

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	<b>PARTIDA</b>	11
<b>SERVICIO</b>	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	<b>CAPÍTULO</b>	19

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Servicios de Impresión al Ejército</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de servicios de imprenta medidos en mts2 efectivamente realizados a las unidades del Ejército en el año t, respecto del total de servicios de imprenta solicitados por Ejército en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de mts2. de servicios de imprenta efectivamente realizados a las unidades del Ejército en el año t/Total de mts2. de servicios de imprenta producidos para el Ejército durante el año t)*100	N.M.	105.26 % (2105248.00/200000.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	39.39 % (846970.00/2150000.00)*100	100.00 % (2150000.00/2150000.00)*100	100.00 % (1935000.00/1935000.00)*100	15%	Reportes/Infor mes Estadísticas de Producción	1	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Base Cartográfica Nacional</li> <li>● Servicios de Impresión al Ejército</li> <li>● Servicios Técnicos Geocartográficos</li> <li>● Publicaciones Geo.Cartográficas</li> </ul>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de generación de ingresos de productos y servicios que aportan al financiamiento del IGM durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Ingresos de Operación por la venta de las diferentes líneas de productos y servicios que produce el IGM en el año t/Ingresos Totales que considera el presupuesto anual del IGM para el año t)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	59.07 % (1940337000.00/3285038000.00)*100	56.18 % (2069311547.00/3683164518.00)*100	23.38 % (808774779.00/3459976000.00)*100	55.83 % (1931612000.00/3459976000.00)*100	54.21 % (1850026000.00/3412758000.00)*100	15%	Formularios/Fichas Ejecución Presupuestaria	2	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Publicaciones Geo.Cartográficas</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de impresión</p>	(Total de mts2. de impresiones de	N.M.	136.58 % (13844600/980000.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	44.88 % (484702.00/1080000.00)*100	100.00 % (1080000.00/1080000.00)*100	100.00 % (970000.00/970000.00)*100	20%	Reportes/Infor mes Estadísticas de Producción	3	3

	de publicaciones de difusión geográfica y didácticas medidas en mts2 que son puestas a disposición de la comunidad nacional en el año t, respecto del total de impresiones de publicaciones producidas en el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	publicaciones y difusión geográfica puesta a disposición de la comunidad nacional en el año t/Total de mts2. de impresiones de publicaciones y difusión geográfica producidas en el año t.)*100										
•Base Cartográfica Nacional	<u>Eficacia/Producto</u>  4 Porcentaje de actualización de cartas topográficas escala 1:50.000 de la Base Cartográfica Nacional en el año t, respecto del total de cartas disponibles para actualizar de la BCN en el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de cartas 1:50.000 actualizadas en el año t de la Base Cartográfica Nacional./Cantidad de cartas disponibles a actualizar 1:50.000 de la Base Cartográfica Nacional en el año t)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	99.75 % (399.00/400.00)*100	100.00 % (130.00/130.00)*100	47.92 % (150.00/313.00)*100	100.00 % (313.00/313.00)*100	100.00 % (270.00/270.00)*100	25%	Formularios/Fichas BASE DE DATOS GEOESPACIAL	4	4
•Base Cartográfica Nacional	<u>Eficacia/Producto</u>  5 Porcentaje de medición anual de vértices pertenecientes a la Red Geodésica de la Base Cartográfica Nacional de el año t, respecto del total de vértices disponibles para remedir de la Red Geodésica en el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Vértices remedidos en el año de la Base Cartográfica Nacional en el año t/Total de Vertices disponibles a remedir de la Base Cartográfica Nacional en el año t)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	100.00 % (52.00/52.00)*100	100.00 % (40.00/40.00)*100	30.00 % (9.00/30.00)*100	100.00 % (30.00/30.00)*100	100.00 % (25.00/25.00)*100	25%	Base de Datos/Software BASE DE DATOS GEOESPACIAL	5	5

Notas:

1 Este producto no es viable de medir en cantidad de servicios ya que la diversidad de formatos y tirajes es in finita, sólo es posible medirlo por la cantidad de mts2 de papel que ingresan a maquina durante el período de tiempo a medir en este caso un año.

Cantidad de producción denominada en mts2.

Cantidad estimada de producción para el período de un año.

2 Nivel de Ingresos propios que contribuyen al financiamiento del IGM

Considera todas las líneas de productos del IGM

3 Cantidad de producción denominada en mts2.

4 La Base Cartográfica Nacional está compuesta por más de 1200 cartas esca 1:50.000 su actualización es una tarea permanente del Instituto.

5 Los vértices son puntos en el terreno distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, utilizados para realizar mediciones que forman parte de la Red Geodésica Nacional y de la Base Cartográfica Nacional

#### Supuesto Meta:

1 Baja en la demanda de productos de imprenta asociada a la baja en las disponibilidades presupuestarias de la unidad demandante , específicamente el Ejército.

2 Los Ingresos de Operación se podrían ver afectados por la baja en la demanda del Ejército por razones de carácter presupuestarios que disminuirían el requerimiento de servicios de imprenta

3 Baja en la demanda de los organismos públicos por motivos de restricción presupuestaria.

4 La meta podría afectarse por el desvío de recursos y uso de gabinetes para cartografía por razones de emergencia o catástrofes naturales.

5 La meta se puede ver afectada por razones de índole climática de las zonas donde se tiene programado realizar mediciones o por desvío de recursos humanos a zonas afectadas por alguna catástrofe natural.