vigente	08-05-2020	08-07-2020

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 01 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.


MONG./mcng.

A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 12 de junio
2020**

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 12 - 06 - 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	
S U B - T O T A L		15,000,000	0	0	3	0	
09-487107-00452-19	BALLOON LATAM LATINOAMERI	40,000,000	29	0	0	0	Corina Teke
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	
S U B - T O T A L		94,733,000	77	0	2	0	
09-261101-00450-19	FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTE	180,000,000	60	0	0	0	Jean Paul Gibert
S U B - T O T A L		180,000,000	60	0	0	0	
09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45,000,000	30	0	0	0	Fabián Paredes
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	
09-488103-00420-19	Soc prof Nuevo Sur LTDA	83,421,000	89	0	0	0	
09-488504-00444-19	AGRUPACION DE ARTESANOS L	5,000,000	0	0	1	0	
S U B - T O T A L		342,578,000	343	0	1	0	
09-488101-00112-19	FABIOLA SAIRA MUNOZ CISTE	107,601,000	115	0	0	0	Luz Manríquez
S U B - T O T A L		107,601,000	115	0	0	0	
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	
S U B - T O T A L		176,900,000	305	0	0	0	
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda	88,160,000	152	0	0	0	Máx Vejar
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166,640,000	287	0	0	0	
S U B - T O T A L		254,800,000	439	0	0	0	
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	
09-488504-00441-19	EMPRENDIMIENTO Y CULTURA	5,000,000	0	0	1	0	

S U B - T O T A L		254,546,000	250	0	4	0	
09-387101-00121-19	Paradigma Ltda.	73,750,000	0	0	0	125	Sandra Sáez
09-781102-00428-19	EROS CONSULTORA SPA	21,840,000	39	0	0	0	
S U B - T O T A L		95,590,000	39	0	0	125	