

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e Investigaciones. •Publicaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de participación de las ventas a clientes externos al MOP en el año t, con respecto al total de ingresos de operación devengados en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Ingresos de operación devengados por ventas a clientes externos al MOP/Total de ingresos de operación devengados)*100</p>	25 % (84625/340532)*100	0 % (0/0)*100	35 % (93483/269322)*100	39 % (24780/63268)*100	37 % (292000/800000)*100	38 % (166820/438999)*100	20%	<p>Formularios/Fichas Facturas Emitidas</p> <p>Reportes/Informes Informe de ventas Anuales</p> <p>Reportes/Informes Balance Presupuestario</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Certificaciones, Calibraciones y Aforos 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de variación de los ingresos de operación devengados por la venta de Calibraciones, Certificaciones e Instrumentación en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados por la venta en el año anterior.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>((Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t/Ingresos de operación devengados de la Unidad de Calibración, Certificación e Instrumentación en el año t-1)-1)*100</p>	23 % ((37538/30454)-1)*100	25 % ((46738/37538)-1)*100	0 % ((0/0)-1)*100	-79 % ((15812/75421)-1)*100	26 % ((58800/46738)-1)*100	15 % ((109286/95031)-1)*100	20%	<p>Formularios/Fichas Facturas emitidas</p> <p>Reportes/Informes Informe de ventas anuales</p> <p>Reportes/Informes Balance presupuestario</p>	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e 	<p><u>Calidad/Producto</u></p>	<p>(Número de</p>	100 %	83 %	0 %	0 %	100 %	100 %	20%	<p>Reportes/Infor</p>	3	3

Investigaciones. •Certificaciones, Calibraciones y Aforos	3 Porcentaje de productos que obtienen una evaluación satisfactoria de los clientes en el año t, respecto del total de productos evaluados por los clientes en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	productos evaluados satisfactoriamente por los clientes/Número total de productos evaluados por los clientes)*100	(5/5)*100	(5/6)*100	(0/0)*100	(0/7)*100	(7/7)*100	(10/10)*100		mes Resumen de productos evaluados Formularios/Fichas Encuestas recibidas		
•Estudios e Investigaciones. •Publicaciones.	<u>Economía/Productos</u> 4 Tasa de variación de los ingresos de operación devengados por la venta de estudios e investigaciones en el año t, respecto de los ingresos de operación devengados por la venta de estudios e investigaciones en el año anterior. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	((Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t/Ingresos de operación devengados de la División de Estudios en el año t-1)-1)*100	53 % ((302993/197620)-1)*100	42 % ((430602/302993)-1)*100	-55 % ((193901/430602)-1)*100	-76 % ((47456/193901)-1)*100	43 % ((635000/44749)-1)*100	22 % ((397429/325762)-1)*100	20%	Formularios/Fichas Facturas emitidas Reportes/Informes Informe de ventas anuales Reportes/Informes Balance presupuestario	4	4
•Publicaciones.	<u>Eficacia/Productos</u> 5 Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor y/o comité editorial en el año t, en relación al total de los trabajos enviados a congresos o revistas especializadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Cantidad de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas con comité revisor o comité editorial en el año t/Cantidad de trabajos (papers) enviados a congresos o revistas especializadas con comité revisor o	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	0 % (0/2)*100	100 % (2/2)*100	100 % (2/2)*100	20%	Reportes/Informes Actas de Congresos o Ejemplares de revistas	5	5

		comité editorial en el año t)*100										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 Se ajustaron los montos de los operandos del indicador, de acuerdo al marco comunicado por la DIPRES en lo que respecta a los ingresos de operación.

Se realizará un esfuerzo mayor para obtener ingresos de operación por concepto ventas externas al MOP, debido a que el presupuesto 2011 tiene como ingresos operación relevantes la realización de proyectos con la Dirección de Obras Portuarias del MOP

2 Se incremento de 5% a un 15% de los ingresos del área de negocios de la Unidad Calibraciones, debido a que se estima que para el año 2011, ingresaran M\$109.286.

Es necesario señalar que es difícil para esta Institución u otra empresa mantener o incrementar las ventas en un 15% cada año.

3 Considera la contratación de servicios externos para la evaluación de medición de satisfacción del producto (estudios, proyectos y productos relevantes de la Unidad de Calibraciones). Se entiende una satisfactoriamente una nota promedio mayor o igual a 5.

4 Se incremento de 5% a un 22% los ingresos del área de negocios de la División de Estudios

Se ajustó la cifra de la División de Estudios, considerando un aumento marginal sobre el marco comunicado por la Dirección de Presupuesto en el proceso presupuestario 2011.

Es necesario señalar que es difícil para esta Institución u otra empresa mantener o incrementar las ventas en un 22% para cada año.

5 Para el año 2011 se propone enviar 2 trabajos que sean aceptados. Se mantiene la meta del 100% de trabajos aceptados.

Supuesto Meta:

1 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.

2 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.

3 Que las empresas no contesten la encuestas de satisfacción al cliente, realizado por una empresa externa.

4 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.

5 No aplica

