

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA	<b>CAPÍTULO</b>	05

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"> <li>•Estudios e Investigaciones.</li> <li>•Certificaciones, Calibraciones y Aforos</li> </ul>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>1 Porcentaje de los ingresos propios percibidos con respecto al presupuesto total</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(ingresos propios percibidos/Pre supuesto total percibido)*100	0 %	N.M.	35 % (304685/80091)*100	42 % (212881/511881)*100	46 % (574389/1237782)*100	48 % (502268/1046391)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Balance Presupuestario</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Estudios e Investigaciones.</li> <li>•Certificaciones, Calibraciones y Aforos</li> </ul>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>2 Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP, con respecto al total de ingresos de operación devengados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100	0 %	N.M.	25 % (84625/340532)*100	82 % (120623/146709)*100	35 % (183099/530073)*100	36 % (141625/393404)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Facturas Emitidas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ventas Anuales</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificaciones, Calibraciones y Aforos</li> </ul>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de ingresos de operación devengados de la unidad de calibración y certificación respecto de los</p>	(Ingreso de operación devengados de la Unidad de Calibración y Certificación/Ingresos de	0 %	N.M.	11 % (37538/340532)*100	4 % (5598/146709)*100	4 % (21203/530073)*100	12 % (47208/393404)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Facturas Emitidas</p> <p><u>Reportes/Infor</u></p>	3	

	<p>ingresos de operaciones devengados totales del INH</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	operación devengados totales del INH)*100								<p>mes Informe de Ventas Anuales</p> <p>Reportes/Infor mes Balance Presupuestario</p>		
<p>•Estudios e Investigaciones.</p> <p>•Certificaciones, Calibraciones y Aforos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de horas profesionales contratadas en relación a las horas profesionales disponibles.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de horas profesionales contratadas/Su matoria de horas profesionales disponibles)*100	S.I.	S.I.	S.I.	85 % (5962/7040)*100	85 % (13464/15840)*100	96 % (16589/17280)*100	25%	<p>Reportes/Infor mes Resumen de horas profesionales contratadas por Estudios y/o Proyectos, calibraciones y aforos.</p> <p>Reportes/Infor mes Resumen de horas profesionales disponibles del area productiva.</p>	4	
•Publicaciones.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	100 % (2/2)*100	100 % (5/5)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	20%	<p>Reportes/Infor mes Actas de Congresos o Ejemplares de revistas</p>	5	

		revisor o comite editorial)*100										
•Estudios e Investigaciones.	<u>Calidad/Producto</u>  6 Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes, respecto del total de productos evaluados por los clientes  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de productos evaluados satisfactoriamente por los clientes/Número total de productos evaluados por los clientes)*100	S.I.	100 % (5/5)*100	95 % (95/100)*100	100 % (1/1)*100	83 % (5/6)*100	100 % (6/6)*100	25%	Reportes/Informes Resumen de productos Evaluados  Formularios/Fichas Encuestas recibidas	6	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Factores externos que pueden afectar el cumplimiento:

a) La meta no se cumple si hay un Aumento extraordinario del aporte fiscal mayor a un 10%, repercutiendo en el componente de ingresos propios (presupuesto total percibido menos aporte fiscal).

2 Factores externos que pueden afectar el cumplimiento:

a) La meta no se cumple si hay una disminución mayor a un 10% de lo estimado de contrataciones de servicios por parte del sector privado por problemas económicos del país, que incidan en una menor demanda por este tipo de servicio.

3 Factores externos que pueden afectar el cumplimiento:

a) la meta no se cumple si hay una disminución mayor a un 10% de lo estimado de contrataciones de servicios por parte del sector privado por problemas económicos del país, que incidan en una menor demanda por este tipo de servicio..

4 Factores externos que podrían afectar el cumplimiento:

a) la meta no se cumple si hay una disminución mayor a un 10% de lo estimado en la contratación de estudios por parte de nuestros clientes, por problemas económicos del país, que incidan en una menor demanda por este tipo de servicio y por tanto en una disminución de las horas profesionales contratadas.

5 No existen factores externos a la gestión del Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador"

6 Factores externos que pueden afectar el cumplimiento:

a) La meta no se cumple si los clientes encuestados no responden ninguna (cero) encuesta de las enviadas, por no tener la disponibilidad de tiempo y disposición para responderla.