

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<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 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.