

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA	11
SERVICIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CAPÍTULO	17

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)
•Servicio de Mantenición.	<u>Eficacia/Producta</u> Tasa de variación anual de manteniones realizadas en el Edificio Diego Portales <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$((N^{\circ} \text{ de manteniones realizadas t}/N^{\circ} \text{ de manteniones realizadas t-1})-1)*100)$	0.0 % 0.0	9.0 % 450.0	753.6 % 3841.0	267.9 % 14129.0	20.0 % 576.0	SI	1339%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Estadísticas de las órdenes de trabajo de manteniones.	1
•Servicio de Reparación.	<u>Eficacia/Producta</u> N° de solicitudes de reparación atendidas en relación a las formuladas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$((N^{\circ} \text{ de reparaciones totales atendidas año t}/N^{\circ} \text{ de reparaciones totales formuladas año t})*100)$	n.m.	50.0 %	98.8 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Solicitudes recepcionadas y órdenes de trabajo.	
•Servicio de Reparación.	<u>Calidad/Producta</u> Tiempo promedio de tramitación de las solicitudes de reparación efectuadas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Sumatoria de días de demora en atención de las solicitudes en año t/N° solicitudes atendidas en el año t)	0 días	n.m.	2 días	2 días	2 días	SI	118%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Solicitudes recepcionadas de reparaciones. <u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de trabajo internas.	

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)
•Servicio de habitación y/o uso de salas, espacios, instalaciones y equipamientos	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de Ingresos de Operación en relación con los ingresos totales Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos de operación percibidos/Ingresos totales)*100)	24.1 %	19.9 %	19.2 %	6.4 %	24.9 %	NO	26%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Anual	2
•Servicio de habitación y/o uso de salas, espacios, instalaciones y equipamientos	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación anual de eventos realizados en el Centro de Convenciones Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de eventos realizados en el año t /N° de eventos realizados en el año t-1)-1)*100)	3.8 % 83.0	4.8 % 87.0	21.0 % 375.0	-79.2 % 78.0	9.1 % 120.0	NO	0%	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Registro de Eventos	3
•Atención autoridades y funcionarios	<u>Eficiencia/Producto</u> Gasto promedio de Mantenimiento y/o Reparación por vehículo Aplica Enfoque de Género: NO	(Total gasto en mantenimiento y/o reparación de vehículos año t/Numero de vehiculos año t)	s.i.	572	370500	336	500	SI	149%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de gastos mensuales y anual de mantenimiento y reparación de vehículo. <u>Formularios/Fichas</u> Carpeta de vida de los vehículos.	4

(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	65%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	35%
---	-----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

1.-Luego de un proceso de evaluación de todas las labores del personal de la Sección Mantenimiento, se decidió incorporar en el proceso de gestión, las mantenciones realizadas durante los turnos nocturnos y de fines de semana de los talleres de Electricidad, Gasfitería y Mecánica.

2.-Hubo una disminución en el uso de las salas producto del incendio que afectó al Centro de Convenciones el día 5 de marzo del año 2006 y que destruyó la totalidad de la Sala N° 1, de Plenarios, y su mobiliario. Por lo anterior se suspendió el funcionamiento del Centro hasta el mes de junio, dado que quedó dañado e inhabilitado, no existiendo las mejores condiciones para atender a los usuarios, razón por la que se percibió un menor ingreso por el uso del Centro. Lo anterior, fue informado por esta Dirección Administrativa del MDN. a la DIPRES mediante Oficio N° 190 de fecha 20 de Abril del 2006

3.-Hubo una disminución en el uso de las salas producto del incendio que afectó al Centro de Convenciones el día 5 de marzo del año 2006 y que destruyó la totalidad de la Sala N° 1, de Plenarios, y su mobiliario. Por lo anterior se suspendió el funcionamiento del Centro hasta el mes de junio, dado que quedó dañado e inhabilitado, no existiendo las mejores condiciones para atender a los usuarios, razón por la que se realizaron menos eventos durante el año. Lo anterior, fue informado por esta Dirección Administrativa del MDN. a la DIPRES mediante Oficio N° 190 de fecha 20 de Abril del 2006.

4.-Dado el proceso de restricción del uso de vehículo, se realizó una menor cantidad de comisiones (salida), lo que provocó una disminución en el kilometraje. Producto de lo anterior, disminuyó en general la mantención, originando una disminución en el gasto.