

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>PARTIDA</b>	01
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Atención directa al Presidente y su Señora.</li> <li>-Servicios de Atención Directa</li> </ul>	<u>Calidad/Producto</u>  1 Promedio mensual de reclamos formalizados por el Presidente de la República y su Señora a la Dirección Administrativa por la acción u omisión de los servicios provistos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total de reclamos del Presidente de la República y su Señora en el año/12	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	0 0/12	14%	Reportes/Informes Informe de medición mensual de reclamos a los servicios entregados por la Dirección Administrativa	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora.</li> <li>-Visitas guiadas a colegios, turistas e instituciones</li> </ul>	<u>Calidad/Producto</u>  2 Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas/Total de usuarios encuestados)*100	N.M.	N.M.	100.0 % (1.0/1.0)*100	100.0 % (1.0/1.0)*100	100.0 % (50.0/50.0)*100	100.0 % (50.0/50.0)*100	14%	Formularios/Fichas Resultado de encuestas de satisfacción de usuarios del servicio de visitas guiadas	2	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Institucional</li> </ul>	<u>Economía/Proceso</u>  3 Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100	100.0 % (6951854.0/6972999.0)*100	99.6 % (7171987.0/7203110.0)*100	99.2 % (7244706.777.0/7305296483.0)*100	99.3 % (40316884.15.0/4059518578.0)*100	99.6 % (71697650.00.0/7201800000.0)*100	99.5 % (7322627000.0/7358801000.0)*100	13%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Presupuestaria	3	

<p>●Institucional</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto operación/Gasto total)*100</p>	<p>100.0 % (6951854.0/6972999.0)*100</p>	<p>99.6 % (7171987.0/7203110.0)*100</p>	<p>99.2 % (5726551510.0/5775450279.0)*100</p>	<p>99.0 % (2828780773.0/2856610936.0)*100</p>	<p>99.4 % (5437125000.0/5468160000.0)*100</p>	<p>99.4 % (5437125000.0/5468160000.0)*100</p>	<p>13%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gastos de Operación</p>	<p>4</p>	<p>2</p>
<p>●Institucional</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto en personal/Gasto de operación)*100</p>	<p>24.0 % (1638429.0/6951854.0)*100</p>	<p>24.8 % (1775918.0/7171987.0)*100</p>	<p>28.9 % (2091428862.0/7244706777.0)*100</p>	<p>37.5 % (1060388650.0/2828780773.0)*100</p>	<p>38.6 % (2095792000.0/5437125000.0)*100</p>	<p>39.1 % (2125019000.0/5437125000.0)*100</p>	<p>13%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto de Operación en Personal.</p>	<p>5</p>	
<p>●Atención directa al Presidente y su Señora. -Traslados</p> <p>●Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora. -Apoyo operativo en los eventos del Presidente y su Señora</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año/Número total de vehículos)/365)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>96.0 % (((15767.0/16425.0)/0.0)*100)</p>	<p>96.0 % (((15767.0/45.0)/365.0)*100)</p>	<p>S.I.</p>	<p>97.7 % (((16050.0/45.0)/365.0)*100)</p>	<p>97.7 % (((16050.0/45.0)/365.0)*100)</p>	<p>17%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe consolidado anual de medición mensual de indicadores del departamento de movilización</p>	<p>6</p>	
<p>●Atención directa al Presidente y su Señora. -Traslados</p> <p>●Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Mantenimiento de vehículos</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>7 Tasa de variación anual del gasto promedio en mantenimiento por vehículo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t/promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t-1)-1)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>0.0 % ((58221.0/0.0)-1)*100</p>	<p>-33.9 % ((38504.0/58221.0)-1)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>-9.1 % ((35000.0/38504.0)-1)*100</p>	<p>5.7 % ((37000.0/35000.0)-1)*100</p>	<p>16%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe anual con resultado del indicador, visado por el departamento de contabilidad</p>	<p>7</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 La encuesta aplicada tiene 5 preguntas cerradas y un área de observaciones y sugerencias. Las preguntas están graduadas según la escala de Likert y abarca las dimensiones de eficacia, eficiencia y calidad. Cada respuesta se considerará como satisfactoria si éstas se encuentran en el cuartil superior de alternativas posibles.

2 Gasto de operación considera los subtítulos 21 y 22.

Supuesto Meta:

1 Proyección

2 Proyección

3 Estimación basada en el comportamiento del promedio anual de mediciones mensuales del gasto efectivo en función del gasto programado anual.

4 Estimación según promedio anual de mediciones mensuales

5 Se estima un mayor número de actividades presidenciales durante 2005, que comprometerían mayor gasto en viáticos y además se considera la incorporación de nuevas asignaciones profesionales

6 Comportamiento histórico de mediciones

7 Se estima una baja en el costo durante el período 2004 por renovación de parte del parque automotriz que podría cambiar durante el 2005