



INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Julio 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 julio, 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%	99%	El monitoreo regional de esta meta da cuenta de un 100% de avance. A la fecha, no se ha tenido respuesta de la contraparte nacional sobre esta diferencia. Se insistirá en este tema.
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%	37%	
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.	
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%	90.5%	Según el reporte del nivel central existirían 2 proyectos sin cumplir la meta, lo cual, se debió a que no se registró oportunamente en el SGI la resolución de termino en plazo de dichos proyectos. Esta situación, excepcional, fue revertida de inmediato una vez conocido el reporte en cuestión. El cumplimiento a la fecha es de un 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	$(\text{Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t})$	90%	10%	100%	El valor registrado de las publicaciones positivas (100% del total), alcanza los \$113.698.910

[Fecha]

connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	/Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *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	2.494	A nivel nacional, esta meta alcanza un 58.9% de avance
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%	473	519	91%	Aún falta por cerrar un proyecto del YES con lo que se espera aumentar el nivel de logro regional de esta meta. A nivel nacional, el avance alcanza un 91%
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%	La región ha alcanzado un logro pleno de esta meta, cuyos proyectos se encuentran en su totalidad cerrados administrativamente. A nivel nacional, esta meta alcanza un avance de 61.1%
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	En el próximo reporte se informará del avance de esta meta a nivel regional. A nivel nacional, registra un avance de 90.6%
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	Idem anterior. A nivel nacional nacional, registra un 79.1%

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	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	2	3	4	1	9						20	
Cerrados	1	0	2	4	5	0	9						21	

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	3.687.500	73.750.000	0	0	100	0	0
ACCION Comunidad	100.950.000	100.950.000	5.047.500	100.950.000	0	0	100	0	0

[Fecha]

<i>Educación Financiera Familia</i>	-	35.531.100	35.531.100	1.776.555	35.531.100	0	0	100	0	0
<i>Educación Financiera Niños</i>	-	35.468.900	35.468.900	1.773.445	35.468.900	35.468.900	1.773.445	100	100	100
<i>YE - Básico</i>		540.330.000	540.330.000	27.016.500	540.330.000	0	0	100	0	0
<i>YE Autogestionado</i>	-	55.000.000	N/C	N/C	55.000.000	N/C	N/C	100	N/C	N/C
<i>YE Gendarmería</i>	-	15.810.000	15.810.000	790.500	15.810.000	0	0	100	0	0
<i>YE - Teletón</i>		18.600.000	18.600.000	930.000	18.600.000	0	0	100	0	0
<i>Ye - Feria</i>		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
<i>YES - Convenios</i>		71.610.000	71.610.000	3.580.500	71.610.000	0	0	100	0	0
<i>YES - Malleco</i>		76.230.000	76.230.000	3.811.500	76.230.000	76.230.000	3.811.500	100	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	2.040.500	40.810.000	40.810.000	2.040.500	100	100	100
<i>YES SSyO</i>		1.690.900.000	1.690.900.000	84.545.000	1.690.900.000	0	0	100	0	0
<i>YT</i>		42.000.000	42.000.000	2.100.000	42.000.000	42.000.000	2.100.000	100	100	100
<i>YT IEF-APL</i>		431.740.000	471.000.000	21.585.500	431.740.000	0	0	100	0	0
<i>YTJ</i>		21.840.000	21.840.000	1.092.000	21.840.000	0	0	100	0	0
<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		3.363.170.000	3.311.938.900	165.409.000	3.363.170.000	307.148.900	54.126.945	100	9.3%	33%

Observación

Resulta preocupante el nivel de retraso en la ejecución programática en virtud de la planificación interna de la gestión. La necesidad de implementar una estrategia que permita alcanzar la gestión presupuestaria es inminente. Dado el impedimento de poder transferir más del 10% del presupuesto regional en el mes de diciembre, la ejecución se acorta para efectos del pago de 2 cuotas de proyectos que aún se encuentran en proceso de contratación y que por la naturaleza de la gestión, requieren de al menos tres meses de ejecución para poder rendir en condiciones una primera cuota del 5%. Como medida de urgencia, se propone considerar el rebajar dicho monto al máximo posible, en la eventualidad que no sea autorizado por el nivel central rebajar a una cuota los próximos proyectos a contratar.

Sumado a lo anterior, el proceso de rendición y revisión de cuentas debe ser impecable en este período, de modo de no demorar el traspaso de segundas cuotas. La distribución de la carga de proyectos para los revisores DAF debe permitir la fluidez del proceso lo que se ha de lograr gracias a un equilibrio estratégico de la misma.

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	8.791.380	4.966.444	12	7
YE		663.300.000	661.479.774	661.479.774	99.7	99.7
YES - Regular		209.250.000	158.286.619	158.286.619	76	76
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	3.236.382.424	3.232.557.488	96.5%	96.4%
YE Emergencia	2019	40.810.000	2.040.500	2.040.500	5%	5%
SUB TOTAL		40.810.000	2.040.500	2.040.500	5%	5%

Observación

Sin observaciones adicionales.

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	158.286.619	283.260	75.8%
	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	3.195.736.181	13.985.349	98.4%

Observación:

La información antes señalada corresponde a la totalidad de inversión 2018 que ha presentado reintegros a la fecha del presente informe, faltando sólo la finalización de un proyecto del YES – Regular, que podría variar el total antes señalado.

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 vengzan en el mes de Julio.

Código	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-488106-00215-18	CAPACITEC Ltda.	86.400.000	83.515.068	20.884.932	Activo	22-08-2019	N/C

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 vengzan en el mes de Agosto.

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 31 de julio 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 Agosto 2019**

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

**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 12-08-2019**

2018

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms.	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-488104-00186-18	Sociedad Consultores 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	
SUB TOTAL		122.600.000	54	0	2	0	
09-488106-00215-18	Capacitec Ltda.	86.400.000	96	0	0	0	Pablo Lillo
SUB TOTAL		86.400.000	96	0	0	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

Código Proyecto	Nombre Ejecutor	Aporte Fosis	Hs.	Ms.	Org.	Flia.	Nombre ADL
09-491402-00017-19	Paradigma Ltda.	35.531.100	291	0	0	0	Luz Manríquez
SUB TOTAL		35.531.100	291	0	0	0	
09-491601-00011-19	Paradigma Ltda.	35.468.900	282	0	0	0	Carolina Rivera
SUB TOTAL		35.468.900	282	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	
SUB TOTAL		117.040.000	152	0	0	0	
09-581102-00023-19	WALUNG LTDA	30.800.000	40	0	0	0	Fabián Paredes
SUB TOTAL		30.800.000	40	0	0	0	
09-791101-00072-19	WALUNG LTDA	81.840.000	132	0	0	0	Max Vejar
SUB TOTAL		81.840.000	132	0	0	0	
09-881101-00116-19	SOCIEDAD GLOBAL	42.000.000	75	0	0	0	Sandra Sáez
SUB TOTAL		42.000.000	75	0	0	0	