

VERSIÓN CONGRESO AÑO 2010

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 a Junio 2009	Meta 2010	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de variación de los ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados de la Unidad el año anterior.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t/Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t-1)-1)*100</p>	0 %	23 % ((37538/30454)-1)*100	25 % ((46738/37538)-1)*100	-33 % ((31320/46738)-1)*100	26 % ((58800/46738)-1)*100	20%	<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>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes, respecto del total de productos evaluados por los clientes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Número de productos evaluados satisfactoriamente por los clientes/Número total de productos evaluados por los clientes)*100</p>	0 %	100 % (5/5)*100	83 % (5/6)*100	0 % (0/6)*100	100 % (7/7)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resumen de productos evaluados</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas recibidas</p>	2	2

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Meta 2010	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Estudios e Investigaciones.	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de variación de los ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados de la División de Estudios el año anterior. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t/Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t-1)-1)*100	0 %	53 % ((302993/197620)-1)*100	42 % ((430602/302993)-1)*100	-99 % ((3595/430602)-1)*100	43 % (((635000/444749)-1)*100)	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Facturas emitidas <u>Reportes/Informes</u> Informe de ventas anuales <u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario	3	3
•Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP, con respecto al total de ingresos de operación devengados. Aplica Desagregación por Sexo: NO	(Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100	N.M.	25 % (84625/340532)*100	47 % (223875/477338)*100	100 % (34915/34915)*100	37 % (292000/800000)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Facturas Emitidas <u>Reportes/Informes</u> Informe de ventas Anuales <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	4	4
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial, en relación a los trabajos presentados. Aplica Desagregación por Sexo: NO	(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial)*100	100 % (5/5)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	0 % (0/2)*100	100 % (2/2)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Congresos o Ejemplares de revistas		5

Notas:

- 1 Se mejora este indicador, con la finalidad de medir cumplimiento de ingresos de operación por centro de costo o responsabilidad de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación y elimina la incertidumbre de aumentar las ventas por parte de la División de Estudios
- 2 Considera la contratación de servicios externos para la evaluación de medición de satisfacción del producto (estudios, proyectos y productos relevantes de la Unidad de Calibraciones). Se entiende una satisfactoriamente una nota promedio mayor o igual a 5.
- 3 1. Se mantiene la tasa de variación del año 2008.
2. La obtención de esta meta dependerá de la aprobación presupuestaria 2010, en el subtítulo 07 Ingresos de Operación.
- 4 Se realizará un esfuerzo mayor para obtener ingresos de operación por concepto ventas externas al MOP, debido a que el presupuesto 2010 tiene como ingresos operación relevantes la realización de proyectos con la Dirección de Obras Portuarias del MOP
- 5 O1=publicaciones enviadas a congresos, seminarios u eventos de hidráulica en los cuales participa la institución.
O2=publicaciones aceptadas por los organismos pertinentes.

Supuesto Meta:

- 1 1. Disminución de ingresos proyectados año t por postergación de ejecución de trabajos por parte de los mandantes.
2. Disminución de ingresos proyectados año t por crisis económica.
- 2 O1 = Número de productos evaluados satisfactoriamente, incluye la División de Estudios y productos relevantes de la Unidad de Calibraciones, Certificaciones e Instrumentación.
O2 = Número total de productos evaluados.
- 3 1. Postergación de la ejecución de estudios y proyectos en un 20%, por parte de los mandantes.
2. Disminución en un 20% por parte de los mandantes por crisis económica.
- 4 La meta no se cumple si existe una disminución mayor a un 10% de lo estimado de contrataciones de servicios por parte de organismos externos al MOP, por problemas económicos del país que inciden en una menor demanda por este tipo de servicio.