



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Noviembre 2021

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 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 realizada al 30 de noviembre 2021, de acuerdo a la propuesta de monitoreo de la gestión realizada por la encargada regional de Control de Gestión, Ma. Consuelo Navarrete G., al comité directivo regional, vía correo electrónico de fecha 15 de marzo.

Lo anterior, en base al siguiente detalle:

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2021).....4.
2. Seguimiento Formulario H5.

III. Estado de Proyectos

1. Situación Proyectos Pendiente de Cierre a la Fecha6.
2. Planificación de Cierre de Proyectos por ADL o Supervisión7.

IV. Ejecución Intervención Programática

1. Planificación Programática v/s Ejecución8.
2. Rendiciones en Plazo9.
3. Reintegros del período.....10.
4. Garantías..... 10.

Anexo "Nómina de Proyectos Activos".

II. Indicadores Institucionales

1. Convenio Desempeño Colectivo (CDC 2021)

Indicadores Desempeño Colectivo

| Indicador Asociado a la Meta | Fórmula de Cálculo | Meta | Pond | % Avance | Observación |
|--|---|------|------|----------|---|
| Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de septiembre del año t. | (Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de septiembre año t) * 100%. | 95% | 20% | 98.5% | |
| 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%. | 93% | 30% | 100% | |
| 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%. | 96% | 20% | 100% | |
| Porcentaje de iniciativas con foco en usuarios ejecutadas en el año t, respecto del total de iniciativas planificadas en el año t | (Número de iniciativas realizadas en el año y/N° de iniciativas planificadas en el año t)*100 | 60% | 10% | 100% | |
| 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% 9 | 93% | 10% | 99% | De un valor total de \$54.949.496 de apariciones en medios regionales, \$54.376.301 tuvieron connotación positiva |
| Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que terminan su intervención en el año t con el financiamiento de su plan de inversión con respecto al total de usuarios que ingresaron al programa Yo Emprendo Semilla Emergencia. | (N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, con el financiamiento de su plan de inversión/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla Emergencia que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.) *100 | 100% | 10% | 99% | |

2. Seguimiento Formulario H

| Meta | Pond. | Numerador | Denominador | Avance DR a la Fecha | Observación |
|---|-------|-----------|-------------|----------------------|--|
| 89% 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 | | | | n.c | La región para el año 2021 no aporta a este indicador ya que su oferta 2020 correspondió a la modalidad "emergencia". Las siguientes regiones son las consideradas en la medición 2021: Aysen; O'Higgins; Maule; Magallanes; Metropolitana; Los Ríos y Arica y Parinacota. |
| 78% 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 | | | | n.c | Idem observación anterior |
| 100% de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. | | | | s.i. | Indicador gestionado centralizadamente, a la fecha del presente informe no se cuenta con información sobre su avance |
| 79% de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla 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 | | 51 | 55 | 92.7% | |

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 | 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:

Se mantiene la información del reporte anterior.

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 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 100% |
| Cerrados | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | - | 33 | 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 (PIP), 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 | | | |
| Acción Local | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| Acción Familia | 150.800.000 | 150.080.000 | 150.080.000 | 150.800.000 | 150.080.000 | 15.080.000 | 100 | 100 | 100 |
| Barrios en Acción | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| APL | 59.780.000 | 59.780.000 | 59.780.000 | 59.780.000 | 59.780.000 | 59.780.000 | 100 | 100 | 100 |
| Educación Financiera | 41.216.000 | 41.216.000 | 41.216.000 | 41.216.000 | 41.216.000 | 41.216.000 | 100 | 100 | 100 |
| YE - Básico | 607.950.000 | 607.950.000 | 607.950.000 | 607.950.000 | 607.950.000 | 607.950.000 | 100 | 100 | 100 |
| YE Básico – Teletón/Gendermería | 38.600.000 | 38.600.000 | 38.600.000 | 38.600.000 | 38.600.000 | 38.600.000 | 100 | 100 | 100 |
| YE - Avanzado | 24.125.000 | 24.125.000 | 24.125.000 | 24.125.000 | 24.125.000 | 24.125.000 | 100 | 100 | 100 |
| Yes -Convenio | 294.100.000 | 294.100.000 | 294.100.000 | 294.100.000 | 294.100.000 | 294.100.000 | 100 | 100 | 100 |
| Yes - Migrantes | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.000.000 | 25.500.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| Yes SSyO | 1.740.480.000 | 1.740.480.000 | 1.740.480.000 | 1.740.480.000 | 1.740.480.000 | 1.740.480.000 | 100 | 100 | 100 |
| Apoyo Organizaciones Productiva | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| Riego Para personas Indígenas | 503.000.000 | 503.000.000 | 503.000.000 | 503.000.000 | 503.000.000 | 38.248.959 | 100 | 100 | 7.6 |
| TOTAL | 3.826.555.000 | 3.826.555.000 | 3.826.555.000 | 3.826.555.000 | 3.826.555.000 | 3.361.799.959 | 100 | 100 | 87.9 |

Observación:

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

| Programas | Año | Monto Pagado | Recursos Rendidos | | Porcentaje | |
|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | SGI | SIFICO | SGI | SIFICO |
| ACCION en Campamentos | | 18.620.000 | 10.518.588 | 8.840.730 | 56.4 | 47.4 |
| SUB TOTAL | | 18.620.000 | 10.518.588 | 8.840.730 | 56.4 | 47.4 |
| Educación Financiera | | 41.216.000 | 12.265.203 | 12.265.203 | 29.8 | 29.8 |
| ACCION | | 150.800.000 | 13.680.722 | 13.680.722 | 9.1 | 9.1 |
| Acción Local | | 36.000.000 | 8.131.478 | 6.055.391 | 22.6 | 16.8 |
| Apoyo Organizaciones Productiva | | 280.000.000 | 8.201.014 | 8.201.014 | 2.9 | 2.9 |
| YE | | 670.675.000 | 65.243.342 | 56.692.032 | 9.7 | 8.5 |
| YES - Regular | | 319.600.000 | 38.648.639 | 38.648.639 | 12.1 | 12.1 |
| YES_ SSyO | | 1.740.480.000 | 239.977.441 | 203.041.938 | 13.8 | 11.7 |
| Apoyo Tú Plan Laboral | | 59.780.000 | 8.546.961 | 5.568.041 | 14.3 | 9.3 |
| Barrios en Acción | | 25.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10 | 10 |
| Convenios CONADI | | 38.248.959 | 12.297.583 | 0 | 32.2 | 0 |
| SUB TOTAL | | 3.361.799.959 | 409.492.393 | 346.652.980 | 11.9 | 10.3 |

Observación: La diferencia que se observa en el total de fondos rendidos, en relación al informe anterior, se debe a que a fines del mes de noviembre se transfirieron las segundas cuotas de varios programas.

3.Reintegros del período

| Año | Programa | Monto Pagado | Monto Rendido SGI | Monto Reintegrado SGI | %Rendido +Reintegrado |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2020 | ACCION En Campamentos | 18.620.000 | 8.840.730 | 0 | 0 |
| | Sub Total | 18.620.000 | 8.840.730 | 0 | 0 |
| 2021 | ACCION Familia | 15.080.000 | 6.424.343 | 0 | 0 |
| | ACCION Local | 36.000.000 | 6.055.391 | 0 | 0 |
| | Barrios en ACCION | 2.500.000 | 1.504.800 | 0 | 0 |
| | Educación Financiera | 41.216.000 | 12.265.203 | 0 | 0 |
| | Apoyo Organizaciones Productivas | 14.000.000 | 8.201.014 | 0 | 0 |
| | Yo Emprendo | 101.807.500 | 28.909.758 | 0 | 0 |
| | YES Regular | 319.600.000 | 22.145.121 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| YES SSyO | 174.048.000 | 173.605.914 | 0 | 0 |
| APL | 59.780.000 | 5.568.041 | 0 | 0 |
| Sub Total | 764.031.500 | 267.679.585 | 0 | 0 |

Observación: Los programas informados en la tabla anterior no registrarán reintegros hasta el término de su ejecución, lo que comenzará a ocurrir a mediados del 2022.

4.Garantías

Respecto a la vigencia de garantías de proyectos "Activos", de acuerdo a lo establecido en el PR_EJE 7.5.1-04, cumpla con informar que de acuerdo a lo registrado en el SGI al 01/12/2021, no existirían proyectos 2020 y/o 2021, en estado "ACTIVO" o "EN CIERRE", con garantías cuya vigencia venciera en el mes de noviembre.

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados como una gestión interna complementaria a la establecida en el procedimiento PR-EJE 7.5.1-04.

Garantía de Anticipo

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

Garantía de Fiel Cumplimiento

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

V. Otras Mediciones del Centro de Responsabilidad Regional

No se registran mediciones adicionales.

MCNG./mcng.



A N E X O

- Nómina Proyectos Activos al 15 de diciembre 2021

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 15 - 12 - 2021**

2020

| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Aporte Fosis | Hs | Ms | Org. | Flia. | Nombre ADL |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| 09-381703-01274-20 | CONS SILV KILANEHUEN | 46,550,000 | 0 | 0 | 0 | 49 | Marcelo Bernavides |
| SUB TOTAL | | 46,550,000 | 0 | 0 | 0 | 49 | |

2021

| Código Proyecto | Nombre Ejecutor | Aporte Fosis | Hs | Ms | Org. | Flia. | Nombre ADL |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 09-591101-00029-21 | AGROASESORIAS DEL SUR | 251,664,000 | 321 | 0 | 0 | 0 | Camilo Morales |
| 09-591101-00038-21 | COES Consultores Ltda. | 232,848,000 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-591101-00040-21 | COES Consultores Ltda. | 235,984,000 | 301 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 720,496,000 | 919 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-581101-00026-21 | EROS Consultora SpA | 294,100,000 | 0 | 277 | 0 | 69 | Carolina Rivera |
| 09-591101-00031-21 | AGROASESORIAS DEL SUR | 244,608,000 | 312 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 538,708,000 | 312 | 277 | 0 | 69 | |
| 09-488101-00065-21 | EROS Consultora SpA | 91,675,000 | 95 | 0 | 0 | 0 | Corina Teke |
| 09-488101-00068-21 | Soc. Profesionales Nuevo Sur Ltda. | 38,600,000 | 34 | 6 | 0 | 0 | |
| 09-488101-00070-21 | EROS Consultora SpA | 58,865,000 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 189,140,000 | 190 | 6 | 0 | 0 | |
| 09-591101-00041-21 | ATENEA Consultores | 200,704,000 | 256 | 0 | 0 | 0 | Jean paul Gibert |
| 09-591101-00042-21 | COES Consultores Ltda. | 198,352,000 | 253 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 399,056,000 | 509 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-632802-00327-21 | Paradigma Ltda. | 241,020,833 | 46 | 0 | 0 | 0 | Jorge Cerpa |
| SUB TOTAL | | 241,020,833 | 46 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 09-488101-00057-21 | Consultora LONQUIEXPRESS SpA | 77,200,000 | 80 | 0 | 0 | 0 | Fabián Paredes |
| 09-488101-00067-21 | Soc. Profesionales Nuevo Sur Ltda. | 46,320,000 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-488302-00089-21 | FMASESORES EIRL | 24,125,000 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-723301-00004-21 | Paradigma Ltda. | 36,000,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 183,645,000 | 153 | 0 | 3 | 0 | |
| 09-581102-00003-21 | Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa | 25,500,000 | 30 | 0 | 0 | 0 | Marcelo Garrido |
| 09-591101-00030-21 | AGROASESORIAS DEL SUR | 233,632,000 | 298 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-681101-00002-21 | EMPREDIEM SPA | 50,000,000 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 309,132,000 | 328 | 50 | 0 | 0 | |
| 09-410301-00101-21 | EROS Consultora SpA | 280,000,000 | 0 | 0 | 20 | 0 | Marcelo Benavides |
| SUB TOTAL | | 280,000,000 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 09-491601-00001-21 | Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa | 41,216,000 | 288 | 0 | 0 | 0 | Max Vejar |
| 09-591101-00037-21 | EROS Consultora SpA | 142,688,000 | 182 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-891301-00085-21 | EROS Consultora SpA | 59,780,000 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 243,684,000 | 568 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-488101-00056-21 | Consultora LONQUIEXPRESS SpA | 71,410,000 | 74 | 0 | 0 | 0 | Pablo Lillo |
| 09-488101-00063-21 | EROS Consultora SpA | 61,760,000 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-488101-00077-21 | EROS Consultora SpA | 98,430,000 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-632801-00104-21 | COES Consultores Ltda. | 261,979,167 | 50 | 0 | 0 | | |
| SUB TOTAL | | 493,579,167 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
| 09-387101-00091-21 | Consultora LONQUIEXPRESS SpA | 150,800,000 | 0 | 0 | 0 | 270 | Sandra Sáez |
| 09-488101-00054-21 | Consultora LONQUIEXPRESS SpA | 102,290,000 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| SUB TOTAL | | 253,090,000 | 106 | 0 | 0 | 270 | |
| 09-730101-00103-21 | Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo Spa | 25,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yohana Candia |
| SUB TOTAL | | 25,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

MCNG./mcng.