

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA	11
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE DEFENSA	CAPÍTULO	23

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de etapas realizadas para el Ejercicio de Comprobación ATENEA, respecto al total de etapas programadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de etapas realizadas del Ejercicio de Comprobación ATENEA durante el año t/Número total de etapas programadas para el período t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.00 %	100.00 %	66.67 %	SI	150%	40%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor de la programación del Ejercicio,validado por Jefe de Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor del informe de cumplimiento de etapas, validado por el Jefe de Servicio.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Realización de actividades oficiales derivadas de reuniones bilaterales internacionales.	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de actividades oficiales derivadas de las Reuniones Bilaterales de Diálogo Político Estretégico durante el periodo t, respecto a las actividades oficiales comprometidas en las Reuniones Bilaterales de Diálogo Político Estretégico Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de actividades oficiales realizadas derivadas de las Reuniones Bilaterales de Diálogo Político Estretégico en el periodo t/Total de actividades oficiales comprometidas en las Reuniones Bilaterales de Diálogo Político Estretégico para el período t)*100)	s.i.	s.i.	0.00 %	94.74 %	50.00 %	SI	189%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor que informa los compromisos acordados en reuniones bilaterales, validados por Jefe de Servicio. <u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor que informa las actividades realizadas validado por el Jefe de Servicio.	2
•Evaluaciones de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 durante el periodo t Aplica Enfoque de Género: NO	((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 durante el periodo t)*100)	s.i.	s.i.	0.00 %	98.21 %	80.00 %	SI	123%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación, validado por el Jefe de Servicio <u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor del Informe preliminar de evaluación de proyectos de inversión, validado por el Jefe de Servicio	3

(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	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El porcentaje alcanzado en el indicador, se debe a que las 3 etapas contempladas en el ejercicio ATENEA finalmente se concretaron durante el año 2011, lo que inicialmente y producto de las complejidades inherentes a su desarrollo, no se tenía la certeza de su realización al formularse el indicador.

2.-El porcentaje alcanzado en el indicador, respecto a las actividades oficiales derivadas de las Reuniones Bilaterales de Diálogo Político Estratégico, se explica debido a que no se contaba con una línea de base anterior que permitiera establecer un margen más verosímil de los resultados esperados. Las actividades realizadas superaron las expectativas iniciales de la División de Relaciones Internacionales e ilustra la importancia que a nivel nacional e internacional se le otorga a este tipo de diálogo, como mecanismo de afianzar los vínculos en defensa. La agenda internacional, y su planificación, sufrieron cambios en el transcurso del año, los cuales fueron validados por el Jefe de Servicio, y los organismos respectivos. Finalmente, el 50% (5 de 10) comprometido, cambió a partir de estas modificaciones, alcanzando un total de 18 actividades ejecutadas respecto a 19 finalmente programadas, produciendo con esto un 94,7% de cumplimiento efectivo y un 189% de sobrecumplimiento respecto a la meta propuesta.

3.-El porcentaje alcanzado en el indicador, se origina debido a la variación del número de proyectos presentados durante el 2011 respecto a aquellos presentados en el año 2010. El año 2010, producto del terremoto del 27 de Febrero del año 2010, se presentaron un número considerable de proyectos destinados a recuperar capacidades perdidas por el terremoto. Por esta razón, la meta proyectada fue de un 80%, es decir evaluar 80 de 100 proyectos presentados; sin embargo, fueron presentados 56 proyectos, 55 de los cuales fueron evaluados durante el año 2011, alcanzando de esta forma un 98% de cumplimiento efectivo y un 123% de sobrecumplimiento respecto a la meta propuesta.