

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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>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)	63 %	57 %	61 %	46 %	58 %	SI	126%	20%	Base de Datos/Software Sistema computacional de la D.A. que registra los contratos del Servicio (PYC)	1
●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))	68 días	51 días	56 días	57 días	60 días	SI	106%	20%	Base de Datos/Software Sistema computacional D.A. que registra datos de los contratos (PYC)	
●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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de inversión ejecutada año t/Monto de inversión identificada año t)*100)	87 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	25%	Reportes/Informes Informes mensuales Departamento de Planificación D.A.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Proyectos con RS/Total de Proyectos presentados al SNI)*100)	36 %	32 %	25 %	43 %	30 %	SI	143%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI con recomendación RS de Mideplan	2
●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 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)	100 %	100 %	33 %	100 %	50 %	SI	200%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Decretos Ministerio de Hacienda presupuestos del año y fichas EBI Mideplan	3
●Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de inversión ejecutada versus inversión programada año t en Patrimonio Arquitectónico Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto inversión ejecutada año t/Monto inversión programada año t)*100)	100 %	141 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Presupuestario y Financiero Dirección de Arquitectura	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	0.53 %	0.17 %	0.14 %	0.05 %	0.14 %	NO	36%	4%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte	4
•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)	4.51 139000000 000.00	54.16 233940.00	5.02 245688000 0000.0	9.35 268665.00	-24.96 287184.00	NO	94%	2%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte (St 31)	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)	8	9	15	3	4	NO	72%	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	90%
--	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
--	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

90%

Notas:

1.-Este indicador tiene un sobrecumplimiento respecto de la meta establecida, originado a partir de que en el transcurso del 2006 existieron menor porcentaje de contratos de Obras, por lo cual hubo mayor capacidad de nuestros inspectores fiscales para realizar las inspecciones de ellas. Además, se realizaron reuniones bajo la supervisión del Departamento de Edificación Pública, en la cual estaban presentes los inspectores fiscales con lo que, sin duda, se logro revertir la tendencia de este indicador respecto de los años anteriores.

2.-Respecto del indicador, al aumentar de 7 a 10 los proyectos que obtienen RS, hace crecer el indicador al 143%. Este aumento se debe a una situación coyuntural de la Región de Los Lagos cuyas fortificaciones son parte del Complejo Defensivo del Pacífico Sudamericano, que próximamente serán nominadas como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, esto obliga a la Dirección Regional a realizar esfuerzos por conseguir financiamiento para trabajos de restauración y mantención.

3.-Respecto del indicador, hay un incremento del indicador al 200% que corresponde a un aumento de 3 a 5 de proyectos de patrimonio relevantes incluidos en la Ley de Presupuestos (corresponden al Museo de Arte Contemporáneo con tres proyectos de inversión, el Palacio de la Moneda y el Palacio Presidencial de Viña del Mar que fue recientemente declarado MH y por lo tanto considerado en el listado de proyectos). Es preciso aclarar que el año 2005 obtuvieron RS seis proyectos de inversión, quedando solo cinco de ellos en la Ley de Presupuestos.

4.-El no cumplimiento de la meta estimada en este indicador, que establece el monto de inversión en infraestructura con obras de arte, se originó debido a que en la proyección se consideró una mayor inversión en edificación pública que en obras de infraestructura. Los M\$ 523.657.506 que se invirtieron el 2006, corresponden a 2 obras de edificación pública destinadas al área de educación y 3 obras de infraestructura correspondientes a un aeropuerto y dos obras viales. Esta diferencia en la proyección, modifica considerablemente el indicador, puesto que los montos de inversión asociados a las obras de infraestructura son significativamente mayores a los asociados a las obras de edificación pública.

5.-El resultado positivo de 9,35% obtenido en este indicador, correspondiente a la variación de inversión ejecutada el año 2006, se originó por una disminución en la proyección del monto de inversión estimado correspondiente a un M\$ 382.704, respecto a lo que efectivamente se ejecutó correspondiente a M\$ 245.688. Esta diferencia se explica principalmente a que de un total de 6 obras convenidas con la Coordinación General de Concesiones para incorporar arte en obras viales, aeropuertos y estaciones intermodales, sólo se concretaron 2, ya que la ejecución de esas obras restantes se reprogramó para el año 2007. No obstante lo anterior, la proyección del monto de inversión correspondiente a M\$ 287.184, fue bastante acertada – un 93%- con relación al monto de inversión ejecutado el 2006 M\$ 268.665.

6.-El incumplimiento de este indicador radica en que 2 de las 5 obras de edificación pública estimadas –correspondientes al área de educación-, no se ejecutaron porque las propuestas de licitación excedieron los recursos disponibles para su construcción. La obra de edificación pública que resta, se vio afectada por imprevistos, lo que obligó a redistribuir los recursos eliminando el ítem “obra de arte” para priorizar partidas imprescindibles para su óptima ejecución. Con relación a lo estimado en edificación pública, hubo una disminución considerable en la cantidad de obras ejecutadas, lo que alteró el resultado final del indicador.