
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO**

SANTIAGO DE CHILE

Pío Nono 450, Santiago. Fono: 7301300 – Fax: 7321145
<http://www.parquemet.cl>

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Organigrama del Parque Metropolitano	9
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
• Recursos Humanos	14
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	14
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	15
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	16
• Recursos Financieros	17
- Recursos Presupuestarios año 2005	17
3. Resultados de la Gestión	18
• Cuenta Pública de los Resultados	19
- Balance Global	19
- Resultados de la Gestión Financiera	21
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	26
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	29
- Informe de Programación Gubernamental	29
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	29
• Avances en Materias de Gestión	30
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	30
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	31
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	32
- Avances en otras Materias de Gestión	32
• Proyectos de Ley	34
4. Desafíos 2006	35

5. Anexos	37
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005	38
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño	41
• Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005	43
• Anexo 4: Iniciativas de Inversión	45
• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	48

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	14
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	15
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	16
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005	17
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	17
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005	21
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005	23
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	26
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	32
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	38
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005	41
Cuadro 12: Cumplimiento PMG 2005	43
Cuadro 13: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	44
Cuadro 14: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	46
Cuadro 15: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	48

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	14
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	15
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	16

1. Carta del Jefe de Servicio

Durante el año 2005 y al igual que años anteriores, el PMS guió su accionar basándose en la consolidación de sus objetivos estratégicos, es decir, contribuir a la conservación del medio ambiente tanto en su flora como fauna nativa, así como también el brindar de espacios al aire libre de entretenimiento, diversión y educación a la comunidad, tratando de dar al mismo tiempo el acceso a los servicios del Parque a los sectores más desfavorecidos; así como también, generando políticas, desarrollando planes, ejecutando programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad y apoyando políticas del Gobierno, destinadas a la conservación y protección del Medio ambiente.

Entre las acciones, proyectos o programas realizados durante el año 2005, se destacan:

- Desarrollo de la 2da Etapa de construcción de los *Parques Cerro Renca y Cerro Chena*: El objetivo es crear 2 grandes parques naturales, 56 y 38 hectáreas respectivamente, para sectores que no cuentan con este tipo de equipamiento, ayudando a la descontaminación atmosférica y visual de la ciudad ampliando la superficie de áreas verdes en la Región Metropolitana y ayudar a la prevención y conservación de la fauna y flora nativa. El proyecto comenzó el año 2004 y se terminará la construcción de los Parques a fines del año 2006 en el caso de Renca y 2007 en Chena.
- Proyectos de Conservación y preservación de fauna nativa en el Zoológico: El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago ha encabezado diversos programas de preservación y conservación de nuestra fauna nativa, dentro de los que se destacan, el Proyecto Binacional Chileno Argentino “Cóndor Andino”, que ha logrado la liberación a la vida silvestre más de 10 ejemplares, dos de los cuales son nacidos en nuestro Zoológico. Otro de estos proyectos es el referente al loro “Trichahue”, con la conservación “ex situ”, el Proyecto “Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile”, cuyo objetivo principal es la protección del flamenco y su hábitat. Todos estos proyectos de conservación tienen un fuerte contenido de educación ambiental, que se difunde principalmente en la población que convive con las especies animales.
- Programa de Educación Medio Ambiental para el Parque Metropolitano: Su objetivo es generar y aplicar un Plan de Educación Ambiental, orientado a los usuarios del Parque Metropolitano de Santiago, para promover, fortalecer e integrar las actividades de educación ambiental desarrolladas por el PMS, consolidándolo como un espacio educativo y recreativo. En el año 2005 se realizó el diseño y la implementación de la Etapa I que consistía en sensibilizar y capacitar a los funcionarios del Parque en temáticas ambientales, para lograr un mayor compromiso y participación en el desarrollo del Plan.
- Programa de gratuidades en Bosque Santiago, Zoológico y Piscinas: Con el fin de que no exista ningún tipo de desigualdad en el acceso a los espacios que el Parque Metropolitano ofrece a la comunidad, al igual que en otros años se ha estado desarrollando el programa de gratuidades, que tiene como beneficiarios a los sectores desfavorecidos y de escasos recursos de la población. Durante el año 2005 se otorgaron 188.720 gratuidades, brindándose de esta forma acceso igualitario, a los sectores más carenciales de la sociedad satisfaciendo de este modo sus necesidades educativas y recreativas.
- Proyectos de Conservación y mantención integral de Áreas Verdes en el PMS y Parques Urbanos: En el año 2004, se puso término a los proyectos de conservación de áreas verdes y forestales

contemplados para los años 2002, 2003 y 2004 ; así como también, se realizó el diseño de un proyecto de mejoramiento del sistema de alimentación de aguas filtradas y para Riego, con el fin de optimizar el uso de este vital elemento y al mismo tiempo conservar adecuadamente las áreas verdes del Parque Metropolitano. Este mismo tipo de proyecto se está realizando por un periodo que abarca desde el año 2005 al 2008. Por otro lado, existe una preocupación constante por la conservación y mantención de los 13 Parques Urbanos ubicados en zonas de escasos recursos en la Región Metropolitana.

- Proyectos de Conservación, mejoramiento y desarrollo integral de áreas forestales en el Parque Metropolitano: Estos proyectos comprenden la reforestación con especies nativas, fertilización, e instalación del sistema de riego tecnificado, así como también, un manejo integral de las masas vegetales existentes, especialmente aquellas con más de 15 años.
- Programa de Conservación de los 13 Parques Urbanos: Al Parque Metropolitano de Santiago, se le ha encargado la mantención de 13 grandes áreas verdes, que sumadas abarcan casi 100 hectáreas, las que se encuentran distribuidas en distintas comunas de Santiago que presentan baja superficie de áreas verdes en relación con sus habitantes, según los estándares nacionales e internacionales, con esto se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas entregando a la comunidad, entretenimiento, deporte y esparcimiento.
- Recintos educativos y mejoramiento de Areas de exhibición de animales en el Zoológico Nacional: Se terminó la construcción del Aula Multiuso para la Unidad Educativa, que realiza la exhibición y proyección de temas relacionados con la educación medio ambiental y del Aviario de Circulación Interna, que ayuda al contacto de los visitantes con las aves. Por otro lado, se realizó la remodelación de los recintos de la Jirafa, Ocelote, Hipopótamo y de Aves Rapaces con el fin de mejorar la ambientación interior, ofreciendo un mayor nivel educativo.

Nuestro accionar durante el año 2006 estará orientado a:

- * El desarrollo y Ejecución de las 3ras Etapas de Construcción de los Parques Naturales Cerro Chena y Cerro Renca.
- * La realización de los proyectos de conservación, mantención, desarrollo y mejoramiento de Áreas Verdes y Areas forestales en el Parque Metropolitano que abarca los años 2005 al 2008.
- * Conservación de los Parques Urbanos, es decir los 13 Parques Urbanos ubicados en la Región Metropolitana; así como también, lograr un aumento en la realización de eventos culturales y artísticos.
- * Desarrollo del Programa de Educación Medioambiental
- * Aumentar las gratuidades otorgadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas, aumentando así el acceso a sectores desfavorecidos, Adultos Mayores, Scout, Estudiantes, etc.
- * Mejoramiento de la infraestructura de los servicios que entrega en Parque; tales como: servicios higiénicos y pavimentos.

DINA TARRAZA LOVAZZANO
DIRECTORA
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

2. Identificación de la Institución

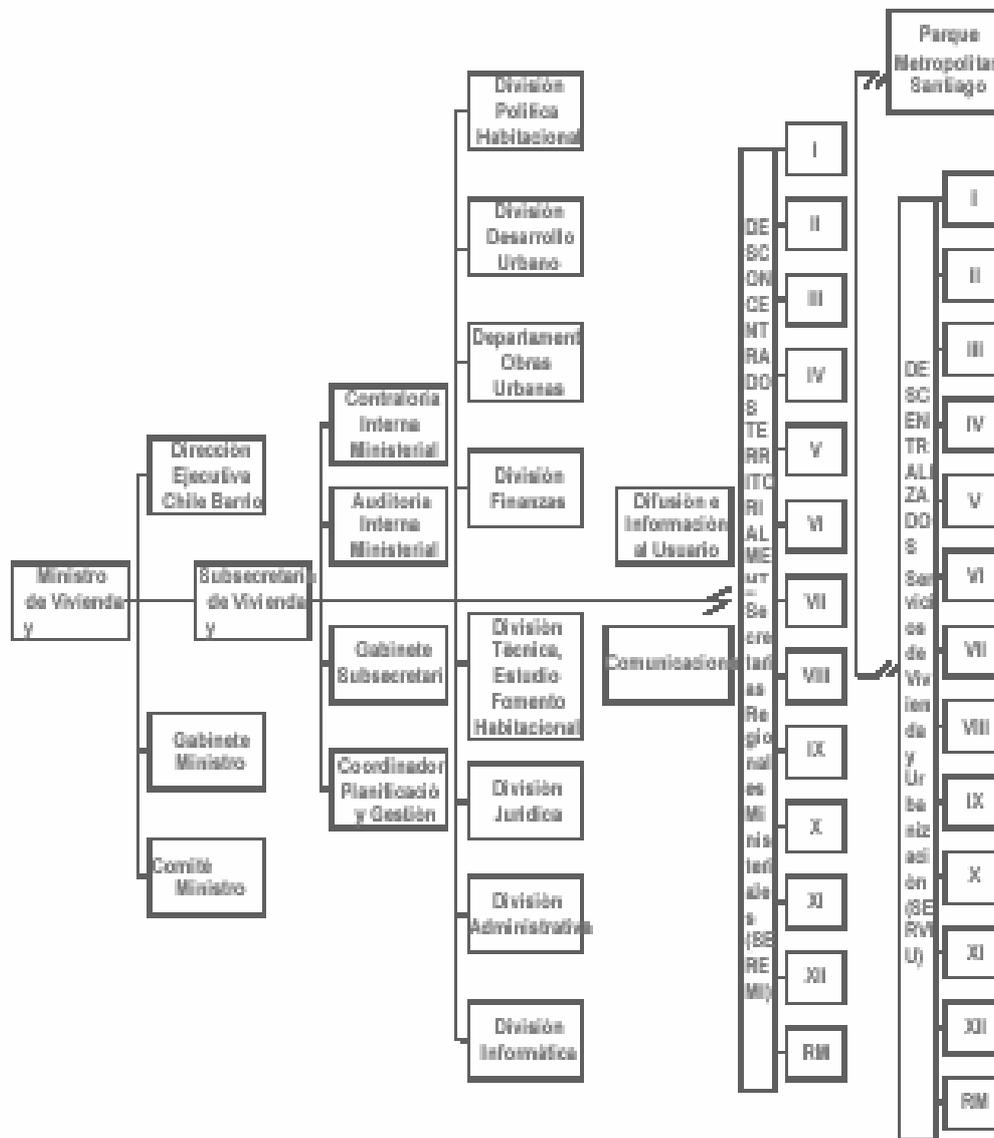
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

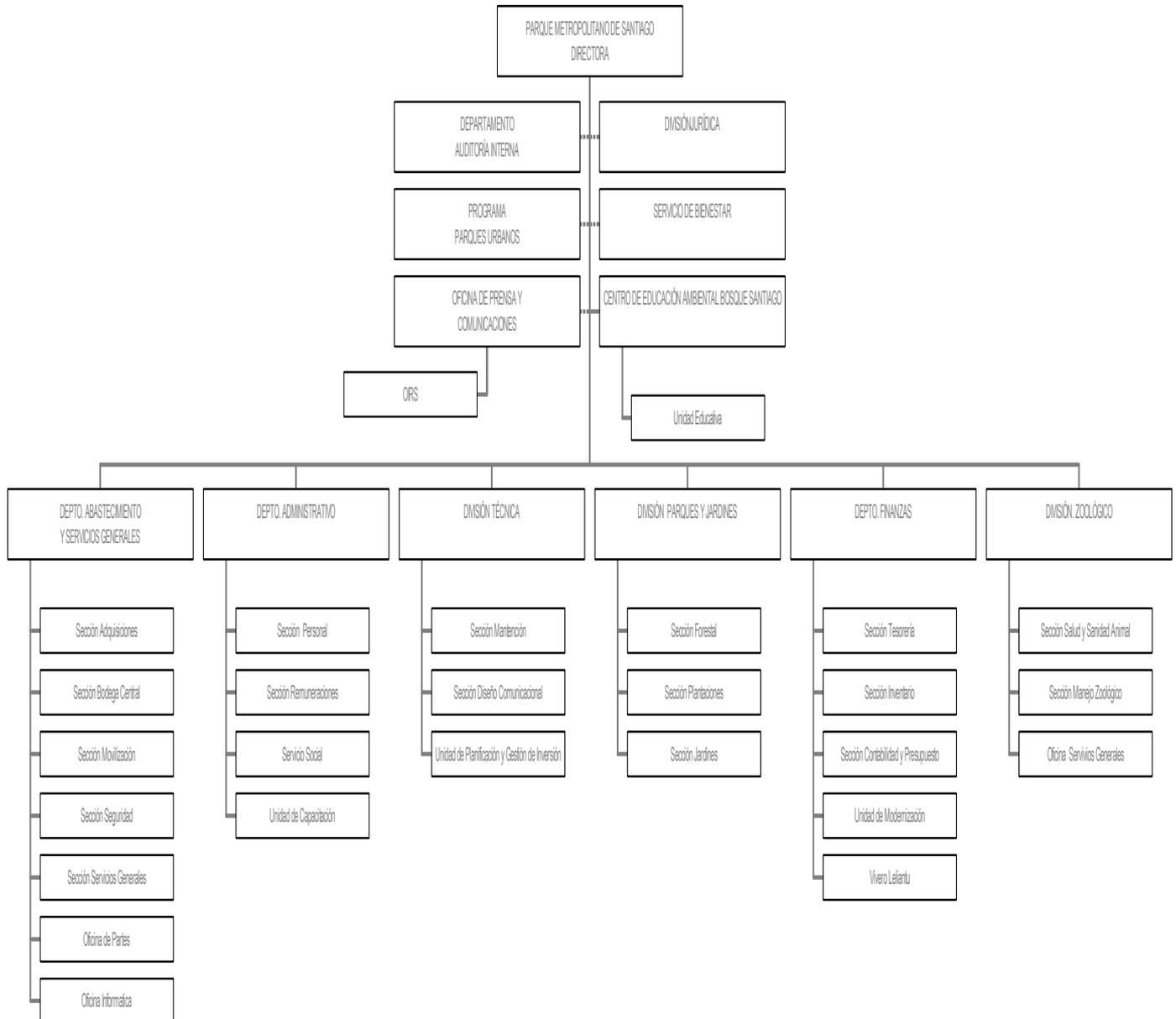
Las leyes que nos rigen como Servicio son las siguientes:

1. D.S. N° 891 del 16.06.1996, publicado en el Diario Oficial del 26.08.1966, que fija el nuevo texto del D.F.L. N°264 de 1960, objetivos del Parque Metropolitano de Santiago, dependencias y funciones.
2. Ley N° 16.582, artículo 13 del 24.11.1966, se transfiere dependencias del Ministerio del Interior al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, refunde el Bosque Santiago y Jardín Zoológico en uno solo lo que llamamos "Parque Metropolitano de Santiago".

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



• Organigrama del Parque Metropolitano



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
DIRECTORA	DINA TARRAZA LOVAZZANO
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA	MATÍAS CHAIGNEAU MORALES
JEFE DIVISION PARQUES Y JARDINES	HERNAN MERINO ROLLÁN
JEFE DIVISIÓN ZOOLOGICO	MAURICIO FABRY OTTE
JEFE DIVISION TÉCNICA	MARTA CHARLES MONRAS
JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	SUSANA ARIAS CORDOVA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO	LUIS ARANGUIZ JIMENEZ
JEFE (S) DEPTO. FINANZAS	ADRIANA ARAYA REYES
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA	LILIAN CONTRERAS MELO
JEFE OFICINA DE PRENSA Y ASUNTOS PÚBLICOS	JUAN MEDINA TORRES

• Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

“Mejorar la calidad de vida de las personas proporcionando espacios urbanos atractivos de integración social y de contacto con la naturaleza, promoviendo la educación y el esparcimiento de sus usuarios, con énfasis en el arte, la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente”

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	FLORA Y FAUNA Proteger y tender a desarrollar equilibradamente la flora y fauna que el Parque Metropolitano de Santiago administra, mejorando la calidad de vida de sus usuarios y promoviendo acciones que permitan cuidar, educar y mejorar el medio ambiente.
2	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Promocionar actividades educativas, culturales, deportivas y otras para los distintos perfiles de usuarios que acceden a las áreas verdes que el Parque Metropolitano de Santiago administra.
3	GRATUIDADES Otorgar acceso a los servicios y sectores que el Parque Metropolitano de Santiago administra, poniendo especial atención en brindar gratuidades a los sectores más desfavorecidos (extrema pobreza, discapacitados, grupos rurales, etnias, etc.).

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	ÁREAS VERDES Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman. Sus subproductos específicos son: <ul style="list-style-type: none">• Creación• Protección• Conservación• Mantención• Jardín Mapulemu	1, 2 y 3
2	AREAS VERDES EN PARQUES URBANOS Areas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, en estas se realizan actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son: <ul style="list-style-type: none">• Areas Verdes• Actividades Culturales• Programas Especiales	1, 2 y 3

3	<p>ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO</p> <p>Brinda entretención y relajamiento a nuestros usuarios por medio de las piscinas, zonas de picnic, gimnasia entretenida y yoga. Por otro lado, este producto también permite la opción de entregar gratuidades a los sectores de escasos recursos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piscinas • Zonas de Picnic • Gimnasia Entretenida • Yoga 	2 y 3
4	<p>ZOOLÓGICO</p> <p>El Zoológico propende a la conservación y preservación de la fauna nativa y exótica y también educar a sus usuarios acerca del cuidado y respeto de la fauna nativa y exótica. El Zoológico también permite la opción de otorgar gratuidades a los sectores más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservación y preservación de fauna nativa y exótica • Educación Directa • Gratuidades • Exposición animal 	1, 2 y 3
5	<p>ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS ESPECIALES</p> <p>Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretención a nuestros usuarios. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conciertos • Exposiciones • Caminatas 	2 y 3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Especial, Centros de formación técnica, Institutos profesionales y Educación Universitaria.
2	Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
3	Público en general (población total de Santiago)

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

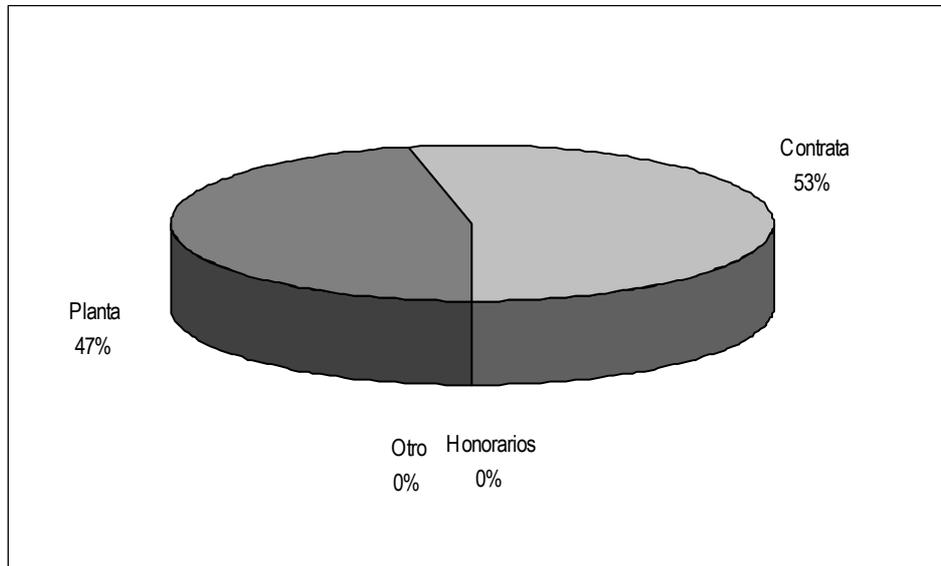
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	<p>ÁREAS VERDES AL INTERIOR DEL PMS</p> <p>Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación • Protección • Conservación • Mantención • Jardín Mapulemu 	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
2	<p>AREAS VERDES EN PARQUES URBANOS</p> <p>Areas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, en estas se realizan actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Areas Verdes • Actividades Culturales • Programas Especiales 	Estudiantes de Enseñanza Pre-Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
3	<p>ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO</p> <p>Brinda entretenimiento y relajamiento a nuestros usuarios por medio de las piscinas, zonas de picnic, gimnasia entretenida y yoga. Por otro lado, este producto también permite la opción de entregar gratuidades a los sectores de escasos recursos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piscinas • Zonas de Picnic • Gimnasia Entretenida • Yoga 	Público en General
4	<p>ZOOLOGICO</p> <p>El Zoológico propende a la conservación y preservación de la fauna nativa y exótica y también educar a sus usuarios acerca del cuidado y respeto de la fauna nativa y exótica. El Zoológico también permite la opción de otorgar gratuidades a los sectores más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservación y preservación de fauna nativa y exótica. • Educación Directa • Gratuidades • Exposición Animal 	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Especial, Centros de formación técnica, Institutos profesionales y Educación Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
5	<p>ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS ESPECIALES</p> <p>Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretenimiento a nuestros usuarios. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conciertos • Exposiciones • Caminatas 	Estudiantes de Enseñanza Pre-Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva¹ año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	25	153	178
Contrata	59	145	204
Honorarios ²			
Otro			
TOTAL	84	298	382

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



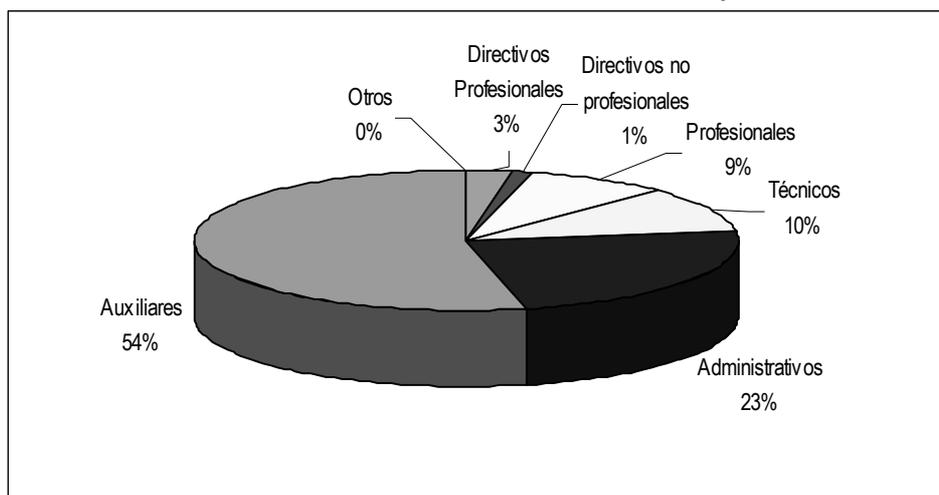
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2			
Dotación Efectiva³ año 2005			
Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	7	4	11
Directivos no Profesionales ⁵	1	3	4
Profesionales ⁶	14	19	33
Técnicos ⁷	12	28	40
Administrativos	34	55	89
Auxiliares	16	189	205
Otros ⁸			
TOTAL	84	298	382

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

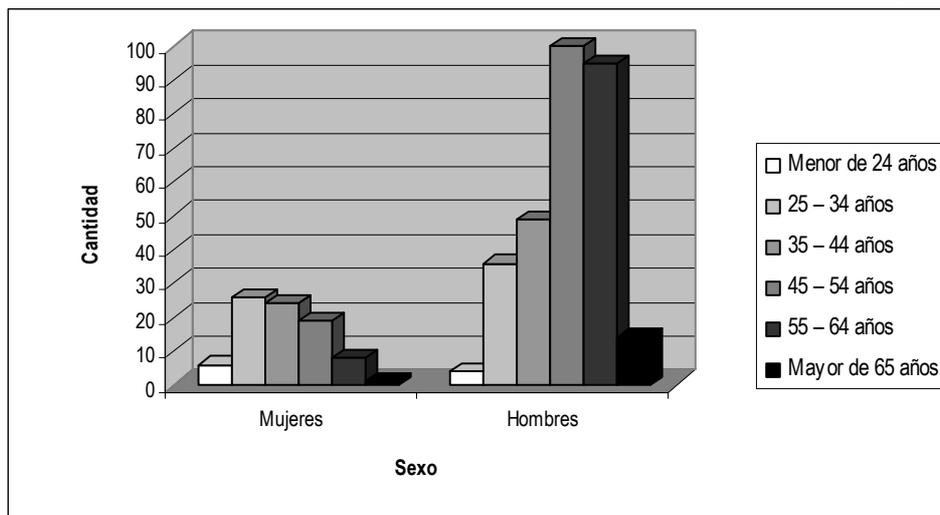
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3			
Dotación Efectiva⁹ año 2005			
por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	6	4	10
25 – 34 años	26	36	62
35 – 44 años	24	49	73
45 – 54 años	19	100	119
55 – 64 años	8	95	103
Mayor de 65 años	1	14	15
TOTAL	84	298	382

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁰ año 2005	
---	--

Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.013.163
Endeudamiento ¹¹	0
Otros Ingresos ¹²	1.914.660
TOTAL	6.927.823

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁰ año 2005	
---	--

Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	3.827.016
De Capital ¹⁴	2.849.313
Otros Gastos ¹⁵	251.494
TOTAL	6.927.823

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Durante el año 2005 se realizaron todos los desafíos planteados en el BGI 2004, así como también se desarrollaron acciones, programas y/o proyectos tendientes a conservar, mantener y desarrollar el medio ambiente y la flora y fauna nativa ; así como también, a la mejora de los servicios que presta el Parque Metropolitano . Entre las acciones, proyectos o programas desarrollados se encuentran:

1. *Construcción Parque Natural Cerro Chena 2da Etapa:* Durante el año 2005 se realizó la construcción de la segunda Etapa la que tenía la finalidad de aumentar las zonas de recreación y áreas verdes públicas, beneficiando, a lo menos, 14 comunas del sector sur (1.396.520 habt., de los cuales 258.356 son niños cuyas edades fluctúan entre los 5 y 14 años de edad) y además apoyar a la protección del entorno natural, paisajístico y arqueológico. Por otro lado , su objetivo es la formación de un parque natural con predominio de asociaciones vegetales fitogeográficas nativas propias del lugar (Bellotos, Boldos, Maitenes, Olivillo, Quillay, Peumo y Espinos), diferenciación clara de su orientación y tipo de especies que caracterice cada zona creando centros de información medioambiental y arqueológica con el objetivo de educar, sensibilizando a los visitantes con su entorno y al mismo tiempo, difundir el conocimiento de su paisaje, flora y fauna. Durante la 2da Etapa se realizó el paisajismo y riego de los sectores norte, borde oriente y sur, la construcción de la Plaza de Acceso sur y la aducción de agua de riego.

2. *Construcción Parque Natural Cerro Renca 2da Etapa:* Al igual que en el Cerro Chena, durante el año 2005 se realizó la construcción de la 2da Etapa. El Proyecto se esta desarrollando en la ladera sur del Cerro Renca (50 ha) y el desarrolló de la 2da Etapa involucró la construcción de un Paseo Peatonal a lo largo del borde del cerro, vecino a las casa en el pie de monte y la Instalación de Sistema de Riego e Iluminación e instalación de Mobiliario Urbano y Especies Vegetales.

En la actualidad las 50 has. se encuentran reforestadas con especies de quillay y eucaliptos ; sin embargo aunque el cerro cuenta con una gran cantidad de visitantes , no contaba con equipamientos , ni infraestructura adecuada para el esparcimiento, lo cual fue subsanado con le desarrollo de la 2da Etapa.

3. *Bosque Santiago:* Construcción de la 2da Etapa de Areas Forestales, se realizó la reforestación con especies nativas de las zonas dedicadas a la educación y cuidado del Medio ambiente. Lo que busca es preservar y desarrollar especies arbóreas nativas con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana, entregando un lugar en donde se aprenda a vivir en forma armónica con el entorno natural y al mismo tiempo brindando educación medioambiental. El proyecto se ejecutó sobre 20 has actualmente reforestadas y consistió en la extracción de especies que presentan ataque de individuos patógenos y otras que presentan sobre madurez, conservación y mejoramiento del suelo, construcción de cortafuegos y riego tecnificado y replantación del sector con especies nativas, mejor adaptadas a las condiciones meteorológicas de la Región Metropolitana.

4. *Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Areas Forestales en el Parque Metropolitano de Santiago y de Conservación de Areas Verdes en Parques Urbanos:* Su objetivo es realizar un manejo integral de masas vegetales existentes en el Parque Metropolitano desde hace más de 15 años, que requieren intervenciones tales como; podas, raleo y cortas sanitarias, lo anterior contribuye a agregar valor paisajístico y un mayor atractivo para los usuarios. El proyecto comprende la extracción de material vegetal deteriorado, manejo de la

vegetación existente, implementación de un sistema de riego tecnificado, establecimiento de senderos para acceso de público, plantación de especies nativas y construcción y mantención de cortafuegos. Durante el año 2005 se intervinieron 38.8 has.

Por otro lado, en los Parques Urbanos se desarrollaron proyectos de conservación de áreas verdes en los 13 Parques que administra el Parque Metropolitano, lo que abarcan 92 has. aproximadamente.

5. Mejoramiento de Areas de exhibición de las especies en el Zoológico y construcción de Aula Multiuso Unidad Educativa y Aviario de Circulación Interna: El mejoramiento de las áreas de exhibición tiene como finalidad mejorar el aspecto de los recintos y la calidad de vida en cautiverio de las especies, ayudando a la protección y preservación de la fauna nativa, transformando al Parque en un centro de educación medioambiental al aire libre. Durante el año 2005 se remodelaron los recintos pertenecientes a las especies: Oselote, jirafas, Hipopótamo y Aves Rapaces. Otro aspecto a destacar es que se puso término a la construcción de el Aula multiuso de la Unidad Educativa y el Aviario de Circulación Interna, ambos recintos tendientes a desarrollar la educación medio ambiental.

6. Programa de Educación Medioambiental para el Parque Metropolitano de Santiago: Este programa de educación Medioambiental pretende consolidar aun más al PMS como un espacio de educación ambiental único en la Región y permitirá contar con un marco educacional que oriente los contenidos y componentes que permitan formar y afinar los sentidos de las personas, sobre la base del respeto, conservación y cuidado del medio ambiente. Durante el año 2005, se realizó el Diseño y la sensibilización de los funcionarios correspondiente a la Etapa I del Plan.

7. Proyectos de Conservación del Zoológico: El Zoológico ha desarrollado programas de preservación y conservación de nuestra fauna nativa, dentro de los que se destacan, el Proyecto Binacional Chileno Argentino "Cóndor Andino", que ha logrado la liberación a la vida silvestre más de 10 ejemplares, dos de los cuales son nacidos en nuestro Zoológico. Otro de estos proyectos es el referente al loro "Tricahue", con la conservación "ex situ", el Proyecto "Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile", cuyo objetivo principal es la protección del flamenco y su hábitat. Todos estos proyectos de conservación tienen un fuerte contenido de educación ambiental, que se difunde principalmente en la población que convive con las especies animales. Es destacable, que gracias a estas iniciativas y los avances que ha evidenciado el Zoológico Nacional, fuéramos aceptados, en el año 2004, como miembros de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios WAZA, siendo el tercer zoológico latinoamericano que alcanza este significativo logro.

8. Gratuidades brindadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas, aumentando así el acceso a sectores desfavorecidos, Adultos Mayores, Scout, Pre- Escolares, Escolares etc. : El año 2005 se otorgaron 188.720 gratuidades. De la totalidad de las gratuidades, 171.549 corresponden al Zoológico, 8.122 a Piscinas y 9.049 al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

9. Ingresos versus gastos 2005: Haciendo un análisis de los ingresos y gastos 2005, se puede denotar que; el mayor porcentaje de ingresos en relación al total fueron por concepto de Aporte Fiscal (72.36%). En tanto los mayores porcentajes de gastos en relación al total fueron por gastos Corrientes (55.24%) y de Capital(41.12%).

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$¹⁶	Monto Año 2005 M\$	Notas
INGRESOS	6.705.900	6.927.823	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	289.131	282.928	01
INGRESOS DE OPERACION	1.210.038	1.361.493	02
OTROS INGRESOS CORRIENTES	113.413	118.899	03
APORTE FISCAL	4.986.571	5.013.163	04
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.451	18.991	05
RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.319	20.237	
SALDO INICIAL DE CAJA	92.977	112.112	
GASTOS	6.705.900	6.927.823	
GASTOS EN PERSONAL	2.661.205	2.602.152	06
DE BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	1.158.151	1.205.111	07
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75.934	17.209	08
INTEGROS AL FISCO	2.690	2.544	09
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.878	80.866	10
INICIATIVAS DE INVERSION	2.618.815	2.849.313	11
PRESTAMOS	37.731	16.041	
SERVICIO DE LA DEUDA	26.632	0	
SALDO FINAL DE CAJA	119.864	154.587	

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

NOTAS:**01 RENTAS DE LA PROPIEDAD**

La disminución en 2.15% se debe a que en el año 2004 las canchas por concepto de decreció en el año en un 39,34%. Por otro lado, en el año 2005 cuatro comerciantes se les suspendió el pago de su mensualidad, debido a que los sectores donde ellos desempeñan su labor estuvieron a reparaciones y mejoramientos

02 INGRESOS DE OPERACIÓN

En el año 2005 se produjo un incremento de un 12,52% con respecto al año 2004. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en la afluencia de público de zoológico (6%) y de peajes de (10%) producto de las campañas de difusión realizadas.

03 OTROS INGRESOS CORRIENTES

El aumento en 4,84% fue debido al incremento de multas a contratistas, y /o incremento por Recuperación de licencias médicas de los funcionarios, en este rubro durante el año 2004 se incorporó la recuperación de anticipos a contratistas, que durante el presente año se imputó en el rubro Recuperación de Prestamos, por aplicación del SIGFE.

04 APORTE FISCAL

El aumento en 0,53% con respecto al año 2004 se debe al aporte en remuneraciones, por concepto de reajustes en el año 2005.

05 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El incremento de 81,71 % se debe al aumento en las ventas de activos en Subasta pública como son Bienes Muebles y de vehículos, la cual asciende a M\$ 3,398. Otro factor que influyó fue la venta de una Jirafa por la suma de M\$ 9.502.

06 GASTOS EN PERSONAL

La disminución en 2,22% se debe a que en el año 2005 se acogieron a retiro 02 funcionarios del subtítulo 21. Por otro lado, el cargo de Directora del Servicio y 01 cargo de asesor ministerial no fueron ocupados durante varios meses del año 2005.

07 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

En este subtítulo se produjo un incremento de un 4,05%, gasto relacionado estrictamente con la actividad compra de insumos y servicios.

08 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se produjo una disminución de un 77,34% respecto al año 2004 debido a que se acogieron al incentivo de retiro que regula la ley N° 19.882, Ley del Nuevo Trato Laboral, un 65 % menos de funcionarios durante el año 2005.

09 INTEGROS AL FISCO

La disminución de un 5,43% se produjo por la baja en las ventas en el vivero Leliantú en relación al año 2004. Las ventas disminuyeron en un 18,77%, lo cual se traduce en menor Impuesto al valor agregado.

10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El incremento de 1557.77% se produjo debido a que en el año 2005 se efectuó la compra de maquinaria que requería con urgencia el servicio para realizar sus labores diarias. Entre los artículos que se compraron destacan: maquinaria para Zoo y Parques y Jardines, maquinaria de oficina compra fax, vehículos equipo de cine. Lo anterior no se había realizado el año 2004 debido a la restricción presupuestaria existente.

11 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

El aumento en 8,8 % respecto al año 2004 es debido a que el costo de las inversiones de los proyectos ejecutados durante el 2005 se incrementó en un 26%

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuest o Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengad os ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			45/i INGRESOS	6.483.943	6.875.632	6.911.781	-36.149	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	302.232	302.232	282.928	19.304	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.312.149	1.343.553	1.361.493	-17.940	12
	02		Venta de Servicios	1.312.149	1.343.553	1.361.493	-17.940	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.035	98.496	118.899	-20.403	13
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	68.461	80.826	-12.365	
	99		Otros	25.035	30.035	38.073	-8.038	
09			APORTE FISCAL	4.821.430	5.013.163	5.013.163		
	01		Libre	4.821.430	5.013.163	5.013.163		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.997	12.997	18.991	-5.994	14
	99		Otros Activos no Financieros	12.997	12.997	18.991	-5.994	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	100	3.420	4.195	-775	
	10		Ingresos por percibir	100	3.420	4.195	-775	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	101.771	112.112	-10.341	
			GASTOS	6.483.943	6.875.632	6.911.781	-36.149	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.391.381	2.662.589	2.602.152	60.430	15
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.175.634	1.205.634	1.205.111	523	16
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	17.209	17.209		
	01		Prestaciones Previsionales	10	17.209	17.209		17
25			INTEGROS AL FISCO	4.095	4.095	2.544	1.551	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuest o Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuest o Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengad os ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
	01		Impuestos	4.095	4.095	2.544	1.551	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.220	125.120	80.866	44.254	18
	03		Vehículos	46.920	46.920	46.638	282	
	04		Mobiliario y Otros	15.300	21.300	13.637	7.663	
	06		Equipos Informáticos	0	10.000	9.510	490	
	99		Otros Activos no Financieros	0	46.900	11.081	35.819	19
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.850.086	2.860.475	2.849.313	11.162	20
	02		Proyectos	2.850.086	2.860.475	2.849.313	11.162	
32			PRESTAMOS	0	0	-1	1	
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	-1	1	
		001	Anticipos a Contratistas	0	0	16.041	-16.041	
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	0	0	-16.042	16.042	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	517	517	0	517	
	07		Deuda Flotante	517	517	0	157	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	154.587	-154.587	

NOTAS:

12 INGRESOS DE OPERACIÓN

Se produjo un aumento del devengado en 1,34 % en lo que respecta al Presupuesto Final debido al incremento de la afluencia de público y visitantes al PMS.

13 OTROS INGRESOS CORRIENTES

El devengado con respecto al Presupuesto Final aumentó en un 20,7 %. Lo anterior debido a mayores ingresos por concepto de Recuperación de Lic. Médicas y aumento por concepto de multas a empresas contratistas. Cabe destacar el pago de una multa por un monto de \$ 8.629.210 de concesionaria Radiodifusora Holding Limitada, efectuado en febrero de 2005.

14 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El devengado con respecto al Presupuesto Final aumentó en un 46,12%, porque se presentaron ventas en subastas de bienes muebles, vehículos y la venta de una Jirafa a Lima, Perú en el mes de Octubre de 2005.

15 GASTOS EN PERSONAL

La disminución del devengado en 2,27% con respecto al Presupuesto Final se debe a que se acogieron a retiro 02 funcionarios del subtítulo 21. Por otro lado, el cargo de Director del Servicio y 01 cargo de asesor ministerial no fueron ocupados durante varios meses del año 2005.

16 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

La disminución del devengado en 0,04% con respecto al Presupuesto Final se debe a que nuestros gastos en consumos básicos, alimentos, vestuario y combustible no excedieron lo programado

17 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No hubo variación del devengado respecto del presupuesto Final. Por cuanto corresponde al pago por incentivo a retiro de los meses de Enero y Julio, solicitado en modificación presupuestaria de octubre de 2005

18 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se produjo una disminución de devengado en 35,37% de lo presupuestado, debido a que se postergó por motivos técnicos, para el año 2006 la adquisición de una Jirafa, y la adquisición de un sistema de seguridad.

19 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se produjo una disminución de devengado en 75,37% de lo presupuestado, debido a que se postergó por motivos técnicos, para el año 2006 la adquisición de una Jirafa

20 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Disminución del devengado en relación al Presupuesto Final en un 0,39%, se debió esencialmente al arrastre de inversiones para el año 2006 y a menores gastos en el Programa Parques Urbanos.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2005/2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ²³ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	13	8	8	100	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²⁴]	%	9.048	11.009	9.967	90.53	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 25 ²⁵ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	0.14	-	-	-	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁶ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	73.78	78,14	74.83	95.77	

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

AREAS VERDES AI INTERIOR DEL PARQUE METROPOLITANO

-Mejoramiento, desarrollo, conservación y manejo integral de áreas forestales: Proyectos que pretenden la preservación y el desarrollo de especies arbóreas, la reforestación con especies nativas, control de competencia, fertilización, replante e instalación del sistema de riego por goteo. Para el año 2005 se programó rehabilitar 100 has. Forestales y 20 has. de Jardines instaladas y funcionando de riego tecnificado(aspersión y por goteo) tanto en el Parque Metropolitano como en Bosque Santiago, lo cual se cumplió en un 100% A través de estos proyectos se realizó el manejo sanitario de especies del genero eucaliptus, para el año 2005 la meta era 92.5 has extraídas lográndose cubrir un 77.1% de la superficie total, sin embargo la meta se sobrepasó en un 3.38% lográndose cubrir una superficie total de 80.48 % con manejo sanitario.

-Control Sanitario de Quintral y Cabello de Ángel: Estas son dos plagas que afectan a gran cantidad de las Áreas verdes del PMS. La meta para el año 2005 era de 432 árboles desinfectados lo cual corresponde a un 39.2% del total de especies a tratar (1100); sin embargo, la meta fue sobrepasada en un 13.5% lográndose

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

22 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

cubrir una superficie igual a 52.7% (580 ejemplares); lo anterior debido a la gran propagación del parásito, lo cual varía todos los años. Por otro lado, la compra de nuevas herramientas y equipos para trabajos de poda en altura, en árboles superiores a 8 metros, contribuyó a un control mucho más efectivo para la desinfección de esta plaga.

-*Construcción y mantención de Cortafuegos*: Elemento principal en el combate de los incendios forestales ya que ayuda al retraso en el avance del fuego en las áreas verdes, la meta para el año 2005 era realizar 7.95 has de cortafuegos, protegiéndose así 446.7 has de áreas verdes, la cual se cumplió en un 100%.

- *Guiados en el Bosque Santiago*: El objetivo de los guiados es que los visitantes aprendan de manera didáctica y entretenida temas de educación medio ambiental al aire libre.

Durante el año 2005 se atendieron un total de 156 delegaciones. A la totalidad de delegaciones se les aplicó una encuesta de satisfacción que arrojó un resultado de 100% de satisfacción con el servicio entregado. Los factores a evaluar en la encuesta aplicada son: Recursos educativos utilizados, experiencia práctica, retroalimentación recibida, infraestructura, capacidad educativa del guía y logro de objetivos educativos; por otro lado, se definen como usuarios que declaran ser bien atendidos aquellos visitantes que en la encuesta califican con nota igual o superior a 5.0 el desempeño de la Unidad Educativa encargada de realizar los guiados en el Bosque Santiago.

AREAS VERDES EN PARQUES URBANOS

-*Aumento de la Tasa de Uso de los Parques Urbanos para eventos y/o actividades culturales o programas especiales*: La tasa de ocupación estimada para el año 2005 fue de un 5.63%, la cual fue ampliamente superado, ya que se logró un 6.29% de los 13 Parques Urbanos (256 actividades organizadas), esto gracias a la difusión del uso de estos Parques, así como también a la mayor cantidad de actividades culturales, deportivas, educacionales, recreativas, Religiosas, de beneficencia, organizadas y concentradas principalmente en los 6 Parques que cuentan con infraestructura deportiva

ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO

- *Tasa de ocupación de las Piscinas*: La meta para el año 2005 igual a un 56% de ocupación en relación a 50.000 visitas posibles, fue sobrepasada en un 18.05%, realizándose 37.025 visitas a ambas piscinas (Tupahue y Antilen), lo anterior se debe principalmente a una mayor difusión de los servicios y productos que entrega el Parque, especialmente en sus producto Zoológico y Piscinas; así como también, contribuyó al aumento de público la creación de programas especiales de rebajas y gratuidades con el objeto de permitir el acceso a las piscinas a los sectores de escasos recursos o desfavorecidos .

- *Focalización en sectores desfavorecidos en las Piscinas*: En el año 2005 se otorgaron 11.395 gratuidades a sectores desfavorecidos, superándose en un 120% la cantidad de gratuidades otorgadas el año 2004. Lo anterior es debido al interés del Servicio en brindar acceso igualitario a nuestros productos y al Programa de Gratuidades del Servicio cuya finalidad es acercar a los sectores y grupos desfavorecidos de nuestra sociedad al Parque Metropolitano, ya que estos no cuentan con recursos y/o la oportunidad de visitar las Piscinas o el Zoológico.

La meta para el año 2006 de focalización en sectores desfavorecidos es igual a un 14.80% con relación al total de asistentes a las Piscinas.

- *Gimnasia Entretenida y Yoga*: Durante el año 2005 los asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga durante los fines de semana del año (Sábados y Domingos), días en los cuales se realizan estas actividades al aire libre y en forma gratuita fueron 12.607 asistentes en las dos actividades. La cantidad de asistentes fue menor a la efectiva el año 2004 (16.039) y a la meta fijada (5% de aumento con relación al año anterior), debido a malas condiciones climáticas durante los fines de semana, fundamentalmente en los meses de mayo y junio, en comparación al año 2004, factor que influye directamente en la cantidad de asistentes.

ZOOLÓGICO

- *Construcción de recintos de educación directa en temas de educación Medio ambiental*: Se terminó la construcción de 2 recintos cuyo objetivo es brindar educación en flora y fauna nativa; el Aula Multiuso de la Unidad Educativa y el Aviario de circulación Interna. Con estos recintos se pretende consolidar al Zoológico como un referente de educación directa al aire libre y se pretende dar una educación más didáctica a nuestros visitantes o usuarios.

- *Aumento de la Tasa de Ocupación del Zoológico*: La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 109.5% (754.551 visitantes) con relación a la cantidad de visitantes posibles (689.277), lo que representa un aumento con respecto a la meta fijada (61%) y a lo obtenido el año 2004 (104.1 %), de un 79.50% y un 5.18%, respectivamente. Este aumento se logró gracias al cambio de estrategia en la captación de usuarios al Zoológico, es por ello que se realizaron programas especiales que incluían charlas y exhibición de aves rapaces, entrenamiento de elefantes y también difusión en los medios de comunicación (escritos, radiales y televisivos). Por otro lado, la construcción de los nuevos recintos también contribuyó a que aumentara la afluencia de público.

- *Atención en Medicina Preventiva*: Durante el año 2005 se logró atender en medicina preventiva al 66.07% del total de los animales del Zoológico; es decir, un 21.37% más de lo realizado el año 2004. Se entiende por medicina preventiva al cuidado y manejo de los animales basado en la premisa de evitar cualquier enfermedad. Eso permite anticipar y evitar posibles enfermedades ya que muchas veces los animales no manifiestan signos clínicos hasta cuando la enfermedad esta altamente avanzada.

-*Focalización en sectores desfavorecidos en el Zoológico*: Fue igual a un 23.3% del total de las visitas ingresadas en el Zoológico, superando en un 3.3% la meta fijada para el año 2005.

ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS ESPECIALES

- *Actividades culturales*: La Casa de la Cultura "Anahuac", se ha consolidado como un espacio abierto a las inquietudes de los diferentes sectores o grupos organizados de la población de la Región Metropolitana. El año 2005, se realizaron 81 actividades culturales, de entretenimiento, conciertos, exposiciones, etc. , equivalente al 77.9% de la capacidad o días en que la Casa de la Cultura puede ser ocupada durante los fines de semana.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

El Servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2005

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁷ Evaluadas²⁸**

El Servicio no tiene programas evaluados en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2005.

27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

Durante el año 2005 se dio cumplimiento al 100% de los compromisos asumidos en los diferentes Sistemas, lo cual ha sido un tópico a lo largo de los años en el Servicio. Obteniéndose la validación antes del plazo final del Sistema "Gestión Territorial Integrada", lo que ya había ocurrido el año 2004.

De los 11 Sistemas comprometidos en el año 2005, 7 se encuentran en sus Etapas finales (Capacitación, Higiene y Seguridad de Ambientes de Trabajo, Evaluación de Desempeño, Oficinas de Reclamos y Sugerencias, Auditoría Interna, Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público y Administración Financiero Contable). Por otro lado, dos de ellos realizaron la Etapa II, los cuales se validaron sin observaciones.

En el desarrollo de los Programas de Mejoramiento de la Gestión 2005, se realizaron actividades que cruzaban dos Sistemas, este fue el caso de "Enfoque de Genero y OIRS". En el Sistema "Oficinas de Reclamos y Sugerencias, se programaron cambios en el Formulario de Reclamos y Sugerencias para que de esta forma se identificara más específicamente al usuario, agregando el Estado Civil de los usuarios/as y se realizaron análisis en conjunto o en complemento con datos tales como nivel de estudios, objetivo de la visita, lugar visitado y género, compromiso asumido también en el PMG de Genero para caracterizar a las mujeres y hombres que visitan diariamente el Parque.

Por otro lado, se mejoraron los servicios higiénicos de tres sectores del Parque (Cumbre, Ermitaño Bajo y Plaza de Juegos Gabriela Mistral) y se incorporó la perspectiva de género en estos a través de mudadores y dispensadores de pañales instalados. Además se organizaron y realizaron actividades deportivas para mujeres o grupos organizados de estas en los 6 Parques Urbanos que cuentan con infraestructura deportiva.

En el Sistema OIRS se realizó una difusión amplia de los servicios y productos que entrega el Parque; así como también se mantuvo el tiempo de respuesta de las solicitudes ciudadanas a 3 días en promedio, cantidad que se encuentra muy por debajo de los que establece la Ley N° 19.880.

En el Sistema Gobierno Electrónico se desarrolló la Etapa II correspondiente al Plan de Trabajo de acuerdo al análisis de las alternativas tecnológicas que se pueden utilizar para mejorar los procesos de provisión de los productos estratégicos y de los procesos de soporte. Como resultado de este análisis se planteó la mejora en el registro de las atenciones en medicina preventiva, inventario y Alimentación, en el registro de las solicitudes ciudadanas, peticiones y reclamos recibidos por las OIRS, y en el Sistema de Peajes y Boleterías Zoológico, todo lo cual ayudaría a mejorar la entrega de nuestros servicios al público o visitantes.

En el sistema "Higiene y Seguridad de Ambientes de Trabajo" se logró la mejora de varias instalaciones del Servicio que son ocupadas por los trabajadores durante su jornada laboral, esto se realizó en conjunto con la ACHS. En el Sistema de capacitación se capacitó al 56.16% de la dotación efectiva al 31.12.2005; así como también se cumplió con la identificación de las competencias genéricas y específicas del Servicio.

Por último, durante el año 2006 algunos servicios públicos comenzarán a trabajar en base a estándares de calidad internacionales, específicamente a través de la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en el desarrollo de algunos Sistemas. El Parque Metropolitano el año 2006 esta dentro de estos servicios y comprometerá objetivos de gestión del Programa Marco Avanzado el que incluye las exigencias de la Norma ISO 9001:2000. Los Sistemas que trabajaran en las ISO 9001/2000 serán "Planificación/Control de Gestión" y "Auditoría Interna".

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

El desarrollo del Convenio de Desempeño Colectivo 2005, ayudo al Servicio a dirigir el accionar de todos sus funcionarios sobre la base de metas comunes y que implicaban la realización de acciones en conjunto y un trabajo en equipo constante. Por otro lado ayudo a la mejora de los productos estratégicos entregados a nuestros usuarios, así como también a mejorar la gestión interna. El porcentaje de cumplimiento fue de un 100% en el Equipo "Area Operativa o Gestión Directa" y un 95% en el Equipo "Area de Apoyo o Gestión Interna". Las metas comprometidas fueron las siguientes:

1. *Mejoramiento y habilitación de 1.200 mts. del sendero del excursionista:* Los metros efectivamente construidos corresponden a 1.465 mts de sendero, sobrepasándose la meta en un 22,08%, es decir, 265 mts más de lo programado.

2. *Dar cumplimiento a la ejecución financiera de los programas de inversión del Parque Metropolitano de Santiago, subtítulos 31 y 33, en un 95%:* La ejecución presupuestaria real alcanzada entre los meses de Enero a Diciembre fue de un 99,6%. El presupuesto vigente de ítem 31 y 33 al 31.12.05 fue de un M\$ 2.860.475 y el Presupuesto Ejecutado en ítem 31 y 33 al 31.12.05 fue igual a M\$2.849.314.

3. *Desarrollar Programa de Educación Medio Ambiental para el Parque Metropolitano de Santiago e implementar Etapa I :* Se realizó el diseño del Plan y la implementación de la Etapa I que consistió en la sensibilización de los funcionarios del Servicio en materias de educación medio ambiental.

4. *Otorgar un total de 150.000 gratuidades a sectores de escasos recursos en los recintos Zoológico, Piscinas y Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago:* Se otorgaron 188.720 gratuidades, sobrepasándose la meta en un 25,8%. De la totalidad de las gratuidades, 171.549 corresponden al Zoológico, 8.122 a Piscinas y 9.049 al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

5. *Instalar 800 mts. de cierre perimetral del Zoológico:* Los metros efectivamente instalados corresponden a 833.5 mts de cierre perimetral, sobrepasándose la meta en un 4.187%, es decir, 33.5 mts más de lo programado.

6. *Funcionamiento de la Mesa Gremial Bipartita del Parque Metropolitano de Santiago (Mesa de las Asociaciones):* Se llevó a cabo la Mesa de las Asociaciones, incluyéndose en esta las dos Asociaciones del PMS. El resultado de esta iniciativa fueron importantes acuerdos de interés de todos los funcionarios

7. *Avanzar en la Construcción de los Parques en los Cerros Renca y Chena de acuerdo a la programación de cada proyecto en el año 2005:* Se realizaron las 2das Etapas de construcción comprometidas de acuerdo a lo presupuestado.

**Cuadro 9
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005**

Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
• Área Operativa o Gestión Directa	237	100%	4%
• Área de Apoyo o Gestión Interna	161	95%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		97.5%	4%

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El servicio no incorpora otro tipo de Incentivos Remuneracionales.

- Avances en otras Materias de Gestión

Los avances que se pueden destacar en otras materias de gestión son:

- Mejoramiento y Desarrollo del Area de Recursos Humanos: Al igual que en el año 2004 se realizó la "Nivelación de estudios de Enseñanza Media" a funcionarios del PMS, gracias a la cooperación de Chile Califica, el Centro de Estudios "La Araucana" y el Parque Metropolitano. Los estudios de nivelación fueron de enseñanza media y educación básica. Se contempla para el año 2006 que más funcionarios terminen la Enseñanza Media; así como también que funcionarios realicen el termino de la Enseñanza Básica. El desarrollo educacional del recurso humano ayuda no solo al funcionario, ya que aumenta sus niveles de conocimiento, autoestima y capacidades, sino que también ayuda a que el Servicio mejore a través del desarrollo de sus funcionarios, ya que los transforma en personas más competentes y motivadas.

Otro punto a destacar es que el Servicio fue beneficiado con una beca de pre-grado para una funcionaria, la cual es brindada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, con el objeto de profesionalizar la administración pública y ayudar a la modernización del Estado.

- Apoyo de Auditoria Interna: Las revisiones realizadas por Auditoria Interna a las áreas de riesgo identificadas, todas de carácter preventivo, ha ayudado de manera considerable a mejorar la gestión interna, ya que de esta forma se pueden subsanar e identificar a tiempo problemas en el trabajo diario de las Divisiones y Departamentos y de esta forma mejorar la entrega en los productos y servicios del Parque Metropolitano.

- Avances en la implementación de tecnologías de Información: Al igual que en los años 2003 y 2004, el año 2005 , se ha aumentado la cobertura del Sistema Operativo de Red y Mensajería Group Wise a la mayoría de las estaciones computacionales ubicadas en el Parque. Por otro lado, los procesos de adquisiciones(Chile Compras), registro de capacitaciones, Sistema de registro de Recursos Humanos, Remuneraciones, Bodega e Inventario, SIGFE, Viveros; entre otros, se han tecnologizado casi en un 100% , estableciéndose sistemas computacionales creados por el Parque o instaurados desde afuera y que han tenido una implementación satisfactoria en el Servicio .

- Mejoramiento en la Política comunicacional del Servicio: Durante el año 2005 se promovió fuertemente los servicios que entrega el Parque y se potencio la imagen del Servicio, en conjunto con medios radiales, televisivos y escritos, promocionando principalmente el producto Zoológico, Piscinas y los atractivos en Áreas Verdes y Entretención gratuita. Además se brindaron una gran cantidad de gratuidades para acercar a los sectores más desfavorecidos y a grupos organizados a los servicios que entrega el Parque.

- **Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso al 31 de Diciembre de 2005.

4. Desafíos 2006

En el marco de los Objetivos Estratégicos definidos para el Sector Vivienda, las prioridades del Gobierno y los Objetivos estratégicos del Servicio, los principales desafíos comprometidos por el Parque Metropolitano de Santiago para el año 2006 son:

1. *Construcción Parque Natural Cerro Chena 3ra Etapa:* Durante el año 2005 se realizó la construcción de la 2da Etapa, por lo que durante el año 2006, se realizará la construcción de la 3ra Etapa, la que involucra:

- Una Laguna como espacio de reflexión
- Una cancha de fútbol de césped y un a de maicillo
- Camarines deportivos
- Baños públicos y oficina administrativas
- Un sector de pic-nic incorporando terrazas naturales en el pie de monte para permitir el uso de diferentes actividades tradicionales actuales.
- Un centro de educación ambiental, para complementar programas de educación al aire libre que estimulen conductas y hábitos de protección al medio ambiente.

2. *Construcción Parque Natural Cerro Renca 3ra Etapa:* Al igual que en el Cerro Chena, durante el año 2005 se realizó la construcción de la 2da Etapa, por lo que durante el año 2006, se realizará la construcción de la 3ra Etapa, la que involucra:

- Tambos o zonas de explanadas y anfiteatros, para el desarrollo de actividades culturales y encuentros masivos.
- Zonas de Pic-nic.
- Plaza recreacional
- Zonas de descanso y contemplación
- Laguna como espacio de reflexión
- Áreas deportivas, canchas de fútbol, multicanchas, etc.

3. *Conservación, mantención y Limpieza de Bosques 2005- 2008:* Proyecto contemplado en un periodo de 4 años, con el cual se logra preservar y desarrollar especies arbóreas nativas existentes al interior del Parque Metropolitano. Consiste en el manejo de áreas boscosas aplicando un esquema de silvicultura preventiva, lo cual implica el retiro de la fracción de la vegetación que comprende a ejemplares muertos por sobre madurez o ataque de agentes patógenos y controlando además plantas parásitos como el quintral y cabello de ángel.

4. *Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Areas Forestales:* Proyecto realizado también durante el año 2003 y 2004. Su objetivo es realizar un manejo integral de masas vegetales existentes en el Parque Metropolitano desde hace más de 15 años, que requieren intervenciones tales como; podas, raleo y cortas sanitarias, lo anterior contribuye a agregar valor paisajístico y un mayor atractivo para los usuarios. El proyecto comprende la extracción de material vegetal deteriorado, manejo de la vegetación existente, implementación de un sistema de riego tecnificado, establecimiento de senderos para acceso de público, plantación de especies nativas y construcción y mantención de cortafuegos.

5. *Conservación Parques Urbanos:* Proyecto de conservación que consiste en la realización de labores de aseo, riego, custodia, control de enfermedades y fertilización de especies vegetales, reposición de especies vegetales (nativa y exótica) y manejo de césped y praderas. Además de la construcción y mantención de

infraestructura deportiva, sistemas de riego, baños públicos y privados, rejas perimetrales y juegos infantiles, de los 13 Parques Urbanos que el PMS administra, los cuales están ubicados en comunas de escasos recursos y fueron construidos en zonas que anteriormente fueron vertederos o sitios eriazos aumentándose de esta forma las áreas verdes y proporcionando también lugares de esparcimiento y recreación.

Por otro lado, uno de los objetivos para el año 2006 es aumentar los eventos artísticos, recreativos y culturales organizados en los Parques Urbanos, estableciéndose una meta de 10%; es decir, 407 eventos a realizar durante este año.

6. Habilitación nuevo recinto del Chimpance del Zoológico Nacional: El objetivo es desarrollar un diseño de arquitectura que permita mejorar el hábitat del Chimpance acorde con los requerimientos y estándares internacionales; así como también, mejorar el aspecto de los recintos y la calidad de vida en cautiverio de las especies, ayudando a la protección y preservación de la fauna nativa, transformando al Parque en un centro de educación medioambiental al aire libre.

7. Mejoramiento de los pavimentos del Parque Metropolitano de Santiago: El proyecto comprende un mejoramiento del pavimento tanto para los caminos existentes como para los distintos recintos al interior del PMS, los cuales en la actualidad son insuficientes y otros ya han cumplido su vida útil, con lo anterior, se mejorara el sistema de caminos al interior del PMS y se otorgara un mejor servicio a nuestros usuarios.

8. Mejoramiento de los servicios higiénicos al interior de las piscinas Antilen y Tupahue: Las piscinas del PMS son un servicio para nuestros usuarios con uso en la temporada de primavera y verano; sin embargo, los servicios higiénicos al interior del Parque necesitan de una remodelación con el fin de mejorar su higiene y prestar un mejor servicio a los usuarios.

9. Desarrollo del Programa de Educación Medioambiental: Este programa de educación Medioambiental pretende consolidar aun más al PMS como un espacio que permite la educación medioambiental único en la Región y permitirá contar con un marco educacional que oriente los contenidos y componentes que permitan formar y afinar los sentidos de las personas, sobre la base del respeto, conservación y cuidado del medio ambiente. La Etapa I se implementó en el año 2005 y el 2006 corresponde ejecutar la Etapa II, la cual involucra Charlas, Guiados y una Campaña Ambiental.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 4: Iniciativas de Inversión
- Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos.	(Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Há que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100	%	92	93	94	93	Si	101,00	
	Enfoque de Género: No									
Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano	Porcentaje de ejemplares en proceso de desinfección del total afectado	(N° de ejemplares en proceso de desinfección año t/Total de ejemplares afectados año t)*100	%	38	40	53	39	Si	135,00	1
	Enfoque de Género: No									
Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano	Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	%	67	76	80	71	Si	114,00	
	Enfoque de Género: No									
Áreas Verdes en Parques Urbanos	Tasa de uso de los Parques Urbanos para eventos	(N° de días con eventos año t/Capacidad medida en días período analizado año t)*100	%	60	131	82	70	Si	117	
	Enfoque de Género: No									
Entretención y Relajamiento	Tasa de ocupación de las piscinas.	(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	51	69	74	56	Si	132	2
	Enfoque de Género: No									
Zoológico	Porcentaje de focalización en sectores de escasos recursos	(N° de visitas realizadas de sectores de escasos recursos al Zoo. año t/N° de visitas realizadas año t)*100	%	20	30	23	20	Si	116,00	
	Enfoque de Género: No									

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico. Enfoque de Género: No	(N° de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	64	104	109	61	Si	179,00	3
Zoológico	Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas al Zoológico. Enfoque de Género: No	(N° de beneficiarios que declara ser bien atendidos año t/N° total de beneficiarios encuestados año t)*100	%	94	100	0	93	No	0	4
Zoológico	Grado de satisfacción de usuarios respecto de visitas gratuitas al zoológico. Enfoque de Género: No	(N° de delegaciones bien atendidas año t/N° de delegaciones encuestadas año t)*100	%	98	98	99	95	Si	104,00	
Actividades Culturales y Programas Especiales	Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales. Enfoque de Género: No	(N° de días de fin de semana que está ocupada la casa de la cultura en actividades culturales año t/Capacidad medida en número de días de fin de semana año t)*100	%	77	71	78	77	Si	101,00	

Porcentaje global de cumplimiento: 90

Notas:

1.- El proceso consiste en eliminar las plagas de Cabello de Ángel y Quintral, que son plantas parásitas, ambas viven a expensas de árboles como el álamo, pimiento, peumo, maitén y se alimentan de su savia, esto se propaga fundamentalmente por el excremento de los pájaros. Por lo anterior, es que el comportamiento de este indicador depende de la propagación de los parásitos, si en un año ésta es alta se necesitarán mayores trabajos y se realizarán limpiezas en una mayor cantidad de árboles. Este año se estimó que lo necesario a desinfectar era la cantidad de 432 ejemplares y debido a la gran propagación del parásito se tuvo que desinfectar 580 ejemplares. Por otro lado, la compra de nuevas herramientas y equipos para trabajos en altura en árboles superiores a 8 metros, ayudó a la desinfección de esta plaga.

2.- Se sobrepasó la meta en un 32.23%, debido a la implementación del Programa de Gratuidades destinado a sectores desfavorecidos, el cual tuvo una amplia difusión en Municipalidades, Colegios y Organizaciones. Lo anterior ayudó a aumentar la cantidad de visitas totales.

3.- Durante el presente año la cantidad de visitas recibidas en el Zoológico fue de 754.551, cantidad que supera ampliamente a la meta estimada. Esto, se debe a la gran difusión, estrategias de promoción en los medios de comunicación, nuevos recintos tales como Aviario, Anfiteatro, Ambiental y Cine Zoo. Cabe destacar, el reconocimiento por parte del público de las mejoras generadas en el Zoológico en los últimos años, ha hecho que el público que se había alejado vuelva a visitar el Zoológico;

también nos favorecieron las condiciones ambientales durante las vacaciones de invierno (pocos días de lluvia), generando una afluencia histórica, lo mismo para el día del niño. Lo anterior, representa un factor importante ya que en el periodo de vacaciones de invierno (dos semanas) se reciben alrededor de 1/3 de los visitantes anuales. Por otro lado, se realizaron nuevas actividades tales como: obras de teatro para niños, exhibición diaria de películas relacionadas con el medio ambiente y exhibiciones de enriquecimiento conductual.

4.- Este indicador no fue medido en el año 2005, ya que desde fines del 2004, el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, ya no realiza visitas guiadas en el jardín Mapulemu y en el Zoológico. Lo anterior debido a que las visitas guiadas solo se están realizando en el Bosque Santiago, por un cambio de estrategia educacional del Parque.

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
GRATUIDADES	Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas en el Bosque Santiago	$(\text{N}^\circ \text{ de delegaciones que declaran ser bien atendidos año } t / \text{Total de delegaciones encuestadas año } t) * 100$	%	-	100	100	100	
ZOOLOGICO	Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva en relación al total de animales del Zoológico	$(\text{N}^\circ \text{ de animales con atención de medicina preventiva año } t / \text{Total de delegaciones recibidas año } t) * 100$	%	-	44.7	66.07	147.8	01
INFRAESTRUCTURA	Reparaciones Internas	$(\text{N}^\circ \text{ de reparaciones realizadas año } t / \text{N}^\circ \text{ de reparaciones solicitadas año } t) * 100$	%	100	100	99.95	99.5	
ASESORÍA JURIDICA	Porcentaje de licitaciones revisadas con respecto a las solicitudes recibidas	$(\text{Total de licitaciones revisadas año } t / \text{Total de solicitudes de revisión de licitaciones recibidas año } t) * 100$	%	100	100	100	100	
AUDITORIA INTERNA	Areas de riesgo de prioridad alta	$(\text{Areas de riesgo de prioridad alta o media alta , intervenida en año } t / \text{Areas de riesgo de prioridad alta o media alta , identificadas y aprobadas por la autoridad en el Plan para el año } t) * 100$	%	100	100	100	100	
ADMINISTRACION DEL RRHH	Porcentaje de accidentes del trabajo	$(\text{N}^\circ \text{ de accidentados año } t / \text{Promedio de trabajadores año } t) * 100$	%	11.18	7.83	14.45	184.54	02
ADMINISTRACION DEL RRHH	Porcentaje de días perdidos por accidentes del trabajo	$(\text{Días no trabajados por accidentes año } t / \text{Promedio de trabajadores año } t) * 100$	%	164	139.53	180.31	129.22	03
SERVICIOS GENERALES	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	$(\text{Fecha de recepción Pedido} - \text{Fecha emisión Orden de Compra}) / \text{N}^\circ \text{ de pedidos u ordenes de compra emitidas}$	$\frac{-}{X}$	22	12	19	158.33	04

31 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

NOTAS:

01 Se aumentó la cantidad de animales tratados con medicina preventiva en relación al total de animales de la colección Zoológico, debido a que a diferencia de otros años se ha puesto énfasis en el desarrollo de Programas de medicina preventiva, ya que estos tipos de programas ayuda a que los animales no presenten enfermedades graves y que no pueden ser tratadas a tiempo, ya que se esta controlando permanentemente la salud de los animales.

02 Pese a que se realizaron todos lo esfuerzo y se tomaron las precauciones necesarias en materia de seguridad, la cantidad de accidentados aumento en relación al año 2004, ya que hay que considerar que el terreno donde trabajan nuestros funcionarios es mas riesgoso en comparación o otras entidades publicas, además en la temporada de incendios aumentan considerablemente la cantidad de accidentados. Por otro lado, el año 2004 fue un año atípico en relación con la cantidad de accidentados ya que disminuyo en un porcentaje jamas observado en el Servicio.

03 Las razones del aumento de la cantidad de días no trabajados tiene directa relación con la nota anterior; así como también, esto se produjo por la extensión de licencias de algunos funcionarios.

04 Se aumento en 7 días en relación al año anterior, esto debido a que se tuvieron que realizar en varias oportunidades nuevas cotizaciones por incumplimiento de condiciones.

- Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 12 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	10%	√
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MEDIANA	9%	√
	Evaluación de Desempeño				○			ALTA	10%	
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	ALTA	15%	√
	Gobierno Electrónico		○					MENOR	5%	√
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	ALTA	15%	√
	Auditoría Interna				○			ALTA	10%	√
	Gestión Territorial Integrada		○					MEDIANA	6%	
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	7%	√
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	8%	√
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			MENOR	5%	√

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES.

Cuadro 13			
Cumplimiento PMG años 2002 – 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100 %	100%	100%

• Anexo 4: Iniciativas de Inversión³²

1. Nombre: Construcción Parque Natural Cerro Chena 2da Etapa

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Crear e incorporar a este parque intercomunal al sistema de áreas verdes del valle formando un cordón verde en la periferia sur de la Región Metropolitana, valorizando las especies nativas que dan una identidad propia al lugar y desarrollando programas educativos, recreativos y arqueológicos.

Beneficiarios: 6.500.000 de personas y/o habitantes.

2. Nombre: Construcción Parque Natural Cerro Renca 2da Etapa

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Convertir un parque auto sustentable intercomunal en un área verde de uso público, para toda a Región Metropolitana y aumentar la superficie de áreas verdes por habitante en una comuna muy contaminada

Beneficiarios: 2.500.000 de personas y/o habitantes

3. Nombre: Construcción de Áreas Forestales Centro Medioambiental Bosque Santiago 2ª Etapa

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Preservar y desarrollar especies arbóreas nativas con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana, entregando un lugar donde se aprenda a vivir en forma armónica con el entorno natural y al mismo tiempo brindando educación medioambiental.

Beneficiarios: 6.500.000 de personas y/o habitantes

4. Nombre: Conservación, mantención y limpieza de Bosques 2005-2008

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Preservar y desarrollar especies arbóreas nativas existentes al interior del Parque Metropolitano; así como también , realizar intervenciones silviculturales dirigidas a la masa vegetal con extracción de especies muertas y manejo de la vegetación existente e implementación de riego tecnificado.

Beneficiarios: 4.000.000 de personas y/o habitantes

5. Nombre: Conservación, manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Realizar un manejo integral de masas vegetales existentes en el Parque Metropolitano desde hace más de 15 años ,para elevar su valor paisajístico y mejorar la calidad del aspecto recreacional de las zonas, contribuyendo al mejoramiento del aire y el déficit de áreas verdes.

Beneficiarios: 4.000.000 de personas y/o habitantes

6. Nombre: Construcción Aula Multiuso para Unidad Educativa

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Realizar la exhibición y proyección de temas relacionados con la educación medio ambiental, la preservación y conservación de la fauna y flora nativa para la protección de la naturaleza.

Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes

32 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

7. **Nombre:** Construcción Aviario de circulación Interna
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Desarrollar un sector de Aviario que posea características de zona de contacto al tener como principio una circulación interior para los
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
8. **Nombre:** Mejoramiento Servicios Higiénicos del Parque Metropolitano de Santiago
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en el mejoramiento de cubiertas, revestimiento de muros y pisos, gasfitería, instalaciones artefactos sanitarios de los recintos ubicados en sector Cumbre, Plaza Caupolicán, Zoológico y Gabriela Mistral, para poder brindar un mejor servicio y bienestar a los usuarios.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
9. **Nombre:** Mejoramiento de Areas de exhibición de animales del Zoológico Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Remodelación de los recintos de animales que cumplieron su vida útil con el fin de mejorar la ambientación interior, ofreciendo un mayor nivel educativo y un mayor bienestar a los animales en cautiverio. Los recintos remodelados fueron los de la Jirafa, Ocelote, Hipopótamo y Aves Rapaces.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
10. **Nombre:** Conservación Parques Urbanos
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Preservar y mantener las áreas verdes en los 13 Parques Urbanos; así como también, la infraestructura y zonas deportivas de estos, disminuyendo al mismo tiempo el déficit de Areas Verdes.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes

Cuadro 14
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2005 ³⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 ³⁵	Ejecución Año 2005 ³⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Parque Natural Cerro Chena 2da Etapa	201.578	201.578	100	201.578	201.578	100	0	
Construcción Parque Natural Cerro Renca 2da	58.468	56.715	97	56.715	56.715	100	0	

33 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

34 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

35 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

36 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 14
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³³	Ejecución Acumulada al año 2005 ³⁴	% Avance al Año 2005	Presupuesto Final Año 2005 ³⁵	Ejecución Año 2005 ³⁶	% Ejecución Año 2005	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Etapa								
Construcción de Áreas Forestales Centro Medioambiental Bosque Santiago 2ª Etapa	102.074	98.957	96.94	98.957	98.957	100	0	
Conservación, mantención y limpieza de Bosques 2005-2008	71.138	71.138	100	71.138	71.138	100	0	
Conservación, manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales	71.545	71.545	100	71.545	71.543	99.9	2	
Construcción Aula Multiuso para Unidad Educativa	87.960	87.960	100	34.504	34.504	100	0	
Construcción Aviarío de circulación Interna	76.845	76.845	100	6.475	6.475	100	0	
Mejoramiento Servicios Higiénicos del Parque Metropolitano de Santiago	75.389	72.350	95.9	72.350	72.350	100	0	
Mejoramiento de Areas de exhibición de animales del Zoológico Nacional	90.000	90.000	100	90.000	90.000	100	0	
Conservación Parques Urbanos	1.960.775	1.960.775	100	1.960.775	1.960.775	100	0	

• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 15 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁷		Avance ³⁸	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t \text{ (\&\&)}$	0,81	1,83	44.26	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100 \text{ (\&\&)}$	4,27	4,71	90.65	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100 \text{ (\&)}$	0,75	0,00	1 39	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100 \text{ (\&\&)}$	0,00	0,26	0	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100 \text{ (\&\&)}$	3,02	1,57	192,36	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100 \text{ (\&\&)}$	0,50	2,88	17,36	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100 \text{ (\&)}$	82,35	127,78	155.16	

& Indicador ascendente

&& Indicador descendente

37 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005 exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

38 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

39 En el caso de que el valor del indicador del año 2005 es cero, se considera como avance un 1 %

Cuadro 15
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁷		Avance ³⁸	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100 (\&)$	11,58	16,85	145.50	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100 (\&)$	10,10	6,86	67.92	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100 (\&)$	96,84	59,16	61.09	01
Porcentaje de becas ⁴⁰ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100 (\&)$	0,25	0,25	100	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t}) (\&)$	3,73	10.04	269.17	02
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t} (\&)$	58,45	63,54	108.71	
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del Desempeño⁴¹ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios (&)	98,31	98,60	100.29	
	Lista 2 % de Funcionarios (&)	1,69	1.40	82.84	
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-	

40 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

41 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

NOTAS:

- 01 El número de Funcionarios capacitados en el año 2005, disminuyo debido a que este año se realizaron capacitaciones de nivel técnico, lo que encarece su valor por persona.
- 02 El aumento del número de horas de capacitación, se debe a que las capacitaciones incrementaron su complejidad y profundidad, abordando temas técnicos, que requieren un mayor número de horas por sesión