

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficiencia/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.	50 %	50 %	65 %	SI	130%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantención</p>	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenión de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Recomendaciones ejecutadas en materia de higiene y seguridad respecto del total de Recomendaciones propuestas en materia de higiene y seguridad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de recomendaciones realizadas/N° Total de recomendaciones propuestas)*100)</p>	n.m.	n.m.	94 %	100 %	91 %	SI	110%	19%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultado Indicadores de Gestión de Recursos Humanos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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 que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenimiento de las instalaciones del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Mantención.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de mantenencias realizadas/N° de mantenencias planificadas)*100)</p>	n.m.	n.m.	99 %	99 %	90 %	SI	111%	21%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Mantención</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Atención directa a los requerimientos de la Presidenta de la República y sus asesores.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Movilización</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Producción.</p> <p>•Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyo logístico y Administrativo de las giras.</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>	99.3 %	95.8 %	97.0 %	98.3 %	96.0 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Movilización</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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 que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Mantenimiento de las instalaciones 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 que dispone la Presidencia de la República.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Ejecución de Órdenes de Trabajo.</p>	<p><i>Eficiencia/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.	4.6 %	5.2 %	4.7 %	NO	90%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultado Indicadores de gestión Departamento de Mantención</p>	2
●Institucional	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado respecto del presupuesto programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Desviación estándar de las diferencias mensuales entre el presupuesto ejecutado(devengado) respecto del presupuesto programado en ley inicial)</p>	47847 M\$	187517 M\$	194805 M\$	181251 M\$	60000 M\$	NO	33%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Resultado Indicadores de Gestión Departamento de Presupuestos (con ejecución presupuestaria).</p>	3

(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	75%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	25%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Inicialmente, este indicador presentó desviaciones en su resultado, las que se debieron principalmente a un incremento del gasto de mantención por compras de materiales e insumos que en algunos casos registraron alzas en sus precios por sobre el IPC, lo que conllevó que el gasto total asociado a costos de mantención se comportaran por sobre lo esperado. Además, los gastos en mantención se incrementaron debido a la realización de inversiones significativas para dar cumplimiento a decisiones presidenciales respecto al funcionamiento de comisiones y de la Unidad de Subvenciones Presidenciales, lo que implicó incurrir en gastos para habilitación de oficinas. Además se efectuó la habilitación del salón Blanco como salón protocolar. (Se entregan más antecedentes en informe adjunto).

2.-Según lo comprometido por la institución y oficializado por Dipres y en virtud de lo acordado con el analista de gestión asignado el año 2007, la meta para este indicador es de 5% y esta fue cumplida durante el periodo alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 96%. La institución en virtud de esta cifra trabajó durante todo el año 2008, implementando acciones para mejorar sus procesos y cumplir con la meta proyectada. Esto además involucró medidas preventivas para alcanzar los resultados, es en este sentido que se buscó incentivar el ahorro respecto al consumo telefónico de la Institución, así como también respecto al uso de materiales para reparaciones, y en los costos de producción de los eventos a fin de compensar de esta forma el aumento que registraron las actividades presidenciales.

3.-El resultado se debe principalmente a gastos no contemplados en la ley inicial y que han sido realizados en el periodo presupuestario 2008, como por ejemplo la determinación de continuar el trabajo de algunas comisiones, crear otras, así como también el establecimiento, en el caso de la erupción volcánica en Chaitén, de la figura de delegada presidencial para resolver la crisis en dicha localidad. Los supuestos de este indicador consideraron la continuidad de sólo una comisión, sin embargo a la fecha se mantienen en funcionamiento tres comisiones, dentro de las cuales dos de ellas, a saber Comisión Equidad y Comisión Bicentenario, extendieron su funcionamiento durante el año 2008. De igual forma, por desición presidencial fue creada la Comisión Imagen País razón por la cual su financiamiento, al igual que en el caso anterior, no estuvo contemplado en el presupuesto institucional.