

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Certificación de trabajos y peritajes 	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Indice de Cumplimiento Productivo <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Cantidad de bienes producidos o servicios realizados/Cantidad planificada	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.59 26064.00/4 4178.00	1.00 44178.00/4 4178.00	1.00 39961.00/ 39961.00	25%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de Avance de tareas	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas 	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 2 Indice de Cobertura Cartográfica <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Superficie para la cual existe Cartografía/Superficie Total de la cubierta Cartográfica	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	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"> •Cartas y Publicaciones Náuticas 	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 3 Indice de Digitalización Cartográfica <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	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	0.00 0.00/0.00	0.23 3883.00/16 650.00	0.24 4003.00/16 650.00	0.28 4688.00/1 6650.00	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> Catalogo de cartas SHOA	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Cartas y Publicaciones Náuticas 	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 4 Indice de Actualización de Cartografía <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Cartografía que es actualizada en 1 año/Cartografía	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.15 87.00/592.0 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	0.00 0.00/0.00	0.16 25.00/157.0 0	0.16 25.00/157.0 0	0.16 25.00/157 .00	6%	<u>Formularios/Fi chas</u> Informe Academico Depto. Educación	5	
•Alertas a la comunidad •Señal Horaria	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Índice 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	0.00 0.00/0.00	1.00 8751.00/87 60.00	1.00 8745.00/87 60.00	1.00 8745.00/8 760.00	12%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Apicacion SONDA en servidor SHOA	6	
•Alertas a la comunidad	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Índice 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	0.0 horas 0.0/0.0	7.1 horas 1812.0/256. 0	7.1 horas 7.1/1.0	7.1 horas 7.1/1.0	6%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de Datos SHOA	7	
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Productos</u> 8 Índice 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 concurables para la investigación	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	0.00 0.00/0.00	N.M.	0.06 193871000. 00/3021190 656.00	0.06 19387100 0.00/3021 190656.0 0	4%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de Datos Fondos Concurables obtenidas de Internet	8	
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Productos</u> 9 Índice de Diversidad de	Total de costos SHOA y costos Armada de las	0 0/0	0 0/0	0 0/0	N.M.	1 193871000/ 193871000	1 19387100 0/193871 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"> •Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Certificación de trabajos y peritajes •Navegación con fines científicos y de investigación 	<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	0 \$ 0/0	12987 \$ 338493886/ 26064	15685 \$ 692945125/ 44178	16529 \$ 66051512 5/39961	3%	Base de Datos/Software e Costeo por producto estrategico	10	
<ul style="list-style-type: none"> •Certificación de trabajos y peritajes 	<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	0.00 0.00/0.00	0.48 47210646.0 0/97677026 .00	0.44 88710646.0 0/19995876 4.00	0.35 47000000 .00/13545 8764.00	8%	Reportes/Informes Situación presupuestaria de Ingreso	11	
<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 	<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	0.00 0.00/0.00	0.11 170480242. 00/1494221 063.00	0.12 369423000. 00/3102860 000.00	0.10 31102100 0.00/3038 000000.0 0	4%	Reportes/Informes SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	12	

<ul style="list-style-type: none"> •Actividades de Extensión y Difusión •Participación en eventos internacionales •Señal Horaria 												
<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 	<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	0.00 0.00/0.00	0.15 203408100. 00/1335933 436.00	0.12 369423000. 00/3102860 000.00	0.10 31102100 0.00/3038 000000.0 0	4%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e COSTEO POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS	13	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Mantener el nivel de producción de acuerdo a lo planificado.
- 2 mantener actualizada la cobertura existente
- 3 planificación de producción de cartas año 2007
- 4 Mantener los niveles de actualización de la cartografía existente

- 5 Continuar capacitando al personal Armada, de acuerdo a lo planificado año 2007.
- 6 mantener un minimo nivel de interrupciones de servicio
- 7 No es posible estimar el total de avisos
- 8 Mantener el nivel de participación en Proyectos científicos
- 9 Cumplir con la ejecución de presupuesto, destinado a la navegación con fines científicos y de investigación planificada para el año 2007.
- 10 De acuerdo a lo planificado año 2007, seguir con los niveles de ejecución para el año 2007.
- 11 Continuar con los niveles de ejecución para el año 2007.
- 12 de acuerdo a la formulacion presupuestaria año 2007
- 13 formulacion prespuestaria año 2007