

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA	11
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE DEFENSA	CAPÍTULO	24

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Elaboración de informe final de evaluación de la industria militar</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Informes de Seguimiento de Indicadores de la industria militar emitidos en el año t, respecto al total de Informes de Seguimiento de la industria militar programadas para el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de Informes de Seguimiento de Indicadores de la industria militar emitidos durante el año t/Total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la industria militar programados para el año t)*100</p>	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	66.67 % (6.00/9.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio con la programación de informes de seguimiento de la industria militar, aprobada por Jefe de Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor del envío de los informes al Jefe de Servicio.</p>	1	1
<p>•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de etapas realizadas para el Ejercicio de Comprobación ATENEA, respecto al total de etapas programadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 % (0.00/0.00)*100	33.33 % (1.00/3.00)*100	66.67 % (2.00/3.00)*100	66.67 % (2.00/3.00)*100	25%	<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</p>	2	2

										informe de cumplimiento de etapas, validado por el Jefe de Servicio.		
<p>•Realización de actividades derivadas de reuniones bilaterales comprometidas en la agenda internacional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de cumplimiento de actividades oficiales derivadas de las reuniones bilaterales de diálogo político estratégico durante el periodo t, respecto a las actividades oficiales comprometidas en las reuniones bilaterales de diálogo político estratégic</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	40.00 % (4.00/10.00)*100	50.00 % (5.00/10.00)*100	61.54 % (16.00/26.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano "UNASUR"</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de las actividades realizadas derivadas del Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano "UNASUR" aprobado por el Jefe de Servicio.</p>	3	3
<p>•Evaluaciones de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 durante el periodo t)*100</p>	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	82.35 % (14.00/17.00)*100	80.00 % (80.00/100.00)*100	85.00 % (85.00/100.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Oficio conductor que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación, validado por el Jefe de Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Oficio conductor de Informe(s)</p>	4	4

											preliminar(es) de evaluación de proyectos de inversión, validado por el Jefe de Servicio		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 La industria militar 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.

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

3 Se evaluarán las actividades comprometidas para cumplir entre el 01.ENE. y el 15.DIC de cada año.

Las actividades oficiales derivadas de las reuniones bilaterales de diálogo político estratégico, serán las contempladas en el Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano "UNASUR".

Las fechas de las actividades establecidas en el Plan de Acción de Defensa Suramericano "UNASUR" son estimativas.

4 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 estan 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.

Supuesto Meta:

1 El servicio identifica factores externos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta comprometida para el indicador, tales como; retraso o incumplimiento de envío de información por parte de industria militar.

2 El servicio identifica factores externos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta comprometida para el indicador. Se consideran factores externos: Desición política, Inestabilidad política y social, conflicto bélico, desastre natural a nivel nacional.

3 El servicio identifica factores externos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta comprometida para el indicador. Se consideran factores externos: Decisión política, Inestabilidad política y social, conflicto bélico, desastre natural e incumplimiento de la contraparte participante.

4 El servicio no identifica factores externos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta comprometida para el indicador.