

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | PARTIDA | 06 |
| SERVICIO | INSTITUTO ANTARTICO CHILENO | CAPÍTULO | 04 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Investigación Científica Antártica (ICA).</p> | <p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de los Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 para el apoyo al desarrollo de la ICA, respecto al total de procesos de la ICA.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 en el año x/Total de procesos de la ICA en el año x)*100)</p> | n.c. | n.c. | 100 % | 100 % | 41 % | SI | 244% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de calidad anual de Investigación Científica Antártica (ICA).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cumplimiento y seguimiento a las acciones preventivas (CSAP)</p> | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Investigación Científica Antártica (ICA). | <i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la (ICA) en el año X /Número total de no conformidades detectadas en los procesos del Departamento Científico & Logístico en el año X) *100) | n.c. | n.c. | 83 % | 100 % | 40 % | SI | 250% | 5% | <u>Formularios/Fichas</u> Lista de chequeo <u>Reportes/Informes</u> Informe de calidad anual de Investigación Científica Antártica (ICA). <u>Reportes/Informes</u> Cumplimiento y seguimiento a las acciones preventivas (CSAP) | 2 |
| •Investigación Científica Antártica (ICA). | <i>Eficiencia/Proceso</i> Porcentaje del Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al Costo total del apoyo a la ICA Aplica Enfoque de Género: NO | ((Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) en el año X /Costo total del apoyo a la ICA en el año X) *100) | n.m. | 38 % | 23 % | 16 % | 15 % | SI | 96% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> Ley de presupuesto <u>Formularios/Fichas</u> Plan anual de gastos | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| ●Investigación Científica Antártica (ICA). | <u>Economía/Producto</u> Porcentaje de aportes de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al costo total de la ICA Aplica Enfoque de Género: NO | ((Aporte de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA) en el año X /Costo total de la ICA en el año X)*100) | s.i. | 6 % | 18 % | 30 % | 21 % | SI | 143% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> Plan anual de Gasto <u>Reportes/Informes</u> Convenios de cooperación | 3 |
| ●Acciones de cooperación. | <u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de variación de las publicaciones ISI (international Scientific Index) generadas por el Programa Científico del INACH (PROCIEN), respecto al año anterior Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° publicaciones ISI (international Scientific Index) en año t/N° publicaciones ISI en año t-1)*100) | 133 % | 150 % | 167 % | 110 % | 138 % | NO | 80% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informes de Avance <u>Reportes/Informes</u> Publicaciones | 4 |
| ●Acciones de cooperación. | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de proyectos con coinvestigadores extranjeros respecto al total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN) Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de proyectos con coinvestigadores extranjeros en el año x/N° total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN) en el año x)*100) | s.i. | s.i. | s.i. | 21 % | 20 % | SI | 103% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> reporte del centro de responsabilidad Científico Logístico <u>Formularios/Fichas</u> Formularios FOPAS | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>●Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de establecimientos educacionales de enseñanza media del país a los que se les entrega información en torno a la Antártica respecto al total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de establecimientos educacionales de enseñanza media del país en los que se realiza difusión de la actividad Antártica/N° total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país)*100)</p> | 11 % | 17 % | 91 % | 21 % | 20 % | SI | 104% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe con artículos de prensa sobre estas temáticas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Copia de material entregado a los establecimientos educacionales SERE MI de Educación.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe anual de gestión del programa de difusión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Registro fotográfico de actividades de difusión desarrolladas</p> | |
| <p>●Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Feria Antártica Escolar.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de variación de estudiantes de enseñanza media del país, que presentan Proyectos para la Feria Antártica Escolar, respecto al año anterior</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de estudiantes que presentan Proyectos en el año t/Número de estudiantes que presentan Proyectos en el año t-1)*100)</p> | s.i. | 77 % | 182 % | 57 % | 101 % | NO | 56% | 10% | <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos de los trabajos presentados</p> | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Institucional | <i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento de Administración y Finanzas para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento de Administración y Finanzas para el apoyo al desarrollo de la (ICA) en el año X./Número total de no conformidades detectadas en el Departamento de Administración y Finanzas en el año X.)*100) | n.c. | n.c. | 83 % | 100 % | 40 % | SI | 250% | 30% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de calidad anual de Investigación Científica Antártica (ICA). <u>Reportes/Informes</u> Cumplimiento y seguimiento a las acciones preventivas (CSAP) <u>Formularios/Fichas</u> lista de Chequeo | 6 |

(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 | 75% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 25% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

1.-El criterio considerado para estimar que un proceso ICA se encuentra implementado bajo norma ISO9001:2000, es que cuente con un procedimiento formal y publicado en la intranet institucional con tareas, plazos y responsables para su ejecución y cuyo cumplimiento sea medido a través de revisión anual para su mejoramiento continuo. Bajo este criterio, los 22 procesos se cumplieron en un 100%. Este indicador es eliminado del Formulario H 2009.

2.-El apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica, es el principal servicio que entrega el INACH a sus clientes, es por esto que durante el 2008, a diferencia del año anterior, se adoptaron dos medidas que afectaron directamente el porcentaje de cumplimiento de las meta planteada. La primera, se hizo un seguimiento de las actividades y procesos en las reuniones de coordinación de las Expedición Científica Antártica (ECA), en la cual asisten los Jefes de Departamento, Asesoría Jurídica, Unidad de RRHH y la Unidad de Planificación. La segunda medida, se

nombró un gerente ECA, quien fue el responsable de que todas las observaciones y no conformidades detectadas en la auditoría de calidad se corrigieran en un plazo no superior a septiembre de 2008. Las dos medidas adoptadas dieron como resultado que el 100% de las no conformidades detectadas se corrigieran.

3.-El sobrecumplimiento es el reflejo de las gestiones realizadas por INACH para que terceros aporten al desarrollo de la Ciencia Antártica Nacional. M\$150.000.- corresponden a 2 proyectos anillos (convenio CONICYT-INACH), M\$32.000.- corresponden a 1 proyectos FONDECYT (Convenio CONICYT-INACH) y M\$370.960.- corresponden a 1 proyecto CORFO-INNOVA (Proyecto Fundación Biociencia-INACH).

4.-Indicador con supuesto: "Nº de proyectos que terminan sus investigaciones en un año presupuestario, debido a que los proyectos tienen diferentes años de duración (proyectos de gabinete 2 años, proyectos de terreno 3 años becas de doctores 2 años)". Para este año se estimó contar con 11 publicaciones tal como se da cuenta en los resultados, el indicador aparece como no cumplido porque en la Meta 2008 aparece "Nº publicaciones ISI en año t-1=8" y debiera decir 10, que es el número efectivo de publicaciones 2007.

5.-Indicador con supuesto: "Alteraciones en el calendario escolar por movilizaciones de estudiantes o profesores". Durante este año hubo una gran participación de establecimientos en las actividades de divulgación de la Feria Antártica escolar realizada en terreno, no obstante se registró una baja en la presentación de proyectos. Las movilizaciones del sector educacional (estudiantes y profesores), afectaron el normal desarrollo de este tipo de actividades.

6.-El apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica, es el principal servicio que entrega el INACH a sus clientes, es por esto que durante el 2008, a diferencia del año anterior, se adoptaron dos medidas que afectaron directamente el porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas. La primera, se hizo un seguimiento de las actividades y procesos en las reuniones de coordinación de la Expedición Científica Antártica (ECA), en la cual asisten los Jefes de Departamento, Asesoría Jurídica, Unidad de RRHH y la Unidad de Planificación. La segunda medida, se nombró un gerente ECA, quien fue el responsable de que todas las observaciones y no conformidades detectadas en la auditoría de calidad se corrigieran en un plazo no superior a septiembre de 2008. Las dos medidas adoptadas dieron como resultado que el 100% de las no conformidades detectadas se corrigieran. Este indicador es eliminado del Formulario H 2009.