

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>PARTIDA</b>	11
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>CAPÍTULO</b>	17

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)
•Servicio de mantenimiento	<i>Economía/Producto</i>  Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento en relación al gasto en bienes y servicios de consumo  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((gasto total en reparaciones y mantenimiento en t/gasto total en bienes y servicios de consumo en t)*100)	8.19 %	3.38 %	43.83 %	37.61 %	9.16 %	SI	411%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	1
•Servicio de reparación	<i>Calidad/Producto</i>  Porcentaje de los trabajos de reparación realizados en los plazos establecidos en relación al total de reparaciones realizadas  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de los trabajos de reparaciones realizados en los plazos establecidos/Total de reparaciones realizadas)*100)	n.c.	n.c.	100.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	

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)
•Servicio de alimentación	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de reclamos solucionados sobre el servicio de casino en relación al total de reclamos sobre el servicio de casino  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del número de reclamos sobre el servicio de casino solucionados en t/Total de reclamos sobre el servicio de casino en t)*100)	n.c.	40.91 %	100.00 %	100.00 %	90.00 %	SI	111%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	
•Servicio de transporte  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Transporte vertical	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de gasto en reparación de ascensores en relación al gasto en mantenimiento de ascensores  Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación de n ascensores en t/gasto de mantenimiento de n ascensores en t)*100)	6.26 %	49.95 %	1417.99 %	428.96 %	6.00 %	NO	1%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	2
•Servicio de transporte  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Transporte terrestre	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de gasto en reparación de vehículos en relación al gasto en mantenimiento de vehículos  Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación de n vehículos en t/gasto en mantenimiento de n vehículos en t)*100)	348.70 %	137.29 %	151.06 %	82.28 %	120.29 %	SI	146%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	3

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	Notas (9)
•Servicio de transporte  &nbsp;&nbsp; - Transporte terrestre	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de gasto reparación y mantención de vehículos en relación al valor de tasación de vehículos  Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación y mantenimiento de vehículos en t /valor de tasación de vehículos en t)*100)	n.c.	n.c.	12.97 %	3.61 %	18.73 %	SI	519%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Requerimiento de Datos	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-Este indicador arroja un sobrecumplimiento debido a que, no obstante la liberación del gasto en mantenciones y reparaciones del Centro de Convenciones, por parte de la DA, por necesidades del servicio se vio aumentado el gasto en reparaciones de la pileta ubicada en la Plaza Sotomayor del EDP, con el objeto de aumentar el espacio útil para la realización de ceremonias de protocolo del MDN, como también la reparación de marquesina, como medida de seguridad, puesto que como producto del último movimiento sísmico se desprendió parte del cielo, como asimismo el pago de \$ 95.822.875 realizado a la empresa OTIS durante el mes de Diciembre de 2008, por servicios de modernización y cambio del sistema eléctrico de los ascensores, con ingresos provenientes de la póliza de seguro cobrada en razón del incendio ocurrido durante el mes de marzo de 2006 en el Centro de Convenciones, todo lo cual no estaba considerado en la estimación de la meta para el año 2008.

2.-El sobrecumplimiento de este indicador se debió a que en el momento de la estimación de la meta no se consideró el pago de \$ 95.822.875 realizado a la empresa OTIS durante el mes de Diciembre de 2008, por servicios de modernización y cambio del sistema eléctrico de los ascensores, con ingresos provenientes de la póliza de seguro cobrada en razón del incendio ocurrido durante el mes de marzo de 2006 en el Centro de Convenciones. La no consideración de lo anterior se produjo por desconocimiento del monto a solicitar en la respectiva modificación presupuestaria para el pago de los servicios mencionados, ya que el gasto para tales efectos fue considerado durante el año 2007 por encontrarse contablemente devengado, sin embargo durante el año 2008 se debió imputar la suma mencionada al presupuesto de la DAMDN, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 1609 del 11/12/08 del Ministerio de Hacienda, razón por la que se vio fuertemente elevado el gasto por concepto de reparaciones en ascensores.

3.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento originado básicamente por la programación establecida por el Director Administrativo en el uso de vehículos la cual consideró una racionalización de los mismos, todo lo cual produjo una fuerte disminución en el uso y como consecuencia, en los gastos de reparaciones de los vehículos. Asimismo se dieron de baja dos vehículos y como producto de esta eliminación disminuyó el gasto en reparación y mantención de vehículos.

4.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento debido a que los supuestos se vieron alterados. En primer lugar se dieron de baja dos vehículos y como producto de esta eliminación disminuyó el gasto en reparación y mantención de vehículos y al mismo tiempo y con la adquisición de dos nuevos vehículos aumentó el valor de la tasación fiscal, como consecuencia y dada la disminución del numerador de este indicador y aumento del denominador la meta arrojó un resultado de 519%.