

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Servicio de Mantenión.	<u>Eficacia/Producta</u> 1 Tasa de variación anual de mantenciones realizadas en el Edificio Diego Portales <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$((N^{\circ} \text{ de mantenciones realizadas t}/N^{\circ} \text{ de mantenciones realizadas t-1})-1)*100$	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	0.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	9.0 % ((450.0/413.0)-1)*100	N.C.	6.7 % ((480.0/450.0)-1)*100	20.0 % ((576.0/480.0)-1)*100	15%	Formularios/Fichas Estadísticas de las órdenes de trabajo de mantenciones.	1	
•Servicio de Reparación.	<u>Eficacia/Producta</u> 2 N° de solicitudes de reparación atendidas en relación a las formuladas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$(N^{\circ} \text{ de reparaciones totales atendidas año t}/N^{\circ} \text{ de reparaciones totales formuladas año t})*100$	N.M.	N.M.	50.0 % (480.0/960.0)*100	60.0 % (360.0/600.0)*100	80.0 % (960.0/1200.0)*100	100.0 % (1200.0/1200.0)*100	15%	Formularios/Fichas Solicitudes recepcionadas y órdenes de trabajo.	2	
•Servicio de Reparación.	<u>Calidad/Producta</u> 3 Tiempo promedio de tramitación de las solicitudes de reparación efectuadas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Sumatoria de días de demora en atención de las solicitudes en año t/N° solicitudes atendidas en el año t	0 días 0/0	0 días 0/0	N.M.	5 días 1800/360	3 días 3600/1200	2 días 2400/1200	20%	Formularios/Fichas Solicitudes recepcionadas de reparaciones. Formularios/Fichas Ordenes de trabajo internas.	3	
•Servicio de	<u>Eficacia/Producta</u>	$((N^{\circ} \text{ de$	0.0 %	3.8 %	4.8 %	N.C.	26.4 %	9.1 %	20%	<u>Base de</u>	4	

habilitación y/o uso de salas, espacios, instalaciones y equipamientos	4 Tasa de variación anual de eventos realizados en el Centro de Convenciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	eventos realizados en el año t /N° de eventos realizados en el año t t-1)-1)*100	((0.0/0.0)-1)*100	((83.0/80.0)-1)*100	((87.0/83.0)-1)*100		((110.0/87.0)-1)*100	((120.0/110.0)-1)*100		Datos/Software Sistema de Registro de Eventos		
•Atención autoridades y funcionarios	<u>Eficiencia/Producto</u> 5 Gasto promedio de Mantenimiento y/o Reparación por vehículo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total gasto en mantención y/o reparación de vehículos año t/Numero de vehiculos año t	S.I.	S.I.	572 5720/10	101 1012/10	550 5500/10	500 5000/10	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de gastos mensuales y anual de mantención y reparación de vehículo. <u>Formularios/Fichas</u> Carpeta de vida de los vehículos.	5	
•Servicio de habilitación y/o uso de salas, espacios, instalaciones y equipamientos	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de Ingresos de Operación en relación con los ingresos totales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Ingresos de operación percibidos/Ingresos totales)*100	17.4 % (227905.0/1307977.0)*100	24.1 % (339354.0/1407984.0)*100	19.9 % (269743.0/1354041.0)*100	16.7 % (106600.0/638004.0)*100	23.3 % (340159.0/1459626.0)*100	24.9 % (350220.0/1407122.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Anual	6	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 - Se amplía la cobertura de las mantenciones, a través de la integración de mayor cantidad de funcionarios a la sección.
- 2 - Se mantiene un Stock permanente de materiales para llevar a cabo las reparaciones.
- Se mantiene el número de reparaciones totales formuladas en el año 2005.
- 3 - Se mantiene el número de solicitudes de reparaciones generadas por los usuarios y estimadas para el año 2005.
- Se mantiene el tiempo de adquisición del Sistema Chile Compra.
- 4 - La demanda por el Centro de Convenciones se incrementa en un 10% respecto del año anterior.

- Mejora de la percepción de los usuarios en términos de calidad de la prestación del Centro de Convenciones.

5 - Incorporación de un mecánico que efectúe las mantenciones y reparaciones menores de los vehículos.

- Renovación del vehículo con mayor kilometraje y años de uso.

6 Se espera incrementar los Ingresos de Operación del año anterior