

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Servicio de reparación	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Tiempo promedio de realización de las reparaciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de días de demora en realización de las reparaciones en t/Nº reparaciones realizadas en t)	N.C.	N.C.	2.0 días (5521.0/2757.0)	2.1 días (1856.0/895.0)	2.0 días (3700.0/1850.0)	1.8 días (3300.0/1800.0)	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Solicitudes de reparación formuladas y órdenes de reparación realizadas</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Estadísticas del departamento de materiales</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> reporte de datos al SIG</p>	1	
•Servicio de mantenimiento	<p><u>Eficiencia/Resultado Final</u></p> <p>2 Porcentaje de gasto en reparación de ascensores en relación al gasto en mantenimiento de ascensores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(gasto en reparación de los ascensores en t/gasto de mantenimiento de los ascensores en t)*100	N.C.	10.2 % (1368500.0/1339780.0)*100	6.3 % (279650.0/4465960.0)*100	88.4 % (4734296.0/5355000.0)*100	90.9 % (10000000.0/11000000.0)*100	85.6 % (11000000.0/12852000.0)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de reparación / Plan de mantenimiento</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> base de datos financieros / contrato y facturación</p>	2	

										con empresa de mantenimiento de ascensores		
										Reportes/Informes reporte de datos al SIG		
•Servicio de mantenimiento	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de gasto en ascensores en relación al costo de reposición de ascensores Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto en reparación y mantenimiento de n ascensores en t/costo de reposición de n ascensores en t)*100	N.C.	4.2 % (1476638 0.0/35000 0000.0)*1 00	1.4 % (4745610. 0/350000 000.0)*10 0	2.9 % (10089296. 0/35000000 0.0)*100	6.1 % (21249592. 0/35000000 0.0)*100	8.0 % (2800000 0.0/35000 0000.0)*1 00	10%	Formularios/Fichas Plan de mantenimiento / Órdenes de reparación <u>Base de Datos/Software</u> Contrato y facturación con empresa externa de servicio técnico de mantención de ascensores / Cotizaciones y presupuesto par ascensores Reportes/Informes Reporte de datos para el SIG	3	
•Servicio de mantenimiento -servicio de movilización	<u>Eficiencia/Resultado Final</u> 4 Porcentaje de gasto en reparación de vehículos en relación al gasto en mantenimiento de vehículos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto en reparación de vehículos en t/gasto en mantenimiento de vehículos en t)*100	N.C.	206.3 % (2782307. 0/134894 7.0)*100	348.7 % (3266177. 0/936672. 0)*100	254.3 % (1291257.0 /507714.0) *100	250.2 % (3572286.0 /1427714.0)*100	300.1 % (4285000. 0/142771 4.0)*100	10%	Formularios/Fichas Hoja de vida de los vehículos <u>Base de Datos/Software</u> base de datos y facturación en gastos de	4	

										reparación y mantenimiento de los vehículos		
										Reportes/Informes reporte de datos al SIG		
•Servicio de mantenimiento -servicio de movilización	<u>Economía/Producto</u> 5 Porcentaje de gasto en vehículos en relación al costo de reposición de vehículos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto en reparación y mantenimiento de n vehículos en t/costo de reposición de n vehículos en t)*100	N.C.	4.8 % (4131254.0/86530100.0)*100	4.9 % (4202789.0/86530100.0)*100	2.1 % (1798971.0/86530100.0)*100	5.2 % (4500000.0/86530100.0)*100	5.8 % (5000000.0/86530100.0)*100	10%	Formularios/Fichas Hoja de vida de los vehículos <u>Base de Datos/Software</u> base de datos y facturación en gastos de reparación y mantenimiento de los vehículos / Cotización y presupuesto de compra de vehículo Formularios/Fichas reporte de datos al SIG	5	
•Servicio de alimentación	<u>Calidad/Producto</u> 6 Porcentaje de reclamos solucionados sobre el servicio de casino en relación al total de reclamos sobre el servicio de casino Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de reclamos sobre el servicio de casino solucionados en t/N° total de reclamos sobre el servicio de casino en t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	28.1 % (9.0/32.0)*100	30.0 % (18.0/60.0)*100	35.0 % (21.0/60.0)*100	25%	Formularios/Fichas libro de reclamos, sugerencias y observaciones" del casino ministerial Reportes/Informes reporte de	6	

										datos al SIG		
●Institucional	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento en relación al gasto en bienes y servicios de consumo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto total en reparaciones y mantenimiento en t/gasto total en bienes y servicios de consumo en t)*100	N.C.	6.3 % (8233027 8.0/13144 94540.0)* 100	8.2 % (3968047 6.0/48448 6704.0)*1 00	6.9 % (15698168. 0/22883348 5.0)*100	4.2 % (23128161. 0/55534400 0.0)*100	9.6 % (4904467 2.0/51088 2000.0)*1 00	10%	<u>Base de Datos/Softwar</u> <u>e</u> base de datos <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> reporte de datos al SIG / reportes al SIGFE	7	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Efectivo de indicador homólogo y estimación del mismo para el 2006, más el objetivo de mejora de gestión considerando el volumen considerable de las órdenes de reparación y el mayor énfasis en las labores de mantenimiento preventivo planteado para el 2007.

Meta condicionada a que se mantenga el N° de beneficiarios y el N° de dotación de personal que realiza funciones de reparación y los recursos materiales para la ejecución de esas funciones en cada uno de los talleres.

2 proyección del gasto en reparaciones similar al año 2006 para mantener los ascensores en adecuado funcionamiento y condiciones de seguridad.

Mismo gasto en mantenimiento por contrato con empresa externa de servicio técnico de mantención de los ascensores.

Misma cantidad de ascensores en funcionamiento (7).

3 Se mantiene el mismo contrato de mantención de ascensores con empresa externa.

Aumenta el nivel de gasto en reparación de ascensores del 2006 por desgaste de los mismo, para asegurar su normal funcionamiento y condiciones de seguridad.

Se mantiene el valor de mercado de 7 ascensores para reponer los actuales.

4 Se mantiene el N° de vehículos (10) sujetos a gastos de mantenimiento y reparación.

Se mantiene el nivel de gasto en mantenimiento del 2006, según hoja de vida de los vehículos.

Aumenta el nivel gasto en reparaciones de los vehículos considerando el uso y antigüedad de los vehículos.

No surjan imprevistos como accidentes mayores que dañen los vehículos.

5 Aumento del gasto en reparaciones por vida útil de los vehículos.

Se mantiene mismo n° de vehículos a reponer (10).

Se mantiene el nivel gasto en mantenimiento por vehículos según hoja de vida.

Se mantiene el valor de mercado cotizado para reponer los vehículos.

6 Se mantiene el mismo libro de "reclamos, sugerencias y observaciones" con la misma frecuencia de anotaciones.

Se mantiene el mismo concesionario que opera el casino.

Se mantienen las mismas condiciones de infraestructura en las que opera el casino.

Se mantienen las mismas bases de la licitación y obligaciones contractuales del concesionario en cuanto a prestación del servicio.

7 El monto de gastos en bienes y servicios de consumo para la meta del año 2007, ha sido estimado de conformidad al proyecto de presupuesto enviado a la Dipres, pudiendo sufrir modificaciones de conformidad a la aprobación presupuestaria final. El numerador del indicador ha sido estimado de conformidad al comportamiento histórico de los últimos tres años de estas cifras.

