

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PARTIDA	06
SERVICIO	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Gestión de la cooperación internacional que Chile recibe.</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Relación Costo Beneficio: Total de recursos financieros de la Unión Europea (UE) ejecutados (pagados) por AGCI en el año t respecto del gasto de AGCI asociado a la administración de los proyectos de la Unión Europea (UE) en el mismo período.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Total de recursos financieros de proyectos de la UE ejecutados por AGCI en el año t /Gasto de AGCI en el año t, asociado a la administración de los proyectos de la UE.)</p>	0.04 M\$	5.31 M\$	0.00 M\$	10.64 M\$	15.52 M\$	NO	69%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Convenios con la Unión Europea (UE)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Convenios con ejecutores</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cartolas bancarias, Informes financieros contables</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planillas de sueldo</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Consolidado con información sistematizada (Recursos de proyectos UE)</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Consolidado con información sistematizada (gasto AGCI asociado a la administración proyectos UE.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Becas del Gobierno de Chile</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de becarios titulados con nota superior a 5,5 (en una escala de 1 a 7) en el año (t)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de becarios titulados con nota superior a 5,5 en el año (t)/N° de becarios a los que les corresponde titularse en el año (t))*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	93 %	83 %	92 %	92 %	94 %	SI	99%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de las Universidades (notas y rendimiento académico)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Registros del Programa de Becas del Gobierno de Chile</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Estadísticas oficiales de AGCI</p>	
<p>●Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Becas del Gobierno de Chile</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de becarios de diplomado titulados, en el año (t)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de becarios de diplomado titulados, en el año (t)/Número total de becarios de diplomado a los que les corresponde titularse, en el año (t))*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registros del programa de becas del Gobierno de Chile.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Estadísticas oficiales de AGCI.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de las Universidades (notas y rendimiento académico)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)</p> <p>●Programa de Becas del Gobierno de Chile</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de becarios de postgrado titulados, en el año (t)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de becarios de postgrado titulados, en el año (t)/Número total de becarios de postgrado a los que les corresponde titularse, en el año (t))*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	75 %	83 %	88 %	106 %	86 %	SI	124%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registros del programa de becas del Gobierno de Chile.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Estadísticas oficiales de AGCI.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de las universidades (notas y rendimiento académico)</p>	2
<p>●Gestión de la cooperación internacional que Chile recibe.</p> <p>●Programa chileno de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aportes nuevos de países donantes en proyectos de asistencia técnica triangular ejecutados, en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de aportes nuevos de países donantes en proyectos de asistencia técnica triangular, ejecutados en el año t/Total de aportes (nuevos y de arrastre) de países donantes en proyectos de asistencia técnica triangular, ejecutados en el año t)*100)</p>	4 %	0 %	49 %	16 %	40 %	NO	39%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de proyectos/acciones de cooperación</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes financieros de los donantes</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Consolidado con información sistematizada (aportes financieros de países donantes)</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de respuesta a consultas electrónicas sobre cooperación internacional, en el año t. Aplica Enfoque de Género: SI	(Sumatoria de días entre la recepción de la consulta y la correspondiente respuesta/Número total de consultas electrónicas recibidas, en el año t) Mujeres: Hombres:	0.54 días	0.47 días	0.00 días	0.69 días	0.96 días	SI	72%	25%	Reportes/Informes Registros de correos electrónicos con respuestas a consultas. Reportes/Informes Registros de tiempo de respuestas. Base de Datos/Software Consolidado con información sistematizada.	4

(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	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-En el cálculo del indicador se utilizó como numerador el presupuesto programa 3 (PP3) aprobado por la UE, cifra referencial de recursos disponibles para ser ejecutados durante 2011, 2012 y 2013. De esta cifra se proyectó una ejecución de M\$ 4.775.681 para 2011, M\$ 5.288.816 para 2012 y la diferencia para 2013. El monto proyectado para ser ejecutado el 2012 bajó en 31,9%, debido a causas externas no manejables por AGCI, dado que, de acuerdo a los convenios interinstitucionales y a la normativa de la Unión Europea, las instituciones ejecutoras de proyectos son las únicas con atribuciones para ordenar la ejecución de actividades, ordenar contrataciones y solicitar pagos a AGCI. Las causas externas que afectan el cumplimiento son: 1) El término anticipado del proyecto MINSEGPRES dispuesto por la Unión Europea, que deja un saldo sin poder ejecutar, de M\$122.896.2) Cierre de proyectos que dejan un saldo no utilizado de M\$103.150.3) Postergación de ejecución de acciones directas para el año 2013 por M\$101.424.

2.-El sobrecumplimiento se debe al esfuerzo que realizó el departamento de Formación y Becas para incentivar a los becarios a terminar dentro de los plazos establecidos, realizando permanentes seguimientos y monitoreo, como asimismo, a la finalización de dos becarios de generaciones anteriores.

3.-La meta de este indicador no se cumplió debido a que importantes aportes nuevos de países donantes para el año 2012 no se ejecutaron por factores externos no controlables por AGCI. La información detallada de los aportes nuevos de países donantes no ejecutados en el año 2012, se encuentra en el cuadro que se aloja en el medio de verificación Consolidado con información

sistematizada. Este explica las razones externas que afectaron a cada uno de los proyectos asociados a los aportes en cuestión. Asimismo, se adjuntan los medios de verificación que evidencian y respaldan las decisiones de los países donantes que impidieron la ejecución de los montos planificados para el período. Los aportes nuevos de países donantes no ejecutados son: a) Postergación de los Cursos Internacionales con JICA (\$71,9 millones), b) Retrasos en la aprobación de 3 Proyectos con AECID (\$180 millones), c) Reprogramación por parte de KOICA de 2 Cursos Internacionales (\$74,8 millones), d) Modificaciones unilaterales de USAID a Pro

4.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento (139%) respecto de la meta lo que constituye una mejora considerando la eficacia con la cual se gestionan las consultas electrónicas. Lo anterior se explica por la utilización durante todo el año (2012) de una herramienta informática concebida con el propósito de sistematizar y simplificar el proceso de respuestas y junto con ello hacerlo mucho más eficiente. Asimismo, no hubo fallas de red en los servidores de AGCI, ni desconexión a internet no programadas, por lo que no hubo interrupción en el Sistema Informático del SIAC.