

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**  
**VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014**

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

<b>Producto Estratégico al que se Vincula</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Efectivo 2010</b>	<b>Efectivo 2011</b>	<b>Efectivo 2012</b>	<b>Efectivo a Junio 2013</b>	<b>Meta 2014</b>	<b>Medios de Verificación</b>	<b>Notas</b>
<p>•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t/Total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t)*100</p>	0.00 %	N.M.	N.M.	22.49 % (76.00/338.00)*100	74.85 % (253.00/338.00)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio del Jefe de División Planes y Políticas que informa el cumplimiento de actividades del programa Atenea, validado por el Jefe de Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa Atenea, validado por el Jefe de Servicio</p>	1
<p>•Realización de reuniones relativas a las relaciones internacionales en materias de defensa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	0.00 %	N.M.	N.M.	35.29 % (6.00/17.00)*100	70.59 % (12.00/17.00)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa el cumplimiento de las reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa de reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	Notas
•Elaboración de informe de evaluación de la Industria de Defensa del Estado.	<u>Eficacia/Producto</u>  3 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.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	66.67 % (6.00/9.00)*100	33.33 % (3.00/9.00)*100	88.89 % (8.00/9.00)*100	<u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado realizados, validado por el Jefe de Servicio.  <u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado requeridos, validado por el Jefe de Servicio.	2
•Evaluaciones de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa.	<u>Eficacia/Producto</u>  4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	0.00 % (0.00/0.00)*100	98.21 % (55.00/56.00)*100	85.71 % (150.00/175.00)*100	96.15 % (50.00/52.00)*100	87.00 % (87.00/100.00)*100	<u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa la totalidad de los Informe(s) preliminar(es) de evaluación de proyectos de inversión evaluados, validado por el Jefe de Servicio.  <u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación, validado por el Jefe de Servicio.	3

Notas:

1 Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de simulación en los distintos escenarios de conflicto.

2 La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER, FAMAE, ASMAR.

Los informes de seguimiento, estarán compuestos por: Análisis 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 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.

Se evalúan aquellos proyectos presentados desde el 01.ENE. hasta el 30.SEP. de cada año. En el indicador se consideran tanto proyectos (EPI, inversión en adquisición y mantención 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).