

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<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	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Administrar, Mantener, Reparar y Alhajar.	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de reparaciones y/o Mantenciones realizadas en relacion a las solicitadas  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Numero de reparaciones y/o mantenciones realizadas año t/Numero de solicitudes de reparacion y/o mantención año t)*100	S.I.	S.I.	90.0 % (3980.0/4422.0)*100	95.5 % (2100.0/2200.0)*100	95.6 % (4300.0/4500.0)*100	97.8 % (4500.0/4600.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Ordenes de Trabajo	1	
•Administrar, Mantener, Reparar y Alhajar.	<u>Eficiencia/Proceso</u>  2 Porcentaje gastado en reparación y mantención respecto del gasto total en bienes y servicios del consumo (subtítulo 22) del servicio  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Total de gastos en reparación y/o mantención año t/Total gasto en bienes y servicios del consumo año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	13.1 % (28557.0/218612.0)*100	12.9 % (72170.0/559926.0)*100	13.7 % (75765.0/554327.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Balance Semestral	2	
•Atención a las Autoridades.	<u>Eficiencia/Proceso</u>  3 Gasto promedio de Mantención y/o Reparación por vehiculo  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Total gasto en mantención y/o reparación de vehículos año t/Numero de vehiculos año t	S.I.	S.I.	S.I.	186500 1492000/8	333333 4000000/12	366667 5500000/15	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de gastos trimestrales de vehiculos reparados	3	

<p>•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de Ingresos de Operación en relación con los ingresos totales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Ingresos de operación percibidos/Ingresos totales)*100</p>	<p>19.5 % (260125.0/1332103.0)*100</p>	<p>17.4 % (227905.0/1307977.0)*100</p>	<p>24.1 % (339354.0/1407984.0)*100</p>	<p>17.2 % (86748.0/504070.0)*100</p>	<p>33.6 % (343703.0/1023092.0)*100</p>	<p>24.0 % (333489.0/1387842.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p>Reportes/Informes Balance Anual</p>	<p>4</p>	
<p>•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de utilización anual de Salas del Centro de Convenciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total veces utilización de Salas/3650)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>43.3 % (1581.0/3650.0)*100</p>	<p>43.3 % (1581.0/3650.0)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>43.3 % (1581.0/3650.0)*100</p>	<p>43.8 % (1600.0/3650.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p>Reportes/Informes Estadística anual de utilización de Salas</p>	<p>5</p>	
<p>•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de eventos gratis realizados en el Centro de Convenciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de eventos gratis realizados en el Centro de Convenciones/ Número total de eventos efectuados en el Centro de Convenciones) *100</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>38.7 % (158.0/408.0)*100</p>	<p>38.7 % (79.0/204.0)*100</p>	<p>23.8 % (100.0/420.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informes Informe total de Eventos</p>	<p>6</p>	
<p>•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>7 Tasa de variación anual de ingresos por eventos en relación al año anterior</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Total ingreso anual por eventos del año t/Total ingreso anual por eventos del año t-1)-1)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>26.2 % ((341476.0/270594.0)-1)*100</p>	<p>-1.2 % ((337228.0/341476.0)-1)*100</p>	<p>15%</p>	<p>Reportes/Informes Balance año anterior; Balance año actual</p>	<p>7</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Para cumplir con el Objetivo estratégico N° 1.

2 De acuerdo a Presupuesto 2005

3 Conforme a lo estimado en el Presupuesto 2005

4 Informe estadístico año anterior.

5 Aumentar el uso de Salas para cumplir con el segundo Objetivo Estratégico.

6 De acuerdo a efectivo a Junio 2004

7 según Presupuesto estimado 2005