

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA	11
SERVICIO	SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA DE CHILE	CAPÍTULO	20

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Producto</u> Indice de Cobertura Cartográfica en el año t <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Superficie para la cual existe Cartografía en el año t/Superficie Total de la cubierta Cartográfica en el año t)	0.74 número	0.74 número	0.75 número	0.73 número	0.75 número	SI	97%	8%	<u>Reportes/Informes</u> catalogo de cartas shoa	
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Indice de Digitalización Cartográfica durante el año t <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	(Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica Digital en el año t/Superficie Total para la cual existe Cartografía Náutica en el año t)	0.28 número	0.28 número	0.28 número	0.27 número	0.28 número	SI	96%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Catalogo de cartas SHOA	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Indice de Actualización de Cartografía durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Cartografía que es actualizada durante el año t/Cartografía Total Existente durante el año t)	0.30 número	0.30 número	0.30 número	0.30 número	0.30 número	SI	100%	8%	Reportes/Informes Boletines de Avisos	
•Capacitación	<u>Eficacia/Proceso</u> Cobertura en Capacitación durante el año t 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 t)	0.16 número	0.10 número	0.10 número	0.34 número	0.05 número	SI	680%	6%	Formularios/Fichas Informe Academico Depto. Educación	1
•Alertas a la comunidad	<u>Eficacia/Producto</u> Indice de Reacción durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria de las horas de demora entre la recepción y transmisión de un aviso en el año t/Total de avisos en el año t)	7.1 horas	4.0 horas	4.2 horas	4.5 horas	4.4 horas	SI	97%	6%	Base de Datos/Software Base de Datos SHOA	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Certificación de trabajos y peritajes	<i>Eficiencia/Producto</i> Indice de Costo de Fiscalización durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma de cobros que realiza el SHOA por fiscalización de Trabajos en el año t/Costo Total de los Trabajos en el año t)	0.35 número	0.29 número	0.39 número	0.42 número	0.30 número	SI	140%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Situación presupuestaria de Ingreso	2
•Navegación con fines científicos y de investigación	<i>Eficacia/Producto</i> Indice de Participación en Proyectos Científicos durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Total de costos SHOA y costos Armada para la realización de campañas en el año t/Total de fondos concursables para la investigación en el año t)	0.06 número	0.01 número	0.07 número	0.23 número	0.07 número	SI	329%	4%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos Fondos Concursables obtenidas de Internet	3
•Navegación con fines científicos y de investigación	<i>Eficacia/Producto</i> Indice de Diversidad de Proyectos Científicos durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	(Total de costos SHOA y costos Armada de las campañas realizadas en el año t/Costo promedio de los diferentes proyectos científicos desarrollados con apoyo y fomento del SHOA en el año t)	1 número	1 número	1 número	1 número	1 número	SI	100%	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Formulación Presupuestaria	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Certificación de trabajos y peritajes 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Índice de Cumplimiento Productivo durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Cantidad de bienes producidos o servicios realizados durante el año t/Cantidad planificada durante el año t)	1.00 número	1.00 número	1.00 número	1.00 número	1.00 número	SI	100%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Avance de tareas	
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Certificación de trabajos y peritajes •Navegación con fines científicos y de investigación 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Índice de costo unitario durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Costo Total asociado a un producto estratégico en el año t/Nivel de producción de ese producto estratégico en el año t)	16529 \$	14369 \$	24279 \$	24121 \$	22795 \$	SI	95%	3%	<u>Base de Datos/Software</u> Costeo por producto estrategico	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Alertas a la comunidad •Certificación de trabajos y peritajes •Navegación con fines científicos y de investigación •Actividades de Extensión y Difusión •Participación en eventos internacionales •Señal Horaria 	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Índice de Generación de Ingresos durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Ingresos de Operación en el año t/Ingresos Totales en el año t)	0.10 número	0.13 número	0.12 número	0.12 número	0.11 número	SI	109%	4%	Reportes/Informes SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOSAPLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Alertas a la comunidad •Certificación de trabajos y peritajes •Navegación con fines científicos y de investigación •Actividades de Extensión y Difusión •Participación en eventos internacionales •Señal Horaria 	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Indice de Financiamiento de Productos durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Ingreso por ventas en el año t/Costo total en el año t)	0.10 número	0.13 número	0.12 número	0.12 número	0.11 número	SI	109%	4%	Base de Datos/Software COSTEO POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS	
<ul style="list-style-type: none"> •Alertas a la comunidad •Señal Horaria 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Indice de continuidad de servicios durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Horas que se encuentra operativo el sistema en el año t/Total de horas que compone el año t)	1.00 número	1.00 número	1.00 número	1.00 número	0.96 número	SI	104%	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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El mayor cumplimiento obedece a una disminución del personal susceptible de capacitar en el año y a una mayor capacitación de personas respecto de lo estimado.
- 2.-El incremento en este indicador se debe al aumento de los ingresos por concepto de cobros por fiscalización que realiza el SHOA.
- 3.-El mayor porcentaje en este indicador corresponde a una disminución de los fondos concursables para la investigación en el ámbito científico marino nacional respecto de lo que se había estimado para el año 2009.