



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Septiembre 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 septiembre, de acuerdo a lo sancionado por el Comité Directivo Regional en reunión de fecha 19 de marzo.

Lo anterior, en base 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	$(\text{N}^\circ \text{ de documentos de cobro pagados en el plazo, por el centro de responsabilidad, en el año t}) / (\text{n}^\circ \text{ total de documentos de cobro recepcionados por el centro de responsabilidad, en el año t y factibles de ser pagados})$	95%	15%	98.8%	Existe un documento pagado fuera de plazo informado por la región. Se mantiene sin corrección por parte del central, un segundo documento pagado fuera de plazo lo que no sería correcto.
2. Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de junio del año t.	$(\text{Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t} / \text{Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t}) * 100\%$	95%	20%	53.1%	
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.	$((\text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5\%} / \text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t.}) * 100$	87%	10%	97,2%	
4. Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	$((\text{N}^\circ \text{ de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t}) * 100\%$	90%	15%	100%	
5. Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	$(\text{Número de proyectos supervisados a diciembre del año t} / \text{N}^\circ \text{ Total de proyectos Supervisables en el año t}) * 100\%$	95%	15%	100%	Según el reporte del nivel central el logro sería un 98.2%, lo que se debió a un error en el ingreso del código de un proyecto en planilla de control. Situación corregida y que se reflejará en el siguiente informe.
6. Porcentaje de requerimientos SIAC, Respondidos en plazo	$(\text{Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t} / \text{N}^\circ \text{ de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t}) * 100\%$	95%	15%	100%	
7. Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de	$(\text{Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t} / \text{Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t}) * 100\%$	90%	10%	100%	A la fecha del presente informe, el monto de las apariciones positivas en prensa alcanza los \$131.572.123.

[Fecha]

apariciones del FOSIS en el año t

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	4.539	El avance a nivel nacional alcanza un 110%
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%	590	647	91.2%	El avance a nivel nacional alcanza un 93%
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%	13	16	81.3%	El avance a nivel nacional alcanza un 62%
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%	441	454	97.2%	El avance a nivel nacional alcanza un 92%
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%	339	454	78.9%	El avance a nivel nacional alcanza un 80%

Observación

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	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.
09-520002-00068-04	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	2	3	4	1	9	27	2				49	
Cerrados	1	0	2	4	5	0	9	27	2				50	100

Observación:

Sin comentarios adicionales, meta instalada adecuadamente a nivel regional y de la que se espera un cumplimiento pleno al 31 de diciembre 2019.

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	N/C	73.750.000	73.750.000	N/C	100	100	N/C
ACCION Comunidad	100.950.000	100.950.000	N/C	100.950.000	100.950.000	N/C	100	100	N/C
Educación Financiera Familia	35.531.100	35.531.100	35.531.100	35.531.100	35.531.100	N/C	100	100	100

[Fecha]

<i>Educación Financiera Niños</i>	-	35.468.900	35.468.900	35.468.900	35.468.900	35.468.900	N/C	100	100	100
<i>YE - Básico</i>		574.740.000	476.160.000	23.808.000	574.740.000	400.830.000	73.284.000	100	84	*
<i>YE Autogestionado</i>	-	55.000.000	5.000.000	5.000.000	55.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
<i>YE Convenios</i>		85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	45.000.000	45.000.000	100	53	53
<i>Ye - Feria</i>		42.650.000	N/C	N/C	42.650.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
<i>YES - Convenios</i>		71.610.000	71.610.000	3.580.500	71.610.000	71.610.000	3.580.500	100	100	100
<i>YES - Malleco</i>		76.230.000	76.230.000	3.811.500	76.230.000	76.230.000	76.230.000	100	100	*
<i>YES - Migrantes</i>		30.800.000	30.800.000	1.540.000	30.800.000	30.800.000	1.540.000	100	100	100
<i>YES Emergencia</i>	-	40.810.000	40.810.000	40.810.000	40.810.000	40.810.000	40.810.000	100	100	100
<i>YES SSyO</i>		1.690.900.000	1.690.900.000	84.545.000	1.690.900.000	1.690.900.000	84.545.000	100	100	100
<i>YT</i>		42.000.000	42.000.000	2.100.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100	100	*
<i>YT IEF-APL</i>		431.740.000	431.700.000	21.585.500	431.740.000	431.700.000	12.951.000	100	100	100
<i>YTJ</i>		21.840.000	N/C	N/C	21.840.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
<i>YTJ IEF</i>		81.840.000	81.840.000	4.092.000	81.840.000	81.840.000	4.092.000	100	100	100
TOTAL		3.490.860.000	3.242.218.900		3.490.860.000	3.162.420.000	460.032.500	100	97	136

Observación

La información antes registrada corresponde a la planificación 2019 (PIP) actualizada y aprobada, al 3 de septiembre 2019, publicada en intranet. De dicha actualización, se puede observar:

1. Se hicieron los ajustes para los programas que han presentado un retraso importante en su gestión (ACCION – JTJ) en lo que respecta a las fechas programadas de contratación y pago, por lo que, a la fecha de este informe, **no presentan retraso en relación a la nueva PIP.**
2. Se planificó una cifra menor a la que efectivamente se ejecutó en algunos programas (YE Básico, YES – Malleco y YT) que ha generado un gasto total realizado v/s lo programado, de un 136%, a la fecha del presente informe. Sin embargo, cabe precisar que el total pagado alcanza un 13% del presupuesto total de programas.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las distorsiones que se han podido observar entre lo inicialmente planificado v/s lo ejecutado, en virtud de cada una de las versiones de la PIP 2019, debieran ser analizados en detalle para identificar los obstáculos que no hay permitido una gestión programática más fluida y oportuna, de modo de, realizar los ajustes y tomar las medidas correctivas en el próximo proceso de planificación y ejecución del presupuesto programático 2020.

Desde la perspectiva de “mejora continua”, la PIP debe ser un instrumento de análisis y evaluación de la gestión, de modo de ir mejorando los procesos internos futuros, de manera tal, que la gestión planificada se ajuste el máximo posible a lo efectivamente realizado (control interno de los procesos).

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2018	173.924.651	173.924.651	173.924.651	100	100
Convenio SENADIS		20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	100
Educ. Financiera		58.500.000	58.500.000	58.500.000	100	100
Más Territorio		74.000.000	14.098.953	10.480.100	19	14
YE		663.300.000	663.300.000	663.300.000	100	100
YES - Regular		209.250.000	209.250.000	209.250.000	100	100
YES – CHISOL IEF		1.645.200.000	1.645.200.000	1.645.200.000	100	100
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	3.294.473.604	3.290.854.751	98.2
YE	2019	123.284.000	2.604.000	2.316.350	2.1	1.9
YES Regular	2019	122.160.500	12.688.999	4.486.303	10.1	3.7
YES – Chisol SSyO		84.545.000	22.847.680	0	27	0
Educación Financiera	2019	71.000.000	13.709.102	3.550.000	19	5
Yo Trabajo	2019	42.000.000	7.985.782	2.100.000	19	5
Yo Trabajo Jóvenes CHISOL - IEF	2019	81.840.000	4.092.000	4.092.000	5	5
SUB TOTAL		524.829.500	63.927.563	16.544.653	12	3

Observación

Resulta preocupante el bajo nivel de rendición correspondiente a los proyectos “Más Territorio” 2018, ejecutados por la Municipalidad de Saavedra y Lumaco. Se estima recomendable, revisar los antecedentes

[Fecha]

para definir si dicho nivel de gasto obedece a un retraso manifiesto en la ejecución de las iniciativas en cuestión o corresponde al avance planificado.

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
	ACCION	173.924.651	173.923.784	867	100%
	YE	663.300.000	661.479.774	1.820.226	100%
	YES	209.250.000	208.629.180	620.820	100%
	YES - SSyO	1.645.200.000	1.639.356.410	5.843.590	100%
	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	1.030.735	100%
	Educación Financiera	58.500.000	56.295.246	2.204.754	100%
	APL	370.500.000	369.210.020	1.289.980	100%
TOTAL		3.260.374.651	3.246.078.742	14.295.909	100%

Observación:

Sin observaciones adicionales

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

En el "Sistema de gestión de la Inversión – SGI", no se registran proyectos 2018 – 2019 con garantías de "Anticipo" que venzan en el mes de Octubre.

Código	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso

Garantía de Fiel Cumplimiento

En el "Sistema de gestión de la Inversión – SGI", no se registran proyectos con ejecución finalizada, con garantías de "Fiel Cumplimiento" que venzan en el mes de Octubre.

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

Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 30 de septiembre 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 30 de Septiembre 2019

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 30-09-2019**

2018

2018

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL/ Supervisor
09-723101-00217-18	Municipalidad De Saavedra	37.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
09-723101-00218-18	Municipalidad De Lumaco	37.000.000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		74.000.000	0	0	2	0	
09-581103-00201-18	Cons. Tierra Austral Ltda.	75.000.000	100	0	0	0	Marcelo Garrido
SUB TOTAL		75.000.000	100	0	0	0	

2019

09-591101-00058-19	ATENEA CONSULTORES	196.100.000	265	0	0	0	Camilo Morales
09-591101-00069-19	ATENEA CONSULTORES	139.860.000	189	0	0	0	
SUB TOTAL		335.960.000	454	0	0	0	
09-491601-00011-19	Paradigma Ltda.	35.468.900	282	0	0	0	Carolina Rivera
09-591101-00048-19	Coes Consultores Ltda	223.480.000	302	0	0	0	
09-591101-00061-19	Coes Consultores Ltda	239.020.000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		497.968.900	907	0	0	0	
09-488101-00088-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	52.080.000	56	0	0	0	Corina Teke
09-488502-00146-19	GRUPO APIC NECTAR LEFUCO	5.000.000	10	0	0	0	
SUB TOTAL		57.080.000	66	0	0	0	
09-581103-00026-19	Cons. Tierra Austral Ltda	71.610.000	93	0	0	0	Jean paul Gibert
09-591101-00051-19	Coes Consultores Ltda	189.440.000	256	0	0	0	
09-591101-00065-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239.020.000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		500.070.000	672	0	0	0	

09-487106-00429-19	EMPREDIEM SPA	45.000.000	30	0	0	0	Fabian Paredes
09-488101-00085-19	Capacitec Ltda.	85.560.000	92	0	0	0	
09-488101-00095-19	ATENEA CONSULTORES	75.330.000	81	0	0	0	
09-581102-00023-19	WALUNG Ltda.	30.800.000	40	0	0	0	
SUB TOTAL		236.690.000	243	0	0	0	
09-387101-00121-19	Paradigma Ltda.	73.750.000	0	0	0	125	Luz Manríquez
09-387302-00125-19	Paradigma Ltda.	100.950.000	0	0	0	252	
09-488101-00112-19	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	82.770.000	89	0	0	0	
09-491402-00017-19	Paradigma Ltda.	35.531.100	291	0	0	0	
SUB TOTAL		293.001.100	380	0	0	377	
09-581101-00002-19	Cons. Tierra Austral Ltda	40.810.000	53	0	0	0	Marcelo Garrido
09-581104-00034-19	ATENEA CONSULTORES	76.230.000	99	0	0	0	
09-591101-00053-19	AGROASESORIAS DEL SUR	224.960.000	304	0	0	0	
09-591101-00063-19	AGROASESORIAS DEL SUR	239.020.000	323	0	0	0	
SUB TOTAL		581.020.000	779	0	0	0	
09-681102-00141-19	AGROASESORIAS DEL SUR	30.000.000	0	0	0	16	Max Vejar
09-791101-00072-19	WALUNG Ltda.	81.840.000	132	0	0	0	
09-891301-00134-19	Cons. Tierra Austral Ltda.	88.160.000	152	0	0	0	
09-891301-00140-19	EROS CONSULTORA SPA	166.640.000	287	0	0	0	
SUB TOTAL		366.640.000	571	0	0	16	
09-488101-00099-19	EROS CONSULTORA SPA	77.190.000	83	0	0	0	Pablo Lillo
09-488101-00103-19	EROS CONSULTORA SPA	39.990.000	43	0	0	0	
09-488101-00110-19	FMASESORES EIRL	63.240.000	68	0	0	0	
SUB TOTAL		180.420.000	194	0	0	0	

09-881101-00116-19	SOCIEDAD GLOBAL	42.000.000	75	0	0	0	Sandra Sáez
09-891301-00130-19	EROS CONSULTORA SPA	67.860.000	117	0	0	0	
09-891301-00137-19	CONS SILV KILANEHUEN	109.040.000	188	0	0	0	
SUB TOTAL		218.900.000	380	0	0	0	