

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Indice de Cobertura Cartográfica  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Superficie para la cual existe Cartografía/Superficie Total de la cubierta Cartográfica)	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> catalogo de cartas shoa	
●Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Indice de Digitalización Cartográfica  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica Digital/Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica)	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Catalogo de cartas SHOA	
●Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Indice de Actualización de Cartografía  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Cartografía que es actualizada en 1 año/Cartografía Total Existente)	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Boletines de Avisos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Capacitación	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  Cobertura en Capacitación  Aplica Enfoque de Género: NO	(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	0.16	0.10	0.16	NO	63%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Academico Depto. Educación	1
•Alertas a la comunidad	<u>Eficacia/Producto</u>  Indice de Reacción  Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria de las horas de demora entre la recepción y transmisión de un aviso/Total de avisos)	0.0 horas	0.0 horas	7.1 horas	4.0 horas	7.1 horas	NO	56%	6%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos SHOA	2
•Certificación de trabajos y peritajes	<u>Eficiencia/Producto</u>  Indice de Costo de Fiscalización  Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma de cobros que realiza el SHOA por fiscalización de Trabajos/Costo Total de los Trabajos)	0.00	0.00	0.35	0.29	0.35	NO	83%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Situacion presupuestaria de Ingreso	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Navegación con fines científicos y de investigación	<i>Eficacia/Productos</i> Indice de Participación en Proyectos Científicos  Aplica Enfoque de Género: NO	(Total de costos SHOA y costos Armada para la realización de campañas/Total de fondos concursables para la investigación)	0.00	0.00	0.06	0.01	0.06	NO	17%	4%	Base de Datos/Software Base de Datos Fondos Concursables obtenidas de Internet	4
•Navegación con fines científicos y de investigación	<i>Eficacia/Productos</i> Indice de Diversidad de Proyectos Científicos  Aplica Enfoque de Género: NO	(Total de costos SHOA y costos Armada de las campañas realizadas/Costo promedio de los diferentes proyectos científicos desarrollados con apoyo y fomento del SHOA)	0	0	1	1	1	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Formulación Presupuestaria	
•Cartas y Publicaciones Náuticas  •Capacitación  •Certificación de trabajos y peritajes	<i>Eficacia/Productos</i> Indice de Cumplimiento Productivo  Aplica Enfoque de Género: NO	(Cantidad de bienes producidos o servicios realizados/Cantidad planificada)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	SI	100%	25%	Reportes/Informes Informes de Avance de tareas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Índice de costo unitario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Costo Total asociado a un producto estratégico/Nivel de producción de ese producto estratégico)	0 \$	0 \$	16529 \$	14369 \$	16529 \$	NO	87%	3%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Costeo por producto estrategico</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Indice de Generación de Ingresos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Ingresos de Operación/Ingresos Totales)	0.00	0.00	0.10	0.13	0.10	SI	130%	4%	Reportes/Informes SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Indice de Financiamiento de Productos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Ingreso por ventas/Costo total)	0.00	0.00	0.10	0.13	0.10	SI	130%	4%	Base de Datos/Software COSTEO POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alertas a la comunidad</li> <li>•Señal Horaria</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Indice de continuidad de servicios</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Horas que se encuentra operativo el sistema en un año/Total de horas que compone un año)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	SI	100%	12%	Base de Datos/Software Apicacion SONDA en servidor SHOA	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	73%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	73%

Notas:

- 1.-La variación de este indicador corresponde principalmente a un cambio en la planificación que considera una menor capacitación de personal armada respecto al año anterior.
- 2.-Este indicador presenta un mayor cumplimiento producto de una mejora eficiente en los tiempos que transcurren entre que la información es recibida y finalmente disponible a los usuario.
- 3.-El menor cumplimiento corresponde a un menor cobro de productos respecto a la estimación realizada.
- 4.-La disminución de la participación en proyectos científicos, corresponde principalmente a un aumento en el gasto chileno en investigación científica, versus el mismo costo utilizado por el SHOA.
- 5.-El no cumplimiento de la meta estimada corresponde a que el aumento del costo total fue superior al aumento de la producción, dado que el presupuesto del Servicio se incremento por una mayor asignación de recursos producto de las etapas de ejecución del Plan Quinquenal de Enlace y Desarrollo 2006-2010.
- 6.-La mayor ejecución corresponde a los mayores ingresos percibidos, por sobre la estimación hecha para los ingresos de operación correspondientes al año 2007.
- 7.-La mayor ejecución corresponde a los mayores ingresos percibidos, por sobre la estimación hecha para los ingresos de operación correspondientes al año 2007.