



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Abril 2019

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 FOSIS Araucanía, asociada a la medición del avance de las metas y objetivos, de modo de entregar información para la toma de decisiones de las Jefaturas, 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 ejecutada al 30 de abril, de acuerdo a lo sancionado por el Comité Directivo Regional en reunión de fecha 19 de marzo.

Lo anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2019) 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 2019)

Indicadores Desempeño Colectivo

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta	Pond.	% Avance	Observación
1. Porcentaje de documentos de cobro pagados en plazo en el año t	(N° de documentos de cobro pagados en el plazo, por el centro de responsabilidad, en el año t) / (n° total de documentos de cobro recepcionados por el centro de responsabilidad, en el año t y factibles de ser pagados)	95%	15%	100%	
2. Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de junio del año t.	(Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t) *100%.	95%	20%	25.5%	
3. 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.	((N° 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%. /N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t.) *100)	87%	10%	n.c	Se mantiene la observación del informe anterior.
4. 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%.	90%	15%	100%	
5. Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/N° Total de proyectos Supervisables en el año t) *100%.	95%	15%	100%	
6. Porcentaje de requerimientos SIAC, Respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/N° de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t) *100%.	95%	15%	100%	
7. 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%	90%	10%	100%	Se reporta gestión asociada a la meta, equivalente a los \$4.509.375.-

2. Seguimiento Formulario H

<i>Meta</i>	<i>Pond.</i>	<i>Numerador</i>	<i>Denominador</i>	<i>Avance DR a la Fecha</i>	<i>Observación</i>
100% de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t	20%	s.i.	s.i	s.i.	Se mantiene la observación contenida en el informe anterior.
El 93% de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla 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 termina en el año t	20%	n.c	n.c	n.c	Se mantiene la observación contenida en el informe anterior.
El 53% de usuarios del programa Yo Trabajo Jóvenes 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%	0	3	83.1%	Meta cumplida plenamente a nivel regional ya que los dos proyectos de este programa se encuentran cerrados administrativamente.
El 87% de usuarios del programa Yo Emprendo 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	n.c	n.c.	Se mantiene la observación contenida en el informe anterior.
El 76% de usuarios del programa Yo Emprendo terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan, a lo menos, un 10% sus ventas mensuales	20%	n.c	n.c	n.c.	Se mantiene la observación contenida en el informe anterior.

Observación

Se mantiene la sugerencia señalada en el informe anterior, en términos que los equipos involucrados, durante el proceso de ejecución, velen por la calidad y cantidad de información requerida por el FOSIS (SNU), en cada etapa de intervención. La instalación de esta práctica por parte de los supervisores, nos permitirá disminuir los riesgos de omisiones y/o errores de la información, con la cual se calcula el cumplimiento de metas, y que pudieran afectar el avance regional.

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	JVV 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 señalada en el informe anterior al respecto.

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	0	3	3									7	100%
Cerrados	1	0	3	3									7	100%

Observación:**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			
ACCION – Flia.	73.750.000			73.750.000					
ACCION - Comunidad	100.950.000			100.950.000					
Educación Financiera - Familia	35.531.100			35.531.100					
Educación Financiera - Niños	35.468.900			35.468.900					
YE - Básico	540.330.000			540.330.000					
YE - Autogestionado	N/C			N/C					

[Fecha]

YE <i>Gendarmería</i>	-	15.810.000			15.810.000				
YE - Teletón		18.600.000			18.600.000				
Ye - Feria		N/C			N/C				
YES - Convenios		71.610.000			71.610.000				
YES - Malleco		76.230.000			76.230.000				
YES - Migrantes		30.800.000			30.800.000				
YES <i>Emergencia</i>	-	40.810.000			40.810.000				
YES SSyO		1.690.900.000			1.690.900.000				
YT		42.000.000			42.000.000				
YT IEF-APL		471.740.000			471.740.000				
YTJ		21.840.000			21.840.000				
YTJ IEF		81.840.000			81.840.000				
TOTAL		3.348.210.000			3.348.210.000				

Observación

A la fecha, la región ha cumplido en un 100% lo planificado en la PIP 2019 (actualizada a Abril). Se espera este comportamiento para las siguientes etapas planificadas por el equipo DGP. Los montos arriba señalados son los que se consideran en el proceso de planificación programática, por lo que recursos como el fondo IDEA no se informan al no tener una planificación inicial con que contrastar el avance del proceso de licitación – contratación – pago.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2018	173.924.651	73.172.675	63.503.666	42	36
Convenio SENADIS	2018	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	100
Educ. Financiera		58.500.000	56.295.246	56.295.246	96	96
Más Territorio		74.000.000	1.566.000	1566.000	2	2
YE		721.800.000	344.024.553	233.854.674	47	32
YES - Regular		209.250.000	137.137.409	135.594.715	65	64
YES – CHISOL IEF		1.645.200.000	1.416.747.876	870.245.872	86	52
Yo Trabajo		38.500.000	38.500.000	38.500.000	100	100
APL		370.500.000	370.500.000	370.500.000	100	100
YTJ - Regular		22.000.000	22.000.000	22.000.000	100	100

YTJ CHISOL IEF		79.200.000	79.200.000	79.200.000	100	100
SUB TOTAL		3.354.374.651	2.559.143.759	1.891.260.173	76	56

Observación

Se mantiene la preocupación por el reducido monto rendido por los ejecutores del programa Más Territorio, donde la Municipalidad de Lumaco, a la fecha, no ha rendido monto alguno, a pesar, de lo transcurrido de la ejecución (5 meses aproximadamente).

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2018	YE	721.800.000	344.024.553	101.571	47%
	YES	209.250.000	135.594.715	163.883	69%
	YES - SyO	1.645.200.000	1.416.747.876	833.850	86%
	Yo Trabajo	38.500.000	38.490.000	10.000	100%
	Yo Trabajo Joven	22.000.000	20.525.063	1.474.937	100%
	Yo Trabajo Joven SSyO	79.200.000	78.169.265	103.075	99%
	Educ. Financiera	58.500.000	47.910.768	96.295	82%
	APL	370.500.000	369.210.020	1.289.980	100%
TOTAL		3.144.950.000	2.450.672.260	4.073.591	78%

Observación: la información antes señalada corresponde a los montos reintegrados a la fecha del presente informe, monto que podrá variar conforme se continúen cerrando los proyectos 2018.

4.Garantías

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

Garantía de Anticipo

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total Rendido	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-581102-00095-18	WALUNG Ltda.	32.250.000	27.138.469	5.111.531	Vigente	30-05-2019	n/c
09-591101-00009-18	ATENEA Consultores	217.440.000	183.345.228	30.094.772	Vigente	30-05-2019	n/c
09-591101-00011-18	COES Consultores Ltda.	184.320.000	83.647.465	100.672.535	Vigente	01-06-2019	n/c
09-591101-00024-18	Sociedad GLOBAL	190.800.000	157.533.651	33.266.349	Vigente	30-05-2019	n/c
09-591101-00027-18	COES Consultores Ltda.	232.560.000	196.496.244	36.063.756	Vigente	01-06-2019	n/c
09-591101-00030-18	PARADIGMA Ltda.	232.560.000	52.447.156	180.112.844	Vigente	31-05-2019	n/c

Garantía de Fiel Cumplimiento

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-8910301-00077-18	ATENEA Consultores			0	Vigente	01-06-2019	n/c

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 2 de mayo 2019, 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.

MCNG./mcng.

A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 03 de Mayo 2019** (Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI")

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 03-05-2019**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL	
09-491601-00003-18	Consultora de Proyectos Ingeniería y Arquitectura Ltda.	24.000.000	200	0	0	0	Carolina Rivera	
09-591101-00030-18	Paradigma Ltda.	232.560.000	323	0	0	0		
09-591101-00035-18	AGROASESORIAS DEL SUR	232.560.000	323	0	0	0		
09-632201-00052-18	MOLINA Y HUARACAN ASOC LT	20.000.000	20	0	0	0		
09-723101-00217-18	Municipalidad De Saavedra	37.000.000	0	0	1	0		
09-723101-00218-18	Municipalidad De Lumaco	37.000.000	0	0	1	0		
09-891301-00077-18	ATENEA CONSULTORES	135.090.000	237	0	0	0		
SUB TOTAL		718.210.000	1103	0	2	0		
09-581101-00062-18	Soc. Prof. Nuevo Sur Ltda.	99.000.000	132	0	0	0	Jean Paul Gibert	
09-591101-00024-18	SOCIEDAD GLOBAL	190.800.000	265	0	0	0		
09-591101-00027-18	Coes Consultores Ltda	232.560.000	323	0	0	0		
09-891301-00071-18	SOCIEDAD GLOBAL	91.200.000	160	0	0	0		
SUB TOTAL		613.560.000	880	0	0	0		
09-488103-00104-18	paradigma ltda	63.000.000	70	0	0	0		
09-488103-00122-18	paradigma ltda	54.000.000	60	0	0	0		
09-488103-00127-18	Cons. Tierra Austral Ltda	35.100.000	39	0	0	0		
09-488502-00097-18	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES HUALAPULLI - LIUMALLA	5.000.000	0	0	1	0		
09-488502-00099-18	GRUPO DE PEQUEÑOS AGRICUL	5.000.000	0	0	1	0		
09-488502-00176-18	JJV VILLA TROYO	5.000.000	0	0	1	0		
09-581102-00095-18	WALUNG LTDA	35.250.000	47	0	0	0		
SUB TOTAL		202.350.000	216	0	3	0		
09-387101-00138-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	69.284.000	0	0	0	120		
09-387303-00194-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	104.640.651	0	0	0	268		
09-488104-00186-18	soc. consul. gestion y de	48.600.000	54	0	0	0		
09-488502-00173-18	TALLER LABORAL LA ILUSION DE JUAN TRATPE CANTINO	5.000.000	0	0	1	0		

09-488502-00174-18	AGRUP AGRICULTORES ÑUKE	5.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
09-488502-00175-18	KU ZAMFE PU ZOMO DE VILCU	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00181-18	COOPERATIVA AGRIC Y COMPE	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00182-18	ASOCIACION COMUNAL DE LA	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00184-18	AGRUP MUJERES EMPREN ARCO	5.000.000	0	0	1	0	
09-488905-00207-18	FMASESORES EIRL	29.700.000	42	0	0	0	
SUB TOTAL		282.224.651	96	0	6	388	
09-581103-00201-18	Cons. Tierra Austral Ltda	75.000.000	100	0	0	0	Marcelo Garrido
09-591101-00009-18	ATENEA CONSULTORES	217.440.000	302	0	0	0	
09-591101-00041-18	Capacitec Ltda	136.080.000	189	0	0	0	
09-791101-00057-18	SOCIEDAD GLOBAL	79.200.000	132	0	0	0	
09-891301-00076-18	SOCIEDAD GLOBAL	67.830.000	147	0	0	0	
SUB TOTAL		575.550.000	870	0	0	0	
09-591101-00011-18	Coes Consultores Ltda	184.320.000	256	0	0	0	Max Vejar
09-591101-00021-18	AGROASESORIAS DEL SUR	218.880.000	304	0	0	0	
09-891301-00084-18	Cons. Tierra Austral Ltda	76.380.000	134	0	0	0	
SUB TOTAL		479.580.000	694	0	0	0	
09-488106-00215-18	Capacitec Ltda	86.400.000	96	0	0	0	Pablo Lillo
09-488502-00149-18	AGRUP DE PROD AGROECOLOGI	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00152-18	COMUNIDAD INDIGENA PEDRO	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00154-18	GRUPO PEQ AGRIC CONQUILLI	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00156-18	NUEVO AMANECER HUINCACARA	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00158-18	COM IND CLARA TROMEANTE	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00162-18	CTE. AGRIC BOQUIPULLI	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00170-18	CTE PRO ADELANTO MUJERES	5.000.000	0	0	1	0	
09-491403-00089-18	INNOVO CORP LTDA	34.500.000	0	0	0	300	
SUB TOTAL		155.900.000	96	0	7	300	
09-488103-00111-18	soc. consul. gestion y de	53.100.000	59	0	0	0	Sandra Sáez
09-488103-00115-18	Soc prof Nuevo Sur LTDA	70.200.000	78	0	0	0	
09-488103-00130-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	54.000.000	60	0	0	0	
09-488103-00136-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	79.200.000	88	0	0	0	
09-488502-00161-18	GRUPO PEQUEÑOS AGRICULTOR	5.000.000	0	0	1	0	

09-488502-00172-18	COM IND COLLIMALLIN	5.000.000	0	0	1	0
09-781101-00054-18	ACELPRO LTDA	22.000.000	40	0	0	0
09-881101-00047-18	SOCIEDAD GLOBAL	38.500.000	70	0	0	0
SUB TOTAL		327.000.000	395	0	2	0