

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Certificaciones, Calibraciones y Aforos	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de variación de los ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados de la Unidad el año anterior.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	$\left(\frac{\text{Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t}}{\text{Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t-1}} - 1 \right) * 100$	0 %	23 % ((37538/30454)-1)*100	25 % ((46738/37538)-1)*100	-33 % ((31320/46738)-1)*100	0 %	26 % ((58800/46738)-1)*100	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	
•Estudios e Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes, respecto del total de productos evaluados por los clientes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	$\left(\frac{\text{Número de productos evaluados satisfactoriamente por los clientes}}{\text{Número total de productos evaluados por los clientes}} - 1 \right) * 100$	0 %	100 % (5/5)*100	83 % (5/6)*100	0 % (0/6)*100	0 %	100 % (7/7)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resumen de productos evaluados</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas recibidas</p>	2	
•Estudios e Investigaciones.	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de variación de los ingresos de operación</p>	$\left(\frac{\text{Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t}}{\text{Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t-1}} - 1 \right) * 100$	0 %	53 % ((302993/197620)-1)*100	42 % ((430602/302993)-1)*100	-99 % ((3595/430602)-1)*100	0 %	43 % ((635000/444749)-1)*100	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Facturas emitidas</p>	3	

	<p>devengados de la División de Estudios en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados de la División de Estudios el año anterior.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>año t/Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t-1)-1)*100</p>								<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de ventas anuales</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Balance presupuestario</p>		
<p>•Estudios e Investigaciones.</p> <p>•Certificaciones, Calibraciones y Aforos</p>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP, con respecto al total de ingresos de operación devengados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100</p>	N.M.	25 % (84625/340532)*100	0 % (0/0)*100	100 % (34915/34915)*100	36 % (141625/393404)*100	37 % (292000/800000)*100	20%	<p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Facturas Emitidas</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de ventas Anuales</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Balance Presupuestario</p>	4	
<p>•Publicaciones.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial, en relación a los trabajos presentados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados en congresos o revistas especializadas con comite revisor o comite editorial/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a congresos o revistas especializadas con comite revisor o comite</p>	100 % (5/5)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	0 % (0/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	20%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de Congresos o Ejemplares de revistas</p>		

		editorial)*100									
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1. Disminución de ingresos proyectados año t por postergación de ejecución de trabajos por parte de los mandantes.
2. Disminución de ingresos proyectados año t por crisis económica.

- 2 1. Que las empresas encuestadas no respondan las respectivas encuestas sobre "Satisfacción al Cliente".
2. Que las empresas externas que se presenten a la licitación sobre "Satisfacción al Cliente", no cumplan con las bases técnicas y administrativas, o no se presenten por el número de encuestas o por el monto a licitar.

- 3 1. Postergación de la ejecución de estudios y proyectos en un 20%, por parte de los mandantes.
2. Disminución en un 20% por parte de los mandantes por crisis económica.

- 4 La meta no se cumple si existe una disminución mayor a un 10% de lo estimado de contrataciones de servicios por parte de organismos externos al MOP, por problemas económicos del país que inciden en una menor demanda por este tipo de servicio.