

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de mantenimiento	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto en reparación y mantenimiento en relación al gasto en bienes y servicios de consumo en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((gasto total en reparaciones y mantenimiento en el año t/gasto total en bienes y servicios de consumo en el año t)*100)	3.38 %	43.83 %	37.61 %	9.30 %	6.16 %	SI	151%	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Hoja Formulario Requerimiento de Datos enviado a la UPCG indicando monto de los gastos incurridos.</p> <p>Respaldo de datos dell gasto en reparaciones y mantenimiento y gasto en bienes y servicios de consumo, ubicado en la oficina del Depto. de Recursos Económicos.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de reparación	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de los trabajos de reparación realizados en los plazos establecidos en relación al total de reparaciones realizadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los trabajos de reparaciones realizados en los plazos establecidos en el año t/Total de reparaciones realizadas en el año t)*100)</p>	n.c.	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	40%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>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</p>	
•Servicio de transporte - Transporte vertical	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto en reparación de ascensores en relación al gasto en mantenimiento de ascensores en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((gasto en reparación de n ascensores en el año t/gasto de mantenimiento de n ascensores en el año t)*100)</p>	49.95 %	1417.99 %	428.96 %	5.70 %	5.73 %	SI	101%	15%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>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 mantenimiento de ascensores, ubicado en el Depto. de Materiales.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de transporte - Transporte terrestre	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto en reparación de vehículos en relación al gasto en mantenimiento de vehículos en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación de n vehículos en el año t/gasto en mantenimiento de n vehículos en el año t)*100)	137.29 %	151.06 %	82.28 %	65.31 %	67.31 %	SI	103%	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.	
•Servicio de transporte - Transporte terrestre	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto reparación y mantención de vehículos en relación al valor de tasación de vehículos en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto en reparación y mantenimiento de vehículos en el año t /valor de tasación de vehículos en t)*100)	n.c.	12.97 %	3.61 %	2.61 %	2.61 %	SI	100%	20%	Formularios/Fichas 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	

(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	100%
---	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

1.-Este indicador arroja un sobrecumplimiento de un 151%, ya que como consecuencia y atendiendo a las solicitudes y requerimientos inmediatos de la empresa constructora licitada por el MOP en el marco de los trabajos de remodelación y conversión en lo que se denomina Centro Cultural Gabriela Mistral, la Dirección Administrativa realizó trabajos que han llevado aparejado un gasto asociado no contemplados originalmente en su programación anual. El gasto en bienes y servicios de consumos se ha visto disminuido en servicios básicos, en especial por concepto de consumo de energía eléctrica y agua potable, mantención de software de Recursos Humanos y Abastecimiento y Sala Cuna para tres hijos de funcionarias de la DAMDN del año 2009.