



# **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> |                 |