

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Servicio de reparación	<u>Calidad/Productos</u> 1 Porcentaje de los trabajos de reparación realizados en los plazos establecidos en relación al total de reparaciones realizadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria de los trabajos de reparaciones realizados en los plazos establecidos en el año t/Total de reparaciones realizadas en el año t)*100	N.C.	N.C.	100.00 % (1550.00/ 1550.00)* 100	100.00 % (516.00/51 6.00)*100	100.00 % (916.00/91 6.00)*100	100.00 % (800.00/8 00.00)*10 0	40%	Formularios/Fichas Formulario Hoja Requerimiento de Datos enviado a la UPCG indicando el número de reparaciones realizadas dentro de los plazos establecidos por el Director Administrativo para cada taller y el número total de reparaciones realizadas tanto dentro de los plazos como fuera de ellos. Archivo manual con las órdenes de trabajo de las reparaciones realizadas, ubicado en la oficina del Depto. de Materiales	1	
•Servicio de transporte -Transporte terrestre	<u>Economía/Productos</u>	(gasto en	N.C.	N.C.	12.97 %	2.59 %	6.68 %	2.61 %	20%	Formularios/Fi	2	

	<p>2 Porcentaje de gasto reparación y mantención de vehículos en relación al valor de tasación de vehículos en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>reparación y mantenimiento de vehículos en el año t /valor de tasación de vehículos en t)*100</p>			(2435919.60/1878000.00)*100	(648004.00/24980665.00)*100	(1669804.00/24980665.00)*100	(870100.00/33373073.00)*100		<p><u>chas</u> Formulario Hoja Requerimiento de Datos, enviada a la UPCG, indicando el monto del gasto en reparaciones y mantenimiento de vehículos y el valor de la tasación fiscal. Archivo manual con el respectivo respaldo del gasto incurrido en reparaciones y mantenimiento de vehículos y valores de las tasaciones fiscales, ubicado en la oficina del Depto. de Materiales</p>		
<p>•Servicio de transporte -Transporte vertical</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de gasto en reparación de ascensores en relación al gasto en mantenimiento de ascensores en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(gasto en reparación de ascensores en el año t/gasto de mantenimiento de ascensores en el año t)*100</p>	<p>6.26 % (279650.00/4465960.00)*100</p>	<p>49.95 % (5885026.00/11781000.00)*100</p>	<p>1417.99 % (249339503.00/17584000.00)*100</p>	<p>7.41 % (844778.00/11400000.00)*100</p>	<p>6.01 % (1050000.00/17471429.00)*100</p>	<p>5.73 % (1049500.00/18315528.00)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Hoja Formulario Requerimiento de Datos enviado a la UPCG indicando el gasto de reparaciones y mantenimiento de ascensores. Archivo manual con el respectivo respaldo del gasto incurrido en reparaciones y</p>	<p>3</p>	

										mantenimiento de ascensores, ubicado en el Depto. de Materiales.		
•Servicio de transporte -Transporte terrestre	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje de gasto en reparación de vehículos en relación al gasto en mantenimiento de vehículos en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto en reparación de n vehículos en el año t/gasto en mantenimiento de n vehículos en el año t)*100	348.70 % (3266177.00/936672.00)*100	137.29 % (1291257.00/940536.00)*100	151.06 % (1465673.60/970246.00)*100	72.86 % (273123.00/374881.00)*100	118.46 % (823123.00/694881.00)*100	67.31 % (350000.00/520000.00)*100	15%	Formularios/Fichas Formulario Hoja Requerimiento de Datos, enviada a la UPCG, indicando el monto del gasto en reparaciones y mantenimiento de vehículos .Archivo manual con el respectivo respaldo del gasto incurrido en reparaciones y mantenimiento de vehículos ubicado en la oficina del Depto. de Materiales.	4	
•Servicio de mantenimiento	<u>Economía/Producto</u> 5 Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento en relación al gasto en bienes y servicios de consumo en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto total en reparaciones y mantenimiento en el año t/gasto total en bienes y servicios de consumo en el año t)*100	8.19 % (39680476.00/484486704.00)*100	3.38 % (23869271.00/705752777.00)*100	43.83 % (381220150.00/869702107.00)*100	5.03 % (12928000.00/257109000.00)*100	9.15 % (51115000.00/558357000.00)*100	6.16 % (26677000.00/433073000.00)*100	10%	Formularios/Fichas Hoja Formulario Requerimiento de Datos enviado a la UPCG indicando monto de los gastos incurridos. Respaldo de datos dell gasto en reparaciones y mantenimiento	5	

