

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenimiento de las dependencias del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto en Servicios Básicos Ejecutados anualmente/Gasto total anual asociado a Costos de Mantención)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	50 %	79 %	SI	159%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Atención directa a la Presidenta de la República.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Traslados</p> <p>●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyo operativo en los eventos de la Presidenta de la República</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>	94.5 %	99.3 %	95.8 %	97.0 %	95.5 %	SI	102%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe consolidado anual de medición mensual de indicadores del departamento de movilización</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenimiento de las dependencias 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 de que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ejecución de OT</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto anual de mantención de los palacios/Gasto total del Servicio)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	5 %	8 %	SI	166%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte consolidado anual de mediciones mensuales de la gestión del departamento de mantención</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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)	100.0 %	99.7 %	97.6 %	99.3 %	100.0 %	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria	5
•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)	40.1 %	41.0 %	33.0 %	42.2 %	39.7 %	SI	106%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gasto de Operación en Personal.	6
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i> Porcentaje del Gasto de Funcionamiento del Servicio respecto del Gasto Total Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto de Funcionamiento/Gasto Total)*100)	n.m.	99.1 %	n.m.	96.4 %	98.9 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuestarios	7

(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.-El resultado se justifica debido a la Política de Estado que impulsa el uso eficiente de la Energía. El año 2007, el Servicio desarrolló acciones relacionadas con esta iniciativa, como la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético), con un ahorro de 461.580 Kw/hr en promedio anual, y en términos de costo un ahorro total para el Palacio de La Moneda de \$29.758.920 aproximadamente y un ahorro neto para el Servicio de \$6.996.322 aproximadamente. La instalación de banco de condensadores, de partidores suaves para motores de alto amperaje, mantención preventiva de calderas, renovación de equipo obsoleto, control de temperatura a través del Sistema PLC (Program Logict Control), renovación de llaves y mantención de grifería, favoreció el resultado del indicador, por ejemplo el consumo eléctrico en Kw/hr se redujo en un 28,71% a pesar de que las alzas en las tarifas fueron de un 29% aproximadamente. Se ha determinado optimizar la definición de la meta en un 65% para el año 2008.

2.-El indicador presenta un resultado que se encuentra dentro de los márgenes esperados. Esto se basa en las óptimas mantenciones de la flota vehicular que ha implementado la Institución, lo que ha permitido durante el año 2007, que la disponibilidad de vehículos presente un porcentaje levemente por sobre la meta establecida para el indicador. Dado los resultados obtenidos por el indicador el Servicio ha considerado a bien elevar su meta para el año 2008 a un 96%, tal como fue informado en el proceso de formulación presupuestaria correspondiente.

3.-El resultado se debe a la optimización de los recursos justificados por las acciones desarrolladas y relacionadas con el ahorro energético, entre las que se mencionan la instalación de 599 ampolletas PL (ahorro energético) y de partidores suaves para motores de alto amperaje, la adquisición de una caldera nueva, de maquinarias de limpieza y de equipos de aire acondicionado. Se destaca que sólo por la instalación de las ampolletas PL se ha ahorrado 461.580 Kw/hr en promedio anual. Esto, sumado a acciones como, el vitrificado de pisos de los salones de la Presidencia, el cambio de piso del casino general y el cambio de la red de gas, generó un menor gasto en los costos de mantención, relacionados con la mantención de calderas, de equipos de aire acondicionado, de la red de gas y el menor uso de las maquinarias de limpieza. Lo anterior, ha repercutido en la realización de mayores mantenciones preventivas por sobre las mantenciones correctivas, que por lo general resultan mucho más costosas.

4.-El resultado de este indicador se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la Institución, presentando un resultado favorable durante el año 2007. Lo anterior, se debe a que la proporción entre las mantenciones de carácter correctivo, que por lo general, son más costosas en relación a las preventivas, han sido menores a las acciones ejecutadas en materias de Mantención durante el periodo. La Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, con el fin de evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Mantención y las correspondientes acciones comprometidas en el proceso de formulación presupuestaria, a partir del año 2008, utilizará un nuevo indicador denominado "Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantención", el cual complementa el control desarrollado hasta este momento a las acciones de mantención que se ejecutan en la Institución.

5.-El indicador presenta un resultado favorable lo que da cuenta de la correcta planificación presupuestaria realizada por la Institución. Dado este resultado, el Servicio ha decidido mantener los métodos o mecanismos de control internos sobre la programación presupuestaria para el año 2008. Además, para complementar las mediciones desarrolladas por la Institución a la gestión presupuestaria y siguiendo la mejora continua en la gestión Institucional, durante el año 2008, se aplicará un nuevo indicador denominado "Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado respecto del presupuesto programado", tal como fue informado en el proceso de formulación presupuestaria correspondiente.

6.-El resultado del indicador se encuentra dentro de los rangos esperados para el año, ello debido a que la relación entre el gasto de personal y el gasto de operación del Servicio (subtítulos 21 y 22), se ha ajustado a lo planificado. Lo anterior, se justifica principalmente por la estabilidad que han presentado los gastos de los subtítulos 21 y 22 respecto de lo presupuestado, favoreciendo el resultado del indicador. Además, debido a la exclusión dentro de la medición de los gastos relacionados con las Comisiones establecidas por S.E. la Presidenta de la República, ha sido posible disminuir el gasto no planificado y variable del subtítulo 22, permitiendo así un mejor cálculo del indicador (tal como se había comprometido dentro de las actividades a desarrollar para el año 2007). Este indicador mantendrá su control dentro del ámbito de la gestión interna ya que al Servicio le interesa evaluar las acciones de programación presupuestaria desarrolladas en la actualidad.

7.-El indicador ha presentado un resultado que se encuentra dentro de los rangos planificados. Esto se basa en la tendencia del gasto que presentan los subtítulos 21, 22 y 24 los cuales han mantenido la línea planificada respecto del gasto total del Servicio. Dada la importancia que la Institución asigna al control de la gestión presupuestaria ha considerado mantener la medición de este indicador dentro del ámbito de la Gestión Interna para el año 2008.