

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de mantenimiento	<u>Eficiencia/Resultado Final</u> Porcentaje de gasto en reparación de ascensores en relación al gasto en mantenimiento de ascensores <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((gasto en reparación de los ascensores en t/gasto de mantenimiento de los ascensores en t)*100)	10.2 %	6.3 %	50.0 %	1418.0 %	85.6 %	NO	6%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ordenes de reparación / Plan de mantenimiento <u>Base de Datos/Software</u> base de datos financieros / contrato y facturación con empresa de mantenimiento de ascensores <u>Reportes/Informes</u> reporte de datos al SIG	1
•Servicio de mantenimiento	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto en ascensores en relación al costo de reposición de ascensores <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((gasto en reparación y mantenimiento de n ascensores en t/costo de reposición de n ascensores en t)*100)	4.2 %	1.4 %	5.0 %	76.3 %	8.0 %	NO	10%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> 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 <u>Reportes/Informes</u> Reporte de datos para el SIG	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de mantenimiento - servicio de movilización	<u>Eficiencia/Resultado Final</u> Porcentaje de gasto en reparación de vehículos en relación al gasto en mantenimiento de vehículos Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación de vehículos en t/gasto en mantenimiento de vehículos en t)*100)	206.3 %	348.7 %	137.3 %	151.1 %	300.1 %	SI	199%	10%	Formularios/Fichas Hoja de vida de los vehículos Base de Datos/Software base de datos y facturación en gastos de reparación y mantenimiento de los vehículos Reportes/Informes reporte de datos al SIG	3
•Servicio de mantenimiento - servicio de movilización	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto en vehículos en relación al costo de reposición de vehículos Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación y mantenimiento de n vehículos en t/costo de reposición de n vehículos en t)*100)	4.8 %	4.9 %	2.6 %	2.8 %	5.8 %	SI	208%	10%	Formularios/Fichas Hoja de vida de los vehículos Base de Datos/Software 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	4
•Servicio de reparación	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de realización de las reparaciones Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de días de demora en realización de las reparaciones en t/N° reparaciones realizadas en t))	n.c.	2.0 días	1.7 días	0.7 días	1.8 días	SI	277%	25%	Formularios/Fichas Solicitudes de reparación formuladas y órdenes de reparación realizadas Base de Datos/Software Estadísticas del departamento de materiales Formularios/Fichas reporte de datos al SIG	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de alimentación	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de reclamos solucionados sobre el servicio de casino en relación al total de reclamos sobre el servicio de casino Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	40.9 %	100.0 %	35.0 %	SI	286%	25%	<u>Formularios/Fichas</u> libro de reclamos, sugerencias y observaciones" del casino ministerial <u>Reportes/Informes</u> reporte de datos al SIG	6
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento en relación al gasto en bienes y servicios de consumo Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto total en reparaciones y mantenimiento en t/gasto total en bienes y servicios de consumo en t)*100)	6.3 %	8.2 %	3.4 %	43.8 %	9.6 %	SI	457%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> base de datos <u>Reportes/Informes</u> reporte de datos al SIG / reportes al SIGFE	7

(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	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	20%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-1.- Por medio de oficio N° 10000/986, del 16 de mayo de 2007, del MDN al Director de Presupuestos se solicitó la autorización de recursos para trabajos de reparación y mantenimiento URGENTES en el Edificio Diego Portales y trabajos pendientes sector Siniestrado".2.- Con fecha 2/10/07 por Decreto N° 1173 de fecha 6/09/07 del Min. Hda, se autorizó a la DAMDN un monto igual a M\$ 264.743 para gastos en la modernización , reparación de ascensores y mejoras de provisión de energía eléctrica en el sistema de elevadores.3.- Lo anterior afecta directamente a los

gastos de reparación de ascensores, observándose el incumplimiento de esta meta.4.- El incumplimiento se justifica debido a que los motivos que lo originaron, son producto de gestiones que exceden el ámbito de esta Dirección, según lo informado por el DAMDN al Director de Ppto. del Min. Hda. en oficio N° 516, del 27/12/07

2.-1.- Por medio de oficio N° 10000/986, del 16 de mayo de 2007, del MDN al Director de Presupuestos se solicitó la autorización de recursos para trabajos de reparación y mantenimiento URGENTES en el Edificio Diego Portales y trabajos pendientes sector Siniestrado".2.- Con fecha 2/10/07 por Decreto N° 1173 de fecha 6/09/07 del Min. Hda, se autorizó a la DAMDN un monto igual a M\$ 264.743 para gastos en la modernización , reparación de ascensores y mejoras de provisión de energía eléctrica en el sistema de elevadores.3.-El ingreso extra autorizado para reparaciones y mantenimiento, aumentó en forma significativa el gasto en ascensores, manteniéndose inalterable el costo de reposición de ellos lo que afecta directamente al cumplimiento de la meta de este indicador.4.- El incumplimiento se justifica debido a que los motivos que lo originaron, son producto de gestiones que exceden el ámbito de esta Dirección, según lo informado por el DAMDN en Of. N° 516, del 27/12/07.

3.-El sobrecumplimiento de este indicador se debió al proceso de restricción en el uso de vehículos durante el año 2007 producto de lo cual éstos sufrieron menos desperfectos lo que originó una disminución en el número de reparaciones y su gasto asociado. La restricción señalada provocó al mismo tiempo una disminución en el gasto de mantención de vehículos por reducción en su kilometraje.

4.-Este indicador presenta sobrecumplimiento por disminución del gasto en vehículos.La disminución en el numerador de este indicador se produjo debido al proceso de restricción de uso de vehículos, por lo que se realizó una menor cantidad de comisiones (salidas), lo que originó una disminución en el kilometraje. Producto de lo anterior, disminuyó en general la mantención de vehículos, generando una disminución en el gasto total, manteniéndose inalterable el costo de reposición.

5.-Este indicador presenta sobrecumplimiento, debido a que el Depto. de Materiales realizó una mejor planificación de sus necesidades de compra de materiales para el año 2007 lo que permitió contar con la existencia adecuada de los insumos necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios agilizando el tiempo de respuesta, presentando un sobrecumplimiento en la meta establecida.

6.- El aumento en el valor efectivo de los reclamos solucionados del servicio de casino se debe al rediseño del modelo de atención integral de usuarios implementado durante el presente año, orientado a entregar respuesta y solución de los requerimientos de los usuarios de la Dirección Administrativa, según los servicios entregados, razón por la que se observa un sobrecumplimiento en la meta de este indicador.

7.-1.- Por medio de oficio N° 10000/986, del 16/05/07, del MDN al Director de Presupuestos se solicitó la autorización de recursos para trabajos de reparación y mantenimiento URGENTES en el Edificio Diego Portales y trabajos pendientes sector Siniestrado".2.- Con fecha 2/10/07 por Decreto N° 1173 de fecha 6/09/07 del Min. Hda, se autorizó a la DAMDN un monto igual a M\$ 264.743 para gastos en la modernización , reparación de ascensores y mejoras de provisión de energía eléctrica en el sistema de elevadores.3.-El monto presupuestado por concepto de reparaciones y mantenimiento así como de bienes y servicios de consumo,se ha visto aumentado en forma significativa, debido al monto autorizado para los gastos mencionados en el punto anterior, lo que produce un sobrecumplimiento de este indicador, justificándose, debido a que los motivos que lo originaron, son producto de gestiones que exceden el ámbito de esta Dirección, según lo informado por el DAMDN al Director de Ppto. del Min. Hda.