



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Junio 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 31 de junio, 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%	100%	Según reporte publicado en la intranet por contraparte del nivel central, la región alcanzaría un 99%, lo que no es correcto. Se pidió corregir al colega, sin que a la fecha tengamos respuesta. Se insistirá en dicha gestión
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%	26,6 %	
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%	n.c.	No corresponde medir la meta asociada al YE dado que aún no se cierran los proyectos 2018.
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%	
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 apariciones del FOSIS en el año t	$(\text{Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t} / \text{Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t}) * 100\%$	90%	10%	100%	El cálculo para la región alcanza los \$104.086.627 de valorización de las apariciones positiva en medios de comunicación.

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	
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	88.9%	El equipo YES regional conoce de esta meta y la está monitoreando respecto de los proyectos próximos a vencer.
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	81.3%	Meta plenamente cumplida por la región, ya que los dos proyectos que constituyen el universo de cálculo 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	No corresponde medir la meta asociada al YE dado que aún no se cierran los proyectos 2018.
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	No corresponde medir la meta asociada al YE dado que aún no se cierran los proyectos 2018.

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	3	3	3	0							10	100%
Cerrados	1	0	3	3	4	0							11	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	0	N/C	100	0	N/C
ACCION Comunidad	100.950.000	100.950.000	N/C	100.950.000	0	N/C	100	0	N/C
Educación Financiera Familia	35.531.100	35.531.100.	1.776.555	35.531.100	0	0	100	0	0
Educación Financiera Niños	35.468.900	35.468.900	1.773.445	35.468.900	35.468.900	1.773.445	100	100	100
YE - Básico	540.330.000	N/C	N/C	540.330.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
YE Autogestionado	55.000.000	N/C	N/C	55.000.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C

[Fecha]

YE Gendarmería	-	15.810.000	N/C	N/C	15.810.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
YE - Teletón		18.600.000	N/C	N/C	18.600.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
Ye - Feria		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
YES - Convenios		71.610.000	71.610.000	3.580.500	71.610.000	0	0	100	0	0
YES - Malleco		76.230.000	76.230.000	3.811.500	76.230.000	0	0	100	0	0
YES - Migrantes		30.800.000	30.800.000	1.540.000	30.800.000	0	0	100	0	0
YES Emergencia	-	40.810.000	40.810.000	2.040.500	40.810.000	40.810.000	2.040.500	100	100	100
YES SSyO		1.690.900.000	1.690.900.000	84.545.000	1.690.900.000	0	0	100	0	0
YT		42.000.000	42.000.000	2.100.000	42.000.000	0	0	100	0	0
YT IEF-APL		471.740.000	N/C	N/C	471.740.000	0	N/C	100	N/C	N/C
YTJ		21.840.000	21.840.000	N/C	21.840.000	0	N/C	100	0	N/C
YTJ IEF		81.840.000	81.840.000	1.092.000	81.840.000	0	N/C	100	0	0
TOTAL		3.403.210.000	2.266.198.900	102.259.500	3.403.210.000	76.278.900	3.813.945	100	3.3	3.7

Observación

Se mantiene el retraso de la gestión programática informado en el reporte anterior. Se sugiere al DGP analizar si es factible el pago en dos cuotas de las licitaciones aún no adjudicadas ni contratadas, ya que es poco probable que en el mes de Julio se pueda revertir el desface existente entre lo planificado v/s lo ejecutado. Lo anterior, pone en riesgo el pago de las segundas cuotas en los plazos inicialmente proyectado, lo que se puede revertir con el pago en una cuota de programas tales como: Yo Emprendo (Servicio Especializado); APL. De lo contrario, se estima que antes de diciembre es poco probable se logre traspasar los fondos de segundas cuotas, con el riesgo que esto significa para el cumplimiento de la meta de gestión presupuestaria.

2. Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2018	173.924.651	173.923.784	173.923.784	100	100
Convenio SENADIS	2018	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	4.966.444	1.566.000	6.7	2.1
YE		721.800.000	581.977.807	559.812.242	80.6	77.5
YES - Regular		209.250.000	154.675.690	151.338.102.	100	100
YES - CHISOL IEF		1.645.200.000	1.639.356.410	1.639.356.410	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	3.412.874.651	3.143.600.135	2.963.358.436	92.1	86.8

Observación

En esta oportunidad se debe observar el reducido nivel de rendición que presenta el programa "Más Territorio", a la fecha del presente informe, considerando el inicio de la ejecución de los dos proyectos en cuestión (diciembre 2018).

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
	YE	663.300.000	581.977.807	935.735	87.9%
	YES	209.250.000	154.675.690	283.260	74.0%
	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%
	Educ. Financiera	58.500.000	56.295.246	2.204.754	100%
	APL	370.500.000	369.210.020	1.289.980	100%
TOTAL					

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 faltantes, de los programas YE y YES Regular.

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 con saldos por rendir, con garantías de "Anticipo" que venzan en el mes de Julio.

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 Julio.

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 28 de Junio 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.


MONG./mcng.

A N E X O

- **Nómina Proyectos Activos al 11 de Julio 2019**

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 11-07-2019**

2018

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	
S U B T O T A L		465.120.000	646	0	0	0	
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	
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	JJVV VILLA TROYO	5.000.000	0	0	1	0	
S U B T O T A L		167.100.000	169	0	3	0	
09-488104-00186-18	Soc. Consul. Gestión y Desarrollo	48.600.000	54	0	0	0	Luz Manríquez
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	
S U B T O T A L		122.600.000	54	0	2	0	
09-581103-00201-18	Cons. Tierra Austral Ltda.	75.000.000	100	0	0	0	Marcelo Garrido
S U B T O T A L		75.000.000	100	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 CONQUIL1	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
S U B T O T A L		121.400.000	96	0	7	0

2019

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-491601-00011-19	Paradigma Ltda.	35.468.900	282	0	0	0	Carolina Rivera
S U B T O T A L		35.468.900	282	0	0	0	
09-581102-00023-19	WALUNG Ltda.	30.800.000	40	0	0	0	Fabián Paredes
S U B T O T A L		30.800.000	40	0	0	0	
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	
S U B T O T A L		117.040.000	152	0	0	0	
09-791101-00072-19	WALUNG Ltda.	81.840.000	132	0	0	0	Max vejar
S U B T O T A L		81.840.000	132	0	0	0	
09-881101-00116-19	SOCIEDAD GLOBAL	42.000.000	75	0	0	0	Sandra Sáez
S U B T O T A L		42.000.000	75	0	0	0	

MCNG./mcng.