

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE ARQUITECTURA	CAPÍTULO	02

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)
●Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de gastos directos por administración de obras en relación a la inversión total <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Gasto total por administración de obras/Inversión total)*100)	7 %	8 %	7 %	8 %	7 %	NO	91%	20%	Base de Datos/Software St. 21,22, 24, 31 y gastos administrativos de la D.A. y Mandantes asociados a Obras (Sistema computacional de la D.A. y reportes DCyF)	1
●Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos de Obras que tienen aumento de plazos <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de contratos con aumento de plazos/N° total de contratos)*100)	60 %	63 %	57 %	61 %	60 %	SI	99%	15%	Base de Datos/Software Sistema computacional de la D.A. que registra los contratos del Servicio (PYC)	
●Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio proceso de entrega de Obras <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria tiempo proceso entrega Obras/Número de Obras))	75 días	68 días	51 días	56 días	60 días	SI	108%	15%	Base de Datos/Software Sistema computacional D.A. que registra datos de los contratos (PYC)	

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)
●Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Economía/Producto</u> Variación de inversión en Proyectos de Edificación Pública Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Monto de inversión ejecutada } t / \text{Monto de inversión ejecutada } t-1) - 1) * 100$	-33 2878	-23 2226	44 3210761	41 4531463	42 4471	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales Departamento de Planificación (St 31) y registro Departamento de Finanzas DCyF	
●Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Economía/Producto</u> Relación de inversión ejecutada versus inversión identificada en Proyectos de Edificación Pública Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Monto de inversión ejecutada año } t / \text{Monto de inversión identificada año } t) * 100)$	100 %	87 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales Departamento de Planificación D.A.	
●Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{N}^\circ \text{ de Proyectos con RS} / \text{Total de Proyectos presentados al SNI}) * 100)$	90 %	36 %	32 %	25 %	30 %	NO	83%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI con recomendación RS de Mideplan	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)
●Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico	<u>Economía/Producto</u> Variación de inversión en Patrimonio Arquitectónico Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutada año t/Monto de inversión ejecutada año t-1)-1)*100)	-60 208356	98 412968	-35 254191	571 1704386	590 1754400	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales Departamento de Planificación (St.31) y registro Depto. Finanzas DCyF	
●Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos de Patrimonio Arquitectónico ejecutados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Proyectos de Patrimonio Arquitectónico ejecutados año t/Proyectos con RS año (t-1) propuestos por el Servicio en Ley de Presupuestos)*100)	56 %	100 %	0 %	33 %	33 %	SI	100%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Decretos Ministerio de Hacienda presupuestos del año y fichas EBI Mideplán	
●Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de la inversión en infraestructura con Obras de Arte financiada con aportes de terceros Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total aportado por terceros para Obras de Arte/Inversión total en infraestructura con Obras de Arte)*100)	0.12 %	0.53 %	0.17 %	0.14 %	1.02 %	NO	14%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Departamento Obras de Arte	3

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)
●Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Economía/Producto</u> Variación de Inversión ejecutada en Obras de Arte Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de Inversión ejecutada año t/Monto de Inversión ejecutada año t-1)-1)*100)	-64.07 133000.00	4.51 139000000 000.00	54.16 233940.00	5.02 245688000 0000.0	-0.46 443790000 000.00	SI	554%	2%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte (St 31)	4
●Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio proceso de convocatoria a concurso de Obra de Arte incorporada Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria tiempo proceso convocatoria de Obra de Arte incorporada año t/Número de Obras de Arte incorporadas año t)	82	90	73	26	82	SI	317%	2%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte	5
●Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de incorporación de Obras de Arte en la Edificación Pública Aplica Enfoque de Género: NO	((Obras de Arte incorporadas en la Edificación Pública año t/Total de Obras Edificación Pública año t)*100)	19	8	9	15	8	SI	200%	4%	Reportes/Informes Informe Departamento de Obras de Arte	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	71%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	24%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

- 1.-Una variable externa a considerar fue la baja en la cantidad de contratos que alcanzó a 330 durante este año y de acuerdo al promedio anual de los tres últimos años se definió una meta de 450 contratos. Esta merma se atribuye al cambio de administración que orientó la actividad a terminar los planes de reforma y el programa de esta administración. Se estima una disminución en la inversión de M\$ 6.000.000 en relación al año anterior.Otra variable que incidió en el incumplimiento de este indicador fue la baja en la inversión del Hospital Militar. Se estima que M\$ 4.000.000 se difieren por imprevistos en la obra, tales como: un incendio, una huelga y toma por parte de los trabajadores De haberse cumplido esta programación el indicador sería de un 7 %.
- 2.-A pesar de la efectiva gestión técnica realizada por el Servicio (se formularon 26 proyectos de inversión) sólo 5 lograron obtener el RS porque los organismos decidores (externos) argumentaron que esta línea de trabajo destinada a la recuperación de inmuebles Monumentos Históricos particulares (iglesias) o fiscales (fortificaciones) no está en las competencias temáticas de este Ministerio, a pesar de lo manifestado en nuestra Misión y Objetivos estratégicos.
- 3.-Nuestros Mandantes más relevantes, en cuanto al monto de inversión en Arte, no dispusieron la totalidad de los fondos comprometidos para el 2005 de 5 proyectos.
- 4.-Por razones externas a nuestra gestión, nuestros Mandantes no disponen los recursos, en la cantidad acordada ni en el tiempo oportuno.Los montos de inversión proyectados, reflejan una sobrevaloración dado que en el mes que se solicita la meta, no hay compromisos concretos por parte del Mandante.
- 5.-Predominio del Concurso de Arte por Invitación, debido a los bajos montos de inversión en cada obra y a los plazos de ejecución reducidos. Este tipo de convocatoria exige menores plazos.
- 6.-Este indicador se construye según la proyección histórica de obras de edificación pública, cantidad que presentó una baja el 2005.