

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Administrar, Mantener, Reparar y Alhajar.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de reparaciones y/o Mantenciones realizadas en relacion a las solicitadas Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de reparaciones y/o mantenciones realizadas año t/Numero de solicitudes de reparacion y/o mantención año t)*100)	s.i.	90.0 %	99.7 %	99.5 %	97.8 %	SI	102%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Ordenes de Trabajo	
• Administrar, Mantener, Reparar y Alhajar.	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje gastado en reparación y mantención respecto del gasto total en bienes y servicios del consumo (subtítulo 22) del servicio Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de gastos en reparación y/o mantención año t/Total gasto en bienes y servicios del consumo año t)*100)	s.i.	s.i.	31.8 %	7.2 %	13.7 %	SI	190%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Semestral	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Atención a las Autoridades.	<u>Eficiencia/Proceso</u> Gasto promedio de Mantenimiento y/o Reparación por vehículo Aplica Enfoque de Género: NO	(Total gasto en mantenimiento y/o reparación de vehículos año t/Numero de vehiculos año t)	s.i.	s.i.	572000	370500	366667	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de gastos trimestrales de vehiculos reparados	
•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ingresos de Operación en relación con los ingresos totales Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos de operación percibidos/Ingresos totales)*100)	17.4 %	24.1 %	20.1 %	19.2 %	24.0 %	NO	80%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Anual	2
•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de utilización anual de Salas del Centro de Convenciones Aplica Enfoque de Género: NO	((Total veces utilización de Salas/3650)*100)	43.3 %	43.3 %	43.3 %	44.7 %	43.8 %	SI	102%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Estadística anual de utilización de Salas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de eventos gratis realizados en el Centro de Convenciones Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de eventos gratis realizados en el Centro de Convenciones/Número total de eventos efectuados en el Centro de Convenciones)*100)	s.i.	s.i.	37.6 %	24.6 %	23.8 %	SI	97%	10%	Reportes/Informes Informe total de Eventos	
•Servicio de uso de Salas , Equipamientos y Espacios.	<i>Economía/Producto</i> Tasa de variación anual de ingresos por eventos en relación al año anterior Aplica Enfoque de Género: NO	((Total ingreso anual por eventos del año t/Total ingreso anual por eventos del año t-1)-1)*100)	s.i.	s.i.	17.8 % 269743.0	-7.2 % 250291.0	-1.2 % 337228.0	NO	74%	15%	Reportes/Informes Balance año anterior; Balance año actual	3

(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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	70%

Notas:

1.-Este sobrecumplimiento se debe principalmente a que durante el año 2004 se hizo una considerable inversión en la reparación y remodelación de los baños del Centro de Convenciones; y por los altos costos incurridos en la contratación de agentes externos para la cobertura de ciertas áreas como la mantención de los aires acondicionados, de los detectores de humo, la empresa de aseo, las fumigaciones y las limpiezas de pozos, canaletas y vidrios. La meta del 2005 se planteó respecto de los gastos incurridos el 2004.Sin embargo durante el 2005 se cancelaron dichos contratos y el

Departamento de Materiales se encargó directamente de dichos servicios, reduciendo considerablemente los costos. A su vez no se han hecho mayores inversiones en obras de reparación , en relación al 2004, poniéndose mayor énfasis en el Servicio de mantención , lo que disminuyó los costos de reparaciones al realizarse mejor las labores preventivas.

2.-El no cumplimiento se debe a que en el cálculo del cierre de ingresos del año 2005, no se consideró la suma de \$47.539.259 pesos adeudados por el Ministerio del Interior, la CUT y la Universidad Mayor. Esto en razón de la Orden Ministerial N°44 de 1991 y la imposibilidad de generar facturas. Lo que dificulta la inclusión de los compromisos de pago como devengados al cálculo de ingresos percibidos el 2005 y se retrasan los cobros. Al incluir esta suma al cálculo, que corresponde a todos los eventos realizados el 2005, la meta se cumple con %95.

3.-Si bien el número total de eventos realizados en el Centro de Convenciones aumento el año 2005 respecto del 2004, y el N° de eventos gratis disminuyó; la disminución en la variación anual de los ingresos se debe al mayor número de descuentos realizados por evento, en distintas proporciones (10% - 80%). No se consideró en este cálculo la suma de \$47.539.259 pesos adeudados por el Ministerio del Interior, la CUT y la Universidad Mayor correspondientes a eventos realizados el año 2005 (Dic). Con esta cifra el % de cumplimiento asciende a 88%.