



# INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

*Período Enero – Marzo 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 en el período enero – marzo 2019, 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%	97%	Según el reporte del nivel central, 1 documento habría sido pagado fuera de plazo, lo que no concuerda con la información regional.
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%	
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	Los proyectos del YE se encuentran "Activos", por lo que no procede aún la medición de la meta.
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%	

## 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		
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		A la fecha del reporte los proyectos YES se encuentran "Activos", por lo que no procede aún la medición de esta meta.
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	0%	Es preocupante la situación de esta meta ya que la medición se realizó en base a uno de los 2 proyectos que constituyen el universo de cálculo, faltando conocer el grado de cumplimiento sólo del proyecto que se encuentra en estado "En cierre". Se estima dificultoso alcanzar el cumplimiento de esta meta.
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		
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		

### Observación

Se sugiere al equipo DGP (encargado programa y supervisores), una revisión detallada de la información ingresada por el ejecutor al "Sistema Nacional de Usuarios" de los 2 proyectos del programa Yo Trabajo Jóvenes, a modo de identificar posibles errores u omisiones de información que pudieran estar afectando el logro de la meta.

**Esta observación es transversal a todos los programas que tienen comprometida una meta institucional y de Desempeño Colectivo, ya que esta revisión, que debiera ser desarrollado durante el transcurso del proceso de supervisión, nos permitiría disminuir el riesgo de errores y omisiones en los datos con que se calculan las metas en cuestión.**

## 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 ha coordinado la acción con jurídico para avanzar regionalmente respecto del cierre en el sistema de los proyectos arriba señalados, los que presentan deuda a la fecha incobrable.

## 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	4	4	0	9	27	2	1	0	2	53	100%
Cerrados	1	0	3										4	100%

**Observación:** se considera que esta meta está debidamente instalada en el equipo cuya operacionalización, a través de una buena coordinación interna entre los Deptos., permite que se cumpla satisfactoriamente. El desafío 2019, estaría dado en la disminución de los plazos internos de cierre de proyectos, de modo de revertir la práctica de derivar desde el DGP a DAF y jurídico, los proyectos ad portas del vencimiento de los 60 días de plazo, existentes para la totalidad del trámite de cierre administrativo por parte del FOSIS.

## 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.	N/C			N/C					
ACCION Comunidad	N/C			N/C					

[Fecha]

Educación Financiera Familia	-	35.531.100			35.531.100				
Educación Financiera Niños	-	35.468.900			35.468.900				
YE - Básico		N/C			N/C				
YE Autogestionado	-	N/C			N/C				
YE Gendarmería	-	N/C			N/C				
YE - Teletón		N/C			N/C				
Ye - Feria		N/C			N/C				
YES - Convenios		173.250.000			71.610.000				
YES - Migrantes		46.200.000			30.800.000				
YES Emergencia	-				40.810.000				
YES SSyO		1.690.900.000			1.690.900.000				
YT		21.840.000			0				
YT IEF-APL		N/C			N/C				
YTJ		21.840.000			0				
YTJ IEF		N/C			N/C				
<b>TOTAL</b>		<b>2.038.134.000</b>			<b>1.905.120.000</b>				

### Observación

De lo inicialmente planificado en la PIP – 2019 (la que se encuentra en proceso de actualización), se tiene que en el período de medición del presente informe, la licitación de fondos correspondientes a los programas Yo Trabajo y Yo trabajo Jóvenes, no se concretó dentro del plazo inicialmente considerado.

En esta oportunidad sólo se informa respecto de la etapa de licitación de los programas, que es lo que está vigente de acuerdo al proceso programático normal.

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

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2018	173.924.651	59.277.958	45.842.859	34	26
Convenio SENADIS	2018	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	100

Educ. Financiera	2018	58.500.000	47.910.768	43.821.397	82	75
Más Territorio		74.000.000	0	0	0	0
YE		663.300.000	169.797.745	113.123.183	26	17
YES - Regular		209.250.000	135.594.715	114.142.849	65	55
YES – CHISOL IEF		1.645.200.000	793.795.308	469.841.240	48	29
Yo Trabajo		38.500.000	38.490.000	38.490.000	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
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.354.374.651</b>	<b>1.736.566.494</b>	<b>1.316.961.528</b>	<b>52%</b>	<b>39%</b>

### Observación

Preocupante se observa la falta de rendición del proyecto Más Territorio.

### 2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
2018	YES	209.250.000	135.594.715	163.883	65%
	YES - SyO	1.645.200.000	793.795.308	833.850	48%
	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%
<b>TOTAL</b>		<b>2.423.150.000</b>	<b>1.483.695.139</b>	<b>3.972.020</b>	<b>61%</b>

**Observación:** la información antes señalada corresponde a los montos reintegrados a la fecha, 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	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-581101-00062-8	Soc. Profesionales Nuevo Sur Ltda.	99.000.000	99.000.000	163.883	Vigente	31-01-2019	n/c

##### Garantía de Fiel Cumplimiento

Código	Ejecutor	Aporte	Monto total	Por rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-4916014-00003-18	Consultora de Proyectos Ingeniería y Arquitectura Ltda.	24.000.000	24.000.000	0	Vigente	30-04-2019	n/c
09-781101-00054-18	ACELPRO Ltda.	22.000.000	22.000.000	0	Vigente	30-04-2019	n/c

##### Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 1 de abril 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 12 de Abril 2019** (Fuente: Sistema de Gestión de la Inversión - SGI")

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL  
Según SGI al 12-04-2019**

**2017**

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-681103-00181-17	Universidad de La Frontera	20.000.000	0	0	0	16	Máx Vejar

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-591101-00030-18	Paradigma Ltda.	232.560.000	323	0	0	0	Carolina Rivera
09-591101-00035-18	AGROASESORIAS DEL SUR	232.560.000	323	0	0	0	Carolina Rivera
09-632201-00052-18	MOLINA Y HUARACAN ASOC LT	20.000.000	20	0	0	0	Carolina Rivera
09-723101-00217-18	Municipalidad De Saavedra	37.000.000	0	0	1	0	Carolina Rivera
09-723101-00218-18	Municipalidad De Lumaco	37.000.000	0	0	1	0	Carolina Rivera
09-891301-00077-18	ATENEA CONSULTORES	135.090.000	237	0	0	0	Carolina Rivera
<b>SUB TOTAL</b>		<b>694.210.000</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
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	Jean Paul Gibert
09-591101-00027-18	Coes Consultores Ltda	232.560.000	323	0	0	0	Jean Paul Gibert
09-891301-00071-18	SOCIEDAD GLOBAL	91.200.000	160	0	0	0	Jean Paul Gibert
<b>SUB TOTAL</b>		<b>613.560.000</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-488103-00104-18	Paradigma Ltda.	63.000.000	70	0	0	0	Fabián Paredes
09-488103-00122-18	Paradigma Ltda.	54.000.000	60	0	0	0	Fabián Paredes
09-488103-00127-18	Cons. Tierra Austral Ltda	35.100.000	39	0	0	0	Fabián Paredes
09-488502-00097-18	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES HUALAPULLI - LIUMALLA	5.000.000	0	0	1	0	Fabián Paredes
09-488502-00099-18	GRUPO DE PEQUEÑOS AGRICUL	5.000.000	0	0	1	0	Fabián Paredes
09-488502-00176-18	JJV VILLA TROYO	5.000.000	0	0	1	0	Fabián Paredes
09-581102-00095-18	WALUNG LTDA	35.250.000	47	0	0	0	Fabián Paredes
<b>SUB TOTAL</b>		<b>202.350.000</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
09-387101-00138-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	69.284.000	0	0	0	120	Luz Manríquez
09-387303-00194-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	104.640.651	0	0	0	268	Luz Manríquez

09-488104-00186-18	Soc. Consul. Gestión y Desarrollo	48.600.000	54	0	0	0	Luz Manríquez
09-488502-00173-18	TALLER LABORAL LA ILUSION DE JUAN TRAIPE CANTINO	5.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
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	Luz Manríquez
09-488502-00181-18	COOPERATIVA AGRIC Y COMPE	5.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
09-488502-00182-18	ASOCIACION COMUNAL DE LA	5.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
09-488502-00184-18	AGRUP MUJERES EMPREN ARCO	5.000.000	0	0	1	0	Luz Manríquez
09-488905-00207-18	FMASESORES EIRL	29.700.000	42	0	0	0	Luz Manríquez
<b>SUB TOTAL</b>		<b>282.224.651</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>388</b>	
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	Marcelo Garrido
09-591101-00041-18	Capacitec Ltda.	136.080.000	189	0	0	0	Marcelo Garrido
09-891301-00076-18	SOCIEDAD GLOBAL	67.830.000	119	0	0	0	Marcelo Garrido
<b>SUB TOTAL</b>		<b>496.350.000</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-591101-00011-18	Coes Consultores Ltda.	184.320.000	256	0	0	0	Máx Vejar
09-591101-00021-18	AGROASESORIAS DEL SUR	218.880.000	304	0	0	0	Máx Vejar
09-891301-00084-18	Cons. Tierra Austral Ltda.	76.380.000	134	0	0	0	Máx Vejar
<b>SUB TOTAL</b>		<b>479.580.000</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09-488106-00215-18	Capacitec Ltda.	86.400.000	96	0	0	0	Pablo Lillo
09-488502-00149-18	AGRUP DE PROD AGROECOLOGÍ	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00152-18	COMUNIDAD INDIGENA PEDRO	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00154-18	GRUPO PEQ AGRIC CONQUIL1	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00156-18	NUEVO AMANECER HUINCACARA	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00158-18	COM IND CLARA TROMEANTE	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00162-18	CTE. AGRIC BOQUIPULLI	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-488502-00170-18	CTE PRO ADELANTO MUJERES	5.000.000	0	0	1	0	Pablo Lillo
09-491403-00089-18	INNOVO CORP Ltda.	34.500.000	0	0	0	300	Pablo Lillo
<b>SUB TOTAL</b>		<b>155.900.000</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>300</b>	
09-488103-00111-18	Soc. Consul. Gestión y Desarrollo	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	Sandra Sáez
09-488103-00130-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	54.000.000	60	0	0	0	Sandra Sáez
09-488103-00136-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTE	79.200.000	88	0	0	0	Sandra Sáez
09-488502-00161-18	GRUPO PEQUEÑOS AGRICULTOR	5.000.000	0	0	1	0	Sandra Sáez
09-488502-00172-18	COM IND COLLIMALLIN	5.000.000	0	0	1	0	Sandra Sáez
<b>SUB TOTAL</b>		<b>266.500.000</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	