

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico 	<u>Economía/Producto</u> 1 Porcentaje de inversión ejecutada versus inversión programada año t en Patrimonio Arquitectónico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto inversión ejecutada año t/Monto inversión programada año t)*100	100 % (207680/208356)*100	100 % (412968/413059)*100	141 % (254191/180056)*100	26 % (455120/1754400)*100	100 % (1751400/1754400)*100	100 % (396550/396550)*100	12%	Reportes/Informes Informe Presupuestario y Financiero Dirección de Arquitectura	1	
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras 	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de contratos de Obras que tienen aumento de plazos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de contratos con aumento de plazos/N° total de contratos)*100	60 % (134/223)*100	63 % (108/171)*100	57 % (75/131)*100	53 % (31/58)*100	57 % (89/156)*100	58 % (101/175)*100	20%	Base de Datos/Software Sistema computacional de la D.A. que registra los contratos del Servicio (PYC)	2	
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras 	<u>Calidad/Producto</u> 3 Tiempo promedio proceso de entrega de Obras Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria tiempo proceso entrega Obras/Número de Obras)	75 días (5308/71)	68 días (3786/56)	51 días (3939/77)	42 días (1130/27)	55 días (8550/156)	60 días (4080/68)	20%	Base de Datos/Software Sistema computacional D.A. que registra datos de los contratos (PYC)	3	
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la 	<u>Eficacia/Producto</u> Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Proyectos con RS/Total de	90 % (9/10)*100	36 % (8/22)*100	32 % (8/25)*100	0 % (0/10)*100	30 % (6/20)*100	30 % (7/23)*100	5%	Formularios/Fichas	4	

recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico	4 Porcentaje de proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Proyectos presentados al SNI)*100								Fichas EBI con recomendación RS de Mideplan		
•Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Eficiencia/Producto</u> 5 Porcentaje de la inversión en infraestructura con Obras de Arte financiada con aportes de terceros Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total aportado por terceros para Obras de Arte/Inversión total en infraestructura con Obras de Arte)*100	0.12 % (199000.00/161285558.00)*100	0.53 % (151752000000.00/28748012000000)*100	0.17 % (233940.00/141448153.00)*100	1.15 % (42500.00/3697972.00)*100	0.05 % (382704.00/732085835.00)*100	0.14 % (287184.00/208058906.00)*100	4%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte	5	
•Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Economía/Producto</u> 6 Variación de Inversión ejecutada en Obras de Arte Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Monto de Inversión ejecutada año t/Monto de Inversión ejecutada año t-1)-1)*100	-64.07 ((133000.00/370177.00)-1)*100	4.51 ((139000000000.00/133000000000.00)-1)*100	54.16 ((233940.00/151752.00)-1)*100	-81.83 ((42500.00/233940.00)-1)*100	63.59 ((382704.00/233940.00)-1)*100	-24.96 ((287184.00/382704.00)-1)*100	2%	Reportes/Informes Informe Departamento Obras de Arte (St 31)	6	
•Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 7 Porcentaje de incorporación de Obras de Arte en la Edificación Pública Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Obras de Arte incorporadas en la Edificación Pública año t/Total de Obras Edificación Pública año t)*100	19 (21/111)*100	8 (11/130)*100	9 (13/140)*100	14 (4/28)*100	5 (6/130)*100	4 (5/120)*100	4%	Reportes/Informes Informe Departamento de Obras de Arte	7	
•Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras	<u>Economía/Producto</u> 8 Relación de inversión ejecutada versus inversión identificada en Proyectos de	(Monto de inversión ejecutada año t/Monto de inversión identificada	100 % (2878139/2883602)*100	87 % (2226108/2548815)*100	100 % (3210/3210)*100	63 % (2826/4471)*100	100 % (4471/4471)*100	100 % (1440/1440)*100	25%	Reportes/Informes mensuales Departamento de	8	

	Edificación Pública Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t)*100									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> 9 Porcentaje de Proyectos de Patrimonio Arquitectónico ejecutados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (5/9)*100	100 % (5/5)*100	100 % (5/5)*100	33 % (2/6)*100	33 % (2/6)*100	50 % (3/6)*100	8%		Formularios/Fichas Decretos Ministerio de Hacienda presupuestos del año y fichas EBI Mideplán	9	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 La información para la elaboración de la meta 2006 corresponde a la extraída del presupuesto exploratorio presentado al Mnisterio de Hacienda.
- 2 Para la Meta de éste Indicador se han considerado por una parte los contatos que arrastran y tienen fecha de termino 2006 y en segundo lugar la proyección de Contratos que se estiman serán adjudicados y terminados el 2006, de acuerdo a una proyección del Servicio
- 3 A contar del año 2006, a éste Indicador se le incorpora un atributo de mejora en la gestión del Servicio, orientado a los usuarios de las Obras que entrega nuestro Servicio.
Dicha mejora consiste en la implementación de una ficha de termino de la Obra, la cual está constituida de 3 áreas o Actos que se deberán aplicar en el termino de la Obra, siendo éstas:
Contractuales / Administrativas: Dicen relación con los actos reglamentarios que debe cumplir el Inspector Fiscal
Técnicos: Corresponde a los actos que dicen relación con la revisión final y recepción provisoria de la obra
Protocolares: Actos de inauguración de la obra con asistencia del mandante, de los Usuarios, de la Empresa contratista y difusión a la Comunidad, a través de los medios de comunicación, documentos gráficos para mostrar el Proyecto y elementos de promoción (trípticos, pendones y minutas para entregar a la comunidad)
- 4 La recomendación de los RS se a contar del 17 de Julio, según Mideplan
- 5 Los aportes de terceros comprometidos a la fecha es el que refleja el indicador. Al término del segundo semestre se contará con la información de compromisos presupuestarios de mandantes, especialmente la Coordinación General de Concesiones, que permitirá comprometer una meta más exigente. En la fecha mencionada sería posible ingresar al portal web los nuevos datos.
Se reporta un 70% de la información, por no contar a la fecha con el compromiso del Mandante, CGC, de la disponibilidad de fondos.
- 6 Para este Centro de Responsabilidad, es adecuado y relevante este indicador porque permite la generación de futuros compromisos de inversión en Obras de Arte con nuestros mandantes.
La variación tiende a la baja por menor inversión.
- 7 Este indicador es el adecuado para la gestión de la incorporación de Obras de Arte en edificios públicos, en que la Dirección de Arquitectura actúa como unidad técnica. Para el año 2006, si bien la meta es muy poco exigente en este período, se estima que puede aumentar el porcentaje de incorporación de Obras de Arte en la Edificación Pública, debido a posibles nuevos compromisos presupuestarios con mandantes en lo que resta del año.

Sólo están confirmadas 5 obras de Arte a la fecha

8 Corresponde a la información recibida en Julio del 2005 del Marco presupuestario asignado para el año 2006

9 Se estima que se ejecutarán por Ley de Presupuesto 2006, cinco proyectos y un estudio.