

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>PARTIDA</b>	11
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA DE CHILE	<b>CAPÍTULO</b>	20

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> <li>•Capacitación</li> <li>•Certificación de trabajos y peritajes</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Indice de Cumplimiento Productivo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Cantidad de bienes producidos o servicios realizados /Cantidad planificada	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	1.00 39961.00/ 39961.00	0.57 21795.00/3 8237.00	1.00 38237.00/3 8237.00	1.00 39961.00/ 39961.00	25%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de Avance de tareas	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> </ul>	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  2 Indice de Cobertura Cartográfica  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Superficie para la cual existe Cartografía/Su perficie Total de la cubierta Cartográfica	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.74 16650.00/ 22495.00	0.74 16650.00/2 2495.00	0.74 16650.00/2 2495.00	0.74 16650.00/ 22495.00	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> catalogo de cartas shoa	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> </ul>	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  3 Indice de Digitalización Cartográfica  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica Digital/Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.28 4688.00/1 6650.00	0.28 4688.00/16 650.00	0.28 4688.00/16 650.00	0.28 4688.00/1 6650.00	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> Catalogo de cartas SHOA	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> </ul>	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  4 Indice de Actualización de Cartografía  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Cartografía que es actualizada en 1 año/Cartografía	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.30 180.00/59 2.00	0.14 83.00/592.0 0	0.30 180.00/592. 00	0.30 180.00/59 2.00	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> Boletines de Avisos	4	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	a Total Existente										
•Capacitación	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  5 Cobertura en Capacitación  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total personal clasificado como oficiales y gente de mar que hayan realizado cursos durante el año/Total personal Armada del SHOA susceptible a Capacitación durante el año	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.16 25.00/157 .00	0.00 0.00/157.00	0.04 6.00/157.00	0.04 7.00/157. 00	6%	<u>Formularios/Fi chas</u> Informe Academico Depto. Educación	5	
•Alertas a la comunidad  •Señal Horaria	<u>Eficacia/Producto</u>  6 Indice de continuidad de servicios  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Horas que se encuentra operativo el sistema en un año/Total de horas que compone un año	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	1.00 8745.00/8 760.00	1.00 8760.00/87 60.00	1.00 8760.00/87 60.00	1.00 8784.00/8 784.00	12%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Apicacion SONDA en servidor SHOA	6	
•Alertas a la comunidad	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Indice de Reacción  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Sumatoria de las horas de demora entre la recepción y transmisión de un aviso /Total de avisos	0.0 horas 0.0/0.0	0.0 horas 0.0/0.0	7.1 horas 3635.0/51 2.0	4.0 horas 1106.0/275. 0	4.1 horas 1308.0/320. 0	4.0 horas 1308.0/32 7.0	6%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de Datos SHOA	7	
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Indice de Participación en Proyectos Científicos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total de costos SHOA y costos Armada para la realización de campanas/Tota l de fondos concursables para la investigación	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.06 19387100 0.00/3021 190656.0 0	0.01 193630000. 00/3532357 2224.00	0.01 193630000. 00/3532357 2224.00	0.01 20065700 0.00/3532 3572224. 00	4%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de Datos Fondos Concursables obtenidas de Internet	8	
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Indice de Diversidad de	Total de costos SHOA y costos Armada de las	0 0/0	0 0/0	1 19387100 0/193871 000	1 193630000/ 193630000	1 193630000/ 193630000	1 20065700 0/200657 000	4%	<u>Formularios/Fi chas</u> Formulación	9	

	Proyectos Científicos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	campañas realizadas/Costo promedio de los diferentes proyectos científicos desarrollados con apoyo y fomento del SHOA								Presupuestaria		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> <li>•Capacitación</li> <li>•Certificación de trabajos y peritajes</li> <li>•Navegación con fines científicos y de investigación</li> </ul>	<u>Eficiencia/Producto</u>  10 Indice de costo unitario  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Costo Total asociado a un producto estratégico/Nivel de producción de ese producto estratégico	0 \$ 0/0	0 \$ 0/0	16529 \$ 66051512 5/39961	17923 \$ 390621596/ 21795	21567 \$ 824658767/ 38237	20567 \$ 82188549 1/39961	3%	Base de Datos/Software e Costeo por producto estrategico	10	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificación de trabajos y peritajes</li> </ul>	<u>Eficiencia/Producto</u>  11 Indice de Costo de Fiscalización  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma de cobros que realiza el SHOA por fiscalización de Trabajos/Costo Total de los Trabajos	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.35 47000000 .00/13545 8764.00	0.20 11246527.0 0/57301487 .00	0.30 43000000.0 0/14174451 6.00	0.30 38100000 .00/12673 2097.00	8%	Reportes/Informes Situacion presupuestaria de Ingreso	11	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> <li>•Capacitación</li> <li>•Alertas a la comunidad</li> <li>•Certificación de trabajos y peritajes</li> <li>•Navegación con fines científicos y de investigación</li> </ul>	<u>Economía/Producto</u>  12 Indice de Generación de Ingresos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Ingresos de Operación/Ingresos Totales	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.10 31102100 0.00/3038 000000.0 0	0.12 174327554. 00/1474291 497.00	0.11 321907000. 00/2870234 000.00	0.11 32190700 0.00/2918 914000.0 0	4%	Reportes/Informes SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	12	

<ul style="list-style-type: none"> <li>•Actividades de Extensión y Difusión</li> <li>•Participación en eventos internacionales</li> <li>•Señal Horaria</li> </ul>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cartas y Publicaciones Náuticas</li> <li>•Capacitación</li> <li>•Alertas a la comunidad</li> <li>•Certificación de trabajos y peritajes</li> <li>•Navegación con fines científicos y de investigación</li> <li>•Actividades de Extensión y Difusión</li> <li>•Participación en eventos internacionales</li> <li>•Señal Horaria</li> </ul>	<u>Economía/Producto</u>  13 Indice de Financiamiento de Productos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Ingreso por ventas/Costo total	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.10 31102100 0.00/3038 000000.0 0	0.12 174327554. 00/1462850 511.00	0.11 321907000. 00/2870234 000.00	0.11 32190700 0.00/2918 914000.0 0	4%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e COSTEO POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS	13	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se aumenta los niveles de producción de productos estrategicos, en base a la produccion historica que se ha mantenido por el Servicio.
- 2 Mantener los niveles de excelencia en la cubierta cartográfica y superficie total con cartografia existente.
- 3 Mantener y mejorar la calidad de la información de la cartografía digital existente.
- 4 Mantener los niveles de mejora en la calidad de la data e informacion necesaria para la produccion de cartografia.

- 5 Desarrollar capacitacion para el personal armada en las areas afines en la mision del Servicio.
- 6 Mantener la eficiencia en la continuidad de los Servicios permanentes a la comunidad que debe mantener el SHOA.
- 7 Mejorar los tiempos de reaccion y respuesta de los Servicios a traves de la mejera en los procesos involucrados.
- 8 Seguir participando dentro del ambito nacional, en lo que respecta a investigacion cientifica marina.
- 9 Mantener la participacion del SHOA, en el area de investigacion cientifica marina.
- 10 Incrementar los niveles de produccion a un costo mas eficiente.
- 11 Mejorar el cobro de los productos a niveles de costos mas eficientes.
- 12 Mantener los niveles de generacion de ingresos por la venta de productos estrategicos.
- 13 Mantener el nivel de financiamiento de los productos estrategicos, ante las posibles variaciones en los costos.