

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador   | Fórmula de Cálculo  | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación <sup>1</sup> | Medios de Verificación   | Notas |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|-------|
| <p>•Evaluaciones de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa.</p>    | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 en el periodo del 1 de octubre año t-1 al 30 de septiembre año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((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 en el periodo del 1 de octubre del año t-1 al 30 de septiembre año t)*100)</p> | 98.21 %       | 85.71 %       | 94.20 %       | 98.57 %               | 87.00 %       | 87.00 %   | 25%                      | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Oficio que informa la totalidad de los Informe(s) preliminar(es) de evaluación de proyectos de inversión evaluados, validado por el Jefe de Servicio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Oficio que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación, validado por el Jefe de Servicio.</p>   | 1     |
| <p>•Elaboración de informe de evaluación de la Industria de Defensa del Estado.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>   | <p>((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)</p>  | 0.00 %        | 66.67 %       | 88.89 %       | 33.33 %               | 88.89 %       | 88.89 %   | 25%                      | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>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.</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/>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.</p> | 2     |

| Producto Estratégico al que se Vincula   | Indicador  | Fórmula de Cálculo   | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación <sup>1</sup> | Medios de Verificación   | No-tas |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|--------|
| •Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"  | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Porcentaje de cumplimiento de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t, respecto al total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO                       | ((Número de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t/Total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t)*100)                                       | n.m.          | n.m.          | 0.00 %        | 26.58 %               | 74.95 %       | 80.11 %   | 25%                      | <u>Reportes/Informes</u><br>Oficio que informa el cumplimiento de actividades del programa Atenea, validado por el Jefe de Servicio.<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Programa Atenea, validado por el Jefe de Servicio  | 3      |
| •Realización de reuniones relativas a las relaciones internacionales en materias de defensa. | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Porcentaje de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t, respecto al total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO | ((Número de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t/Total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t)*100) | n.m.          | n.m.          | 0.00 %        | 35.71 %               | 71.43 %       | 71.43 %   | 25%                      | <u>Reportes/Informes</u><br>Oficio que informa el cumplimiento de las reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Programa de reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio. |        |

Notas:

1.-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. En el indicador se consideran tanto proyectos (EPI, inversión en adquisición y mantenimiento 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).

2.-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.

3.-Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de simulación en los distintos escenarios de conflicto.