

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de gastos de Estudios e Investigaciones respecto de los ingresos propios generados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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.	S.I.	0.0 %	69.9 % (151000.0/216000.0)*100	10%	Formularios/Fichas Informe de los Ingresos y Gastos producidos por Estudios e Investigaciones contratados durante el año.	1	
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de etapas de estudios ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Sumatoria de etapas ejecutadas/Sumatoria de etapas comprometidas)*100	84 % (37/44)*100	98 % (43/44)*100	71 % (30/42)*100	69 % (9/13)*100	96 % (25/26)*100	96 % (25/26)*100	15%	Reportes/Informes Informe (N° 1, Interno)	2	
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de horas profesionales contratadas en	(Sumatoria de horas profesionales ejecutadas/Sumatoria de	93 % (14041/15084)*100	97 % (19850/20378)*100	96 % (11524/12020)*100	60 % (2204/3657)*100	92 % (11000/12000)*100	86 % (10300/12000)*100	15%	Reportes/Informes Informe de Horas Profesionales	3	

	relación al número de horas programadas en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	horas profesionales contratadas)*100								Contratadas y Ejecutadas		
•Estudios e Investigaciones.	<u>Economía/Productos</u> 4 Porcentaje de los ingresos propios destinados a inversión. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Ingresos Propios destinados a Inversión/Ingresos Propios Totales Percibidos)*100	35 % (90345/256148)*100	17 % (26180/158551)*100	24 % (64294/271762)*100	25 % (10328/41782)*100	25 % (58000/229159)*100	25 % (54500/216000)*100	15%	Reportes/Informes Balance Presupuestario al 31.12.07	4	
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Productos</u> 5 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados por contenido/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a revistas especializadas o congresos)*100	100 % (3/3)*100	100 % (4/4)*100	100 % (2/2)*100	S.I.	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	15%	Reportes/Informes Actas de Congresos o Ejemplares de revistas	5	
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje de cumplimiento de horas anuales programadas para Publicaciones. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de horas profesionales anuales utilizadas en publicaciones (papers)/Número de horas profesionales anuales programadas para publicaciones (papers))*100	97 % (214/220)*100	100 % (311/311)*100	100 % (255/255)*100	S.I.	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	15%	Reportes/Informes Horas profesionales programadas y utilizadas en publicaciones	6	
•Estudios e Investigaciones.	<u>Calidad/Productos</u> 7 Porcentaje de satisfacción de los usuarios	(Número de productos evaluados satisfactoriamente/Número	100 % (100/100)*100	100 % (4/4)*100	S.I.	S.I.	85 % (85/100)*100	85 % (85/100)*100	15%	Reportes/Informes Informe con estado de satisfacción	7	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	total de productos evaluados)*10 0								del servicio		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Tener Estudios e Investigaciones con contratos durante el año.
- 2 Que se desarrollan todos los estudios y proyectos normalmente sin ser postergados ni cancelados por instrucciones de nuestros clientes o usuarios.
- 3 Que se desarrollan normalmente todos los estudios y proyectos contratados durante el año y no son cancelados o postergados por nuestros clientes o usuarios.
- 4 Que nuestro clientes nos cancelan oportunamente los trabajos efectuados para tener los ingresos propios necesarios.
- 5 La meta del servicio es efectuar al menos dos publicaciones anuales.
- 6 Las Publicaciones se efectuarán durante el segundo semestre 2006
- 7 Que nuestros clientes/usuarios nos hacen llegar las encuestas con sus respuestas.