

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de eficacia en la respuesta a solicitudes de atención directa originadas por Gabinete presidencial y asesores, atendidos oportunamente por el Departamento de Servicios Generales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de respuestas a solicitudes originadas por Gabinete Presidencial y asesores atendidas oportunamente por el Departamento de Servicios Generales}}{\text{Total de solicitudes originadas por Gabinete Presidencial y asesores}} \right) * 100$	0 %	N.M.	N.M.	100 % (377/377)*100	0 %	100 % (720/720)*100	20%	Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Servicios Generales	1	
•Atención integral de los eventos del Presidente de la República.	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de eficacia en el cumplimiento de requerimientos de giras presidenciales atendidos a tiempo por el Departamento de Adquisiciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de requerimientos de giras presidenciales atendidos a tiempo por el Departamento de Adquisiciones}}{\text{Total de requerimientos solicitados para giras presidenciales}} \right) * 100$	0 %	N.M.	N.M.	100 % (700/700)*100	0 %	100 % (1400/1400)*100	20%	Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Adquisiciones	2	
•Atención integral de los eventos del Presidente de la República.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de eficacia en la respuesta a las solicitudes	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de respuestas a solicitudes originadas para apoyo de}}{\text{Total de solicitudes}} \right) * 100$	0 %	N.M.	N.M.	100 % (90/90)*100	0 %	100 % (180/180)*100	20%	Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de	3	

	<p>para apoyo de los eventos presidenciales originados por Gabinete presidencial y asesores, atendidos a tiempo por el Departamento de adquisiciones.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>los eventos preidenciales originados por Gabinete presidencial y asesores, atendidos a tiempo /Total de requerimientos originados por Gabinete Presidencial y asesores para apoyo a los eventos)*100</p>								Gestión Departamento de Adquisiciones		
<p>•Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total anual de mantenciones no planificadas/Total anual de mantenciones) *100</p>	0.0 %	7.2 % (113.0/1565.0)*100	7.6 % (46.0/607.0)*100	1.2 % (4.0/326.0)*100	0.0 %	2.7 % (15.0/567.0)*100	10%	Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantenición Técnica	4	
<p>•Atención directa a los requerimientos del Presidente de la República y sus asesores. -Movilización</p> <p>•Atención integral de los eventos del Presidente de la República. -Producción.</p> <p>•Atención integral de los eventos del Presidente de la República. -Apoyo logístico y Administrativo de las giras.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 t/Número total de vehículos en el año t)/N° de Días acumulados en el año)*100</p>	95.78 % (((12236.00/35.00)/365.00)*100)	96.98 % (((12035.00/34.00)/365.00)*100)	98.31 % (((13636.00/38.00)/365.00)*100)	98.88 % (((7338.00/41.00)/181.00)*100)	96.99 % (((13453.00/38.00)/365.00)*100)	98.98 % (((15174.00/42.00)/365.00)*100)	25%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Movilización	5	

<p>●Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. -Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p> <p>●Mantenión y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. -Ejecución de Órdenes de Trabajo.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto anual de mantención de los palacios en el año t/Gasto total del Servicio en el año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>4.64 % (4886341 33.00/105 29738712 .00)*100</p>	<p>5.20 % (6632206 74.00/127 66483999 .00)*100</p>	<p>6.25 % (46631173 6.00/74630 50544.00)*</p>	<p>5.05 % (62350763 4.00/12339 124000.00) *100</p>	<p>4.65 % (7909690 00.00/169 92341000 .00)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de Resultado Indicadores de gestión Departamento de Mantención</p>	<p>6</p>	
--	---	---	-------------	--	--	---	--	--	-----------	--	----------	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Contingencias y fenómenos naturales no generan cambios en la agenda presidencial que modifiquen las prioridades presidenciales y los requerimientos solicitados.
Los eventos naturales y contingencias no originan un incremento en los requerimientos por sobre lo estimado.
Contingencias derivadas de la gestión presidencial, no afectan la disponibilidad de funcionarios destinados a labores del Departamento de Servicios Generales.
- 2 Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan cumplir con los requerimientos.
Contingencia y Fenómenos naturales no generan cambios en la agenda presidencial, que modifiquen las prioridades presidenciales y los requerimientos solicitados.
Los eventos naturales y contingencia no originan un incremento por sobre lo estimado para atender requerimientos de giras presidenciales.
- 3 Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan cumplir con los requerimientos.
Contingencia y Fenómenos naturales no generan cambios en la agenda presidencial, que modifiquen las prioridades presidenciales y los requerimientos solicitados.
Los eventos naturales y contingencia no originan un incremento por sobre lo estimado para atender requerimientos de eventos presidenciales.
- 4 - Insumos requeridos para las mantenciones están disponibles en el mercado nacional.
 - Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan la ejecución de las mantenciones en los plazos convenidos.
 - Las contingencias y fenómenos naturales no afectan la disponibilidad de funcionarios destinados a labores de mantención.
 - Las medidas implementadas por servicios externos, en el marco del Programa País Eficiencia Energética, no generan un aumento de las acciones correctivas o no planificadas de mantención.
- 5 - Los repuestos e insumos no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.

- La no disponibilidad mensual no supera los 10 días por vehículo.
- Repuestos e insumos requeridos para la mantención de los vehículos se encuentran disponibles en el mercado nacional.
- Los talleres externos cuentan con la capacidad y dan respuesta en no más de 10 días para atender los vehículos del servicio.
- La ocurrencia de siniestros no es superior a 3 siniestros mensuales en promedio, y su reparación no excede los tres días.
- Inexistencia de siniestros con daños mayores, pérdida total o que queden a disposición de la autoridad competente por practica de peritajes, que implique una no indisponibilidad mayor a 30 días por vehículo.
- Existe disponibilidad en los talleres externos para dar cumplimiento oportuno a la ejecución de las mantenciones de los vehículos para prevenir repaciones mayores.
- Dipres aprueba los recursos para efectuar la renovación de vehiculos sobre los 150.000 km.

6 - Insumos no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.

- Medidas implementadas por el Programa País Eficiencia Energética disminuyen los consumos de gas en un 5% y 10% en electricidad aproximadamente y no generan un aumento en los gastos de mantención derivados de acciones extraordinarias de mantención.
- Insumos requeridos para las mantenciones están disponibles en el mercado nacional.
- Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan la ejecución de las mantenciones.
- Servicios básicos no sufren modificaciones en sus precios por cambios de políticas tarifarias o alzas por sobre el IPC.
- Durante el año 2010, se registra un incremento del orden de los M\$3.152.000 en los recursos asignados a la Presidencia de la República, generando un gasto total del servicio de aproximadamente M\$16.992.341. En caso de no registrarse aumento presupuestario la meta a considerar para este indicador será de 5.7%, cifra que considera el presupuesto aprobado inicialmente (M\$13.840.341).