

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Atención directa al Presidente y su Señora. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;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.	0	0	0	0	NO	97%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de medición mensual de reclamos a los servicios entregados por la Dirección Administrativa.</p>	1
<p>●Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;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>	100.0 %	100.0 %	98.9 %	98.7 %	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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Atención directa al Presidente y su Señora. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Traslados</p> <p>•Atención integral de los eventos del Presidente y su Señora. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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 %	94.5 %	99.3 %	95.8 %	97.0 %	SI	99%	17%	Reportes/Informes Informe consolidado anual de medición mensual de indicadores del departamento de movilización	
<p>•Atención directa al Presidente y su Señora. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;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>	-33.9 % 38504.0	-54.3 % 19207.0	-42.3 % 11078.4	89.2 % 20956.0	-5.4 % 25000.0	NO	0%	16%	Reportes/Informes Informe anual con resultado del indicador, visado por el departamento de contabilidad	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	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)	99.2 %	100.0 %	99.7 %	97.6 %	100.0 %	SI	98%	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)	99.2 %	99.6 %	99.1 %	97.9 %	99.2 %	SI	101%	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)	28.9 %	40.1 %	41.0 %	33.0 %	41.3 %	NO	80%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto de Operación en Personal.	3

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	57%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	13%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	70%

Notas:

1.-Los Medios de Verificación presentados por el Servicio no permiten verificar el cumplimiento de la meta de este indicador

2.-La meta de \$25.000 proyectada en julio de 2005 estaba basada en el gasto ejecutado durante el primer semestre de ese año, finalmente el gasto anual de 2005 fue de \$11.078, por mejoramiento de la flota vehicular. Nuestro compromiso real era tener un gasto menor a los \$25.000 durante el año 2006 y el gasto obtenido para el año cumplió con ello, ya que fue de \$20.956. El gasto final del año 2005 (\$11.078), cambia la relación establecida entre la proyección de meta realizada a mediados del 2005, de una tasa de variación de -5,4% (considerando meta de \$25.000 y un valor 2005 de \$26.415), pasando a una tasa de variación de 125,66% (considerando meta de \$25.000 y el valor real del año de \$11.078), por tanto, al obtener un valor final para el año 2006 de \$20.956, se obtiene una tasa de variación de 89,17%, que se encuentra por debajo de las 125,66% proyectada, situación que refleja un cumplimiento, ya que la tasa de 89,17% da cuenta de un menor gasto, ello por que el indicador es descendente.

3.-El indicador presenta incumplimiento en razón del aumento del subtítulo 22, por necesidad de servicio para dar implementación de las comisiones solicitadas por la Presidenta de la República y el proceso de cambio de mando presidencial, gastos que no eran previsibles al momento de elaborar las metas para el año 2006, situación que puede ocurrir durante el periodo 2007, dependiendo de la contingencia política que deba agendar Su Excelencia. No obstante el gasto en personal se mantuvo de acuerdo a su planificación original, cumpliendo con las expectativas del Servicio y que es lo que busca controlar el indicador