

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de etapas de estudios ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de etapas ejecutadas/Sumatoria de etapas comprometidas)*100)	98 %	71 %	95 %	96 %	96 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe (N° 1, Interno)	
●Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de horas profesionales contratadas en relación al número de horas programadas en el año. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de horas profesionales ejecutadas/Sumatoria de horas profesionales contratadas)*100)	97 %	96 %	97 %	84 %	86 %	SI	98%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Horas Profesionales Contratadas y Ejecutadas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Estudios e Investigaciones.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de los ingresos propios destinados a inversión. Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos Propios destinados a Inversión/Ingresos Propios Totales Percibidos)*100)	17 %	24 %	20 %	24 %	25 %	NO	94%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario al 31.12.07	1
●Estudios e Investigaciones.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de satisfacción de los usuarios Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de productos evaluados satisfactoriamente/Número total de productos evaluados)*100)	100 %	s.i.	100 %	95 %	85 %	SI	112%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe con estado de satisfacción del servicio	
●Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de gastos de Estudios e Investigaciones respecto de los ingresos propios generados Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de Gastos generados por el producto Estudios e Investigaciones contratados durante el año/Sumatoria de Ingresos propios generados por el producto Estudios e Investigaciones contratados durante el año)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	70.3 %	69.9 %	SI	99%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de los Ingresos y Gastos producidos por Estudios e Investigaciones contratados durante el año.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de trabajos (papers) Aceptados por contenido/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a revistas especializadas o congresos)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Congresos o Ejemplares de revistas	
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de horas anuales programadas para Publicaciones. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de horas profesionales anuales utilizadas en publicaciones (papers)/Número de horas profesionales anuales programadas para publicaciones (papers))*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Horas profesionales programadas y utilizadas en publicaciones	

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Factores externos afectaron el cumplimiento. Se registro una mayor cantidad de ingresos respecto de lo programado, esto debido a un auge en los trabajos de ingeniería de modelos a escala reducida, tanto en el sector público como privado. En este contexto, el INH está para cumplir principalmente los requerimientos del país y en especial los del Ministerio de Obras Públicas los cuales no se pueden rechazar. Por otra parte, este aumento sustancial de los ingresos no tuvo como contrapartida un aumento de la inversión, por cuanto el mayor porcentaje de ingresos se produce en el último trimestre del año y en un período en que no se pueden hacer modificaciones presupuestarias. De todos modos, el porcentaje de cumplimiento efectivo en el año tomando como base la meta del 25% es de 95.23%