

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	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 Índice de Cumplimiento Productivo durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Cantidad de bienes producidos o servicios realizados durante el año t/Cantidad planificada durante el año t	0.00 número 0.00/0.00	1.00 número 39961.00/39961.00	1.00 número 61210.00/61210.00	0.51 número 17230.00/3849.00	1.00 número 33849.00/3849.00	1.00 número 33849.00/33849.00	25%	Reportes/Infor mes Informes de Avance de tareas	1	
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Índice de Cobertura Cartográfica en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Superficie para la cual existe Cartografía en el año t/Superficie Total de la cubierta Cartográfica en el año t	0.00 número 0.00/0.00	0.74 número 16650.00/22495.00	0.74 número 16650.00/22495.00	0.75 número 16975.00/2495.00	0.75 número 16975.00/2495.00	0.75 número 16975.00/22495.00	8%	Reportes/Infor mes catalogo de cartas shoa	2	
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Índice de Digitalización Cartográfica durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	0.00 número 0.00/0.00	0.28 número 4688.00/16650.00	0.28 número 4688.00/16650.00	0.28 número 4688.00/16975.00	0.28 número 4688.00/16975.00	0.28 número 4688.00/16975.00	8%	Reportes/Infor mes Catalogo de cartas SHOA	3	
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Cartografía que es	Cartografía que es	0.00 número 0.00/0.00	0.30 número 0.30/0.30	0.30 número 0.30/0.30	0.10 número 0.10/0.10	0.30 número 0.30/0.30	0.30 número 0.30/0.30	8%	Reportes/Infor	4	

	4 Índice de Actualización de Cartografía durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	actualizada durante el año t/Cartografía Total Existente durante el año t	0.00/0.00	180.00/592.00	180.00/592.00	62.00/609.00	182.00/609.00	185.00/609.00		mes Boletines de Avisos		
•Capacitación	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Cobertura en Capacitación durante el año t 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 t	0.00 número 0.00/0.00	0.16 número 25.00/157.00	0.10 número 15.00/157.00	0.02 número 3.00/132.00	0.05 número 7.00/132.00	0.05 número 7.00/132.00	6%	Formularios/Fichas Informe Academico Depto. Educación	5	
•Alertas a la comunidad •Señal Horaria	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Índice de continuidad de servicios durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Horas que se encuentra operativo el sistema en el año t/Total de horas que compone el año t	0.00 número 0.00/0.00	1.00 número 8745.00/8760.00	1.00 número 8760.00/8760.00	0.95 número 8383.00/8784.00	0.95 número 8383.00/8784.00	0.96 número 8383.00/8760.00	12%	Base de Datos/Software e Apicacion SONDA en servidor SHOA	6	
•Alertas a la comunidad	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Índice de Reacción durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	0.0 horas 0.0/0.0	7.1 horas 3635.0/512.0	4.0 horas 2445.0/612.0	4.5 horas 1176.0/261.0	4.4 horas 2353.0/530.0	4.4 horas 2360.0/540.0	6%	Base de Datos/Software e Base de Datos SHOA	7	
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Índice de Participación en Proyectos Científicos durante el año t	Total de costos SHOA y costos Armada para la realización de campañas en el año t/Total de	0.00 número 0.00/0.00	0.06 número 19387100.00/302190656.00	0.01 número 19363000.00/35323572224.00	0.07 número 20000000.00/2922499840.00	0.07 número 20000000.00/2922499840.00	0.07 número 21309800.00/2922499840.00	4%	Base de Datos/Software e Base de Datos Fondos Concursables obtenidas de Internet	8	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	fondos concursables para la investigación en el año t										
•Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficacia/Productos</u> 9 Índice de Diversidad de Proyectos Científicos durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	0 número 0/0	1 número 19387100 0/193871000	1 número 19363000 0/193630000	1 número 200657000/ 200657000	1 número 200657000/ 200657000	1 número 21309800 0/213098000	4%	Formularios/Fichas Formulación Presupuestaria	9	
•Cartas y Publicaciones Náuticas •Capacitación •Certificación de trabajos y peritajes •Navegación con fines científicos y de investigación	<u>Eficiencia/Productos</u> 10 Índice de costo unitario durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Costo Total asociado a un producto estratégico en el año t/Nivel de producción de ese producto estratégico en el año t	0 \$ 0/0	16529 \$ 66051512 5/39961	14369 \$ 87952272 2/61210	31562 \$ 543809503/ 17230	24279 \$ 821823340/ 33849	22795 \$ 77157300 0/33849	3%	Base de Datos/Software Costeo por producto estratégico	10	
•Certificación de trabajos y peritajes	<u>Eficiencia/Productos</u> 11 Índice de Costo de Fiscalización durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Suma de cobros que realiza el SHOA por fiscalización de Trabajos en el año t/Costo Total de los Trabajos en el año t	0.00 número 0.00/0.00	0.35 número 47000000 .00/13545 8764.00	0.29 número 34798556 .00/12003 8116.00	0.28 número 18356151.0 0/66032743 .00	0.30 número 38890000.0 0/12963826 0.00	0.30 número 39000000 .00/13000 0000.00	8%	Reportes/Informes Situación presupuestaria de Ingreso	11	
•Cartas y Publicaciones Náuticas	<u>Economía/Productos</u>	Ingresos de Operación en el año	0.00 número 0.00/0.00	0.10 número 31102100	0.13 número 38578857	0.11 número 187036439.	0.10 número 335427000.	0.11 número 35590700	4%	Reportes/Informes	12	

<ul style="list-style-type: none"> •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>12 Índice de Generación de Ingresos durante el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>t/Ingresos Totales en el año t</p>		<p>0.00/3038 000000.0 0</p>	<p>2.00/3065 093749.0 0</p>	<p>00/1689063 874.00</p>	<p>00/3338163 000.00</p>	<p>0.00/3268 368000.0 0</p>		<p>SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>		
<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><u>Economía/Producto</u></p> <p>13 Índice de Financiamiento de Productos durante el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Ingreso por ventas en el año t/Costo total en el año t</p>	<p>0.00 número 0.00/0.00</p>	<p>0.10 número 31102100 0.00/3038 000000.0 0</p>	<p>0.13 número 38578857 2.00/3021 864915.0 0</p>	<p>0.12 número 187036439. 00/1514111 861.00</p>	<p>0.10 número 335427000. 00/3338163 000.00</p>	<p>0.11 número 35590700 0.00/3268 368000.0 0</p>	<p>4%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e COSTEO POR PRODUCTOS ESTRATEGICOS</p>	<p>13</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se espera mantener el 100% cumplimiento en la planificación estimada.
- 2 Mantener los niveles de cobertura en cartografía.
- 3 Mantener los niveles de digitalización cartográfica.
- 4 Mantener los niveles de actualización frente a los aumentos de cartografía.
- 5 Mantener la capacitación para el personal Armada que labora en el SHOA.
- 6 Mantener el máximo de tiempo posible el sistema para la comunidad.
- 7 Mantener bajos niveles de respuesta, para la notificación oportuna de los avisos.
- 8 Mantener la presencia del SHOA en el ámbito científico marino nacional.
- 9 Mantener la presencia del SHOA en el ámbito científico marino nacional.
- 10 Mantener niveles adecuados de costo unitario para todos los productos estratégicos.
- 11 Mantener los niveles de cobro de fiscalización estimados para el año 2009.
- 12 Los ingresos de operación representan un 10,97% del Presupuesto de Ingresos año 2009.
- 13 Mantener los niveles de financiamiento de los productos de acuerdo a los ingresos generados.