

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE ARQUITECTURA	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i)) /Sumatoria de los Montos Originales(i))*100)</p>	19 %	15 %	0 %	13 %	15 %	SI	112%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SAFI</p>	
<p>•Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de obras terminadas dentro del plazo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100)</p>	s.i.	64 %	0 %	74 %	67 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Obras terminadas dentro del plazo</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de licitaciones adjudicadas en el primer llamado  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de licitaciones adjudicadas en el primer llamado año t/Número total de licitaciones adjudicadas año t)*100)	s.i.	75 %	0 %	71 %	75 %	SI	95%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Licitaciones adjudicadas en el primer llamado	
•Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género	<i>Eficiencia/Producto</i> Número de contratos de obras por Inspector Fiscal  Aplica Enfoque de Género: SI	(Número de contratos de obras en ejecución año t/Número total de inspectores fiscales año t)  Mujeres:  Hombres:	s.i.  s.i.  s.i.	4.1 unidades 5.6unidades	0.0 unidades 0.0unidades	3.3 unidades 2.5unidades	4.0 unidades 4.0unidades	SI	120%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Contratos de obras por inspector fiscal	
•Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de gastos de administración en relación a la inversión total  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto gasto administración año t/Inversión total ejecutada año t)*100)	s.i.	1.43 %	0.00 %	0.85 %	1.29 %	SI	152%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Gastos de administración e inversión total	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de proyectos de edificación pública, conservación e instrumentos de gestión, orientados a la eficiencia, calidad, competencia y enfoque de género</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gastos de administración financiados con aportes de terceros</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto gastos administrativos financiados por terceros año t/Monto total gastos de administración año t)*100)</p>	s.i.	76 %	0 %	57 %	66 %	NO	86%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte Gastos de administración financiados con aportes de terceros</p>	2
<p>●Desarrollo y aplicación de estándares y procedimientos orientados a la Edificación Pública</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Estándares de Edificación Pública propuestos por Región y Tipología</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Desviación porcentual promedio de los presupuestos oficiales, respecto de los presupuestos adjudicados en obras nuevas de edificación pública</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Valor abs (promedio presupuesto oficial - promedio presupuesto adjudicado) [M\$]/promedio presupuesto oficial [M\$])*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	14.3 %	18.0 %	SI	126%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla de Estándares de Costos</p>	3
<p>●Proyectos de inversión e instrumentos de gestión para la puesta en valor de edificación pública patrimonial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Informes técnicos de patrimonio arquitectónico</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del tiempo efectivo de elaboración de informes técnicos respecto del tiempo establecido</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de días hábiles de atraso en la fecha de entrega de informes técnicos /Total de días de plazo considerados para los informes técnicos)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	5 %	15 %	SI	301%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla de registro y seguimiento de documentos MOP</p>	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	85%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	15%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de esta meta obedece al aumento de la inversión y a la ejecución de obras de gran envergadura tanto físicas y económicas, como es caso de los proyectos de Prioridad Presidencial, proyectos Bicentenarios y proyectos de Recuperación de Edificios Patrimoniales. Estas obras de gran inversión generan porcentualmente un muy bajo gasto administrativo.

2.- La meta se fijó el año 2007 en MM\$ 650 como monto de gastos de administración financiado por terceros (GAFT) y MM\$ 990 como monto total de gasto de administración. Respecto a la medición realizada en 2008 el monto de GAFT ascendió a MM\$ 709 y el monto total de gastos de administración fue de MM\$1.250. Si bien, se incrementaron los GAFT en MM\$ 59, el incumplimiento de la meta 2008 se originó al incrementarse el gasto del ST 22 en MM\$ 201. Al incrementarse el presupuesto ST 22 durante 2008 por una cantidad de MM\$ 230 que obedece a la situación que originan las instrucciones Hacienda ORD 677/2007, al regular la interpretación y aplicación de Ítems a considerar como gastos administrativos de obras de mandantes. El ajuste de este indicador no fue posible de realizar en las fechas establecidas por DIPRES. Sin considerar el incremento de los MM\$ 230 el monto total de gastos de administración habría sido de MM\$ 1.020 y bajo ese parámetro su cumplimiento sería 105,3%.

3.-El sobre cumplimiento del indicador se debe a que durante el año se generaron instancias de análisis orientadas a la acuciosidad en la elaboración de presupuestos oficiales, durante las capacitaciones efectuadas a los inspectores fiscales y en reuniones de los Directores Regionales con la Alta Dirección

4.-El indicador no obtuvo el resultado indicado (sobre cumplimiento) en la meta porque la solicitud de informes que se recibieron correspondía a temas de patrimonio poco exigentes y en los que el departamento por su trayectoria tiene bastante expertiz como es el patrimonio religioso. Por otra parte la enorme cartera de iniciativas de inversión del Programa (340) obligó a reducir los tiempos a fin de satisfacer otros requerimientos regionales.