

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimado 2008	Meta 2009	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<p>●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas durante el año t/Total de usuarios encuestados durante el año t)*100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	90 %	85 %	90 %	20%	<p>Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Recursos Humanos</p>	1
<p>●Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>- Mantención de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Recomendaciones ejecutadas en materia de higiene y seguridad respecto del total de Recomendaciones propuestas en materia de higiene y seguridad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de recomendaciones realizadas en el año t/N° Total de recomendaciones propuestas en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	96 %	96 %	96 %	19%	<p>Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión de Recursos Humanos</p>	2

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimado 2008	Meta 2009	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •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><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantenión.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de manteniones realizadas en el año t/N° de manteniones planificadas para el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	47 %	90 %	91 %	21%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantenión</p>	3
<ul style="list-style-type: none"> •Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores. - Movilización •Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. - Producción. •Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. - Apoyo logístico y Administrativo de las giras. 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(((((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año t/Número total de vehículos en el año t)/365)*100))</p>	99.3 %	95.8 %	97.0 %	48.7 %	96.0 %	97.0 %	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Movilización</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimado 2008	Meta 2009	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<ul style="list-style-type: none"> ●Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores. ●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. ●Mantención y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. 	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de eficacia en el cumplimiento en el pago a proveedores a 30 días a contar de su fecha de recepción.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Sumatoria de documentos pagados a proveedores dentro del plazo de 30 días a contar de su fecha de recepción en el año t/Total de documentos pagados a proveedores efectuados en el año t)*100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	82 %	70 %	82 %	10%	<p>Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Finanzas</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimado 2008	Meta 2009	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<p>●Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenimiento de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p> <p>●Mantenimiento y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ejecución de Órdenes de Trabajo.</p>	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Gasto anual en mantenimiento respecto del gasto total del Servicio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Gasto anual de mantenimiento de los palacios en el año t/Gasto total del Servicio en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	4.6 %	6.4 %	4.7 %	5.0 %	10%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de gestión Departamento de Mantenimiento	6

Notas:

1.-Los usuarios encuestados corresponden a los colegios, turistas e instituciones que visitan el Palacio de la Moneda.

2.-Este indicador mide el avance en la ejecución de las recomendaciones en materia de higiene y seguridad y ambientes de trabajo respecto de las recomendaciones propuestas en el Palacio de La Moneda y Cerro Castillo.

3.-Este indicador mide la ejecución del plan anual de mantenimiento el cual incluye en el alcance las mantenencias realizadas en Aire Acondicionado, Gasfitería, Electricidad, Planta Telefónica, Tapicería, Carpintería y Cerrajería.

4.-Se entiende por disponibilidad que el vehículo esté en operación o disponible para ser usado.Se mide en relación a: $D = ((A / B) / C) * 100$ donde: A: Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año: Surge de la resta de la Disponibilidad Anual(Es la multiplicación del n° de Vehículos por el total de días del año) menos los días no disponible de vehículos(Son los días totales en los cuales los vehículos no estuvieron disponibles).B: N° total de vehículos: cantidad de vehículos existentes.C: 365D: Porcentaje de días efectivos de vehículos

disponibles en el año. Se entiende por disponibilidad al número de días que el vehículo está en operación. El valor máximo que podría alcanzar este indicador está determinado de acuerdo a lo siguiente: promedio de vehículos disponibles por los 365 días del año.

5.- El pago a proveedores se establece dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción del documento en lugar habilitado para tal efecto. Se entiende por pago a proveedores al documento pagado. En el caso de los servicios básicos se considera la fecha de vencimiento indicada en el documento de cobro. En el caso de aquellas facturas con notas de crédito, se considera los 30 días a contar de la recepción de la nota de crédito en el lugar habilitado para tal efecto. El cálculo del indicador no considera los fondos a rendir y ni fondos fijos.

6.- Se considera Gastos de Mantenimiento los subtítulos presupuestarios devengados: Electricidad, Agua, Gas y Telefonía fija, Acceso a Internet, Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos, Mantenimiento y Reparaciones, Mantenimiento y Reparaciones de Máquinas y Equipos de Oficina, Mantenimiento y Reparaciones de otras máquinas y Equipos y Combustible para calefacción. Se considera Gasto Total del Servicio al Gasto Total Devengado de los subtítulos Gastos en Personal (21), Bienes y Servicios de Consumo (22), Transferencias Corrientes (24) y Adquisición de Activos No Financieros (29).