

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> ●Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos por el servicio de visitas guiadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	N.M.	N.M.	90 % (450/499)*100	85 % (510/600)*100	90 % (540/600)*100	20%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Recursos Humanos	1	
<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><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 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 Aplica Gestión Territorial: --</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	0 %	N.M.	N.M.	82 % (3338/4050)*100	70 % (5600/8000)*100	82 % (6560/8000)*100	10%	Formularios/Finchas Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Finanzas	2	
<ul style="list-style-type: none"> ●Mantención y administración de los 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(N° de recomendacion	N.M.	N.M.	N.M.	96 % (27/28)*10	96 % (27/28)*10	96 % (27/28)*1	19%	Reportes/Informes	3	

<p>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>3 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>es realizadas en el año t/N° Total de recomendaciones propuestas en el año t)*100</p>				0	0	00		Informe de Resultado Indicadores de Gestión de Recursos Humanos		
<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/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantención.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de mantenciones realizadas en el año t/N° de mantenciones planificadas para el año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	47 % (264/561)*100	90 % (547/608)*100	91 % (553/608)*100	21%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantención	4	
<p>•Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores.</p> <p>-Movilización</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.</p> <p>-Producción.</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.</p> <p>-Apoyo logístico y Administrativo de las giras.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 t/Número total de vehículos en el año t)/365)*100)</p>	99.3 % (((13776.0/38.0)/365.0)*100)	95.8 % (((12236.0/35.0)/365.0)*100)	97.0 % (((12035.0/34.0)/365.0)*100)	48.7 % (((6751.0/38.0)/365.0)*100)	96.0 % (((13315.0/38.0)/365.0)*100)	97.0 % (((13453.0/38.0)/365.0)*100)	20%	Reportes/Informes Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Movilización	5	

<p>●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> <p>●Mantenión 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.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de Gasto anual en mantención respecto del gasto total del Servicio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto anual de mantención de los palacios en el año t/Gasto total del Servicio en el año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>4.6 % (4886341 33.0/1052 9738712. 0)*100</p>	<p>6.4 % (37840826 3.0/593737 4466.0)*10 0</p>	<p>4.7 % (47000000 0.0/100945 79000.0)*1 00</p>	<p>5.1 % (6235076 34.0/1233 912400. 0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de Resultado Indicadores de gestión Departamento de Mantención</p>	<p>6</p>	
--	---	---	-------------	-------------	---	--	---	--	------------	--	----------	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 - Que exista demanda de visitas al Palacio de la Moneda.
- Que no ocurran eventos externos que pongan en riesgo la seguridad de las personas que visitan el Palacio de la Moneda e impidan su normal funcionamiento.
- 2 El monto total de las facturas o boletas recibidas, no supera los recursos contemplados en el presupuesto mensual.
- 3 Los organismos externos (Consejo de Monumentos Nacionales, MOP) no formulan recomendaciones técnicas para la implementación de recomendaciones en aspectos de higiene y seguridad.
La recomendación a implementar incorpora la adquisición de un bien que se encuentra en el mercado nacional.
- 4 Insumos requeridos para las mantenciones están disponibles en el mercado nacional.
Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan la ejecución del Plan Anual de Mantención.
Insumos y Servicios Básicos no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.
- 5 Los repuestos e insumos no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.
La ocurrencia de siniestros no es superior a dos siniestros mensuales.
La no disponibilidad mensual no supera los 10 días por vehículo.
Repuestos e insumos requeridos para la mantención de los vehículos se encuentran disponibles en el mercado nacional.
Los talleres externos cuentan con la capacidad y dan respuesta en no más de 10 días para atender los vehículos del servicio.
- 6 Insumos y Servicios Básicos no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.
Insumos requeridos para las mantenciones están disponibles en el mercado nacional.

Inexistencia de Fenómenos naturales que impidan la ejecución de las mantenciones.
Insumos y Servicios Básicos, no experimentan alzas en sus precios por sobre el IPC.