



# **INFORME CONTROL DE GESTIÓN**

## **Fondo de Solidaridad e Inversión Social**

### **Región de La Araucanía**

***Período – mayo 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 31 de mayo, 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) y fecha de término ejecución y contrato"

## II. Indicadores Institucionales

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

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond.	% 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%	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%	100%
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	Aún no se cuenta con el Plan de Actividades Anual
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%	El valor publicitario al 31/05 ha sido avaluado en \$40.498.243.-
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%	100%
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	N/C

**Observación:** Respecto al indicador de gestión N°4, se estima puede sufrir una disminución en la medición de junio, debido a la difusión en varios medios de comunicación del resultado del Informe N°856 de Contraloría Regional, producto de la auditoría de proyectos 2019 en donde, supuestamente, habría habido una alteración de los resultados de los puntajes de evaluación ex ante del FOSIS, de ciertas propuestas para favorecer a algunos oferentes.

### 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	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.
09-049901-00389-05	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, en su minuto, I para lograr su cierre y dos solicitudes, sin éxito, al FOSIS central para gestionar el "levantamiento 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	25	7	3	3	1	-	-	43	100
Cerrados	-	1	-	3	5								9	21

**Observación:** la tabla anterior informa del porcentaje de avance del cierre de proyectos en relación con el total comprometido para el presente año, proceso que debiera concluir en el mes de octubre/23. Como se observa, en junio se concentra el cierre de proyectos, lo que requerirá de una coordinación interna de las unidades involucradas para lograr la tarea dentro de los plazos vigentes.

## 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	140.000.000			140.000.000					
ACCION Autogestionado	17.756.352			17.756.352					
ACCION Local	37.954.187	37.954.187		37.954.187	0				
Emprendamos - Básico	607.760.000			746.860.000					
Emprendamos - Ferias	-			10.000.000					
YES - Regular	171.080.000			171.080.000					
YES - Regular	47.000.000			16.920.000					
YES SSyO	1.877.460.000	1.877.460.000		1.877.460.000	0				
APL	66.154.000			66.154.000					
<b>TOTAL</b>	2.965.164.539	1.915.414.187		3.084.184.539	0		104%	0	

**Observación:**

El atraso de la licitación del servicio de evaluación ex ante ha afectado el cumplimiento de la planificación regional registrándose un mes de desface. En junio, se debe avanzar con las adjudicaciones y contrataciones para poder iniciar el traspaso de recursos a los ejecutores en julio, en caso contrario, se debería analizar la posibilidad de disminuir el monto de la primera cuota de modo que se puedan rendir y revisar los fondos en muy breve tiempo (lo que no es algo fácil de lograr), para poder concretar el traspaso de las segundas cuotas a más tardar en noviembre y reservar el último mes del año para atender alguna situación de excepción. No cabe duda, que el último trimestre del año será de tensión para el equipo regional en pos de lograr alcanzar una gestión presupuestaria que bordee el cumplimiento pleno.

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

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		% Montos Rendidos	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2022	146.479.788	138.397.129	138.397.129	95	95
ACCION Local		37.500.000	15.700.000	12.698.105	42	34
Organizaciones en ACCIÓN		16.703.996	16.703.996	16.639.287	100	100
Reparación Violencia Rural		181.500.000	178.036.790	178.036.790	98	98
Yo Emprendo		857.000.000	714.359.565	596.857.622	83	70
YES - Regular		613.305.000	381.306.499	354.992.891	62	52
YES - SSyO		1.766.880.000	1.760.517.035	1760.517.035	99	99
APL		62.328.000	62.169.678	62.169.678	99	99
<b>T O T A L</b>		<b>3.681.696.784</b>	<b>3.267.190.692</b>	<b>3.120.308.537</b>	<b>89</b>	<b>85</b>

**Observación:**

Sin observaciones adicionales, sólo mencionar, que tanto la supervisión (DGP), como la revisión de cuentas (DAP), es un continuo que debe ser observado permanentemente de modo de realizar las acciones pertinentes y oportunas que eviten distorsiones en sus procesos. Cambio de rol de ADL y ausencias por licencias médicas, deben ser abordadas por las jefaturas de manera ágil de modo de "readecuar" al equipo para el logro de los objetivos de gestión.

### 3. Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2022	Organizaciones en Acción	16.703.996	16.676.799	27.197	100%
	Reparación Violencia Rural	181.500.000	178.036.790	3.463.210	100%
	YES - SSyO	1.766.880.000	1.760.517.035	6.362.965	100%
	YE	857.000.000	714.359.565	4.354.434	85%
	APL	62.328.000	62.169.678	158.322	100%
	<b>T O T A L E S</b>	<b>2.884.411.996</b>	<b>2.731.759.867</b>	<b>14.366.128</b>	<b>95%</b>

#### Observación:

Se mantiene la observación registrada en el informe anterior. Sólo señalar, que a medida que se sigan registrando rendiciones pendientes, disminuirá el peso porcentual de los montos reintegrados v/s los pagados.

### 4. Garantías

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

#### Garantías de Anticipo

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Monto Pagado	Monto Rendido	Saldo por rendir	Fecha Vencimiento	Nombre ADL
09-488101-00091-22	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	104.000.000	50.474.503	53.525.497	22-06-2023	Fabián Paredes
09-488101-00091-22	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	104.000.000	50.474.503	53.525.497	22-06-2023	Fabián Paredes
09-488101-00093-22	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	94.000.000	82.987.806	11.012.194	22-06-2023	Sandra Sáez
09-488101-00093-22	Consultora LONQUIEXPRESS SpA	94.000.000	82.987.806	11.012.194	22-06-2023	Sandra Sáez
09-488903-00203-22	MUGORENI & LAMOZA	50.000.000	0	50.000.000	30-06-2023	Corina Teke
09-581102-00148-22	EROS Consultora SpA	86.730.000	24.597.025	62.132.975	30-06-2023	Carolina Rivera
09-591101-00010-22	Coes Consultores Ltda.	116.974.000	99.477.616	17.496.384	16-06-2023	Camilo Morales
09-891301-00107-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	62.328.000	45.159.281	17.168.719	30-06-2023	Max Vejar

### **Garantías de Fiel Cumplimiento**

De acuerdo, a lo registrado en el SGI, con fecha 01/06/2023, no se registran garantías cuya vigencia venzan dentro del mes de junio

### **Observación**

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 01/06/2023, como una gestión interna complementaria a la establecida en el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

### **Otras Mediciones a Nivel Regional**

No se registran mediciones adicionales.

MCNG.mcng



## **A N E X O**

- Nómina Proyectos Activos al 1 de junio 2023, avance rendición de gastos y fechas de término de ejecución y contrato, por ADL/supervisor

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL - Avance Rendición de Cuentas y Fecha de Término de Ejecución y Contrato**

**Fuente SGI al 01/06/2023**

**2022**

<b>Codigo Proyecto</b>	<b>Nombre Ejecutor</b>	<b>Fecha Término Ejecución</b>	<b>Fecha Término Contrato</b>	<b>Aporte Fosis</b>	<b>Rendido SGI</b>	<b>Rendido Sifico</b>	<b>Nombre ADL</b>
09-581105-00192-22	EROS CONSULTORA SPA	7/4/2023	9/3/2023	56,640,000	5,948,330	5,948,330	Camilo Morales
<b>S U B T O T A L</b>				<b>56,640,000</b>	<b>5,948,330</b>	<b>5,948,330</b>	
09-581102-00148-22	EROS CONSULTORA SPA	5/7/2023	7/6/2023	86,730,000	86,695,992	76,240,499	Carolina Rivera
09-581105-00194-22	EROS CONSULTORA SPA	7/14/2023	9/12/2023	60,180,000	5,830,282	2,495,405	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>146,910,000</b>	<b>92,526,274</b>	<b>78,735,904</b>	
09-488101-00062-22	FMASESORES EIRL	5/15/2023	7/14/2023	92,000,000	56,020,301	23,699,790	Corina Teke
09-488102-00153-22	SOCIEDAD GLOBAL	6/3/2023	8/2/2023	86,000,000	48,985,351	19,981,221	
09-488903-00203-22	MUGORENI Y LAMOZA	4/30/2023	6/29/2023	50,000,000	1,646,332	0	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>228,000,000</b>	<b>106,651,984</b>	<b>43,681,011</b>	
09-581104-00149-22	EROS CONSULTORA SPA	5/15/2023	7/15/2023	35,400,000	35,365,624	35,365,624	Jean Paul Gibert
<b>S U B T O T A L</b>				<b>35,400,000</b>	<b>35,365,624</b>	<b>35,365,624</b>	
09-488101-00064-22	FMASESORES EIRL	4/24/2023	6/26/2023	79,000,000	74,645,566	74,645,566	

09-488101-00084-22	EROS CONSULTORA SPA	4/25/2023	6/24/2023	94,000,000	93,884,005	93,884,005	Fabián Paredes
09-488101-00091-22	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	4/22/2023	6/21/2023	104,000,000	104,000,000	101,467,668	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>277,000,000</b>	<b>272,529,571</b>	<b>269,997,239</b>	
09-370102-00173-22	Agrupacion Juvenil A.J.D.G	6/2/2023	8/1/2023	2,093,372	2,055,860	0	Karla Ferrada
09-388101-00103-22	Paradigma Ltda.	6/5/2023	8/4/2023	86,447,088	78,754,493	78,754,493	
09-723301-00124-22	Paradigma Ltda.	8/21/2023	10/20/2023	35,700,000	15,104,097	12,698,105	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>124,240,460</b>	<b>95,914,450</b>	<b>91,452,598</b>	
09-581101-00099-22	ATENEA CONSULTORES	5/8/2023	7/7/2023	301,785,000	226,118,847	226,118,847	Marcelo Garrido
<b>S U B T O T A L</b>				<b>301,785,000</b>	<b>226,118,847</b>	<b>226,118,847</b>	
09-370101-00120-22	AGRUPACION SAN FRANCISCO DE ASIS	4/19/2023	6/18/2023	2,088,000	2,088,000	0	Pablo Lillo
09-488101-00076-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	5/29/2023	7/28/2023	130,000,000	113,178,010	61,179,372	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>132,088,000</b>	<b>115,266,010</b>	<b>61,179,372</b>	
09-388101-00104-22	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	6/1/2023	7/31/2023	60,032,700	59,642,636	59,642,636	Sandra Sáez
09-488101-00093-22	CONSUL LONQUIEXPRESS SPA	4/22/2023	6/21/2023	94,000,000	94,000,000	94,000,000	
09-581105-00198-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	7/14/2023	9/12/2023	72,570,000	21,347,424	8,824,186	
<b>S U B T O T A L</b>				<b>226,602,700</b>	<b>174,990,060</b>	<b>162,466,822</b>	