

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	CAPÍTULO	05

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)
•Estudios e Investigaciones.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes, respecto del total de productos evaluados por los clientes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de productos evaluados satisfactoriamente por los clientes/Número total de productos evaluados por los clientes)*100)	100 %	95 %	80 %	100 %	100 %	SI	100%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resumen de productos Evaluados</p> <p>Formularios/Fichas Encuestas recibidas</p>	
•Publicaciones.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial en relación a los trabajos presentados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Cantidad de trabajos (papers) Aceptados en congresos o revistas especializadas con comite revisor o comite editorial/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a congresos o revistas especializadas con comite revisor o comite editorial)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Congresos o Ejemplares de revistas</p>	

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"> •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ingresos de operación devengados de la unidad de calibración y certificación respecto de los ingresos de operaciones devengados totales del INH Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Ingreso de operación devengados de la Unidad de Calibración y Certificación}}{\text{Ingresos de operación devengados totales del INH}} \right) * 100$	n.m.	11 %	0 %	28 %	12 %	SI	233%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Facturas Emitidas <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ventas Anuales <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	1
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de horas profesionales contratadas en relación a las horas profesionales disponibles. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Sumatoria de horas profesionales contratadas}}{\text{Sumatoria de horas profesionales disponibles}} \right) * 100$	s.i.	s.i.	101 %	97 %	96 %	SI	101%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Resumen de horas profesionales contratadas por Estudios y/o Proyectos, calibraciones y aforos. <u>Reportes/Informes</u> Resumen de horas profesionales disponibles del area productiva.	
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de los ingresos propios percibidos con respecto al presupuesto total Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Ingresos propios percibidos}}{\text{Presupuesto total percibido}} \right) * 100$	n.m.	35 %	0 %	31 %	48 %	NO	64%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Balance Presupuestario	2

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"> •Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP, con respecto al total de ingresos de operación devengados Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100)	n.m.	25 %	0 %	35 %	36 %	SI	96%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Facturas Emitidas <u>Reportes/Informes</u> Informe de ventas Anuales <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-La causa de este sobre cumplimiento obedece a que la Unidad de Calibraciones, Certificaciones e Instrumentación, (UCC) aumentó su participación relativa en la venta de sus servicios, a su vez, la baja de las ventas por parte de la División de Estudios incidió en el aumento en el indicador y el porcentaje de participación de la UCC en las ventas totales. Esta situación fue informada a la DIPRES, a través de Oficio 278 de fecha 23 de Octubre de 2009. De todas formas, para el año 2010, este indicador fue modificado, con la finalidad de medir cumplimiento de ingresos de operación por centro de costo o responsabilidad, que en este caso corresponde a la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación y elimina la incertidumbre de aumentar o disminuir las ventas por parte de la División de Estudios.

2.-La causa de no cumplimiento de este indicador, obedece a la no materialización de proyectos que estaban contemplados en el proyecto de presupuesto de 2009, que por causas externas, no fueron adjudicados al INH y además, en el presupuesto 2009 el Aporte Fiscal aumentó en un 17 % variable considerada en los supuestos como factor externo en el formulario H 2009.