

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>PARTIDA</b>	11
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARÍA DE DEFENSA	<b>CAPÍTULO</b>	24

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Evaluaciones de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de inversión y adquisición evaluados que presenta el sector defensa durante el periodo t, respecto al total de proyectos de inversión y adquisición presentados por el sector defensa para su evaluación en el periodo del 1 de octubre año t-1 al 30 de septiembre año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Número de proyectos de inversión y adquisición evaluados que presenta el sector defensa durante el periodo t/Total de proyectos de inversión y adquisición presentados por el sector defensa para su evaluación en el periodo del 1 de octubre del año t-1 al 30 de septiembre año t)*100)</p>	85.71 %	94.20 %	83.33 %	95.00 %	87.00 %	88.00 %	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Evaluación de Proyectos al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión que informa la totalidad de los Informes preliminares de evaluación de proyectos de inversión evaluados en el período comprometido.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Evaluación de Proyectos al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Elaboración de informe de evaluación de la Industria de Defensa del Estado.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado emitidos en el año t, respecto al total de Informes de Seguimiento de la Industria de Defensa del Estado requeridos para el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Número de Informes de Seguimiento de Indicadores de la industria de Defensa del Estado emitidos durante el año t/Total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la industria de Defensa del Estado requeridos para el año t)*100)</p>	66.67 %	88.89 %	88.89 %	33.33 %	88.89 %	88.89 %	25%	<p>Reportes/Informes Memorandum del(de la) Jefe(a) de la División Desarrollo Tecnológico e Industria al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado realizados en el período comprometido.</p> <p>Reportes/Informes Memorandum del(de la) Jefe(a) de la División Desarrollo Tecnológico e Industria al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado requeridos en el período comprometido.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t, respecto al total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t  Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Número de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t/Total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t)*100)	n.m.	0.00 %	78.39 %	21.44 %	80.39 %	83.07 %	25%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio/Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Planes y Políticas al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el cumplimiento de actividades del Programa del Ejercicio de comprobación "Atenea".  <u>Reportes/Informes</u> Programa del Ejercicio de comprobación "Atenea" firmado por el(la)Jefe(a) de la División Planes y Políticas.	3
•Realización de reuniones relativas a las relaciones internacionales en materias de defensa.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t, respecto al total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t  Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Número de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t/Total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t)*100)	n.m.	0.00 %	71.43 %	17.65 %	70.59 %	70.59 %	25%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa el cumplimiento de las reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.  <u>Reportes/Informes</u> Programa de reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.	4

Notas:

1.-Se considera la evaluación inicial hasta la emisión del informe preliminar, y no la totalidad del proceso de evaluación de cada proyecto, debido a que la etapa siguiente radica en los organismos externos que presentan los proyectos, los que no están sujetos a un plazo determinado para dar respuesta a las observaciones emanadas del informe preliminar.En el indicador se consideran tanto proyectos (EPI, inversión en adquisición y mantenimiento de los materiales y elementos que conforman el potencial bélico nacional) como fichas fundamento del gasto (FFG, establecidas para satisfacer necesidades que se orientan a gastos destinados a la reposición, recuperación, sostenimiento y/o mantenimiento de una determinada capacidad, equipo o sistema de armas).

2.-La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER, FAMAE, ASMAR.Los informes de seguimiento, estarán compuestos por: Analisis de Rentabilidad ( aplicación índices de rentabilidad), Análisis de Liquidez ( aplicación de índices de liquidez) , análisis de endeudamiento (aplicación de índices de endeudamiento); y otros complementarios.

3.-Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de comprobación en el ámbito de cooperación internacional.

4.-El cumplimiento del indicador se puede ver afectado por suspensión de las reuniones/actividades por la contraparte de agenda, decisión política, conflictos internos y de seguridad y desastres naturales en nuestro país así como en el país donde se coordina la reunión.