

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<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>-Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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 Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de recomendaciones realizadas/N° Total de recomendaciones propuestas)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	41 % (13/32)*100	0 %	91 % (29/32)*100	19%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	1	1
<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>-Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantenición.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de mantenciones realizadas/N° de mantenciones planificadas)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	47 % (287/608)*100	0 %	90 % (547/608)*100	21%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantenición	2	2
<p>•Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado</p>	<p>Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto</p>	0 M\$	47847 M\$	187517 M\$	54371 M\$	53589 M\$	60000 M\$	10%	Formularios/Fichas Informe de Resultado Indicadores de Gestión	3	3

	<p>respeto del presupuesto programado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>ejecutado(deve ngado) respecto del presupuesto programado en ley inicial</p>								Departamento de Presupuestos (con ejecución presupuestaria)		
<p>•Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores. -Movilización</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. -Producción.</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. -Apoyo logístico y Administrativo de las giras.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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>94.5 % (((14826.0/43.0)/365.0)*100)</p>	<p>99.3 % (((13776.0/38.0)/365.0)*100)</p>	<p>95.8 % (((12236.0/35.0)/365.0)*100)</p>	<p>53.4 % (((6231.0/32.0)/365.0)*100)</p>	<p>95.5 % (((13600.0/39.0)/365.0)*100)</p>	<p>96.0 % (((12264.0/35.0)/365.0)*100)</p>	20%	Reportes/Infor mes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Movilización	4	4
<p>•Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la Presidencia de la República. -Mantenición de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del Gasto en servicios Básicos del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo respecto del total de gastos en mantención de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto en Servicios Básicos Ejecutados anualmente/Gasto total anual asociado a Costos de Mantención)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	<p>49 % (11783561/239075382)*100</p>	<p>79 % (522663946/662921191)*100</p>	<p>65 % (30500000/47000000)*100</p>	15%	Reportes/Infor mes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantención	5	5
<p>•Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes que dispone la</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del</p>	<p>(Gasto anual de mantención de los palacios/Gasto total del</p>	N.M.	N.M.	N.M.	<p>4.8 % (239075382.0/4954566182.0)*100</p>	<p>7.7 % (663000000.0/8583893000.0)*100</p>	<p>4.7 % (47000000.0/10094579000.0)*100</p>	15%	Reportes/Infor mes Informe de Resultado Indicadores de	6	6

Presidencia de la República. -Mantención de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.  ●Mantención 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.	gasto total del Servicio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Servicio)*100								gestión Departamento de Mantención		
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Notas:

- 1 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.
- 2 Este indicador mide la ejecución del plan anual de mantención.
- 3 Este indicador mide la variación de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado(devengado) respecto al presupuesto programado.
- 4 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: 365  
 D: Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año.
- 5 Se considera en Servicios Básicos los subtítulos devengados: Electricidad, Agua, Gas, Telefonía fija, Acceso a Internet. Se considera en Mantención los subtítulos devengados: Electricidad, Agua, Gas, Telefonía fija, Acceso a Internet, Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos, Mantención y Reparaciones de Edificaciones, Mantención y Reparaciones de Máquinas y Equipos de Oficina, Mantención y Reparaciones de otras máquinas y Equipos, y Combustible para calefacción.
- 6 Se considera Gastos de Mantención 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, Mantención y Reparaciones, Mantención y Reparaciones de Máquinas y Equipos de Oficina, Mantención y Reparaciones de otras máquinas y Equipos y Combustible para calefacción. Se considera Gasto Total del Servicio al Gasto Total Devengado de los subtítulos Gstos en Personal (21), Bienes y Servicios de Consumo(22), Transferencias Corrientes(24) y Adquisición de Activos No Financieros(29).

Supuesto Meta:

- 1 - La recomendación sugerida es una mejora definitiva y no paulatina.
  - Las recomendaciones sugeridas se ejecutan dentro del año.
  - La recomendación a implementar esta asociada a factores de infraestructura factibles de realizar.
  - Se cuenta con recursos presupuestarios para llevar a cabo las recomendaciones.
  - Existe el recurso humano con las competencias necesarias para llevar a cabo las recomendaciones sugeridas.
  - La recomendación a implementar, no necesariamente requieren de aspectos técnicos emanados de organismos externos (Consejo Monumentos Nacionales – MOP).
  
- 2 - Existe control de la ejecución presupuestaria asociada al Plan Anual de Mantenimiento.
  - Los precios de los insumos no sufren alzas o variaciones mayor al IPC anual, que afecten la ejecución de las mantenciones planificadas.
  
- 3 -Existe control de la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo planificado.
  - Se consideran dentro de las actividades, la continuidad de 1 comisión, 1 Dirección (Gestión de Políticas Públicas), 1 actividad navideña destinada a niños de sectores vulnerables del país.
  - El presupuesto asignado al Servicio (M \$ 10.540.687) se ejecuta de acuerdo a lo planificado.
  
- 4 -Los vehículos cuentan con disponibilidad de 18 hrs.
  - El número de conductores esta en directa relación con el número de vehículos.
  - Los precios de los repuestos e insumos no sufren alzas o variaciones mayor al IPC anual que afecten los costos de operación planificados.
  - La ocurrencia de siniestros no es superior a 2 siniestros mensuales.
  
- 5 - El gasto total anual asociado a costos de mantenimiento se mantiene de acuerdo a lo planificado.
  - Los precios de la energía eléctrica, gas, agua y petróleo no presentan alzas superiores al 10%, con respecto a los precios finales del año 2007.
  
- 6 - El presupuesto asignado al Servicio (M \$ 10.540.687) se ejecuta de acuerdo a lo planificado.
  - Existe control de la ejecución presupuestaria del gasto anual de mantenimiento.
  - Los precios de los insumos no sufren alzas o variaciones mayor al IPC anual, que afectan el gasto anual en mantención.