

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Obras de Edificación Pública	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de Desviación de los montos de Presupuestos Oficiales, respecto de los montos de los Presupuestos de Obras finalmente adjudicados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Sumatoria Presupuestos Adjudicados) - (Sumatoria Presupuestos Oficiales)/(Su matoria Presupuestos Oficiales))*100	0 %	S.I.	S.I.	12 % (4820000/39660000)*100	18 % (16000000/90000000)*100	17 % (15500000/90500000)*100	10%	Reportes/Infor mes Planilla de desviación de montos	1	
•Obras de Edificación Pública	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de avance físico de las Obras Edificio Gabriela Mistral y El Museo de la Memoria con prioridad gubernamental <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Promedio de avance efectivo/Promedio de avance programado)*100	0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	85 % (85/100)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe del Director Regional Metropolitano (RM)	2	
•Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de edificación e infraestructura pública, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas	(N° de Obras de Arte incorporadas/ N° Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas)*100	0 %	60 % (6/10)*100	53 % (8/15)*100	14 % (1/7)*100	71 % (5/7)*100	83 % (10/12)*100	20%	Reportes/Infor mes Planilla de Obras de Artes incorporadas	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente, respecto al total de este tipo de proyectos formulados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente (RS)/N° total de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico formulados)*100	0 %	S.I.	S.I.	50 % (10/20)*100	70 % (14/20)*100	75 % (15/20)*100	25%	Reportes/Informes Cartera BID	4	
•Obras de Edificación Pública	<u>Calidad/Producto</u> 5 Porcentaje de obras terminadas dentro del plazo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100	S.I.	64 % (21/33)*100	S.I.	62 % (26/42)*100	67 % (30/45)*100	68 % (32/47)*100	15%	Reportes/Informes Planilla Obras terminadas dentro del plazo	5	
•Obras de Edificación Pública	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de licitaciones adjudicadas en el primer llamado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de licitaciones adjudicadas en el primer llamado año t/Número total de licitaciones adjudicadas año t)*100	S.I.	75 % (46/61)*100	S.I.	73 % (35/48)*100	75 % (49/65)*100	76 % (52/68)*100	20%	Reportes/Informes Planilla Licitaciones adjudicadas en el primer llamado	6	
•Estándares y	<u>Eficacia/Producto</u>	(Sumatoria de Abs (Monto	19 % (1086602	15 % (1409730	0 % (0/0)*100	2 % (2445/1410	15 % (156038/10	15 % (4503855/	5%	Reportes/Infor	7	

procedimientos orientados a la Edificación Pública ●Obras de Edificación Pública ●Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP ●Obras de Edificación Pública Patrimonial	7 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Final(i) - Monto Original(i) /Sumatoria de los Montos Originales(i))* 100	067/5716 266691)* 100	95/95878 8264)*10 0		10)*100	40255)*10 0	30025700)*100		<u>mes</u> Planilla de desviación de los montos de los contratos sectoriales DA (Datos extraídos del Sistema SAFI)		
--	--	---	-----------------------	---------------------	--	---------	-------------	----------------	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 La meta se cumple si no ocurren las siguientes situaciones que escapan a la gestión del Servicio:

- a) Los valores de insumo de la construcción sufran alzas significativas.
- b) Mercado inmobiliario, afecte el insumo de mano de obra a nivel regional o comunal

2 La meta se cumple si:

- a) Se presentan Contratistas oferentes a las Licitaciones.
- b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses Fiscales y/o no obligan anular la propuesta.
- c) La tramitación administrativa previa al inicio de las obras supera los plazos programados (Contraloría, Ministerios Hacienda).
- d) Los proyectos mantienen la calidad de Compromiso Presidencial.
- e) Los oferentes cumplan con las Bases de Licitación.

3 La meta se cumple si:

- a) El concurso público no se declara desierto, atrasando la ejecución de la obra para el año en curso.
- b) El mandante no redestina los fondos considerados para la obra de arte a otro ítem de mayor prioridad para la obra de infraestructura.
- c) La Comisión Nemesio Antúnez rechaza su participación en el proyecto.

4

No existen factores externos a la gestión del Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

5 La meta no se cumple si:

- a) Se liquidan anticipadamente uno o más Contratos (Reglamento de Contratos de Obras Públicas)
- b) Paralización de Obras por formulación de recursos de las Direcciones de Obras Municipales o de Tribunales

6 La meta se cumple si no ocurren las siguientes situaciones que no dependen de la gestión del Servicio:

- a) Mercado inmobiliario, afecte el insumo de mano de obra a nivel regional o comunal
- b) Ofertas presentadas no sean convenientes a los intereses fiscales
- c) Sin oferentes en el primer llamado a Licitación
- d) Todos los oferentes no cumplan con las Bases de Licitación

7 La meta no se cumple si:

- a) Se liquidan anticipadamente uno a más Contratos (Reglamento de Contratos de Obras Publicas)
- b) Inyección o recorte considerable de recursos una vez aprobada la Ley de Presupuesto año 2009
- c) Dentro de la cartera 2009 existen 3 proyectos que tienen alto riesgo de desviarse en los montos por las siguientes razones; 1: Parque cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, la administración de este proyecto pertenece a un Directorio que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 2: Centro Gabriela Mistral: La administración de este proyecto pertenece a un comité de Ministros (M° de Defensa, M° Bienes Nacionales, M° Vivienda y Urbanismo y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 3: Museo de la Memoria Q.Normal, se pueden originar nuevas peticiones de obras por entes externos (DIBAM, Comité Asesor Presidencial de DDHH) uso de nuevas tecnologías en su construcción.