

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje de ejecución del presupuesto en relación a lo programado <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Ejecución Efectiva del presupuesto anual/Ejecución programada del presupuesto anual)*100	99.2 % (7244706 777.0/730 5296483. 0)*100	100.0 % (7325729. 0/732800 5.0)*100	99.7 % (7556085 000.0/757 9749000. 0)*100	64.5 % (4911352.0 /7614511.0) *100	100.0 % (8361136.0 /8361136.0) *100	100.0 % (8583893. 0/858389 3.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Presupuestaria	1	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto en personal/Gasto de operación)*100	28.9 % (2091428 862.0/724 4706777. 0)*100	40.1 % (2211070. 0/551305 9.0)*100	41.1 % (2349461 000.0/572 3534000. 0)*100	19.5 % (1255702.0 /6425246.0) *100	35.3 % (2265376.0 /6425246.0) *100	39.7 % (2509874. 0/631551 9.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe de Gasto de Operación en Personal.	2	
•Atención directa a la Presidenta de la República. -Traslados •Atención integral de los eventos de la Presidenta de la República. -Apoyo operativo en los eventos de la Presidenta de la República	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de días efectivos de vehículos disponibles en el año <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(((Sumatoria de días disponibles de cada vehículo en el año/Número total de vehículos)/365)*100)	96.0 % (((15767. 0/45.0)/3 65.0)*100)	94.5 % (((14826. 0/43.0)/3 65.0)*100)	99.3 % (((13776. 0/38.0)/3 65.0)*100)	46.4 % (((6260.0/3 7.0)/365.0) *100)	94.7 % (((12794.0/ 37.0)/365.0) *100)	95.5 % (((13600. 0/39.0)/3 65.0)*100)	12%	Reportes/Infor mes Informe consolidado anual de medición mensual de indicadores del departamento de movilización	3	

<p>●Institucional</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del Gasto de Funcionamiento del Servicio respecto del Gasto Total</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto de Funcionamiento/Gasto Total)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>99.1 % (751349.0/757974.9)*100</p>	<p>58.2 % (4863557.0/8361136.0)*100</p>	<p>99.3 % (8303341.0/8361136.0)*100</p>	<p>98.9 % (8493080.0/8583893.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Presupuestarios</p>	<p>4</p>	
<p>●Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Mantenición de las dependencias del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto en Servicios Básicos Ejecutados anualmente/Gasto total anual asociado a Costos de Mantención)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>79 % (522663946/662921191)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria</p>	<p>5</p>	
<p>●Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Mantenición de las dependencias del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo</p> <p>●Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Ejecución de OT</p>	<p><u>Economía/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/Gasto total del Servicio)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>8 % (66300000/8583893000)*100</p>	<p>14%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado anual de mediciones mensuales de la gestión del departamento de mantención</p>	<p>6</p>	

<p>•Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Mantenición de las dependencias del Palacio de la Moneda y Cerro Castillo</p> <p>•Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Gestión de stock</p> <p>•Mantenición y administración de los Palacios de la Moneda y Cerro Castillo y de los bienes de que dispone la Presidencia de la República. -Ejecución de OT</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de mantenciones no planificadas respecto del total de mantenciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total anual de mantenciones correctivas/Tot al anual de mantenciones) *100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	8 % (48/605)* 100	14%	<p>Formularios/Fichas Reporte consolidado anual de mediciones mensuales de la gestión del departamento de mantención</p>	7	
---	--	--	------	------	------	------	-----	-------------------------	-----	--	---	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se realizado una planificación distribuida del gasto para el año 2007, que determina las necesidades presupuetarias de la meta estimada
- 2 Se mantendrá el índice de gastos en personal, de acuerdo a lo presupuestado para el año 2007
- 3 Se estima que a través de la mejorara y ampliación de la flota vehicular para el año 2007, el indicador mejoraría su resultado
- 4 Se cumplirá esta predicción siempre y cuando el Servicio no se vea en la obligación de adquirir nuevas inversiones que no se encuentren dentro de lo planificado para el año 2007
- 5 El cumplimiento está dado considerando que no existan grandes variaciones en el costo de los servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono), durante 2007
- 6 Proceso de planificación de mantención anual de los palacios en condiciones normales, no contempla aspectos de fuerza mayor, como catástrofes naturales u otro que obligue a mayores inversiones.

7 Se considera la planificación de actividades de mantención 2007 y una estimación de mantenciones correctivas a partir de las acciones cursadas el presente año