

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Realización del ejercicio de comprobación "ATENEA"</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de actividades realizadas del Programa Atenea en el periodo t/Total de actividades contenidas en el Programa Atenea en el periodo t)*100</p>	N.M.	0.00 % (0.00/0.00)*100	78.39 % (410.00/523.00)*100	21.44 % (200.00/933.00)*100	80.39 % (750.00/933.00)*100	83.07 % (775.00/933.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio/Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Planes y Políticas al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el cumplimiento de actividades del Programa del Ejercicio de comprobación "Atenea".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa del Ejercicio de comprobación "Atenea" firmado por el(la)Jefe(a) de la División Planes y Políticas.</p>	1
<p>•Realización de reuniones relativas a las relaciones internacionales en materias de defensa.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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</p>	<p>(Número de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t/Total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y</p>	N.M.	0.00 % (0.00/0.00)*100	71.43 % (10.00/14.00)*100	17.65 % (3.00/17.00)*100	70.59 % (12.00/17.00)*100	70.59 % (12.00/17.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio que informa el cumplimiento de las reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	multilaterales del periodo t)*100								Programa de reuniones bilaterales y multilaterales, validado por el Jefe de Servicio.	
•Elaboración de informe de evaluación de la Industria de Defensa del Estado.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	66.67 % (6.00/9.00)*100	88.89 % (8.00/9.00)*100	88.89 % (8.00/9.00)*100	33.33 % (3.00/9.00)*100	88.89 % (8.00/9.00)*100	88.89 % (8.00/9.00)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Memorandum del(de la) Jefe(a) de la División Desarrollo Tecnológico e Industria al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado realizados en el período comprometido. <u>Reportes/Informes</u> Memorandum del(de la) Jefe(a) de la División Desarrollo Tecnológico e Industria al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa el total de Informes de Seguimiento de Indicadores de la Industria de Defensa del Estado requeridos en el período comprometido.	3
•Evaluaciones de proyectos de inversión y	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de proyectos de	85.71 % (150.00/1	94.20 % (65.00/69.	83.33 % (125.00/1	95.00 % (57.00/60.0	87.00 % (87.00/100.	88.00 % (88.00/10	25%	<u>Reportes/Informes</u>	4

adquisición del sector defensa.	<p>4 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 Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>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>	75.00)*10 0	00)*100	50.00)*10 0	0)*100	00)*100	0.00)*100		<p>Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Evaluación de Proyectos al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión que informa la totalidad de los Informes preliminares de evaluación de proyectos de inversión evaluados en el periodo comprometido.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum del(de la) Jefe(a) de División Evaluación de Proyectos al (a la) Jefe(a) de la Unidad Planificación y Control de Gestión, que informa la totalidad de proyectos ingresados para evaluación.</p>	
---------------------------------	--	---	----------------	---------	----------------	--------	---------	-----------	--	---	--

Notas:

- 1 Ejercicio de comprobación Atenea: Ejercicio de comprobación en el ámbito de cooperación internacional.
- 2 El cumplimiento del indicador se puede ver afectado por suspensión de las reuniones/actividades por la contraparte de agenda, decisión política, conflictos internos y de seguridad y desastres naturales en nuestro país así como en el país donde se coordina la reunión.
- 3 La Industria de Defensa del Estado se compone por ENAER, FAMA, ASMAR.
Los informes de seguimiento, estarán compuestos por: Analisis 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.
- 4 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 mantención 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).