

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Atención directa al Presidente y su Señora.
&nbsp;&nbsp; - Servicios de Atención Directa</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de reclamos del Presidente de la República y su Señora en el año/12)</p>	n.m.	n.m.	0	0	0	SI	100%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de medición mensual de reclamos a los servicios entregados por la Dirección Administrativa.</p>	
<p>●Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora.
&nbsp;&nbsp; - Visitas guiadas a colegios, turistas e instituciones</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de Visitas Guiadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas/Total de usuarios encuestados)*100)</p>	n.m.	100.0 %	100.0 %	98.9 %	100.0 %	SI	99%	14%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Resultado de encuestas de satisfacción de usuarios del servicio de visitas guiadas</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Atención directa al Presidente y su Señora.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Traslados</p> <p>•Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Apoyo operativo en los eventos del Presidente y su Señora</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año/Número total de vehículos)/365)*100))</p>	96.0 %	96.0 %	0.3 %	99.3 %	97.7 %	SI	102%	17%	Reportes/Informes Informe consolidado anual de medición mensual de indicadores del departamento de movilización	
<p>•Atención directa al Presidente y su Señora.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-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.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Mantenimiento de vehículos</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Tasa de variación anual del gasto promedio en mantenimiento por vehículo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(((promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t/promedio de gasto en mantenimiento por vehículo año t-1)-1)*100)</p>	0.0 % 58221.0	-33.9 % 38504.0	-54.3 % 19207.0	-42.3 % 11078.4	5.7 % 37000.0	SI	334%	16%	Reportes/Informes Informe anual con resultado del indicador, visado por el departamento de contabilidad	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Economía/Proceso</i> Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado Aplica Enfoque de Género: NO	((Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100)	99.6 %	99.2 %	100.0 %	99.7 %	99.5 %	SI	100%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria	
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i> Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto operación/Gasto total)*100)	99.6 %	99.2 %	99.6 %	99.1 %	99.4 %	SI	100%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gastos de Operación	
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i> Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto en personal/Gasto de operación)*100)	24.8 %	28.9 %	40.1 %	41.0 %	39.1 %	SI	105%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto de Operación en Personal.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se ha reducido el parque vehicular de la institución y se han reemplazado 2 de los vehículos mas antiguos, que en consecuencia y sumado a los vehículos adquiridos el año 2004, han disminuído las necesidades de mantención general que se presenta en este indicador, además se ha hecho mas eficiente la compra de respuestos para los vehiculos de la organización y se mejorado la planificación en el calendario de mantenciones.