

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Edificación Pública.	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.</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>	72 %	73 %	91 %	87 %	78 %	SI	112%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla validada por el Jefe de División de Edificación Pública</p>	1
•Servicios de Edificación Pública.	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral/N° de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral)*100)</p>	46 %	54 %	77 %	77 %	92 %	NO	83%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Inspector Fiscal, Acta de Apertura, Informe de la comisión, Oficio/Resolución, Fotocopia Libro de Obras entrega de terreno</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Edificación Pública.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos para la entrega de la obra de Consolidación del Barrio Cívico: Edificio Moneda Bicentenario, respecto del total de hitos establecidos para la entrega de la obra.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de hitos cumplidos para la entrega de la obra Construcción Edificio Moneda Bicentenario, Ministerio del Interior /N° de hitos establecidos para la entrega de la obra Construcción Edificio Moneda Bicentenario, Ministerio del Interior)*100)</p>	n.c.	n.c.	57 %	64 %	71 %	NO	90%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Apertura Informe de Comisión de Evaluación Resolución Tramitada. Informe de Inspector Fiscal de Cumplimiento de Cada Hito comprometido</p>	3
•Servicios de Edificación Pública.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del programa de emergencia y reconstrucción terminados al año t, respecto del total de proyectos comprometidos en el programa de emergencia y reconstrucción de la Dirección de Arquitectura.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos del programa de emergencia y reconstrucción terminados al año t/Total de proyectos comprometidos en el programa de emergencia y reconstrucción de la Dirección de Arquitectura)*100)</p>	n.c.	0 %	83 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla validada por el Jefe de División de Edificación Pública, Informe de Término del Inspector Fiscal</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Edificación Pública.	<u>Eficiencia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de los hitos definidos para la entrega a la comunidad del proyecto Parque Fluvial Padre Renato Poblete, respecto del total de hitos definidos para la entrega a la comunidad del proyecto Parque Fluvial Padre Renato Poblete.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de hitos cumplidos para la entrega a la comunidad del proyecto Parque Fluvial Padre Renato Poblete/N° total de hitos definidos para la entrega a la comunidad del proyecto Parque Fluvial Padre Renato Poblete)*100)	n.c.	n.c.	0 %	60 %	80 %	NO	75%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación de Licitación, Acta de apertura e Informe de la Comisión, Resolución de adjudicación e Informe de Avance del Inspector Fiscal	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Edificación Pública.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de obras terminadas en el año t, para las cuales el servicio de edificación pública entregado por la Dirección de Arquitectura fue evaluado como bueno, muy bueno y/o excelente por los mandantes.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de obras terminadas en el año t, para las cuales el servicio de edificación pública entregado por la DA fue evaluado como bueno, muy bueno y/o excelente por los mandantes/N° total Obras terminadas y evaluadas por los mandantes en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	95 %	60 %	SI	159%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuesta de satisfacción de mandantes de edificación pública, enviada por los Directores Regionales de Arquitectura al Jefe del Depto. de Normas y Procedimientos DEPU mediante oficio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla con Informe de resultado de Satisfacción de mandantes de edificación pública de la Dirección de Arquitectura, firmado por el Jefe de División de Edificación Pública.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de Directores Regionales al Jefe de Depto. de Normas y Procedimientos / DEPU remiten encuestas de satisfacción de mandantes</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Obras de Arte asociadas a la infraestructura pública.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de infraestructura pública en el año t, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1.  Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de Obras de Arte incorporadas en el año t/N° Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1)*100)  Mujeres:  Hombres:	100 %  0%  0%	100 %  0%  0%	100 %  0%  100%	100 %  0%  0%	100 %  25%  75%	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de Obras de Artes incorporadas  <u>Reportes/Informes</u> Planilla de desagregación por sexo de autores (as) de obras de arte	
•Servicios de Edificación Pública Patrimonial.	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de Proyectos de Patrimonio Terminados el año t, respecto del total de Proyectos de Patrimonio iniciados en los periodos t y t-1.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Proyectos de Patrimonio terminados el año t/N° total de Proyectos de Patrimonio iniciados en los periodos t y t-1)*100)	n.c.	n.c.	0 %	59 %	59 %	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución de Contrato de Obra, Cartera Patrimonio	
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales de obras de edificación pública.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i))/Sumatoria de los Montos Originales(i))*100)	s.i.	14 %	0 %	11 %	15 %	SI	138%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de desviación de los montos de los contratos sectoriales DA (Datos extraídos del Sistema SAFI)	6

(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>	60%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	40%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-En la proyección realizada durante el proceso presupuestario 2013 (junio 2012) para este indicador, fueron considerada algunas variables de mercado del momento, vale decir, posibilidad de que las obras no tuvieran algunos inconvenientes en el termino durante el periodo. El termino de algunas obras, se debió a nuevos requerimientos de los Mandantes que ampliaron los Plazos original razón por la cual el universos para los términos para su término disminuyó respecto a lo planificado originalmente.

2.-La Dirección de Arquitectura, solicita a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda eximir del cumplimiento de los compromisos de este indicador (hito a cumplir) por razones de ?Reducciones de presupuesto, externas al Ministerio del cual depende o se relaciona?. Por otra parte, se alude al supuesto técnico letra ?e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura?, declarado por la Dirección de Arquitectura en el momento de la formulación de la meta para el periodo 2012.

3.-Se presentaron causas externas en relación al mercado de la construcción, a condiciones ambientales impuestas por otro organismo público y por modificación de proyecto solicitado por la Contraloría General de la República, organismo mandante, siendo todas ellas imprevisibles por esta Dirección.Se adjunta detalle y medios de verificación de lo indicadoDe esta situación la Dirección de Arquitectura informa a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a través del Ord. N° 913/2012

4.-Motivado por causas externas no se cumplieron los Hitos N° 9, N° 11 y N° 12Se presentaron causas externas en relación a modificación de diseño en la obra de infraestructura, por problemas en las características del terreno y a un retraso en la entrega definitiva de proyecto donado por Aguas Andina al Serviu, organismos a los cuales esta Dirección no podía exigir su cumplimiento. Todas ellas eran imprevisibles por esta Dirección.Se adjunta detalle y medios de verificación de lo indicado

5.-Este Indicador tuvo un cumplimiento de 159,08% produciéndose un sobre cumplimiento. Este sobre cumplimiento tiene dos orígenes: 1) Se proyectaron más obras que terminarían en el periodo, razón por la, cual el universo fue menor a lo planteado originalmente. 2) Al focalizar estas obras se pudo monitorear de forma más eficiente el trabajo, por tal motivo, nuestros mandantes calificaron a la Dirección de Arquitectura en los rangos superiores.Por otra parte, como Plan de Acción producto de este sobre cumplimiento, es aumentar la meta en formulario H 2013 respecto del año 2012.

6.-Este indicador tuvo un cumplimiento de 138%, produciéndose un sobre cumplimiento.La causa de ello es que en el universo de medición, 11 de los 12 proyectos estuvieron relacionados con la conservación específica de edificios patrimoniales existentes, en cuyos trabajos no se intervinieron partidas relacionadas con el terreno o refuerzos estructurales que son las actividades que generalmente producen la mayor variación presupuestaria.