



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Región de La Araucanía

Período – abril 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 abril, 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%	
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%	
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%	Las apariciones publicitarias de connotación positiva al 30/04, han sido valorizadas por \$25.271.101
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%	
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	

2. Seguimiento Formulario H

Meta	Numerador	Denominador	Avance a la Fecha	Observación
Yo Emprendo Ingreso (87.50%)			NC	Indicador se medirá una vez se cierren administrativamente los proyectos 2022
Yo Emprendo Ventas (80.50%)			NC	Indicador se medirá una vez se cierren administrativamente los proyectos 2022
Yo Emprendo Semilla (85.00%)			NC	Indicador se medirá una vez se cierren administrativamente los proyectos 2022
INNOVA FOSIS (51.50%)			NC	Indicador se medirá una vez se cierre administrativamente el proyecto 2022
Alianzas Colaborativas (52.50%)			NC	
Pilotos de Emprendimiento (50%)			NC	
Hogares que Desarrollan Habilidades para la Vida (60.02%)			NC	Indicador se medirá una vez se cierren administrativamente los proyectos 2022

Observación

A nivel nacional, el avance registrado al 30 de abril de los indicadores de gestión es:

- YE Ingresos 100.1%
- YE Ventas 102.74%
- YES 99.14%
- Pilotos de Emprendimiento 147.41%
- Hogares que Desarrollan Habilidades Para la Vida 166.61%

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 para lograr su cierre y dos solicitudes 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									43	100

Observación: La tabla arriba indicada presenta variaciones con la informada en el mes anterior puesto que ha sido actualizada con la información de los proyectos que han ampliado plazo de vigencia de contrato. El cierre en plazo es una práctica instalada en la región, eficiente, gracias a la buena coordinación entre las unidades involucradas en el proceso. Como se observa, los proyectos contemplados para cierre en el mes de mayo lo hicieron antes del término del plazo máximo vigente.

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			-					
Organizaciones en ACCIÓN	37.954.187			37.954.187					
Emprendamos - Básico	607.760.000			746.860.000					
Emprendamos - Ferias	-			10.000.000					
YES - Regular	171.080.000			171080000					
YES - Regular	47.000.000			16.920.000					
YES SSyO	1.877.460.000			1.877.460.000					

APL	66.154.000			-				
T O T A L	2.965.164.539			3.000.274.187			102	

Observación:

Se deberán agilizar los procesos de contratación del servicio de evaluación ex ante de modo de adjudicar los primeros recursos en el mes de mayo y poder cumplir con el traspaso de \$213.000.000 aprox., en el mes de junio (PIP), correspondiente a la transferencia de recursos planificada para los programas Emprendamos Semilla Malleco; Migrantes; SSyOO y Organizaciones en Acción.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Monto Pagado	Recursos Rendidos		% Montos Rendidos	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2022	146.479.788	88.036.665	80.515.140	60	55
ACCION Local		37.500.000	15.104.097	4.208.675	40	11
Organizaciones en ACCIÓN		16.703.996	13.470.567	7.465.214	81	45
Reparación Violencia Rural		181.500.000	178.036.790	178.036.790	98	98
Yo Emprendo		857.000.000	623.478.366	351.706.098	73	41
YES - Regular		613.305.000	143.298.170	105.614.217	23	17
YES - SSyO		1.766.880.000	1.000.344.302	605.253.495	57	34
APL		62.328.000	10.704.730	10.704.730	17	17
T O T A L		3.681.696.784	2.072.473.687	1.343.504.359	56	36

Observación:

Se mantiene la tendencia de una diferencia entre los montos rendidos en el SGI y SIFICO (40% aproximadamente).

Llama la atención el bajo nivel de rendición que presenta el programa YES – Regular y APL, considerando los meses transcurridos de su ejecución.

3. Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2022	Organizaciones en Acción	16.703.996	13.470.567	27.197	80%
	Reparación Violencia Rural	181.500.000	178.036.790	3.463.210	100%
	YES - SSyO	1.766.880.000	1.000.344.302	475.696	57%

Observación:

Sin comentarios adicionales. El monto de fondos reintegrados no reviste mayor relevancia en cuanto a su cuantía v/s los recursos de inversión programática.

4. Garantías

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

Para el período informado en el presente informe, y de acuerdo con lo registrado en el SGI con fecha 28/04/2023, no existen proyectos 2022 en estado "ACTIVO" o "EN CIERRE", cuya póliza de garantía de anticipo y fiel cumplimiento, respectivamente, venzan durante el mes de mayo.

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 28 de abril, 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.

A N E X O

- Nómina Proyectos Activos al 5 de mayo 2023, avance rendición de gastos y fechas de término de ejecución y contrato, por ADL/supervisor

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

**Proyectos "Activos" , avance rendición de gastos y fecha de término de ejecución y contrato, según ADL/Supervisor
(Fuente: SGI al 05/05/2023)**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Fecha Término Ejecución	Fecha Término Contrato	Aporte Fosis	Rendido SGI	Rendido Sífico	Nombre ADL/supervisor
09-581105-00192-22	EROS Consultora SpA	04-07-2023	03-09-2023	56.640.000	5.948.330	5.948.330	Camilo Morales
09-591101-00010-22	COES Consultores Ltda.	16-04-2023	15-06-2023	116.974.000	99.477.617	18.182.063	
09-591101-00027-22	COES Consultores Ltda.	16-04-2023	15-06-2023	121.882.000	18.735.680	12.188.200	
09-591101-00036-22	ATENEA Consultores	12-04-2023	11-06-2023	104.704.000	104.236.532	102.423.568	
09-591101-00037-22	EROS Consultora SpA	08-04-2023	07-06-2023	100.614.000	100.605.772	100.605.772	
S U B T O T A L				500.814.000	329.003.931	239.347.933	
09-581102-00148-22	EROS Consultora SpA	07-05-2023	06-07-2023	86.730.000	37.289.901	24.597.025	Carolina Rivera
09-581105-00194-22	EROS Consultora SpA	14-07-2023	12-09-2023	60.180.000	2.495.405	2.495.405	
09-591101-00012-22	Agroasesorías del Sur	12-04-2023	11-06-2023	165.236.000	25.180.906	16.523.600	
09-591101-00022-22	Consultora Silvoagropecuaria KILANEHUEN	30-04-2023	29-06-2023	88.344.000	10.849.657	10.849.657	
09-591101-00033-22	Agroasesorías del Sur	12-04-2023	11-06-2023	65.440.000	65.440.000	10.868.253	
S U B T O T A L				465.930.000	141.255.869	65.333.940	
09-488101-00062-22	FMASESORES EIRL	15-05-2023	14-07-2023	92.000.000	23.699.791	13.193.469	Corina Teke
09-488102-00153-22	Sociedad GLOBAL	03-06-2023	02-08-2023	86.000.000	19.981.221	7.680.799	
09-488903-00203-22	MUGORENI & LAMOZA	30-04-2023	29-06-2023	50.000.000	0	0	

S U B T O T A L				228.000.000	43.681.012	20.874.268	
09-581104-00149-22	EROS Consultora SpA	15-05-2023	14-07-2023	35.400.000	31.385.261	11.071.456	Jean Paul Gibert
09-591101-00019-22	WALUNG Ltda.	12-04-2023	11-06-2023	84.254.000	25.575.596	5.265.459	
09-591101-00029-22	Sociedad Consultora Gestión y Desarrollo	12-04-2023	11-06-2023	83.436.000	83.287.459	81.535.675	
09-591101-00030-22	WALUNG Ltda.	12-04-2023	11-06-2023	120.246.000	29.576.291	9.764.937	
S U B T O T A L				323.336.000	169.824.607	107.637.527	
09-488101-00064-22	FMASESORES EIRL	24-04-2023	26-06-2023	79.000.000	74.645.566	70.397.671	Fabián Paredes
09-488101-00084-22	EROS Consultora SpA	25-04-2023	24-06-2023	94.000.000	81.785.129	30.792.912	
09-488101-00091-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	22-04-2023	21-06-2023	104.000.000	91.831.813	50.474.503	
S U B T O T A L				277.000.000	248.262.508	151.665.086	
09-370102-00172-22	AGRUPACION TERCERA EDAD CHILE LINDO	24-05-2023	23-07-2023	2.093.370	1.211.960	1.211.960	Karla Ferrada
09-370102-00173-22	Agrupacion Juvenil A.J.D.G	02-06-2023	01-08-2023	2.093.372	0	0	
09-388101-00103-22	Paradigma Ltda.	05-06-2023	04-08-2023	86.447.088	33.345.256	33.345.256	
09-723301-00124-22	Paradigma Ltda.	21-08-2023	20-10-2023	35.700.000	15.104.097	4.208.675	
S U B T O T A L				126.333.830	49.661.313	38.765.891	
09-581101-00099-22	ATENEA Consultores	08-05-2023	07-07-2023	301.785.000	57.355.087	57.355.087	
09-591101-00024-22	Agroasesorías del Sur	12-04-2023	11-06-2023	179.960.000	179.960.000	151.024.544	

09-591101-00041-22	COES Consultores Ltda.	16-04-2023	10-06-2023	152.966.000	139.023.729	15.280.670	Marcelo Garrido
S U B T O T A L				634.711.000	376.338.816	223.660.301	
09-591101-00009-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	30-04-2023	29-06-2023	143.150.000	50.637.924	50.637.924	Max Vejar
09-591101-00011-22	FMASESORES EIRL	30-04-2023	29-06-2023	138.242.000	13.824.200	7.379.197	
09-591101-00017-22	Sociedad Consultora Gestión y Desarrollo	30-04-2023	29-06-2023	101.432.000	53.932.939	12.723.976	
09-891301-00107-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	30-04-2023	29-06-2023	62.328.000	10.704.730	10.704.730	
S U B T O T A L				445.152.000	129.099.793	81.445.827	
09-370101-00116-22	MUJERES EN MOVIMIENTO	17-05-2023	16-06-2023	2.088.000	1.830.354	0	Pablo Lillo
09-370101-00119-22	Luis Osvaldo Manriquez Zapata	27-04-2023	26-05-2023	2.088.000	2.086.999	0	
09-370101-00120-22	AGRUPACION SAN FRANCISCO DE ASIS	19-04-2023	18-06-2023	2.088.000	2.088.000	0	
09-488101-00076-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	29-05-2023	28-06-2023	130.000.000	113.178.010	26.775.093	
09-488101-00095-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	22-04-2023	21-06-2023	128.000.000	128.000.000	112.578.945	
S U B T O T A L				264.264.000	247.183.363	139.354.038	
09-388101-00104-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	01-06-2023	31-07-2023	60.032.700	54.691.409	47.169.884	
09-488101-00093-22	Consultora LONQUIEXPRESS SPA	22-04-2023	21-06-2023	94.000.000	90.356.836	39.812.706	

09-581105-00198-22	Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo SpA	14-07-2023	12-09-2023	72.570.000	8.824.186	4.146.914	Sandra Sáez
S U B T O T A L				226.602.700	153.872.431	91.129.504	

(Fuente: SGI al 05/05/2023)

 MCMG./mcng.