

METAS COLECTIVAS AÑO 2009

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE: FERNANDO FIGUEROA S.

INDICADOR DE DESEMPEÑO		AMBITO DE CONTROL	DIMENSIÓN	RESPONSABLE INTERNO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PONDERADOR %	SEGUIMIENTO	META 2009 %	OBJETIVO DE ACUERDO A PLAN ESTRATÉGICO	TIPO DE CUMPLIMIENTO
1.-	Lograr al menos el 90% de los estudios y proyectos con registro de gastos directos en base de datos excel (no incluye horas de estudios)	Proceso	Calidad	Christián Silva	(Cantidad de estudios y proyectos con registro de los gastos directos ejecutados durante el año / Total de estudios y proyectos del año) *100	Informe semestral de los estudios y proyectos con registro en base de datos	20%	Semestral	90%	Desarrollar sistemas de información y control de gestión.	Mínimo
2.-	Capacitar a los funcionarios del servicio.	Proceso	Eficacia	Nataly Leon	(Total de funcionarios capacitados / Total dotación del INH) * 100	Reporte Semestral de SISPUBLI y PAC	25%	Semestral	60%	Desarrollar una organización de base sólida fortaleciendo el recurso humano.	Gradual
3.-	Programa de Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral dirigido a los funcionarios del INH durante el año 2009.	Proceso	Eficacia	A. Montecino A.	(Numero de Actividades Ejecutadas /Número de Actividades Programadas) * 100	Plan de Mejoramiento e Informe Semestral de ejecución de la actividad.	10%	Semestral	60%	Fortalecer sistemas de apoyo interno.	Gradual
4.-	Lograr al menos el 93% de ejecución presupuestaria en el Subtítulo de Bienes y Servicios de consumo.	Proceso	Eficacia	F. Figueroa S.	(Montos ejecutados en el subtítulo bienes y servicios de consumo / Montos totales asignados en el subtítulo bienes y servicios de consumo) * 100	Balance presupuestario trimestral	25%	Trimestral	93%	Desarrollar sistemas de información y control de gestión.	Mínimo
5.-	Ejecutar charlas informativas al Personal del INH sobre temáticas de RR.HH. y Bienestar durante el año 2009.	Producto	Eficacia	A. Montecino A.	(N° de Charlas Informativas ejecutadas / N° de Charlas programadas) * 100	Reporte semestral del Programa anual 2009 de Charlas y Listado de Asistencia.	20%	Semestral	80%	Fortalecer sistemas de apoyo interno.	Gradual

100%

NOTAS :
1.- Se modificó la meta del Indicador N° 2, con el fin de excluir las actividades de mejoramiento de calidad de vida laboral incluida en el Plan de Caopacitació
2.- En el Indicador N°5 las charlas no están incluidas en el Programa de Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral del Indicador N° ;

METAS COLECTIVAS AÑO 2009

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: PRODUCCIÓN
RESPONSABLE: ESTEBAN HERNÁNDEZ N.

INDICADOR DE DESEMPEÑO		AMBITO DE CONTROL	DIMENSIÓN	RESPONSABLE INTERNO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PONDERADOR %	SEGUIMIENTO	META 2009 %	OBJETIVO DE ACUERDO A PLAN ESTRATÉGICO	TIPO DE CUMPLIMIENTO
1	Porcentaje de Ingresos de operación 2009 respecto del aporte fiscal.	Resultado	Economía	Esteban Hernández	(Monto total de ingresos de operación 2009, incluye subtítulo 12 / Monto total de aporte fiscal 2009)*100	Balance presupuestario trimestral	10%	Trimestral	60%	Organizar acciones comerciales para aumentar mercados y clientes.	Gradual
2	Lograr el 75% de encuestas de medición de grado de satisfacción del cliente con un resultado de bueno a óptimo aplicadas al término de cada estudio.	Proceso	Calidad	Esteban Hernández	(Número de encuestas a clientes con resultado de bueno a óptimo / Total de encuestas recibidas)*100	Encuestas recibidas semestralmente	10%	Semestral	75%	Asegurar niveles de eficiencia competitivos de clase mundial.	Mínimo
3	Efectuar Publicaciones Técnicas durante el año en Seminarios y Congresos, de manera de difundir el quehacer del servicio.	Producto	Eficiencia	Esteban Hernández	(Número de publicaciones aceptadas en congresos y seminarios / Número total de publicaciones presentadas)*100	Certificado de publicaciones aceptadas en seminarios y congresos	20%	Anual	75%	Ser reconocido como lider en investigación aplicada en las disciplinas hidráulicas, constituyendose en un referente internacional.	Gradual
4	Efectuar actualizaciones en la página web institucional de los estudios y proyectos en desarrollo	Producto	Eficacia	Oscar Cartes	(Total de actualizaciones efectuadas a la página web de los estudios y proyectos en desarrollo / 6)*100	Informes semestral de las actualizaciones efectuadas	20%	Semestral	75%	Organizar acciones comerciales para aumentar mercados y clientes.	Gradual
5	Lograr el 75% de la inversión presupuestada en Subtítulo 29-05-002, máquinas y equipos de producción	Resultado	Economía	Esteban Hernández	(Montos ejecutados en el subtítulo 29-05-002, máquinas y equipos de producción/Montos totales asignados en el subtítulo 29-05-002)*100	Balance presupuestario trimestral	10%	Trimestral	75%	Desarrollar una organización de base sólida fortaleciendo los recursos humanos existentes e incorporando expertos y tecnología compatibles con el liderazgo buscado.	Mínimo
6	Capacitación especializada del 50% del centro de producción	Producto	Eficacia	Esteban Hernández	(Total de funcionarios capacitados del centro de producción/(Total dotación del centro de producción)*100	Reporte Semestral de SISPUBLI y PAC	10%	Semestral	90%	Ser reconocido como lider en investigación aplicada en las disciplinas hidráulicas, constituyendose en un referente internacional.	Gradual
7	Implementar Norma 17.025 Canal de Calibraciones para flujo en canales abiertos	Resultado	Calidad	Pablo Riquelme	Solicitud de acreditación enviada al INN	Oficio de solicitud de acreditación enviado y recepcionado al INN	10%	Trimestral	Logrado	Crecer desarrollando nuevos segmentos de mercado.	Mínimo
8	Implementar Norma 17.025 para flujos en conductos cerrados por método secundario o de contraste	Resultado	Calidad	Pablo Riquelme	Solicitud de acreditación enviada al INN	Oficio de solicitud de acreditación enviado y recepcionado al INN	10%	Trimestral	Logrado	Crecer desarrollando nuevos segmentos de mercado.	Mínimo

100%

NOTAS :