

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|----|
| 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 2002 | Efectivo 2003 | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Meta 2005 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Estudios, Proyectos e Investigaciones. | <p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Número de etapas de los estudios ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p> | <p>((Sumatoria de etapas ejecutadas/Sumatoria de etapas comprometidas)*100)</p> | s.i. | 84 % | 98 % | 71 % | 65 % | SI | 110% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe (N° 1, Interno) | |
| ●Estudios, Proyectos e Investigaciones. | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de número de horas profesionales contratadas en relación al número de horas programadas en el año.</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p> | <p>((Sumatoria de horas profesionales ejecutadas/Sumatoria de horas profesionales contratadas)*100)</p> | 108 % | 93 % | 97 % | 96 % | 80 % | SI | 120% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Horas Profesionales Contratadas y Ejecutadas | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2002 | Efectivo 2003 | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Meta 2005 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Estudios, Proyectos 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) | 48 % | 35 % | 26 % | 24 % | 30 % | NO | 79% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario al 31.12.04 | 1 |
| ●Estudios, Proyectos 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) | s.i. | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % | SI | 133% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe con estado de satisfacción del servicio | 2 |
| ●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 | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2002 | Efectivo 2003 | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Meta 2005 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Publicaciones. | <u>Eficacia/Proceso</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) | s.i. | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Horas profesionales programadas y utilizadas en publicaciones | |
| •Publicaciones. | <u>Eficiencia/Producto</u> Publicaciones. Establecer presencia del INH a través de Publicaciones en el medio Nacional e Internacional a través de la participación en Seminarios, Congresos o Revistas. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Cantidad de publicaciones/Seminarios, Congresos o Revistas en las que participa.)*100) | 150 % | 150 % | 200 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 15% | <u>Formularios/Fichas</u> Certificados otorgados por organizadores o editores de los seminarios, Congresos o Revistas en que participe con Publicaciones el INH. | |

(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 | 90% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 90% |

Notas:

1.-Esto se debe a que el presupuesto de inversión autorizado solo permite efectuar un 23% de la inversión respecto de los Ingresos propios. Esto se notificó a través de memorandum N° 43 del 22 de junio de 2005. Analizando el subt.29 ADQ.Act.NO Fin., se ejecutó un 92,77%;Mobiliario se ejecuto un 100%; Máq. y eq. se ejecutó 90,46%, es importante dejar claro que se compró todo lo que se tenía presupuestado, a pesar de que la mayor parte de los ingresos que permitían efectuar estas compras, solo estuvieron disponible a final de año, cuando nuestros usuarios nos cancelaron los servicios prestados; Eq. Inform. se ejecuto un 97,79%;Prog.comput. se ejecutó un 97,04%; Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN se ejecutó un 96,65%. Lograndose un Ahorro de un 3.35 % en la ejecución del proyecto. Es decir en promedio se ejecutó más de un 94% del presupuesto autorizado para inversión con nuestros ingresos,lo que es un buen indicador para un servicio como este.

2.-La variación de un 33% se produce debido a que la meta esperada de 75% de satisfacción de nuestros usuarios, resultó más baja que la respuesta de nuestros clientes, quienes manifestaron un 100% de satisfacción en el producto recepcionado.