

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<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>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i)) /Sumatoria de los Montos Originales(i))* 100</p>	0 %	19 % (1086602067/5716266691)*100	15 % (140973095/95878264)*100	S.I.	13 % (139044618/1037984527)*100	15 % (156038/1040255)*100	5%	<p>Reportes/Infor mes Reporte SAFI</p>	1	1
<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>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de obras terminadas dentro del plazo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100</p>	S.I.	S.I.	64 % (21/33)*100	S.I.	0 %	67 % (30/45)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Reporte Obras terminadas dentro del plazo</p>	2	2
<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>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de licitaciones adjudicadas en el primer llamado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de licitaciones adjudicadas en el primer llamado año t/Número total de licitaciones adjudicadas año t)*100</p>	S.I.	S.I.	75 % (46/61)*100	S.I.	0 %	75 % (49/65)*100	15%	<p>Reportes/Infor mes Reporte Licitaciones adjudicadas en el primer llamado</p>	3	3

<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>Eficiencia/Productos</u></p> <p>4 Número de contratos de obras por Inspector Fiscal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Número de contratos de obras en ejecución año t/Número total de inspectores fiscales año t</p>	S.I.	S.I.	<p>4.1 unidades 348.0/85.0</p> <p>H: 3.5 208.0/60.0</p> <p>M: 5.6 140.0/25.0</p>	S.I.	<p>0.0 unidades</p> <p>S.I.</p>	<p>4.0 unidades 360.0/90.0</p> <p>H: 4.0 252.0/63.0</p> <p>M: 4.0 108.0/27.0</p>	15%	<p>Reportes/Informes Reporte Contratos de obras por inspector fiscal</p>	4	4
<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>Eficiencia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de gastos de administración en relación a la inversión total</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto gasto administración año t/Inversión total ejecutada año t)*100</p>	S.I.	S.I.	<p>1.43 % (993188.00/69211717.00)*100</p>	S.I.	<p>0.00 %</p>	<p>1.29 % (990000.00/76500000.00)*100</p>	15%	<p>Reportes/Informes Reporte Gastos de administración e inversión total</p>	5	5
<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/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de gastos de administración financiados con aportes de terceros</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto gastos administrativos financiados por terceros año t/Monto total gastos de administración año t)*100</p>	S.I.	S.I.	<p>76 % (756610/993188)*100</p>	S.I.	<p>0 %</p>	<p>66 % (650000/990000)*100</p>	15%	<p>Reportes/Informes Reporte Gastos de administración financiados con aportes de terceros</p>	6	6
<p>•Desarrollo y aplicación de estándares y procedimientos orientados a la Edificación Pública -Estándares de Edificación Pública propuestos por Región y Tipología</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Desviación porcentual promedio de los presupuestos oficiales, respecto de los presupuestos adjudicados en obras nuevas</p>	<p>(Valor abs (promedio presupuesto oficial - promedio presupuesto adjudicado) [M\$]/promedi</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	<p>0.0 %</p>	<p>18.0 % (108.0/600.0)*100</p>	10%	<p>Reportes/Informes Planilla de Estándares de Costos</p>	7	7

	de edificación pública Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	o presupuesto oficial [M\$]*100										
•Proyectos de inversión e instrumentos de gestión para la puesta en valor de edificación pública patrimonial -Informes técnicos de patrimonio arquitectónico	<u>Eficiencia/Producto</u> 8 Porcentaje de desviación del tiempo efectivo de elaboración de informes técnicos respecto del tiempo establecido Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	15 % (144/960) *100	15%	Reportes/Informes Planilla de registro y seguimiento de documentos MOP	8	8

Notas:

1 El universo de contratos sobre los que aplica el indicador está formado por:

a. Contratos de obras

b. Contratos de Obras que terminan durante el año t

c. La fecha de término enviada por el Inspector Fiscal mediante un documento formal a la autoridad correspondiente conforme al RCOP. Se ha considerado esta fecha como término efectivo pues la finalidad de este indicadores es evaluar la variación de los montos, las recepciones provisorias y/o definitivas presentan atrasos variables que no son parte de esta medición

Se excluye de la medición

a.Contratos de obra de administración delegada.

b.Conservación nivel nacional, preventiva nivel nacional.

c. Los estudios.

El cumplimiento de la meta esta determinado por las 6 obras que hemos estimado finalizarán el año 2008, no obstante aquella situación se puede ver alterada por Obras de arraste del año 2007 que finalicen el año 2008 u obras que debían finalizar el año 2008 se terminen el año 2009.

Los datos informados fueron extraídos del SAFI el día 13 de Noviembre 2007

2 Este indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de los contratos de obras nuevas que se terminan dentro del plazo contractual y sus modificaciones ajustadas a Reglamento, respecto del total de Obras nuevas que se terminen en el año T , para ello solo se registraran las Construcciones y Reposiciones (Obras nuevas) y que correspondan a contratos sobre 3000 UTM + IVA.

Se excluye de esta medición los Contratos con término anticipado.

El cálculo del número de obras terminadas dentro del plazo año t, se determinó sobre la base del comportamiento promedio de los últimos tres años.

3 Se aplica a obras nuevas (construcción y reposición)

Aplica sólo a obras mayores de Mandantes (M\$ 110.000, equivalente aprox a 3000 UTM + iva).

Para que se cumpla la meta Estas variables se deben mantener dentro del rango de los últimos 3 años

4 Este indicador de eficiencia tiene como objeto, medir la carga de trabajo de los inspectores fiscales, respecto de todos los contratos vigentes relativos a diseño, estudios y ejecución de obras, durante el año t.

La disminución del número de contratos por inspector fiscal es uno de los factores de aumento de eficiencia en la calidad final de la Edificación Pública.

5 Este indicador de eficiencia mide el porcentaje de los gastos de administración (compuesto por el Subtítulo 22 del Servicio y los gastos de viáticos nacionales del subtítulo 21, más los gastos administrativos aportados por los mandantes) y la inversión total que ejecuta el servicio con su presupuesto del Subtítulo 31 más la inversión ejecutada por convenios mandatos.

Las desviaciones a las variables (Gastos administrativos e Inversión) deben ir acompañada de un ajuste proporcional, de tal manera de poder mantener un equilibrio con la meta propuesta.

6 Este es un indicador de economía que mide el porcentaje de gastos financiado por mandantes en relación al gasto total de administración para poder administrar los contratos mandados y aquellos que ejecuta el Servicio con su propio financiamiento. Este indicador debiera ser proporcional a la composición de la inversión (sectorial del Servicio y de los mandatos).

7 Este indicador esta orientado a medir la eficacia en la elaboración de presupuestos oficiales para la Edificación Pública que genera el Servicio.El indicador busca medir la brecha existente entre la elaboración de presupuestos oficiales para la edificación pública en relación a los presupuestos adjudicados en obras nuevas (construcción y/o reposición)mayores a 3000 UTM + IVA contratados por encargo de mandantes.

8 La medición del indicador se orienta a "la oportunidad" en que se entregan los informes técnicos a los clientes externos. Es decir, el cumplimiento de las necesidades de asesoría técnica especializada requerida en el ámbito del patrimonio arquitectónico, medidos a partir de plazos establecidos.

Para el año 2008 se estima que serán 4 los expertos capacitados para elaborar informes técnicos.

La D.A tiene formalizado un Convenio denominado "Programa de puesta en valor patrimonial BID-CH-L-1032BID" con desarrollo en los próximos 5 años, lo que podría aumentar la cantidad de informes técnicos que se realicen como apoyo a los diversos proyectos de inversión regionales.

Supuesto Meta:

1 De acuerdo al RCOP N° 75 del año 2004, los aumentos o disminuciones de contratos se pueden producir por:

- Aumento o disminución de Obras.
- Obras nuevas o extraordinarias
- Modificación de Obras
- Por liquidación de valor Pro-forma
- Indemnizaciones.

Elementos que pueden alterar el cumplimiento de este Indicador:

- Variaciones de condiciones económicas nacionales e internacionales que puedan hacer variar los montos de los contratos.
- El comportamiento del Mercado Inmobiliario, que no presente alteraciones en el costo de la mano de obra u otros que afectan en forma directa el costo de la construcción (alzas en materiales específicos).
- Catástrofes naturales, que incidan en el monto de los contratos.
- Aumento de contrato producto de exigencias de las autoridades superiores.
- Que por presupuesto asignado el Servicio contrate parcialmente la Obra y que mediante reasignaciones presupuestarias posteriores se contrate el 100% a través de aumentos de obras.

2 Elementos que pueden provocar el atraso de los contratos de obras y su incidencia cuando corresponda:

- Conflictos en gestión de proyectos y obtención de permisos: (incidencia cercana al 40%)
- Conflicto en la recepción de los servicios y en la recepción Municipal (10%)

- Imprevistos del terreno (3%)
- catástrofes naturales (1%)
- Financiamiento asegurado durante el transcurso de la Obra (2%)
- Que se mantenga el porcentaje de los profesionales de la D.A encargados de la supervisión e inspección de la obra.(4%)
- Atraso de los contratistas o quiebra de los contratistas (15%)
- Plazos no ajustados a la realidad (decisiones políticas), 25% de incidencia

3 Las variables (y su rango) que inciden en la imposibilidad de adjudicar la licitación en el primer llamado son fundamentalmente las siguientes:

- ofertas por sobre el presupuesto oficial. (rango 40% – 60%)
- No presentación de oferentes. (20%-30%)
- Ofertas que no dan cumplimiento a las exigencias de las bases.(10%-15%)
- Suspensión de las licitaciones por razones de fuerza mayor.(5%-10%)
- Variaciones de las condiciones económicas tanto nacionales como internacionales. (3% - 5%)
- Mala interpretación de las bases por parte de los licitantes. (2% - 4%)

4 Los elementos que pueden alterar el cumplimiento de este Indicador se basan en:

- Expansión presupuestaria por sobre lo proyectado. Si aumenta la demanda de obras, aquella variación debe ir acompañada proporcionalmente a la asignación de recursos Humanos y de transporte necesarios para cubrir las nuevas inspecciones que se deberán realizar
- Que la Inversión y el número de contratos no se mantenga en un rango estable (comportamiento histórico).

El rango de contratos por Inspector Fiscal va de 2 – 6 en un universo de 96 inspectores fiscales aproximadamente de un total de 400 contratos

5 Para que la meta no se vea comprometida, se deben dar las siguientes situaciones:

- Se mantenga el St 22 entregado al Servicio en el presupuesto 2008. (M\$ 330.339)
- La Inversión total proyectada no sufra modificaciones. (M\$ 12.500.000 Correspondiente a ST 31 + M\$ 64.000.000 correspondiente a mandantes en base a comportamiento histórico)
- Instrucciones del Ministerio de Hacienda, no afecten sustancialmente los gastos administrativos de la D.A.
- Los gastos administrativos se mantengan dentro del rango proyectado en los últimos 2 años. (M\$ 700.000 – M\$ 800.000)
- De acuerdo a instrucciones de Hacienda ítem de consultorias no se considerara gastos administrativo. (M\$ 200.000 – M\$ 250.000)

6 Para que la meta no se vea comprometida, se deben dar las siguientes situaciones:

- Los montos de los gastos administrativos financiados por terceros se mantengan dentro del rango proyectado en los últimos 2 años. (M\$ 700.000 – M\$ 800.000)
- Instrucciones del Ministerio de Hacienda, no afecten sustancialmente los gastos administrativos de la D.A.
- Se mantenga el St 22 entregado al Servicio en el presupuesto 2008. (M\$ 330.339)

7 Los elementos que pueden alterar el cumplimiento de este Indicador se basan en:

- El comportamiento del Mercado Inmobiliario Regional, que no existan variaciones de costo de la mano de obra u otros que afectan en forma directa el costo de la construcción (alzas en materiales específicos), fundamentalmente entre el periodo de elaboración del presupuesto oficial y la adjudicación del contrato.
- Esta meta se cumple siempre que durante el proceso de licitación y adjudicación no se presenten contingencias de fuerza mayor (sismos, inundaciones por ejemplo) que afecten el mercado de la construcción.

8 Los elementos que pueden alterar el cumplimiento de este Indicador se basa en:

- Reasignación de recursos por causas de fuerza mayor.

- Se estima un total de 25 informes a realizar como mínimo, el cumplimiento de la meta 2008 está calculada con la capacidad instalada actualmente (recursos humanos, financieros, físicos). Que se soliciten mas informes no depende de la gestión de Patrimonio, en la eventualidad de aumentar por sobre la capacidad instalada la cantidad de informes, ello debe ir acompañado de las siguientes situaciones:

- Un aumento en la demanda de informes solicitado para obras ubicadas en zonas lejanas. Esto debe contar con los recursos necesarios para poder viajar a aquellas zonas. El Programa BID tiene recursos asignados limitados para cometidos de servicio, a mayor demanda habría que utilizar recursos propios del Servicio, lo que podría ocasionar alguna demora a la espera de recursos.

Un aumento en la demanda de informes técnicos necesitará de un incremento del personal calificado que pueda realizar estos informes especializados.

Para el año 2008 se estima que serán 4 los expertos capacitados para elaborar informes técnicos.