

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL XII	CAPÍTULO	72

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos financiados con F.N.D.R. pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional(EDR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto Total de Proyectos Financiados con F.N.D.R. en el año t pertenecientes a la EDR/Monto total de proyectos financiados con F.N.D.R. en el Año t)*100)</p>	83.0 %	60.8 %	80.2 %	84.8 %	67.0 %	SI	127%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de los proyectos ejecutados en el año t pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional.</p>	1
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de incremento de las ventas totales por sobre tasas históricas de crecimiento del sector turismo por las acciones del Programa Promoción y Comercialización de la Oferta Turística de la Patagonia</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Incremento de las ventas totales por sobre la tasa de crecimiento en el sector turismo debido a las acciones desarrolladas por el programa de promoción y comercialización de la oferta turística de la Patagonia en el año t/Total de ventas en servicios turísticos de la región en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	19 %	22 %	14 %	SI	154%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de resultado del programa de promoción y comercialización de la oferta turística de la Patagonia</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de variación del gasto total de los proyectos con financiamiento FNDR finalizados en el año t en relación al gasto establecido en la ficha EBI</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Variación del gasto total de los proyectos FNDR finalizados en el año t en relación al gasto establecido en la ficha EBI/Sumatoria del gasto total establecido en ficha EBI de los proyectos finalizados en el año t)*100)</p>	-15.2 %	-9.9 %	-4.2 %	-8.6 %	2.0 %	SI	-23%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de gastos totales de los proyectos con financiamiento F.N.D.R. finalizados en el año.</p>	3
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de variación de plazos de los proyectos con financiamiento FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido en la ficha EBI</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Variación de plazos de los proyectos FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido según ficha EBI/Sumatoria plazo de duración según ficha EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t)*100)</p>	-33.9 %	-1.5 %	-12.3 %	-0.3 %	2.0 %	SI	-667%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de los plazos de los Proyectos F.N.D.R. finalizados en el año t.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución en el Año t)*100)</p>	n.c.	87 %	59 %	60 %	62 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos F.N.D.R. en ejecución.</p>	
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Evaluaciones Ex-Post de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R., por Sector</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR pertenecientes a la cartera del año t-4, evaluados en el año t, que presentan problemas en su evaluación ex - post</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de proyectos de la cartera del año t-4, evaluados el año t que han presentado problemas en su evaluación ex – post/Total proyectos de la cartera del año t-4 evaluados ex post en el año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	0.0 %	15.6 %	18.0 %	SI	115%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1.- Encuestas.2.- Informe de la Evaluación Ex-Post de los proyectos F.N.D.R. de la cartera del año t-4, terminados el mismo año y evaluados en el Año t.</p>	5
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de supervisión de proyectos en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total proyectos supervisados físicamente en el año t/Total de proyectos programados a supervisar físicamente en el año t)*100)</p>	n.m.	80.0 %	80.0 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe sobre cumplimiento de las supervisiones a proyectos FNDR en ejecución en el año t</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje asesorías realizadas a los municipios favorecidos con el PROFIM de extensión Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de Municipios Favorecidos con el PROFIM Asesorados en el Año t/Total Municipios Favorecidos con el PROFIM en el Año t)*100)	n.c.	90.0 %	80.0 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de asesorías realizadas en el año a municipios favorecidos por el PROFIM de extensión.	
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de municipios favorecidos con el PROFIM que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por la Unidad Ejecutora Regional (UER) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° municipios favorecidos por el PROFIM que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por la U.E.R. en el año t/Total de municipios asesorados por la UER en el año t)*100)	n.m.	n.m.	80.0 %	100.0 %	55.0 %	SI	182%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de sobre encuesta aplicada a funcionarios municipales capacitados a través del PROFIM	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La meta 2005 era de un 67% y se obtuvo un 84,8% de proyectos priorizados por el CORE que pertenecen a la Estrategia de Desarrollo Regional, lo cual obedece a un lineamiento del Consejo Regional de priorizar proyectos que obedezcan a las políticas de la EDR, por lo tanto, ello produjo la desviación que hizo que el indicador se incrementara con creces.

2.-Cuando se fijó la meta para el año 2005, se encontraba en pleno proceso de implementación el sistema de cuentas satelitales, por ello, se temió que afinando las cuentas, éstas podrían verse disminuidas, considerando que a través de ellas no existía la posibilidad de contabilizar en más de una oportunidad a un pasajero, lo cual podía ocurrir con el sistema anterior. Sin embargo, las sospechas de disminuir se vieron sobrepasadas, por ello el resultado tan abultado por encima de la meta, que era pesimista por las razones mencionadas.

3.-La meta consistía en que el indicador fuese menor o igual a 2, sin embargo, el resultado es -8.6, lo cual implica que aún los costos de proyectos que son recomendados en otras instancias, se encuentran sobre evaluados en sus costos según ficha EBI. En todo caso la variación es de 10 % hacia abajo, lo cual implica que se está mejorando en cuanto a esta labor de estimación de costos de proyectos FNDR presentados por las Unidades Técnicas. Además, si el valor del indicador fuese mayor que 2, implicaría que no se está cumpliendo con lo planificado y por lo tanto se estaría incumpliendo la meta. En resumen, el valor real es inferior al planificado

4.-La meta consistía en que el indicador fuese menor o igual a 2, sin embargo, el resultado es -0.3, lo cual implica que aún los plazos de proyectos que son recomendados en otras instancias, se encuentran sobre evaluados en sus plazos según ficha EBI. En todo caso, es de 2.3 % hacia abajo, lo cual implica que se está mejorando en cuanto a esta labor de estimación de plazos de proyectos FNDR presentados por las Unidades Técnicas. Si el valor hubiese sido mayor a 2, implicaría que no se ha cumplido lo planificado y además se estaría incumpliendo la meta. En resumen, el valor real es inferior al planificado.

5.-El porcentaje establecido implica que como máximo un 18% de los encuestados manifiesten que tienen problemas al momento de efectuar su evaluación ex-post, por lo tanto, cuanto menor sea el valor del indicador, ello indica que existe una mayor satisfacción en los operadores del proyecto. En función de lo anterior, el 87 % de cumplimiento implica que hay sólo un 13% de disconformidad, lo cual comparado con el 18% establecido como meta, se interpreta como un buen resultado

6.-Este indicador estuvo en duda en su implementación, dado que la disponibilidad de sus recursos fue conocida en forma tardía, por ello el programa de visitas y la asesoría a prestar a los municipios se implementó a última hora, por ello, las expectativas de éxito eran bajas, por tal razón se asumió que los resultados sólo pasarían la valla del 50%, sin embargo, la labor realizada por la Unidad Ejecutora Regional del Programa de Fortalecimiento Municipal fue calificada como excelente en todos los municipios atendidos, razón que provocó un desfase muy superior a la meta inicialmente fijada. Cabe señalar que el Programa tuvo un cambio de fuente de financiamiento y sus recursos fueron menores a años anteriores, todo lo cual auguraba un resultado difícil, por ello también la meta es baja para el año 2005.