

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Publicaciones.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial en el año t, en relación al total de los trabajos enviados a congresos o revistas especializadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial en el año t/Cantidad de trabajos (papers) enviados a congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial en el año t)*100)</p>	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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de variación de los ingresos de operación devengados por la venta de Calibraciones, Certificaciones e Instrumentación en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados por la venta en el año anterior.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	25 % 46738	0 % 75421	52 % 114911	25 % 143705	15 % 109286	SI	167%	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
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Publicaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP en el año t, con respecto al total de ingresos de operación devengados en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100)</p>	0 %	35 %	63 %	51 %	38 %	SI	133%	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>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Publicaciones. 	<u>Economía/Producto</u> Tasa de variación de los ingresos de operación devengados por la venta de estudios e investigaciones en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados por la venta de estudios e investigaciones en el año anterior. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año } t}{\text{Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año } t-1} - 1 \right) * 100$	42 % 430602	-55 % 193901	296 % 767153	31 % 452550	22 % 397429	SI	139%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Facturas emitidas <u>Reportes/Informes</u> Informe de ventas anuales <u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario	3
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes en el año t, respecto del total de productos evaluados por los clientes en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Número de productos evaluados satisfactoriamente por los clientes}}{\text{Número total de productos evaluados por los clientes}} * 100 \right)$	83 %	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Resumen de productos evaluados <u>Formularios/Fichas</u> Encuestas recibidas	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-En el año 2011, el INH, inicia su primer año de acreditación, bajo la Norma ISO 17.025, lo que originó una mayor demanda a la proyectada, y un aumento en el valor del precio de venta de los servicios, repercutiendo finalmente en el aumento de los ingresos operacionales de la Unidad de Calibraciones

2.-Este sobre cumplimiento, se explica por 2 causas:1. En el año 2011, el INH, inicia su primer año de acreditación, bajo la Norma ISO 17.025, lo que originó una mayor demanda a la proyectada, y un aumento en el valor del precio de venta de los servicios, repercutiendo finalmente en el aumento de los ingresos operacionales de la Unidad de Calibraciones2. En lo que respecta al área de estudios, se debe indicar que en el año 2010 el INH contrato estudios y proyectos con el MOP, ocupando la capacidad instalada del Laboratorio y postergando la realización de estudios con el sector privado para el año 2011, incidiendo en la base de cálculo de este indicador, destacándose para el año 2011, la realización del Estudio: "Modelo Físico Puerto San Antonio por un monto de MM\$ 92. Por último, este indicador será monitoreado en el Sistema de Información de Gestión 2012

3.-Este sobre cumplimiento se explica por la proyección que se tenía para el año 2011, la cual se estimaba en MM\$ 397 y lo efectivamente ingresado durante ese año fue de MM\$ 363.De este modo, para cumplir con el indicador, se incluyeron los ingresos extrapresupuestarios autorizado por la DIPRES, mediante su Carta N°534, de fecha 6 De Diciembre de 2011, incorporando el aporte 2011 del Proyecto INNOVA_CORFO "Sistema de gestión y control del Recurso Hídrico Río Lluta, adjudicado por el INH, por un monto 2011 de MM\$ 89, logrando con ello la cifra de MM\$453