

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	PARTIDA	01
SERVICIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100	99.6 % (7171987.0/720311.0)*100	99.2 % (7244706.777.0/7305296483.0)*100	100.0 % (7325729.0/732800.5.0)*100	91.9 % (39885931.71.0/43404.97497.0)*100	100.0 % (7318838.0/7318838.0)*100	100.0 % (7614511.0/761451.0)*100	13%	Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria	1	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto operación/Gasto total)*100	99.6 % (7171987.0/720311.0)*100	99.2 % (5726551.510.0/577.5450279.0)*100	99.6 % (7295743.0/732573.0.0)*100	99.7 % (39702707.19.0/39829.88406.0)*100	99.0 % (73958401.20.0/74686.24326.0)*100	99.2 % (7550570.110.0/761.3511050.0)*100	13%	Reportes/Infor mes Informe de Gastos de Operación	2	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 3 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto en personal/Gasto de operación)*100	24.8 % (1775918.0/7171987.0)*100	28.9 % (2091428.862.0/724.4706777.0)*100	40.1 % (2211070.0/551305.9.0)*100	37.4 % (11490314.01.0/30766.03707.0)*100	39.6 % (22418701.35.0/56666.43000.0)*100	41.3 % (2309126.239.0/559.4449320.0)*100	13%	Reportes/Infor mes Informe de Gasto de Operación en Personal.	3	
•Atención directa al Presidente y su Señora. -Traslados •Atención integral de los	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de días efectivos de vehículos	((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el	96.0 % (((15767.0/16425.0)/0.0)*100)	96.0 % (((15767.0/45.0)/3.65.0)*100)	94.5 % (((14826.0/43.0)/3.65.0)*100)	95.5 % (((5766.0/40.0)/151.0)*100)	97.6 % (((14250.0/40.0)/365.0)*100)	97.0 % (((14155.0/40.0)/365.0)*100)	17%	Reportes/Infor mes Informe consolidado anual de	4	

eventos del Presidente y su Señora. -Apoyo operativo en los eventos del Presidente y su Señora	disponibles en el año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año/Número total de vehículos)/365)*100)								medición mensual de indicadores del departamento de movilización		
<ul style="list-style-type: none"> •Atención directa al Presidente y su Señora. -Traslados •Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Mantención de vehículos 	<u>Eficiencia/Productos</u> 5 Tasa de variación anual del gasto promedio en mantención por vehículo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((promedio de gasto en mantención por vehículo año t/promedio de gasto en mantención por vehículo año t-1)-1)*100	0.0 % ((58221.0 /0.0)-1)*100	-33.9 % ((38504.0 /58221.0)-1)*100	-54.3 % ((19207.0 /42005.0)-1)*100	-19.0 % ((15554.0/1 9207.0)-1)*100	37.5 % ((26415.0/1 9207.0)-1)*100	-5.4 % ((25000.0 /26415.0)-1)*100	16%	Reportes/Informes Informe anual con resultado del indicador, visado por el departamento de contabilidad	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Atención directa al Presidente y su Señora. -Servicios de Atención Directa 	<u>Calidad/Productos</u> 6 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.	0 0/12	0 0/12	0 0/12	0 0/12	14%	Reportes/Informes Informe de medición mensual de reclamos a los servicios entregados por la Dirección Administrativa	6	
<ul style="list-style-type: none"> •Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora. -Visitas guiadas a colegios, turistas e instituciones 	<u>Calidad/Productos</u> 7 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.	100.0 % (1.0/1.0)*100	100.0 % (33.0/33.0)*100	100.0 % (43.0/43.0)*100	100.0 % (70.0/70.0)*100	100.0 % (60.0/60.0)*100	14%	Formularios/Finchas Resultado de encuestas de satisfacción de usuarios del servicio de visitas guiadas	7	

