

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de cumplimiento de etapas realizadas para el Ejercicio de Comprobación ATENEA, respecto al total de etapas contenidas en el protocolo de realización del ejercicio. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de etapas realizadas del Ejercicio de Comprobación ATENEA durante el año t/Número total de etapas contenidas en el protocolo de realización del Ejercicio de Comprobación ATENEA para el año t)*100	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)* 100	100.00 % (3.00/3.00)* 100	78.00 % (2.34/3.00)* 100	80.00 % (2.40/3.00)* 100	<u>Reportes/Informes</u> Protocolo de realización del Ejercicio "Atenea",validado por Jefe de Servicio. <u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor del informe de cumplimiento de las etapas contenidas en el protocolo de realización del ejercicio "Atenea", validado por el Jefe de Servicio.	1	1
•Realización de actividades derivadas de reuniones bilaterales comprometidas en la agenda internacional	<u>Eficacia/Producto</u> 2 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 estratégico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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.	0.00 % (0.00/0.00)* 100	94.74 % (18.00/19.00)*100	37.04 % (10.00/27.00)*100	70.37 % (19.00/27.00)*100	<u>Reportes/Informes</u> Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano "UNASUR" <u>Reportes/Informes</u> Informe de las actividades realizadas derivadas del Plan de Acción del Consejo de Defensa Suramericano "UNASUR" aprobado por el Jefe de Servicio.	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•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.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*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 requeridos, 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 realizados, validado por el Jefe de Servicio.	3	3
•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	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	98.21 % (55.00/56.00)*100	92.54 % (62.00/67.00)*100	87.00 % (87.00/100.00)*100	<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 que informa la totalidad de los Informe(s) preliminar(es) de evaluación de proyectos de inversión evaluados, validado por el Jefe de Servicio	4	4

Notas:

1 Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de simulación en los distintos escenarios de conflicto. Se evalúa el cumplimiento de estas etapas desde el 01.ENE. hasta el 31.DIC. de cada año.

2 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.

3 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.

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 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).

Supuesto Meta:

1 El servicio identifica factores externos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta comprometida para el indicador. Se consideran factores externos; no acuerdos entre los participantes del ejercicio, redistribución de recursos económicos, decisión política, Inestabilidad política y social, conflicto bélico, desastre natural a nivel nacional.

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

3 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 la industria de defensa del estado.

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