



# **INFORME CONTROL DE GESTIÓN**

**Fondo de Solidaridad e Inversión Social**  
**Región de La Araucanía**

***Período – Enero – marzo 2023***

## **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 favorezca 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 al 30 de marzo, de acuerdo, a la propuesta de monitoreo de la gestión sancionada en reunión de Comité Directivo de fecha 26 de enero del año en curso.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

## **II. Indicadores Institucionales**

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2023)
2. Seguimiento Formulario H.

## **III. Estado de Proyectos**

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisor.

## **IV. Ejecución Intervención Programática**

1. Planificación Programática v/s Ejecución.
2. Rendiciones en Plazo.
3. Reintegros del período.
4. Garantías.

## **V. Otras Mediciones Regionales**

**Anexo** "Nómina de Proyectos Activos y avance en rendición de gastos (SGI – SIFICO)"

## II. Indicadores Institucionales

### 1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2023)

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta	Pon d.	% Avance	Observación
Informes de la planificación mensual del gasto aprobados para el año t, con respecto al número total de informes mensuales planificados para el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de informes mensuales aprobados de la planificación del gasto del centro de responsabilidad según formato establecido } / \text{N}^\circ \text{ total de Informes mensuales planificados para el año t}) * 100$	100%	20%	100%	
Proyectos supervisados en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos supervisados a diciembre del año t} / \text{N}^\circ \text{ Total de proyectos Supervisables en el año t}) * 100$	97%	20%	100%	Existe una diferencia de un caso con lo reportado por el nivel central (97,1%), lo que corresponde. La regularización de lo anterior se verá reflejado en el próximo informe.
Iniciativas con foco en usuarios ejecutadas en año t, respecto al total de iniciativas planificadas con foco en usuarios.	$(\text{N}^\circ \text{ de iniciativas con foco en usuarios ejecutadas en año t} / \text{Total de iniciativas con foco en usuarios planificadas año t}) * 100$	100%	10%	n.c	Se encuentra pendiente la definición del Plan de Actividades. FOSIS Central ha retrasado el proceso con las regiones. Se concretará una modificación al CDC ya que el primer producto definido para el 31/03 no se ha cumplido.
Valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t.	$(\text{Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t} / \text{Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t}) * 100$	96%	10%	100%	La región registra apariciones publicitarias por un monto de \$2.189.350, en donde no existen notas con carácter negativo.
Requerimientos SIAC respondidos en plazo	$(\text{N}^\circ \text{ de requerimientos SIAC contestados en plazo en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t}) * 100$	97%	30%	100%	Indicador instalado en la gestión regional. Como sugerencia se pudiera considerar derivar prontamente las solicitudes de información a quienes corresponda para responder sin urgencias innecesarias.
Hogares que desarrollan Habilidades para la vida (HpV)	$(\text{N}^\circ \text{ de hogares programa Acción que terminan intervención en el año t, que obtienen 70 o más puntos en el test de Habilidades para la Vida } / \text{N}^\circ \text{ total de hogares programa Acción que terminan intervención en el año t y que rinde el test de Habilidades para la Vida}) * 100$	60%	10%	n.c.	Los proyectos que conformarán el universo de cálculo de este indicador, aún se encuentran en ejecución.

## 2. Seguimiento Formulario H

Meta	Numerador	Denominador	Avance a la Fecha	Observación
El <b>87,5%</b> de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t, incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios/as del programa que terminan su intervención en el año t.			n.c	No corresponde medición del indicador dado que los proyectos se encuentran en ejecución.
El <b>80,5%</b> de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales., respecto del total de usuarios/as del programa que terminan su intervención en el año t.			n.c	No corresponde medición del indicador dado que los proyectos se encuentran en ejecución.
El <b>85%</b> de usuarios/as del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, incrementan sus ingresos iniciales en, a lo menos, un 5% respecto del total de usuarios/as del programa que terminan su intervención en el año t.			n.c.	No corresponde medición del indicador dado que los proyectos se encuentran en ejecución.
El <b>51,97%</b> de los usuarios/as de proyectos Innova FOSIS mejoran en, al menos, un 10% sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el año t, respecto del total de usuarios/as del programa que terminan su intervención en el año t.			n.c.	No corresponde medición del indicador dado que el proyecto aún no cuenta con cierre administrativo.
El <b>52,5%</b> de alianzas colaborativas implementadas en el año t, en el marco del Modelo Alianzas FOSIS vigente para el año t *			n.c.	
El <b>50%</b> de usuarios/as que terminan su intervención en programas pilotos de emprendimiento en el año t, integran nuevas técnicas de negocio, en relación con el total de usuarios/as del programa que terminan en el año t.			n.c.	

El 60% de hogares que desarrollan Habilidades para la vida y que terminan su intervención en el programa ACCIÓN en el año t, en relación, al total de hogares participantes del programa ACCIÓN en el año t.			n.c.	No corresponde medición del indicador dado que los proyectos se encuentran en ejecución.  Este indicador también está presente en el CDC regional.
--	--	--	------	--

### Observación:

4 de los indicadores antes señalados han sido comprometidos a partir de este año, por lo que se requerirá una adecuada coordinación con las contrapartes del nivel central de modo de implementar acciones de monitoreo eficiente de la forma cómo medir el indicador.

La dificultad que se observa es que el universo de cálculo lo integra los proyectos 2022, cuya ejecución está próxima a finalizar, por lo que este monitoreo se deberá hacer prontamente de modo de asegurar un registro correcto de la información de los/as usuarios por parte de los ejecutores, cuando corresponda, que permita una medición adecuada del indicador y no presentemos distorsiones producto de errores u omisión en el registro de la información en los sistemas.

## III. Estado de Proyectos

### 1. Situación Proyectos (de antigua data), Pendientes 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	JJVV 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.

09-049901-00389-05	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.

### Observación

La situación de los proyectos señalados anteriormente se mantiene sin variación pese a las variadas gestiones realizadas por el equipo regional para lograr su cierre y dos solicitudes al FOSIS central para gestionar el "castigo de la deuda".

## 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	-	-	3	26	6	3	3	1	-	-	<b>43</b>	<b>100</b>
Cerrados	-	1	-										<b>1</b>	<b>100</b>

### Observación:

A partir de este año, el cierre de proyecto en plazo deja de constituir un indicador de gestión regional comprometido con el MDSF, sin embargo lo anterior, se sugiere mantener la práctica de cerrar la totalidad de los proyectos dentro del término de vigencia del contrato.

## 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 (PIP) respecto de los montos asociados a: licitaciones comprometidas, el avance de lo Contratado y lo efectivamente pagado v/s lo inicialmente planificado por el equipo regional

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	-			-					
ACCION Autogestionado	-			-					
Organizaciones en ACCIÓN	37.954.187			37.954.187					
Emprendamos - Autogestionado	-			-					
Emprendamos - Avanzado	117.700.000			-					
Emprendamos - Básico	607.760.000			746.860.000					
Emprendamos - Ferias	-			10.000.000					
YES - Regular	171.080.000								
YES - Regular	-								
YES - Regular	-								
YES SSyO	1.877.460.000			1.877.460.000					
APL	-								
<b>TOTAL</b>	<b>2.811.954.187</b>			<b>2.672.274.187</b>			<b>95%</b>		

**Observación:**

Hubo un incremento importante de fondos licitados del programa YO Emprendo producto de la decisión de ejecutar sólo el nivel básico para resolver la focalización que el Gobierno Regional realizara abordando las 32 comunas de La Araucanía. Dado lo anterior, no será posible ejecutar los componentes del programa correspondientes al nivel avanzado ni el de iniciativas autogestionadas, como inicialmente se tenía planificado. Así también, se ejecutaron fondos del programa del componente "Ferias para emprendedores" en fecha anterior a lo contemplado (\$10.000.000), en la comuna de Loncoche.

Los fondos del YES regular no se licitaron en el plazo definido inicialmente por el DGP, por lo que no se logra el 100% de cumplimiento de la PIP al 30/03/23.

Asociado a la gestión programática, corresponde la contratación del servicio de evaluación ex ante, por lo que resulta preocupante la dilación de este proceso puesto que dicho servicio debiera estar adjudicado y contratado, a lo menos, una semana antes del cierre de la primera licitación (19/04), lo que permitiría realizar, oportunamente, la inducción de los equipos de evaluadores y preparar debidamente la totalidad de instrumentos asociados a dicho proceso. En el escenario actual, tendremos recepcionadas propuestas sin derivación inmediata a evaluación ex ante, situación compleja y que debiera evitarse en el futuro ya que puede afectar la transparencia de la gestión regional en éste ámbito.

## 2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		% Montos Rendidos	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2022	146.479.788	84.834.660	55.880.679	58	38
ACCION Local		35.700.000	10.488.425	25.211.575	29	71
Organizaciones en ACCIÓN		16.703.996	7.465.214	4.159.880	45	25
Por Un Chile sin Pobreza		50.000.000	0	0	0	0
Reparación Violencia Rural		181.500.000	178.036.790	178.036.790	98	98
Yo Emprendo		857.000.000	507.935.442	154.102.713	59	18
YES - Regular		613.305.000	110.291.489	72.238.009	18	12
YES - SSyO		1.766.880.000	602.734.856	175.163.737	34	10
APL		62.328.000	10.704.730	10.704.730	17	17
<b>T O T A L</b>		<b>3.729.896.784</b>	<b>1.512.491.606</b>	<b>675.498.113</b>	<b>41</b>	<b>18</b>

### Observación:

Para el caso del proyecto correspondiente al programa "Por un Chile sin pobreza", se rinde directamente en el SISREC, por lo que el SGI no contiene el detalle de la rendición de fondos como en los demás proyectos FOSIS.

Se observa una diferencia importante entre lo rendido en el SGI (que es lo que se registra en el SISREC por parte del DGP), y lo aprobado finalmente por el DAP (SIFICO). Una de las razones de esto es que, simultáneamente, se encuentran rindiendo inversión los programas productivos, lo que constituye un aumento importante en la carga de trabajo para los revisores. Así también, la obligatoriedad de realizar el proceso de rendición y revisión de cuentas a través del SISREC, ha estado condicionado a la utilización de un sistema nuevo que implica adaptación y conocimiento de la plataforma que se obtiene del uso de la misma. Dicho sistema, al no tener plazos internos por etapas y alarmas que permitan monitorear el proceso, facilita dilaciones tanto en la revisión como en la aprobación de rendición de gastos, atribuibles al ejecutor, como también en algunos casos, a FOSIS.

Lo anterior, se estima constituye un riesgo importante para la gestión que se genera al no tener información oportuna de las distintas etapas del proceso.

Por tal razón, y hasta que no se haya actualizado el PR - EJE-7 5 1-02 "Rendición de Cuentas", se sugiere mantener los plazos internos establecidos en dicho procedimiento vigente del "Sistema de Gestión de la Calidad" (SGD), de modo de adoptar las acciones pertinentes y oportunas para evitar retrasos en este proceso, considerando, además, que se aproxima la fecha de término de los contratos 2022, los que mayoritariamente, finalizan en junio.





### Garantía de Fiel Cumplimiento

Según lo registrado en el SGI con fecha 31/03/2023, no existen proyectos en estado "Activo" o "En Cierre", cuya garantía de fiel cumplimiento venza dentro del mes de abril.

[Fecha]

9

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total	Por rendir	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
				SGI			

#### Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 31 de marzo, 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.

[Fecha]



## **A N E X O**

- Nómina Proyectos Activos al 14 de abril 2023 y avance en rendición de fondos

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL y avance rendición de gastos  
Según SGI al 14-04-2023**


**2022**

<b>Código Proyecto</b>	<b>Nombre Ejecutor</b>	<b>Aporte Fosis</b>	<b>Rendido SGI</b>	<b>Rendido SIFICO</b>	<b>Hs</b>	<b>Ms</b>	<b>Org.</b>	<b>Flia.</b>	<b>Nombre ADL</b>
09-581105-00192-22	EROS Consultora SPA	56.640.000	5.948.330	3.418.816	64	0	0	0	Camilo Morales
09-591101-00010-22	COES Consultores Ltda.	116.974.000	11.697.396	6.217.776	143	0	0	0	
09-591101-00027-22	COES Consultores Ltda.	121.882.000	12.188.200	6.152.836	149	0	0	0	
09-591101-00036-22	ATENEA CONSULTORES	104.704.000	96.581.425	15.097.142	128	0	0	0	
09-591101-00037-22	EROS Consultora SPA	100.614.000	100.605.772	17.882.072	123	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>500.814.000</b>	<b>227.021.123</b>	<b>48.768.642</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-581102-00148-22	EROS Consultora SPA	86.730.000	24.597.025	24.597.025	0	98	0	0	Carolina Rivera
09-581105-00194-22	EROS Consultora SPA	60.180.000	2.495.405	2.495.405	68	0	0	0	
09-591101-00012-22	AGROASESORIAS DEL SUR	165.236.000	25.180.906	16.523.600	202	0	0	0	
09-591101-00022-22	Consultora Silvoagropecuaria KILANEHUEN	88.344.000	10.849.657	6.844.855	108	0	0	0	
09-591101-00033-22	AGROASESORIAS DEL SUR	65.440.000	10.868.253	6.544.000	80	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>465.930.000</b>	<b>73.991.246</b>	<b>57.004.885</b>	<b>458</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

09-488101-00062-22	FMASESORES EIRL	92.000.000	13.193.469	5.141.032	92	0	0	0	Corina Teke
09-488102-00153-22	Sociedad GLOBAL	86.000.000	7.680.799	3.838.408	86	0	0	0	
09-488903-00203-22	MUGORENI Y LAMOZA	50.000.000	0	0	60	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>228.000.000</b>	<b>20.874.268</b>	<b>8.979.440</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-581104-00149-22	EROS Consultora SPA	35.400.000	11.071.456	1.655.853	40	0	0	0	Jean Paul Gibert
09-591101-00019-22	WALUNG Ltda.	84.254.000	5.764.242	5.265.459	103	0	0	0	
09-591101-00029-22	Sociedad Consultores Gestión y Desarrollo	83.436.000	72.147.944	10.582.856	102	0	0	0	
09-591101-00030-22	WALUNG Ltda.	120.246.000	9.764.937	9.764.937	147	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>779.336.000</b>	<b>140.497.115</b>	<b>45.227.985</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-488101-00064-22	FMASESORES EIRL	79.000.000	56.698.109	24.217.498	79	0	0	0	Fabián Paredes
09-488101-00084-22	EROS Consultora SPA	94.000.000	81.785.129	20.365.600	94	0	0	0	
09-488101-00091-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	104.000.000	91.831.813	23.393.146	104	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>277.000.000</b>	<b>230.315.051</b>	<b>67.976.244</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-370102-00172-22	AGRUPACION TERCERA EDAD CHILE LINDO	2.093.370	1.211.960	0	0	0	1	0	
09-370102-00173-22	Agrupacion Juvenil A.J.D.G	2.093.372	0	0	0	0	1	0	

09-388101-00103-22	Paradigma Ltda.	86.447.088	33.345.256	33.345.256	0	0	0	144	Karla Ferrada
09-723301-00124-22	Paradigma Ltda.	35.700.000	10.488.425	1.785.000	0	0	1	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>126.333.830</b>	<b>45.045.641</b>	<b>35.130.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>144</b>	
09-581101-00099-22	ATENEA CONSULTORES	301.785.000	57.355.087	38.186.232	341	0	0	0	Marcelo Garrido
09-591101-00024-22	AGROASESORIAS DEL SUR	179.960.000	151.024.544	27.577.904	220	0	0	0	
09-591101-00041-22	COES Consultores Ltda.	152.966.000	25.320.483	7.185.633	187	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>634.711.000</b>	<b>233.700.114</b>	<b>72.949.769</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-591101-00009-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	143.150.000	50.637.924	19.421.494	175	0	0	0	Max Vejar
09-591101-00011-22	FMASESORES EIRL	138.242.000	7.379.197	7.379.197	169	0	0	0	
09-591101-00017-22	Sociedad Consultores Gestión y Desarrollo	101.432.000	12.723.976	12.723.976	124	0	0	0	
09-891301-00107-22	Empresa de Innovación y Gestió para el Desarrollo Spa	62.328.000	10.704.730	10.704.730	50	0	0	48	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>445.152.000</b>	<b>81.445.827</b>	<b>50.229.397</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	
09-370101-00116-22	Mujeres en Movimiento	2.088.000	0	0	0	0	1	0	
09-370101-00119-22	Luis Osvaldo Manriquez Zapata	2.088.000	0	0	0	0	1	0	
09-370101-00120-22	AGRUPACION SAN FRANCISCO DE ASIS	2.088.000	0	0	0	0	1	0	
09-370102-00171-22	Daniela Araneda López	2.093.374	2.093.374	0	0	0	1	0	

09-488101-00076-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	130.000.000	61.179.372	26.775.093	105	0	0	25	Pablo Lillo
09-488101-00095-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	128.000.000	112.578.945	29.147.891	128	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>266.357.374</b>	<b>175.851.691</b>	<b>55.922.984</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	
09-388101-00104-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	60.032.700	51.489.404	22.535.423	0	0	0	100	Sandra Sáez
09-488101-00093-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	94.000.000	82.987.806	21.224.045	73	0	0	21	
09-581105-00198-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa	72.570.000	8.824.186	1.884.678	82	0	0	0	
<b>S U B T O T A L</b>		<b>226.602.700</b>	<b>143.301.396</b>	<b>45.644.146</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	

  
 MCNG./mcng.