

INFORME CONTROL DE GESTIÓN

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Región de La Araucanía

Período Mayo 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 mayo, 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 .	% Avanc e	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 y se pidió corregir al colega, sin que a la fecha tengamos respuesta.
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%	26.3%	
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%	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 reporte del nivel central da cuenta de \$91.057.078.- el valor publicitario de las apariciones del FOSIS en la región, siendo un 100% de ellas, positivas.

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	92.2%	
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%	
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	
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	

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	3	3	3								10	100%
Cerrados	1	0	3	3	4								11	100%

Observación:

Uno de los proyectos que tenía ampliación de plazo hasta Junio, fue cerrado administrativamente durante el mes que se reporta.

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					
ACCION - Comunidad	100.950.000			100.950.000					
Educación Financiera Familia	35.531.100	35.531.100.		35.531.100	0			0	

<i>Educación Financiera Niños</i>	-	35.468.900	35.468.900		35.468.900	0		0	
<i>YE - Básico</i>		540.330.000			540.330.000				
<i>YE Autogestionado</i>	-	55.000.000			55.000.000				
<i>YE Gendarmería</i>	-	15.810.000			15.810.000				
<i>YE - Teletón</i>		18.600.000			18.600.000				
<i>Ye - Feria</i>		N/C			N/C				
<i>YES - Convenios</i>		71.610.000			71.610.000				
<i>YES - Malleco</i>		76.230.000			76.230.000				
<i>YES - Migrantes</i>		30.800.000			30.800.000				
<i>YES Emergencia</i>	-	40.810.000	40.810.000		40.810.000	40.810.000		100	
<i>YES SSyO</i>		1.690.900.000			1.690.900.000				
<i>YT</i>		42.000.000			42.000.000				
<i>YT IEF-APL</i>		471.740.000			471.740.000				
<i>YTJ</i>		21.840.000			21.840.000				
<i>YTJ IEF</i>		81.840.000			81.840.000				
TOTAL		3.403.210.000	76.278.900		3.403.210.000	40.810.000		53.5%	

Observación

A la fecha del presente informe se observa un retraso en la etapa de contratación de acuerdo a lo que el DGP, a través del proceso de planificación en la PIP 2019 (actualizada a Abril), se había comprometido. Se sugiere que el DGP identifique la etapa del proceso interno que se está demorando más de lo planificado inicialmente (probablemente evaluación ex ante), para buscar estrategias que permitan agilizar la gestión de modo de ajustarnos a lo planificado por el equipo regional.

Lo anterior reviste mayor importancia desde el mes de Junio, donde se iniciará el proceso de gestión de los fondos FNDR que aumentará considerablemente la carga de trabajo (jurídico, contabilidad, informática, encargado programa, control de gestión), la que se deberá compatibilizar con el proceso de cierre de proyectos 2018 y adjudicación y contratación de proyectos 2019.

2.Rendiciones del período (SGI/SIFICO)

Programas	Año	Inversión	Recursos Rendidos		Porcentaje	
			SGI	SIFICO	SGI	SIFICO
ACCION	2018	173.924.651	146.568.437	94.696.885	84	54
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	5.698.814	1.566.000	8	2
YE		721.800.000	432.057.367	314.813.109	60	44
YES - Regular		209.250.000	147.218.297	147.218.297	70	70
YES – CHISOL IEF		1.645.200.000	1.636.981.696	1.613.528.979	99	98
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	2.957.224.611	2.760.523.270	89

Observación

2.Reintegros del período

Año	Programa	Monto Pagado	Monto Rendido	Monto Reintegrado SGI	%Rendido +Reintegrado
	YE	663.300.000	432.057.367	5.276	65.1%
	YES	209.250.000	147.218.297	283.260	70.4%
	YES - SyO	1.645.200.000	1.636.981.696	4.829.208	99.7%
	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		3.086.450.000	2.778.946.954	11.128.150	90.4%

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.

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	Nombre Ejecutor	Aporte	Monto Total Rendido	Por Rendir SGI	Estado	Fecha Vencimiento	Fecha Endoso
09-387101-00138-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTERNA	69.284.000	46.324.137	22.959.863	Vigente	15-06-2019	n.c
09-387101-00138-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTERNA	69.284.000	46.324.137	22.959.863	Vigente	15-06-2019	n.c
09-387303-00194-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTERNA	104.640.651	48.372.748	56.267.903	Vigente	18-06-2019	n.c
09-488103-00104-18	PARADIGMA Ltda.	63.000.000	18.134.679	44.865.321	Vigente	30-06-2019	n.c
09-488103-00122-18	PARADIGMA Ltda.	54.000.000	10.743.966	43.256.034	Vigente	30-06-2019	n.c
09-488103-00127-18	Cons. Tierra Austral Ltda.	35.100.000	7.914.914	27.185.086	Vigente	08-06-2019	n.c
09-488103-00130-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTERNA	54.000.000	37.191.384	16.808.616	Vigente	22-06-2019	n.c
09-488103-00136-18	FABIOLA SAIRA MUÑOZ CISTERNA	79.200.000	47.785.674	31.414.326	Vigente	22-06-2019	n.c
09-591101-00021-18	AGROASESORIAS DEL SUR	218.880.000	211.722.597	7.157.403	Vigente	29-06-2019	n.c

09-591101-00035-18	AGROASESORIAS DEL SUR	232.560.000	223.816.612	8.743.388	Vigente	29-06-2019	n.c
--------------------	--------------------------	-------------	-------------	-----------	---------	------------	-----

Garantía de Fiel Cumplimiento

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

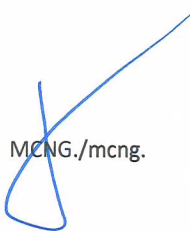
Observación

La información anterior fue derivada vía correo electrónico a los actores involucrados el 31 de mayo 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.



**Nómina de Proyectos "Activos" por Supervisor /ADL
Según SGI al 31 -05 -2019**

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	
SUB TOTAL		465.120.000	646	0	0	0	
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	
SUB TOTAL		423.360.000	588	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	
09-581102-00095-18	WALUNG Ltda.	35.250.000	47	0	0	0	
SUB TOTAL		202.350.000	216	0	3	0	
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	
09-488104-00186-18	Soc. Consul. Gestión y Desarrollo	48.600.000	54	0	0	0	
09-488502-00173-18	TALLER LABORAL LA ILUSION DE JUAN TRAIPE	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00174-18	AGRUP AGRICULTORES NUKE	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00175-18	KU ZAMFE PU ZOMO DE VILCU	5.000.000	0	0	1	0	

09-488502-00181-18	COOPERATIVA AGRIC Y COMPE	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00182-18	ASOCIACION COMUNAL DE LA	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00184-18	AGRUP MUJERES EMPREN ARCO	5.000.000	0	0	1	0	
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		326.524.651	54	0	8	388	
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	
09-591101-00041-18	Capacitec Ltda.	136.080.000	189	0	0	0	
SUB TOTAL		428.520.000	591	0	0	0	
09-591101-00011-18	COES Consultores Ltda	184.320.000	256	0	0	0	Max Vejar
09-591101-00021-18	AGROASESORIAS DEL SUR	218.880.000	304	0	0	0	
SUB TOTAL		403.200.000	560	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 CONQUILLI	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	
SUB TOTAL		121.400.000	96	0	7	0	
09-488103-00111-18	Soc. Consul. Gestión y Desarrollo	53.100.000	59	0	0	0	
09-488103-00115-18	Soc. Prof. Nuevo Sur Ltda.	70.200.000	78	0	0	0	

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	
09-488502-00161-18	GRUPO PEQUEÑOS AGRICULTOR	5.000.000	0	0	1	0	
09-488502-00172-18	COM IND COLLIMALLIN	5.000.000	0	0	1	0	
SUB TOTAL		266.500.000	285	0	2	0	