

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de horas profesionales contratadas en relación a las horas profesionales disponibles. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Sumatoria de horas profesionales contratadas/Sumatoria de horas profesionales disponibles)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	85 % (13464/15840)*100	20%	Reportes/Informes Contratos o Convenios celebrados con clientes. Control de horas profesionales mensual.	1	1
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de horas profesionales ejecutadas en relación al número de horas profesionales vendidas en el año. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Sumatoria de horas profesionales ejecutadas /Sumatoria de horas profesionales vendidas en el año)*100	97 % (19850/20378)*100	96 % (11524/12020)*100	97 % (9958/10270)*100	83 % (4590/5500)*100	86 % (10300/12000)*100	95 % (12800/13464)*100	20%	Reportes/Informes Informe de Horas Profesionales Contratadas y Ejecutadas	2	2
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial en relación a los trabajos presentados. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial/Cantidad de trabajos	100 % (4/4)*100	100 % (2/2)*100	100 % (5/5)*100	S.I.	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	20%	Reportes/Informes Actas de Congresos o Ejemplares de revistas	3	3

		(papers) Enviados a congresos o revistas especializadas con comite revisor o comite editorial)*100										
•Estudios e Investigaciones.	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de satisfacción de los usuarios Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de productos evaluados satisfactoriamente/Número total de productos evaluados)*100	100 % (4/4)*100	S.I.	100 % (5/5)*100	S.I.	85 % (85/100)*100	83 % (5/6)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe con estado de satisfacción del servicio	4	4
•Estudios e Investigaciones.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de gastos de Estudios e Investigaciones respecto de los ingresos propios generados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	96.6 % (27500.0/28477.0)*100	97.4 % (185000.0/190000.0)*100	84.7 % (215000.0/254000.0)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de los Ingresos y Gastos producidos por Estudios e Investigaciones contratados durante el año.	5	5

Notas:

- 1 Factores que podrían afectar el cumplimiento:
 - a) No contar con la dotación de profesionales considerados.
 - b) Factores externos que afecten los contratos.
- 2 Factores que pueden afectar el cumplimiento:
 - a) La dotación de profesionales puede ser menor a la considerada en el supuesto.
 - b) Se podría vender una capacidad distinta de HH en el año.
- 3 Factores que pueden afectar el cumplimiento:
 - a) La no aceptación de todos los trabajos enviados.
 - b) No enviar la cantidad de trabajos comprometidos.

4 Factores que pueden afectar el cumplimiento:

- a) Podrían existir encuestas mal evaluadas.
- b) No evaluar todos los productos.

5 Factores que pueden afectar el cumplimiento:

- a) No tener la cantidad de estudios programados.
- b) Variaciones significativas que afecten la rentabilidad promedio.

Supuesto Meta:

1 Operador 1: 13464 HH/año equivale a 85% de HH/año disponibles, dato basado en estadística últimos años.

Operador 2: 15840 HH/año deducido de 6 HH/día efectivamente productivas para 11 profesionales: 6x5x4x12x11 (Estudio interno considera 1/3 HH/día no productivas por feriados, vacaciones, permisos, licencias, etc.)

2 Operador 1: 12800 HH/año equivale a 95% de HH/año consideradas como efectivamente ejecutadas, basado en dato estadístico últimos años.

Operador 2: 13464 HH/año equivale a 85% de HH/año disponibles, basado en dato estadístico últimos años.

3 Operador 1: Dos encuestas aceptadas, dato basado en estadística último año en este tipo de evento.

Operador 2: Encuestas enviadas, dato basado en últimos años en este tipo de evento.

4 Operador 1: 5 encuestas/año proyección basada en estadística últimos años.

Operador 2: 6 encuestas/año basado en dato entregado en últimos años.

5 Operador 1: \$ 215000 basado en rentabilidad promedio estimada por estudio igual al 15% más variable por certificaciones y otros.

Operador 2: \$ 254000 basado en estadística últimos años de cinco estudios más calibraciones (certificaciones, aforos, otros)