
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**INSTITUTO NACIONAL DE
HIDRAULICA**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	6
- Misión Institucional	6
- Objetivos Estratégicos.....	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	9
• Principales Autoridades	10
• Recursos Humanos	11
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	11
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	12
• Recursos Financieros	13
- Recursos Presupuestarios año 2006.....	13
3. Resultados de la Gestión.....	14
• Cuenta Pública de los Resultados	15
- Balance Global	15
- Resultados de la Gestión Financiera	17
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	21
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	25
- Informe de Programación Gubernamental	25
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	26
• Avances en Materias de Gestión Interna	27
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	27
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	27
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	28
- Otras Materias de Gestión	28
4. Desafíos 2007	29

5. Anexos	30
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	31
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	34
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	35
• Anexo 4: Programación Gubernamental	37
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	38
• Anexo 6: Iniciativas de Inversión	40
• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	41
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	43

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	13
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	17
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de subtítulo.....	19
Cuadro 4: Montos de Ingresos Anuales por tipo de Servicio	21
Cuadro 5: Distribución Porcentual de Ingresos Anuales por tipo de Servicio	22
Cuadro 6: Porcentaje de las ventas anuales según Sector de Actividad del Cliente.....	23
Cuadro 7: Cantidad de Publicaciones Técnicas período 2002 – 2006	24
Cuadro 8: Publicaciones Técnicas por temas de “Uso General” y “Aplicación Específica”.....	24
Cuadro 9: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006	31
Cuadro 10: Indicadores de Gestión Financiera	34
Cuadro 11: Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006	35
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006	37
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2006.....	38
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005	39
Cuadro 15: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	40
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	41
Cuadro 17: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	43

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	11
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	12
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	12

1. Carta del Jefe de Servicio

Alejandro López Alvarado
Director Ejecutivo



En el año 2006, al igual que en años anteriores, la línea fuerza directriz de la política institucional se orientó a consolidar la política de cambios que la Dirección Ejecutiva ha impulsado desde haber asumido la responsabilidad de dirigir la institución, y cuya finalidad es hacer del INH un organismo de excelencia en el área de la ingeniería hidráulica, con reconocimiento nacional e internacional logrado mediante la calidad de sus servicios y aportes que hace tanto al sector público como privado.

En este año también le cupo al INH constituirse en un fuerte apoyo al programa gubernamental de mejoramiento de caletas pesqueras impulsado por el gobierno, actividad que se centró básicamente en las regiones X, XI y XII, en donde los factores climáticos y aislamiento de las zonas en estudio exigieron de nuestros funcionarios en terreno un enorme esfuerzo personal, vocación de servicio público y excelente profesionalismo para tener éxito en el estudio encomendado. Otra actividad relevante fueron los estudios relacionados con otra de las prioridades gubernamentales las Aguas Lluvias. Modelos físicos de confluencia de colectores al Zanjón de la Aguada, el acueducto abovedado del mismo cauce y la experimentación de rejillas en el Banco de Pruebas de Sumideros, fueron actividad permanente en este año.

Especial referencia debe hacerse a los estudios experimentales realizados en modelo físico, de la habilitación de playas artificiales en Antofagasta y Tocopilla, lo cual constituyó un valioso aporte del INH a los planes sociales del Gobierno en la II Región.

Fuerte impulso tuvo el apoyo a Empresas Sanitarias en el control de los caudales de aguas servidas afluentes a sus plantas, y también en la calibración de instrumentos de medición de caudales, actividad que se extendió a Empresas de Celulosa, Mineras y usuarios privados.

Estas actividades laborales, más otras de menor envergadura, son un reflejo de la confianza de nuestros usuarios en la calidad del Servicio que reciben, lo cual también queda reflejado en el alto porcentaje que nos otorgan en la Encuesta de Satisfacción del Cliente, de considerar al Servicio Técnico recibido como óptimo.

En cuanto a proyección externa, el INH participó activamente en el XXII Congreso Latinoamericano de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas, celebrado en Puerto Ordaz, Venezuela, presentando cuatro ponencias que fueron publicadas en las Actas del Congreso. En este ámbito externo el INH organizó el IV Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria en la ciudad de Valparaíso y participó en la reunión anual de la Red Iberoamericana de Institutos de Investigación Hidráulica, iniciativa generada por el INH y CEDEX de España.

Respecto a la gestión interna se ha profundizado la aplicación del Sistema de Control de Gestión Técnico y Financiero, iniciado años atrás. Es preciso señalar que no ha sido fácil ni ágil la implementación de estos sistemas, por lo cual reitero en solicitar el compromiso total de las personas involucradas en su ejecución.

Un punto que ha sido motivo de satisfacción para la Dirección Ejecutiva, es haber logrado incluir en la Ley de Reajuste la modificación a las exigencias en la Planta de Ingenieros, para acceder a los grados 5 y 4, cambiando la expresión “Ingeniero Civil Hidráulico” por “Ingeniero Civil”.

Además, quisiera destacar un estudio de Clima Laboral, que se efectuó a través de la aplicación de una Encuesta a todos los funcionarios del servicio, la que nos dejó varias conclusiones: que debemos ir disminuyendo brechas de nuestras jefaturas en la competencia de liderazgo; o disminuir el nivel de desconfianza con sus compañeros de trabajo existente entre el personal administrativo, quienes son los más descontentos como grupo al interior de la organización. Para esto estamos iniciando actividades de capacitación y un Plan de Mejora en la calidad de Vida de los trabajadores. Respecto de las aspecto positivos, destaca claramente el “espíritu de cuerpo” existente en el estamento de Auxiliares, quienes conforman gran parte de los equipos de trabajo y que hacen posible la calidad de los servicios prestados.

Gran satisfacción genera el cumplimiento de Desafíos, Metas y Compromisos Gubernamental y Programas de Mejoramiento de la Gestión, en los cuales se logró el 100% del cumplimiento.

Temas de gran interés y valor para el desarrollo institucional y cumplimiento de las Políticas Generales y Sectoriales del Supremo Gobierno, ha sido el inicio del Proceso de Certificación ISO 9001 – 2000 en el Sistema del PMG Auditoría Interna y Planificación y Control de Gestión y la elaboración del Documento “Estrategias Técnicas del INH”, requerimiento solicitado por la Autoridad Ministerial, a fin de insertar al INH en un Proyecto País.

Respecto de las orientaciones a desarrollar durante el año 2007, los desafíos que se plantean consideran dos aspectos, uno es mantener el nexo con las líneas prioritarias gubernamentales en el campo de la hidráulica y el otro, profundizar en el desarrollo y modernización institucional, tanto técnico como de gestión administrativa, financiera y de personal.

Finalmente, quisiera transcribir un pensamiento varias veces expresado y siempre conveniente tener presente, cual es que el desarrollo y crecimiento técnico institucional se logra sólo con la participación de funcionarios con motivación al trabajo en equipo y suficientemente capacitados, por lo cual las políticas institucionales seguirán considerando programas orientados al mejoramiento de las relaciones humanas, a fin de promover y mantener un buen clima laboral y calidad de vida de los funcionarios del Servicio, y el crecimiento personal en el ámbito su actividad propia dentro del Instituto.


Alejandro López Alvarado
Director Ejecutivo

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

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

- Decreto N° 930, de 1967, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Hidráulica.
 - Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
 - Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
 - Decreto N° 48, de 1994 (MOP), Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.
Reglamento de Higiene y Seguridad, aprobado por Resolución I.N.H. N° 27, de 18 de Enero de 2001.

- **Misión Institucional**

Satisfacer las demandas que formule tanto el sector público como privado en el campo de la ingeniería hidráulica, efectuando estudios, proyectos, investigaciones y apoyo académico, mediante la aplicación y desarrollo de técnicas propias y de las más avanzadas metodologías disponibles mundialmente, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Responder adecuadamente a los requerimientos de instituciones públicas o privadas, en materia de estudios y proyectos hidráulicos, contando con especialistas de alto nivel y experiencia y con recursos materiales de la mayor vigencia tecnológica posible
2	Generar y difundir conocimiento científico aplicado, para garantizar la economía, eficacia y seguridad en el diseño de obras hidráulicas complejas

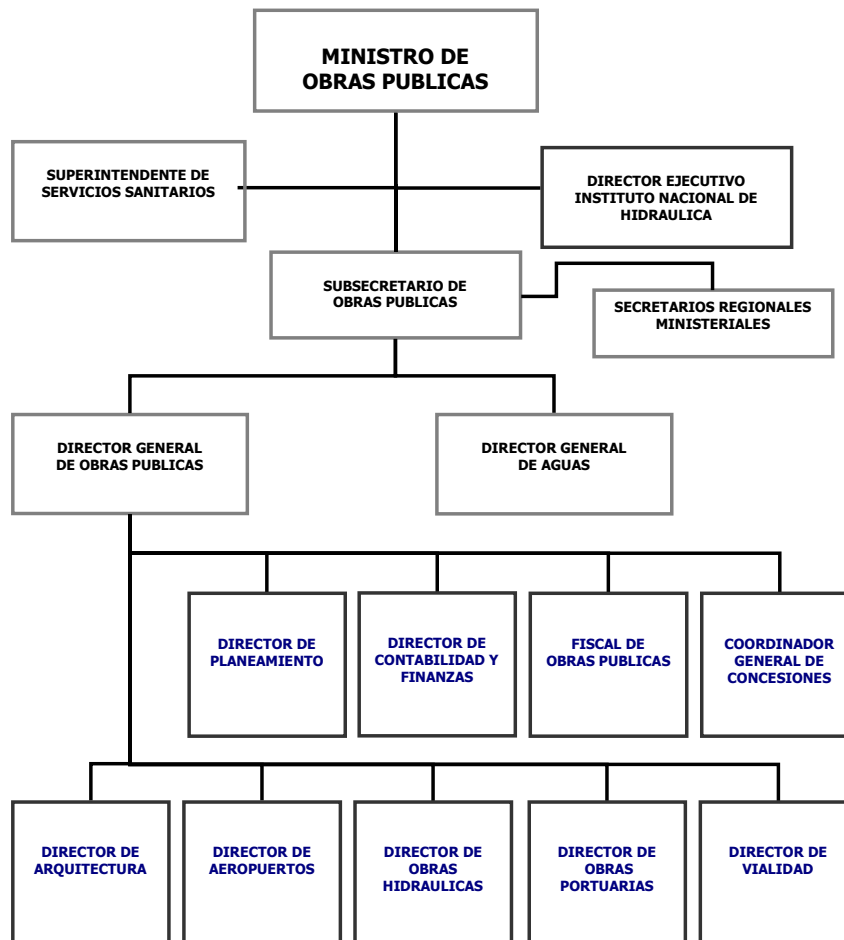
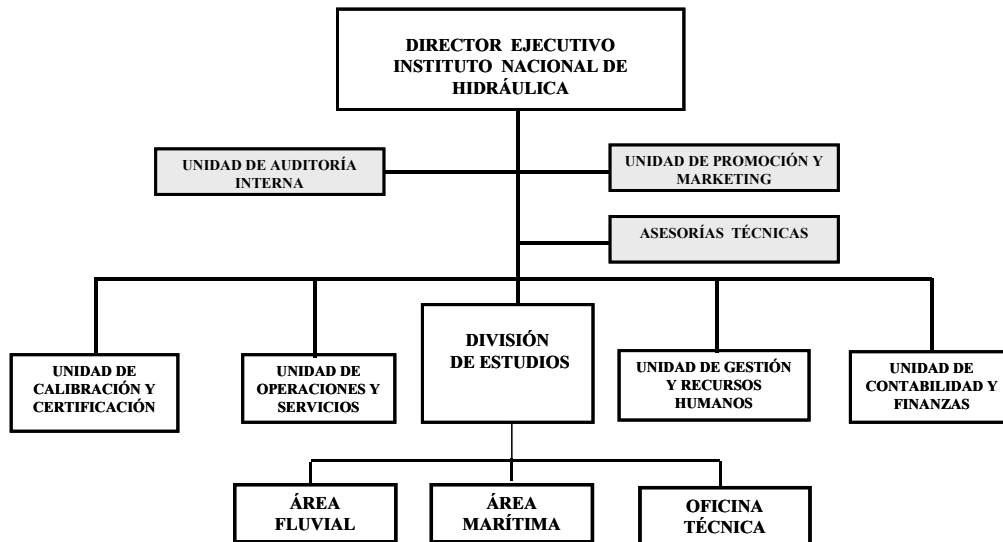
- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Estudios e Investigaciones. • Certificaciones técnicas	1, 2
2	Publicaciones.	1, 2

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Instituciones Públicas.
2	Empresas Privadas.
3	Municipalidades.
4	Universidades.
5	Personas Naturales.

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

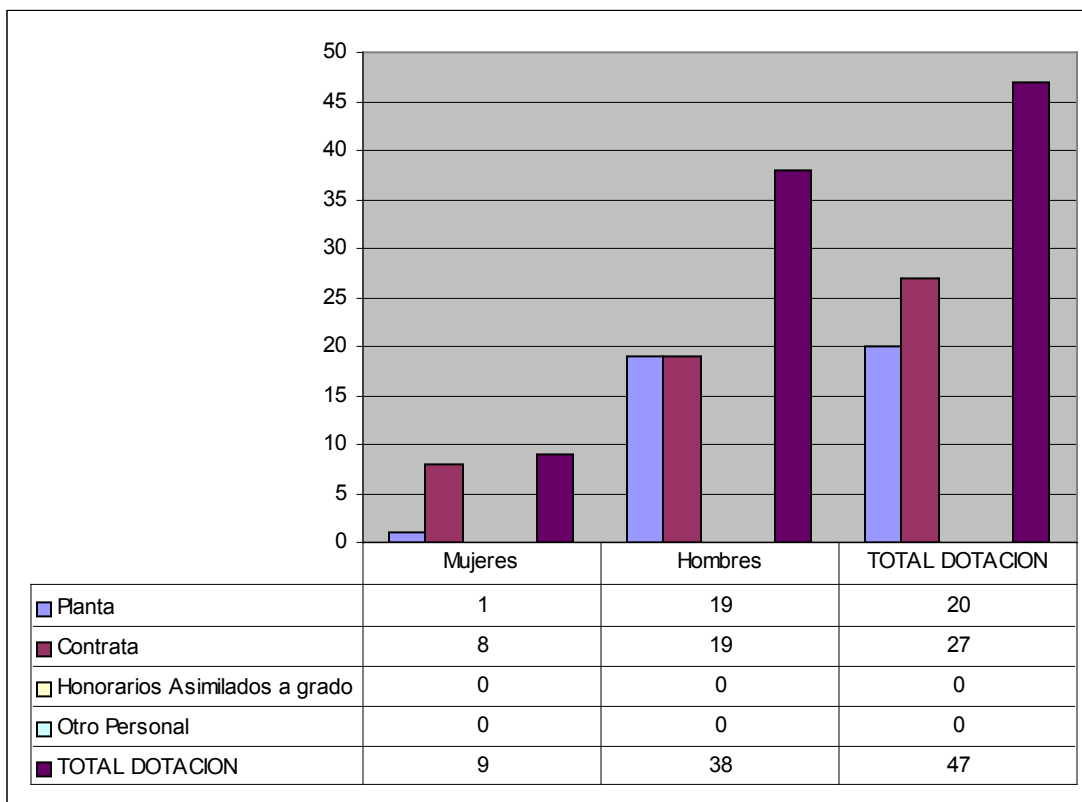


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Ejecutivo	Alejandro López Alvarado
Jefe División Estudios	Jorge Molina Alcocer
Jefe Unidad de Construcción y Operaciones	Max Borchert Poblete
Jefe Unidad de Calibración y Certificación	Pablo Riquelme Mella
Jefe Unidad de Gestión y Recursos Humanos	Mario Rosas Cabrera
Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas	Fernando Figueroa Soto
Jefe Unidad de Marketing y Promociones	Enrique Kaliski Kriguer

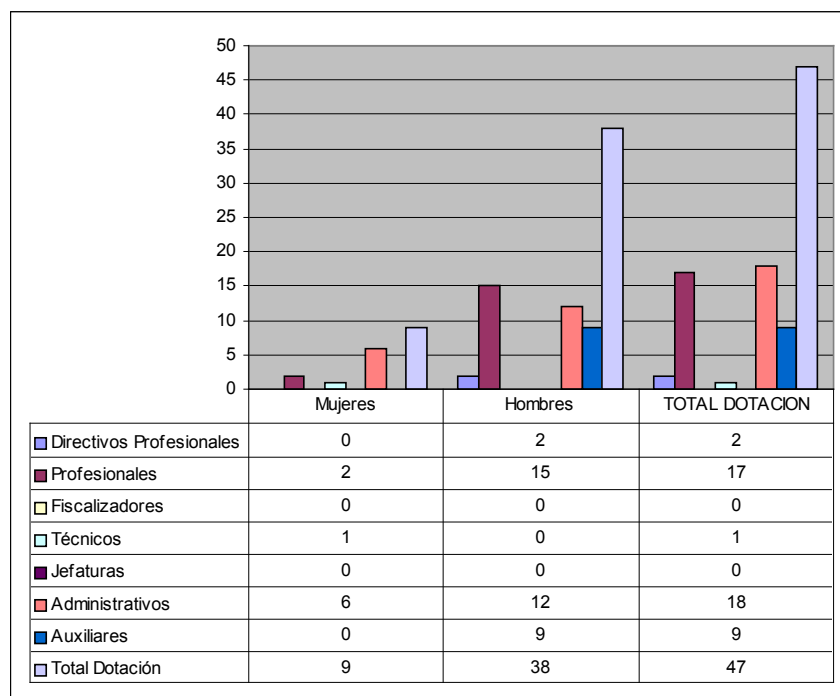
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

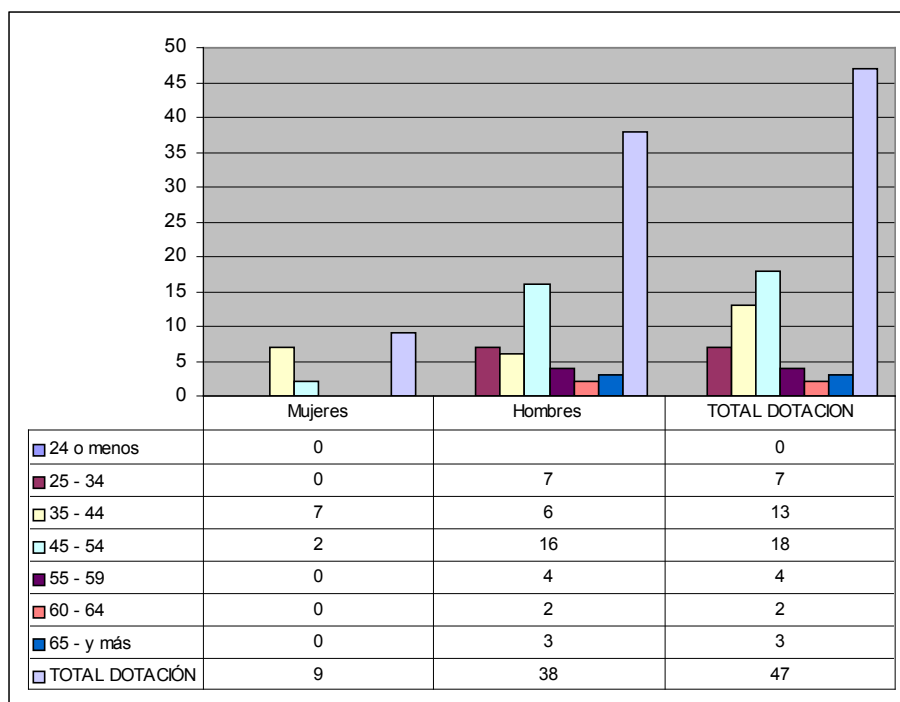


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005.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

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	498.425	Corriente ²	655.803
Endeudamiento ³		De Capital ⁴	36.150
Otros Ingresos ⁵	200.910	Otros Gastos ⁶	7.382
TOTAL	699.335	TOTAL	699.335

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

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

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

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

6 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 Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Desde el punto de vista financiero el presupuesto total del Instituto Nacional de Hidráulica para el año 2006 fue de M\$ 774.123; siendo el Aporte Fiscal de M\$ 498.425 (64,3%) y los Ingresos Propios M\$ 254.839 correspondiente a ingresos por Ventas de Servicios (Estudios, calibraciones, mediciones en terreno, Ingresos por percibir, facturas por estudios devengados de años anteriores, y otros ingresos). Del presupuesto total se ejecutó un 97,31%, alcanzando la cifra de M\$ 753.299. De los Ingresos provenientes por Venta de Servicios se destinó el 19,6% a Inversión, un 66,0% a gasto corriente y un 14,4% a otros gastos (servicio de la deuda, saldo final de caja y otros gastos corrientes).

Los principales desafíos del año 2006 se centraron fundamentalmente en apoyar los programas Gubernamentales relacionados con el mejoramiento de caletas pesqueras, actividad que se centró básicamente en las regiones X, XI y XII, en donde los factores climáticos y aislamiento de las zonas en estudio exigieron de nuestros funcionarios en terreno un enorme esfuerzo personal, vocación de servicio público y excelente profesionalismo para tener éxito en el estudio encomendado. Otra actividad relevante fueron los estudios relacionados con otra de las prioridades gubernamentales las Aguas Lluvias, Modelos físicos de confluencia de colectores al Zanjón de la Aguada, el acueducto abovedado del mismo cauce y la experimentación de rejillas en el Banco de Pruebas de Sumideros, fueron actividad permanente en este año.

Cabe destacar el aporte del INH a los planes sociales del Gobierno en la II Región, materializado en estudios experimentales que significaron la habilitación de las playas artificiales de Covadonga en Tocopilla y El Trocadero y Paraíso en Antofagasta.

Además se ha ido consolidando el apoyo a Empresas Sanitarias en el control de los caudales de aguas servidas afluentes a sus plantas, extendiéndose esta labor a Empresas Mineras (Codelo y Collahuasi entre otras) y Plantas de Celulosa (Celco Arauco, Celco Valdivia y CMPC Planta Pacífico)

Estas actividades laborales, más otras de menor envergadura, son un reflejo de la confianza de nuestros usuarios en la calidad del Servicio que reciben, lo cual también queda reflejado en el Indicador de gestión "Porcentaje de satisfacción de usuarios", quienes en alto porcentaje catalogan nuestro servicio como óptimo, utilizando como instrumento de medición la Encuesta de Satisfacción de usuarios.

Otros indicadores de gestión que resultan importantes para el servicio, son aquellos que dicen relación con las Publicaciones que hace el servicio. "Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados" y "Establecer presencia del INH a través de Publicaciones en el medio nacional e internacional a través de la participación en seminarios, congresos o revistas", las cuales permiten la proyección externa del quehacer del institucional. Es así como, el INH participó activamente en el XXII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, celebrado en octubre de 2006 en Ciudad de Guayana (Puerto Ordaz) en Venezuela.

En la oportunidad se expusieron los siguientes trabajos:

- a) Estudio Experimental de funcionamiento de Sumideros de Aguas Lluvias, Caso: Sumidero ubicado fuera de la calle (vereda)
Ing. Ricardo Cortez C. e Ing. Enrique Kaliski K.
- b) Experiencia en Chile en Modelamiento Físico de Playas Artificiales y sus Obras de Abrigo.
Ing. J. Esteban Hernández N. e Ing. Alan Omeñaca A.
- c) Socavación en torno a espigones análisis de casos en terreno.
Prof. Ing. Alejandro López A., Ing. Marisa Vargas A. e Ing. Gabriel Castro A.
- d) Análisis Experimental del Comportamiento de Instrumentos Hidrométricos.
Ing. Pablo Riquelme M., Ing. Javier Narbona N. e Ing. Fernando Vidal J.

En la oportunidad el Director Ejecutivo participó en la Reunión Anual de la Red de Institutos Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica, organismo creado por iniciativa del INH y CEDEX de España.

También este año 2006 el INH organizó el IV Seminario Internacional de Ingeniería e Investigación Portuaria, llevado a cabo en esta oportunidad en Valparaíso. En este Seminario se contó con la participación de destacados expertos nacionales y extranjeros, los cuales expusieron ponencias y dictaron conferencias atinentes al tema. El INH presentó el trabajo:

- e) Experiencia del INH en la Estimación del NRS Local en Canales del Sur de Chile, de los Ingenieros Pablo Riquelme M. y Pablo Pozo R.

En el ámbito de mejoramiento y modernización interna del Servicio, hay que destacar tres avances que son de gran trascendencia para el devenir institucional.

El primero es haber logrado, después de años de esfuerzos frustrados, incluir en la Ley de Reajustes Salariales, la modificación de la exigencia establecida en la Planta de Ingenieros para acceder a los grados 5 y 4 del Escalafón correspondiente, cambiando la expresión “Ingeniería Civil Hidráulico” por “Ingeniería Civil”.

El segundo avance es la iniciación del Proceso de Certificación ISO 9001 – 2000 en los PMG de Auditoría Interna y Control de Gestión. Este proceso no sólo da cumplimiento a las Políticas Generales del Gobierno en el Sector Público, sino que será también un valioso aporte para el desarrollo institucional y su posicionamiento en el medio. Hay que destacar el alto grado de compromiso que han demostrado todos los funcionarios en general y, particularmente, quienes han tenido que prepararse para cumplir tareas específicas durante el Proceso.

El tercer hito en relevancia, es la elaboración del Documento “Estrategias Técnicas del INH”, documento en el cual se recoge el diagnóstico que nuestra institución hace de lo que el país requiere del INH y las propuestas que formulamos para insertarnos en una Proyección de Servicio País.

Finalmente expresamos la gran satisfacción que genera el cumplimiento de Desafíos, Metas y Compromisos Gubernamental y Programas de Mejoramiento de la Gestión, en los cuales se logró el 100% del cumplimiento, logro que permite, además, hacer llegar a los trabajadores del servicio un incentivo económico importante para ellos.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	1.038217	744.357	740.079	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.899	2.021	2.082	
INGRESOS DE OPERACIÓN	224.441	207.098	190.213	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.052	23.079	11.095	
APORTE FISCAL	768.713	498.425	516.482	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47	207	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	31.112	13.687	20.000	
GASTOS	1.029.918	720.935	740.079	
GASTOS EN PERSONAL	612.066	580.817	585.380	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85.934	86.729	88.633	
OTROS GASTOS CORRIENTES	262.393			
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.364	41.901	61.066	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	15.109	8.085		
SERVICIO DE LA DEUDA	3.052	3.403	5.000	
RESULTADO	8.299	23.422		

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

La variación de M\$293.860 entre el presupuesto del año 2006 y el presupuesto del año 2005 correspondiente al 28.31 % , es producto principalmente de la variación producida por disminución del aporte fiscal de M\$ 270.288.- , disminuciones de M\$17.343.- en Ingresos de Operación y M\$17.425.- en Recuperación de Prestamos, esta disminución de los ingresos, tiene directa relación con la disminución en los rubros de Gastos en Personal M\$31.249.- , Adquisición de activos No Financieros M\$9.463.- e Iniciativas de Inversión M\$7.024.- , sin embargo la variación de mayor importancia se presenta en el Subtitulo Otros Gastos Corrientes M\$262.393.- producto de que el año 2005 se pago con aporte fiscal, la deuda con el Instituto de Seguridad del Trabajo la que se encontraba con sentencia ejecutoriada.

La variación entre el presupuesto ejecutado del año 2006 y el presupuesto 2007, no es significativa en cuanto a as cifras M\$4.278.-. sin embargo, la variación mas importante se presenta en el aumento del aporte fiscal M\$18.057.- que se produce debido a que del presupuesto vigente para el año 2006 de este subtitulo de M\$525.339.- se ejecutaron M\$ 498.425.- en razón de que faltó entregar por parte de la tesorería M\$26.914, este menor aporte incidió principalmente en hubo que utilizar recursos destinados a Inversión en Gastos en Personal.

Otra variación importante se presenta en el Subtitulo de Iniciativas de Inversión M\$8.085, por cuanto el INH no tiene contemplado gastos en este Subtitulo durante el año 2007.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			INII INGRESOS	727.584	774.123	744.357	19.766	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.829	2.012	2.021	-9	
07			INGRESOS DE OPERACION	164.481	205.411	207.098	-1.687	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	824	17.149	23.079	-5.930	
09			APORTE FISCAL	498.425	525.339	498.425	26.914	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525	525	47	478	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	51.500	13.687	13.687		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000			
			GASTOS	727.584	774.123	720.935	43.188	
21			GASTOS EN PERSONAL	554.812	595.322	580.817	11.505	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85.628	92.228	86.729	5.499	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.432	65.432	41.901	23.531	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	10.712	10.712	8.085	2.627	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.429	3.403	26	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000			

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

El presupuesto inicial se incremento en un 6.4%, ejecutándose el 97.31% del presupuesto final.

El aumento del presupuesto en el Subtitulo 07 Ingresos de Operación M\$40.930 por Decreto N° 671 del 13-06-2006, se produce por la mayor contratación de estudios durante el año 2006 por Ej. Estudio Playa Paraíso, Estudio de Construcción Borde Costero ex Isla Serrano, Estudio de Agitación en Modelo Físico Tridimensional Puerto de San Antonio etc...

Con respecto a las variaciones en el subtítulo 08 Otros Ingresos Corrientes de M\$16.325 se explica por el mejoramiento de la gestión de cobranza de las licencias Medicas y al aumento de estas durante el año 2006 producto de Licencia maternal.

Las variaciones experimentadas en el subtítulo 09, Aporte Fiscal, entre el presupuesto Inicial y Vigente de M\$26.914 , se produce principalmente por aportes para Bono de Desempeño Institucional , reajustes y Aguinaldos. Estos recursos quedaron pendientes de entrega por parte de la tesorería General

En Ingresos por Percibir la variación con el presupuesto Inicial se produce por una disminución de las facturas por cobrar y a la postergación durante el año 2005 de las etapas de algunos estudios que finalmente se ejecutaron durante el año 2006. Ej. Modelo Físico Hidráulico de la Obra Entrada a la Bóveda del Zanjón de la Aguada, Estudio Básico de Hidráulica Marítima Para Proyecto de mejoramiento de Infraestructura Portuaria caleta Tortel . Estudio Básicos en Cailin y Chaullin Chiloe etc...

La variación del subtítulo 21 de M\$37.510.-, entre el presupuesto inicial y final es producto de los Decretos de hacienda Números 365, 1248, por concepto de reajustes, aguinaldos y bono de desempeño Institucional y modificación de glosa de viáticos y Horas Extras , el financiamiento de este aumento se efectuó con aporte Fiscal y Otros Ingresos Corriente , principalmente por el Ítem de Recuperación y Reembolsos de Licencias Medicas.

La variación del Subtitulo 22 De bienes y Servicios de consumo de M\$ 6.600.- recursos destinados a financiar la implementación de la norma ISO 9001.2000 de los PMG de Auditoria Interna y Planificación y Control de Gestión.

La variación del Subtitulo 29 Adquisición de Activos no Financieros, entre el Presupuesto final y los gastos devengados M\$23.531.- es producto de que no se contó con los recursos necesarios para efectuar la inversión , postergándose algunas adquisiciones para el año 2007, debido a la no entrega por la Tesorería General de parte del Aporte Fiscal para remuneraciones , que trajo como consecuencia ocupar recursos destinados a Inversión , en gastos en personal.

La variación en el Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión entre el presupuesto final y el Gasto devengado de M\$2.627, es producto de la postergación de las reparaciones extraordinarias de las Casas Fiscales por falta de recursos, de acuerdo a lo señalado anteriormente..

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Estudios y Proyectos

Nuestro principal producto son los Estudios y Proyectos, los que históricamente han representado más de un 67% en promedio del total de los ingresos que genera el servicio y que, además, son contratados principalmente por servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Durante el año 2006 los esfuerzos se centraron fundamentalmente en apoyar los programas Gubernamentales relacionados con el mejoramiento de caletas pesqueras, actividad que se centró básicamente en las regiones X, XI y XII, en donde los factores climáticos y aislamiento de las zonas en estudio exigieron de nuestros funcionarios en terreno un enorme esfuerzo personal, vocación de servicio público y excelente profesionalismo para tener éxito en el estudio encomendado. Otra actividad relevante fueron los estudios relacionados con las Aguas Lluvias, Modelos físicos de confluencia de colectores al Zanjón de la Aguada, el acueducto abovedado del mismo cauce y la experimentación de rejillas en el Banco de Pruebas de Sumideros, las que fueron actividad permanente durante este año.

Cabe destacar, también, el aporte del INH a los planes sociales del Gobierno en la II Región, materializado en estudios experimentales que significaron la habilitación de las playas artificiales de Covadonga en Tocopilla y El Trocadero y Paraíso en Antofagasta.

Para demostrar con cifras el carácter estratégico que tiene este producto, a continuación se presenta la evolución histórica 2002-2006 que han tenidos los ingresos que genera anualmente el INH :

Cuadro N° 4
Montos de Ingresos Anuales por Tipo de Servicio
(Miles de pesos de enero de 2007)

TIPO DE SERVICIO	2002	2003	2004	2005	2006	TOTAL
Estudios Marítimos	186.418	145.903	209.992	104.954	161.406	808.673
Estudios Fluviales	102.994	43.096	24.175	72.535	11.243	254.043
Estudios y mediciones elementos hidráulicos	16.136	3.007	29.442	29.089	25.335	103.009
Calibraciones de Molinetes y Flujómetros	1.942	212	2.567	12.665	8.293	25.679
Asesorías	13.921	0	3.688	4.999	2.015	24.623
Calibraciones de Bombas Centrifugas	222	0	480	0	0	702
TOTALES	321.633	192.218	270.344	224.242	208.292	1.216.729

Cuadro N° 5
Distribución Porcentual de los ingresos anuales
Según tipo de servicio realizado

TIPO DE SERVICIO	2002	2003	2004	2005	2006	PROMEDIO
Estudios Marítimos	57,96	75,90	77,68	46,80	77,49	67,17
Estudios Fluviales	32,02	22,42	8,94	32,35	5,40	20,23
Estudios y mediciones elementos hidráulicos	5,02	1,56	10,89	12,97	12,16	8,52
Calibraciones de Molinetes y Flujómetros	0,60	0,11	0,95	5,65	3,98	2,26
Asesorías	4,33	0,00	1,36	2,23	0,97	1,78
Calibraciones de Bombas Centrífugas	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,05
TOTALES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

De los dos cuadros anteriores se puede observar lo siguiente:

Durante el período analizado, 2002-2006, los estudios marítimos representan el tipo de servicio con mayor demanda por parte de nuestro clientes, variando entre 47% y 78% de los ingresos totales, siendo su promedio de 67%, ingresos que nos permiten financiar entre otros ítem presupuestarios el subtítulo 23.

En segundo lugar, se ubican los estudios fluviales, los cuales presentan una variación entre un 5% a 32%, con un promedio de 20%.

En tercer lugar y con montos ya no tan significativos, se ubica los Estudios y mediciones elementos hidráulicos, cuya importancia relativa está entre 1% y 13%, con promedio de 8%.

En cuarto lugar, las Calibraciones de Molinetes y Flujómetros tienen un promedio de 2% anual

Finalmente, están las Asesorías y las Calibraciones de Bombas Centrífugas, con importancia relativa promedio de 1,7% y 0,05 % respectivamente.

Cuadro N° 6
Porcentaje de las ventas anuales
según Sector de Actividad del cliente

Sector de Actividad	2002	2003	2004	2005	2006	PROMEDIO
Sector Público	94,3	92,5	79,2	82,6	70,2	84,4
Sector Privado	5,7	7,5	20,8	17,4	29,8	15,6
Totales	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Considerando el sector de actividad en el cual se encuentran nuestros clientes, queda claramente reflejado que es en el sector público donde se nos demanda con mayor frecuencia. Por una parte este cuadro refleja el posicionamiento del servicio en obras de gran envergadura para el país, y por otra, representa un desafío para lograr penetrar al sector privado.

Publicaciones

Por su parte las Publicaciones, que es el otro producto estratégico, y que no genera ingresos, representan para el servicio una las actividades de difusión más importantes de su quehacer cotidiano, permitiendo a su vez marcar presencia y un posicionamiento institucional, a nivel de los profesional de la especialidad hidráulica, a nivel nacional como internacional.

Esta labor permitió que durante el año 2006 se efectuaron 5 publicaciones, las que fueron presentadas en los siguientes congresos y seminarios :

A nivel Internacional el INH participó en el **XXIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica** efectuado durante el mes de Octubre en la ciudad de Guayana-Venezuela.

1. "Estudio experimental del funcionamiento de sumideros de aguas lluvias. Caso sumidero ubicado fuera de la calle". Autores Ricardo Cortes y Enrique Kaliski.
- 2."Análisis experimental del comportamiento de Instrumentos Hidrométricos". Autores : Pablo Riquelme; Javier Narbona y Fernando Vidal.
3. "Experiencia en Chile en modelamiento físico de playas artificiales y sus obras de abrigo". Autores Esteban Hernández y Alan Omeñaca.
4. "Socavación entorno a espigones. Análisis de casos en terrenos". Autores : Alejandro López; Marisa Vargas y Gabriel Castro.

A nivel nacional el INH organizó el IV Seminario de Puertos, en la ciudad de Valparaíso. Las ponencias fueron : "Experiencia del INH en la estimación del NRS local en canales interiores del sur de Chile". Autores : Pablo Riquelme y Pablo Pozo.

Graficando la evolución que ha tenido las Publicaciones en los últimos años, 2002-2006, nos encontramos con el siguiente cuadro :

Cuadro N° 7
Cantidad de Publicaciones Técnicas
período 2002 - 2006

Año	Publicaciones en Eventos Nacionales	Publicaciones en Eventos Internacionales	Total Publicaciones
2002	1	3	4
2003	3	-	3
2004	1	3	4
2005	3	-	3
2006	1	4	5
TOTALES	9	10	19

En el cuadro N° 8 siguiente se ha desglosado las publicaciones según su alcance y objetivos en Uso General (Posible de usar en diferentes aplicaciones y/o proyectos) y en Aplicación Específica (Asociada a un proyecto en particular)

Cuadro N° 8
Publicaciones Técnicas periodo 2002 – 2006
por temas de “Uso General” y “Aplicación Específica”

Año	Uso General	Aplicación Específica	Total Publicaciones
2002	2	2	4
2003	2	1	3
2004	2	2	4
2005	2	1	3
2006	5	-	5
TOTALES	13	6	19

Según el contenido y objetivos de la publicación, en el período 2002 - 2006 un 68% (2 de cada 3) ha correspondido a uso general y un 32 % (1 de cada 3) a aplicación específica para un proyecto o caso particular. Lo anterior da cuenta que, no obstante las publicaciones corresponden en general a la experiencia de trabajos contratados para casos o proyectos específicos, es posible efectuar una generalización de los conceptos y experiencia adquirida y reproducirla en otros casos, lo cual le da un importante valor agregado a los trabajos que realiza el INH.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

“Estudios Básicos del comportamiento hidráulico en las localidades de Poyo y Buill”.

Descripción de Trabajos de terreno; Proceso y análisis de la información de terreno, con el objeto de caracterizar las condiciones climáticas e hidrodinámicas locales (Vientos, Oleaje, Marea y Corrientes), se determinó del NRS local. Se realizó la Modelación matemática de la localidad de Poyo, para obtener las condiciones de operabilidad de la futura rampa. Finalizó el 31/03/06. Segundo Trimestre de acuerdo a ORD. D.P. N°0652, 15 de mayo 2006 se aprueba la etapa N°2 de estudio, por lo tanto, a partir esta fecha corren los 60 días de plazo para entregar el informe final siendo el día 1 el 16 de mayo. Se encuentra en etapa de finalización y el informe incluye el diseño de las obras de protección costera tanto en Buill como Poyo y contempla el diseño de la facilidad portuario en Poyo – rampa - y junto con ello el estudio conceptual de maniobrabilidad de la rampa proyectada También incluye los costos estimados de las obras.

Fue entregado con fecha 14 de julio 2006 ORD N° 193 del Instituto Nacional de Hidráulica y aprobado con fecha 5 de septiembre ORD N° 1209 de la Dirección de Obras Portuarias.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹¹ Evaluadas¹²

El servicio no tiene programas evaluados en el período.

¹¹ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹² Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

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

El año 2006 significó para el INH ponerse pantalones largos, considerando que se ha comenzado a trabajar bajo el régimen de programa Marco Avanzado, el cual contempla la preparación para certificación en ISO9001:2000. Es así como durante este año se trabajó en la implementación de la norma, en los Sistema de Planificación y Control de Gestión y Auditoria Interna.

Esto ha significado una recarga de trabajo importante para los responsables de cada sistema, pero el esfuerzo desplegado se ha visto refrendado obteniendo un 100% de cumplimiento en todos los sistema de PMG, que desarrolla el servicio. El arduo trabajo desarrollado durante el año 2006, le ha permitido coronar nuevamente este esfuerzo, con un cumplimiento del 100% de los sistemas comprometidos. Cabe destacar que durante este año se ha comenzado a trabajar en la implementación de los Sistema de Planificación y Control de Gestión y Auditoria Interna, los que serán presentados para certificación durante el año 2007.

Tal como ha venido ocurriendo en años anteriores, el Sistema de Higiene y Seguridad, permitió desarrollar un proyecto de “Mejora de las luminarias del Departamento de Estudios” ubicado en el Laboratorio de Peñaflo, el cual presentaba serios problemas de luminosidad, considerando que en esas dependencias trabajan aproximadamente un total de 20 personas, entre las cuales se encuentran personal de la oficina técnica, como Dibujantes por citar cargos que requieren de la mejor iluminación para desarrollar su trabajo.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

En cuanto al cumplimiento de las metas Institucionales, el servicio también ha logrado un cumplimiento equivalente al 100%. Los dos centro de responsabilidad con que cuenta el servicio, Administración y Producción, alcanzaron las metas definidas para este año.

Este cumplimiento más el correspondiente al 100% de los PMG, asegura para el período 2007, un incremento en remuneraciones del 19% para todos nuestros trabajadores, porcentaje significativo ya que viene a compensar el esfuerzo realizado por todo el personal del servicio para alcanzar las diferentes metas establecidas.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no tiene otros incentivos Remuneracionales.

- **Otras Materias de Gestión**

A partir del año 2006 el INH ha entrado a través de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, PMG, al programa Marco Avanzado, el cual consiste en comenzar el proceso de preparación para certificación de los Sistemas de PMG bajo la norma ISO9001.200, que para este año corresponden a Planificación y Control de Gestión y Auditoría Interna. En ambos sistemas se contó con la colaboración de una empresa consultora que ha facilitado este proceso, encontrándonos en estos momentos ya preparados para licitar la empresa que efectuará el proceso de certificación durante el año 2007.

Para el año 2007, además, se comenzará a preparar los Sistemas de PMG correspondientes a Capacitación y Evaluación del Desempeño, los que deberían estar siendo certificados durante el año 2008.

En materia de Gestión de Recursos Humanos se puede destacar la realización de un estudio de Clima Laboral, a través de la aplicación de una Encuesta a todos los trabajadores del servicio, la que arrojó las siguientes conclusiones : Respecto de los aspectos negativos presentados se aprecia por parte de las jefaturas una falta de liderazgo e identificación con los problemas que se les presentan a los funcionarios de su dependencia. También destaca la percepción negativa existente en el estamento Administrativo, quienes en términos generales, son los más descontentos como grupo al interior de la organización. Incluso resulta preocupante que un valor como la Honestidad no sea reconocido como un valor significativo y que se encuentre presente entre los trabajadores. Contrariamente, se aprecia un claro y fuerte “espíritu de cuerpo” en el estamento de Auxiliares, quienes reconocen valores significativos como honestidad, trabajo en equipo y sentir el apoyo de su grupo, se siente respaldados y que pueden contar con sus pares frente a situaciones problemáticas. A nivel del estamento de Profesionales, destaca una indiferencia general, representada por una cierta neutralidad en las respuestas, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”.

Las actividades a desarrollar dicen relación con capacitación o talleres, que considerarán temas como Probidad y Transparencia a nivel de administrativos; Liderazgo y Técnicas de supervisión de personal para el nivel de jefaturas. Mejorar la comunicación interna a través del desarrollo de reunión informativas por parte de la dirección y utilizar el Boletín de RRHH u otras publicaciones al interior del servicio, de manera que la comunicación oficial fluya en forma rápida y veraz a todos los estamentos. Buscar alternativas de reconocimiento para los trabajadores, como el mejor trabajador del mes o del año y que pueda ser reconocido por todos los integrantes del servicio o destacar acciones que hayan ayudado a logros importantes y que muchas veces pasan por alto debido al devenir diario del INH. Así como también fortalecer el uso de herramientas de gestión como son las anotaciones de Mérito o Demérito y Observaciones en su hoja de Vida. Por ultimo, reforzar los aspectos unitarios existentes, a través de actividades de tipo recreativas que tiendan a fortalecer lazos de amistad y camaradería entre los funcionarios.

4. Desafíos 2007

El objetivo estratégico principal del Instituto Nacional de Hidráulica es realizar asesorías y estudios en el campo de la Ingeniería Hidráulica, utilizando y desarrollando tecnología moderna, proyectando sus acciones hacia el ámbito nacional e internacional.

En este contexto, durante el 2007, los desafíos que se plantean consideran dos aspectos, uno es mantener el nexo con líneas prioritarias gubernamentales en el campo de la hidráulica y el otro, profundizar en el desarrollo y modernización institucional, tanto técnico como de gestión administrativa, financiera y de personal.

Las acciones a seguir para satisfacer el primer aspecto, son las siguientes:

- Aumentar la explotación del banco de pruebas de Sumideros de Aguas Lluvias, obteniendo resultados que puedan ser incorporados al Manual de Carreteras a fin de oficializar el diseño hidráulico de estas obras. Al respecto se preparó una Propuesta a Fondos Concursables de Corfo.
- Mejoramiento de Caletas Pesqueras, mediante el estudio marítimo, experimental o numérico, que permita optimizar el diseño de obras que otorguen seguridad y eficiencia a esta actividad económica nacional.
- Otorgar apoyo a gobiernos regionales y municipales en estudios y proyectos de alto beneficio social, por ejemplo creación de playas artificiales, determinación de zonas de inundación en cauces fluviales, etc. Durante el 2007 se hará un seguimiento del comportamiento de las Playas Artificiales de la II Región, estableciéndose para ello un Convenio de mediano plazo con la Dirección de Obras Portuarias del MOP.
- Insistir en la aceptación de propuestas de estudios de interés nacional ya formuladas por el INH a organismos gubernamentales: Programa de seguimiento del comportamiento hidráulico de puentes (Dirección de Vialidad); efectos de la extracción de áridos en cauces naturales (DOH); sedimentación y autolimpieza de embalses (DOH); operación de embalses (DOH y Asociaciones de Regantes).
- Retomar el Proyecto de creación del Centro Nacional de Capacitación del Agua y el Saneamiento.

En el segundo aspecto se consideran las siguientes acciones:

- Reforzar la iniciativa de incorporar ingenieros con aptitudes para ser investigadores con proyección futura.
- Presentación de Ponencias al XVIII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica.
- Organizar el XVIII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica..
- Iniciar los procesos requeridos para lograr el reconocimiento del Banco de Prueba de Bombas y el Canal de Calibración de Molinetes como entes Certificadores Nacionales.
- Estudiar en una Mesa de Trabajo propuestas para perfeccionar la ley de creación del Instituto, en particular aspectos que requieren ser actualizados a la realidad actual.
- Establecer acciones que permitan mejorar aspectos de gestión interna, tales como: manejo presupuestario, cobranzas y marketing. Desde ya se ha comprometido para el 2007 la creación de una Unidad de Marketing y la formulación de un Plan Comercial.
- Desarrollar proceso de preparación de Certificación ISO 9001:2000 para los sistemas de Capacitación y Evaluación de Desempeño.
- Aprobar la Certificación ISO 9001 – 2000 para los sistemas.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Programación Gubernamental
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• **Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006**

Cuadro 9 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			INII INGRESOS	727.584	774.123	753.264	20.859	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.829	2.012	2.021	-9	
07			INGRESOS DE OPERACION	164.481	205.411	207.098	-1.687	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	824	17.149	23.079	-5.930	
	01		Recuperaciones y Reemb. por Lic.. M.	0	16.325	21.523	-5.198	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias.	824	824	720	104	
	99		Otros	0	0	836	-836	
09			APORTE FISCAL	498.425	525.339	498.425	26.914	
	01		Libre	498.425	525.339	498.425	26.914	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINAN- CIEROS	525	525	47	478	
	04		Mobiliario y Otros	525	525	47	478	
12			RECUPERACION DE PRESTA- MOS	51.500	13.687	13.687		
	10		Ingresos por Percibir	51.500	13.687	13.687		
15			Saldo Inicial de Caja	10.000	10.000			
			GASTOS	72 7.584	774.123	720.935	43.188	
21			GASTOS EN PERSONAL	554.812	595.322	580.817	11.505	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CON- SUMO	85.628	92.228	86.729	5.499	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.432	65.432	41.901	23.531	
	04		Mobiliario y Otros	1.545	1.545	659	886	
	05		Máquinas y Equipos	35.561	35.561	21.809	13.752	
	06		Equipos Informáticos	8.189	8.189	6.050	2.139	
	07		Programas Informáticos	20.137	20.137	13.383	6.754	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	10.712	10.712	8.085	2.627	
	02		Proyectos	10.712	10.712	8.085	2.627	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.429	3.403	26	
	07		Deuda flotante	1.000	3.429	3.429	26	
35			Saldo final de caja	10.000	10.000			

13 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

14 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

1.- Rentas de la Propiedad: La variación de M\$-183- entre el Presupuesto inicial y Final es debido al arriendo, a partir de septiembre de 2005 de una vivienda que se encontraba desocupada y que no fue considerado en la formulación del Presupuesto 2006. y la diferencia de M\$9 de los ingresos devengados y el Presupuesto final, se explica por el aumento de grado de un funcionario asignado con casa Fiscal, que incidió en la base de cálculo del arriendo, que es de el 10% del sueldo Base.

2.- Ingresos de Operación: Se modifico por Decreto 671 del 13-06-2006 aumentando en M\$40.930.-alcanzado los ingresos devengados un 100.82 % del presupuesto vigente al 31 12-2006.

3.- Otros Ingresos Corrientes: La variación del subtítulo 08 se explica por la mayor recaudación producida en la recuperación de licencias medicas de M\$21.523, producida principalmente por licencias presentadas por 3 funcionarios del estamento profesional 1 de ellas maternal, este ítem de recuperación de licencias Medicas .se modifico por Decreto 1517 del 22-11-2006.

4.- Aporte fiscal: Se modifica por Decretos 365 del 27-03-2006 por M\$3.300 para financiar Norma ISO, 1248 del 22-11-2006 por M\$2.429 para financiar deuda flotante, y decreto que otorga la bonificación por Desempeño Institucional, reajuste, aguinaldos y bonos de Diciembre de 2006 por M\$21.185.- El aporte fiscal presenta variación entre el Presupuesto final y la ejecución devengada de M\$26.914.-, en razón de que los recursos de estas modificaciones no fueron entregados por Tesorería.

5.- Venta de Activos: La Variación negativa de M\$ 478 es debido a a que se postergo para el año 2007 el remate de los bienes dados de baja.

6.- Recuperación de Prestamos: El subtítulo 12, disminuyo en M\$37.813.- según Decreto 671 del 13-06-2006, producto que la estimación de facturas de venta pendiente de cobro al 31-12-2005 fue menor a lo esperado.

7.- Gastos en Personal: El gasto en personal se modifico por Decreto 1517 del 22-11-2006 por M\$16.325.- y Decreto que otorga la bonificación por Desempeño Institucional, reajuste, aguinaldos y bonos de Diciembre de 2006 por M\$21.185.-El gasto en personal tiene una variación positiva de M\$ 11.505.- producto del menor gasto en Honorarios a suma Alzada y el retiro en el mes de marzo de un funcionario Administrativo.

8.- Bienes y Servicios de Consumo: Este Subtítulo se modifico por decretos 365 del 27-03-2006 por M\$3.300.-y 671 del 13-06-2006 por M\$ 3.300.- recursos destinado a financiar la implementación de la norma ISO de los PMG de Auditoria y Control de Gestión. La variación de M\$ 5.499 entre el presupuesto final y el devengado se produce por un menor gasto M\$550 en la implementación de la norma ISO, y M\$4.950 por la postergación de algunos trabajos de terreno para el primer trimestre del año 2007.

9.- Adquisición de Activos No Financieros: La variación negativa de M\$23.531 en la inversión ejecutada es producto de la falta de recursos para llevar a cabo el total de la inversión, principalmente del ítem de maquinarias y equipos M\$13.752 y el ítem Programas informáticos M\$6.754.

Además parte importante de los recursos destinados a Inversión se ocuparon en el financiamiento del gasto en personal en reemplazo del Aporte fiscal no entregado.

La ejecución devengada de este subtítulo alcanzó el 64.04 % del presupuesto vigente.

10.- Iniciativas de Inversión: La variación el ítem 02 Proyecto de Mantenimiento Instalaciones INH se debió a la postergación de las reparaciones extraordinarias de las casas fiscales por falta de recursos, posponiéndose para ser ejecutadas con presupuesto corriente, financiado con el arriendo de estas casas a los funcionarios.

11.- Servicio de la Deuda: Este Subtítulo se modificó por Decreto 1248 del 22/11/2006 en M\$ 2.429, la variación de M\$ 2.403.- se debe a que el año 2005 quedaron deudas por pagar mayores a las estimadas en la ley de presupuesto.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 10 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁸ / N° total de decretos modificatorios]*100		40	50	60	83.33	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ¹⁹]		14.097	14.245	14.224	100.15	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²⁰ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		6	2.16	1.21	56.02	

16 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

17 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.

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

19 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.

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

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

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 11 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cum-ple SI/NO ²²	% Cumpli-miento ²³	No-tas
				2004	2005	2006				
Estudios e Investigaciones.	Porcentaje de etapas de estudios ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo	(Sumatoria de etapas ejecutadas/Sumatoria de etapas comprometidas)*100	%	98	71	95	99	Si	96	
	Enfoque de Género: No									
Estudios e Investigaciones.	Porcentaje de horas profesionales contratadas en relación al número de horas programadas en el año.	(Sumatoria de horas profesionales ejecutadas/Sumatoria de horas profesionales contratadas)*100	%	97	96	97	85	Si	114	
	Enfoque de Género: No									
Estudios e Investigaciones.	Porcentaje de los ingresos propios destinados a inversión.	(Ingresos Propios destinados a Inversión/Ingresos Propios Totales Percibidos)*100	%	17	24	20	20	Si	98	
	Enfoque de Género: No									
Publicaciones.	Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados	(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados por contenido/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a revistas especializadas o congresos)*100	%	100	100	100	100	Si	100	
	Enfoque de Género: No									

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

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

Cuadro 11
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cum-ple SI/NO ²²	% Cumpli-miento ²³	No-tas
				2004	2005	2006				
Publicacio-nes.	Porcentaje de cumplimiento de horas anuales programadas para Publicaciones.	(Número de horas profesionales anuales utilizadas en publicaciones (papers)/Número de horas profesio-nales anuales programadas para publicaciones (papers))*100	%	100	100	100	100	Si	100	
	Enfoque de Géne-ro: No									
Estudios e Investiga-ciones.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	(Número de pro-ductos evaluados satisfactoria-mente/Número total de productos evaluados)*100	%	100	100	100	85	Si	118	
	Enfoque de Géne-ro: No									
Publicacio-nes.	Establecer presencia del INH a través de Publicaciones en el medio Nacional e Internacional a través de la partici-pación en Semina-rios, Congresos o Revistas.	(Cantidad de publi-caciones/Semina-rios, Congresos o Revistas en las que participa.)*100	%	200	100	250	100	Si	250	1
	Enfoque de Géne-ro: No									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

1.- Durante el año 2006 se efectuaron 5 publicaciones: A nivel Internacional el INH participó en el XXIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica efectuado durante el mes de Octubre en la ciudad de Guayana-Venezuela. 1. "Estudio experimental del funcionamiento de sumideros de aguas lluvias. Caso sumidero ubicado fuera de la calle". Autores Ricardo Cortes y Enrique Kaliski. 2. "Análisis experimental del comportamiento de Instrumentos Hidrométricos". Autores : Pablo Riquelme; Javier Narbona y Fernando Vidal. 3. "Experiencia en Chile en modelamiento físico de playas artificiales y sus obras de abrigo". Autores Esteban Hernández y Alan Omeñaca. 4. "Socavación entorno a espigones. Análisis de casos en terrenos". Autores : Alejandro López; Marisa Vargas y Gabriel Castro. A nivel nacional el INH organizó el IV Seminario de Puertos, en la ciudad de Valparaíso. Las ponencias fueron : "Experiencia del INH en la estimación del NRS local en canales interiores del sur de Chile". Aut: Pablo Riquelme y Pablo Pozo.

²² Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

²³ Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

• Anexo 4: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²⁴	Producto ²⁵	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁶
Elaborar un estudio básico sobre el comportamiento marítimo de las localidades de Poyo y Buill - X Región	Informe sobre estudio Hidráulico localidad Poyo y Buill X Región.	Estudios y Proyectos	1° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2° Trimestre: BAJO 3° Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN

24 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

25 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

26 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2006										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI			
		VII	VIII							
Recursos Humanos	Capacitación							ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo							ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño							MEDIANA	10%	✓
	Gobierno Electrónico							MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión	Planificación / Control de Gestión							ALTA	15%	✓
Territorial Integrada	Auditoria Interna							ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial									
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							MENOR	5%	✓
	Administración Financiero-Contable							MEDIANA	10%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género									

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio fue eximido de comprometer este sistema debido a características particulares del servicio, de acuerdo a lo señalado por SERNAM organismo validador del Sistema Enfoque de Género.
Gestión Territorial Integrada	Se excluye: El Instituto Nacional de Hidráulica es un Servicio Centralizado, es decir, no tiene presencia en otras localidades que no sea Santiago. De acuerdo con su Misión, desarrolla Estudios; Proyectos e Investigaciones en el área de la ingeniería hidráulica por encargo de terceros. Su función, como organismo especializado, es eminentemente técnica y no participa en la evaluación del impacto que cada proyecto o estudio tiene en la región o localidad en la que se ejecutará. El INH sólo responde a requerimientos del mandante y son ellos los que realizan las labores o acciones con alcance territorial. El INH, por lo tanto, es un organismo que presta asistencia técnica a estos mandantes. La proyección sobre su quehacer institucional se realiza a partir de los diagnósticos que efectúan sus clientes (DOP; DOH; etc.), por lo tanto no posee una visión territorial a partir de un diagnóstico propio. Sobre esta base se solicita eximir al INH del Sistema de Gestión Territorial Integrada.

Cuadro 14 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	90%	100%

• Anexo 6: Iniciativas de Inversión²⁷

1. Nombre: Reparación de Instalaciones INH.
Tipo de Iniciativa: Proyecto de Construcción de Obras.
Objetivo: Efectuar las reparaciones extraordinarias que requieren las Instalaciones del INH.
Beneficiarios: Todos los funcionarios y usuarios del INH.

Cuadro 15								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2006 ²⁹	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁰	Ejecución Año 2006 ³¹	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Iniciativa 1	30.372	23.398.-	77.04 %	10.712.-	8.085.-	75.48 %	2.627.-	1

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

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

29 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

30 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

31 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³²		Avance ³³	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,48	0,53	279.25	D
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	6,12	6,38	104.25	A
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0	0	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0	0	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	6.12	4,26	143.66	A
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,00	2,13	0	A
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0,00	0,67	0	A
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	4,76	0	0	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	14,29	25,93	181.46	A

32 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

33 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.

Cuadro 16
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³²		Avance ³³	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	87,76	76,60	87.28	A
Porcentaje de becas ³⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0		
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	3,65	23,11	633.15	A
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	10,54	11,22	93.94	D
Evaluación del Desempeño ³⁵ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	77,00	92.68	120.36	A
	Lista 2 % de Funcionarios	20,0	7.32	273.22	D
	Lista 3 % de Funcionarios	2,0	0	0	
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	0	

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

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

- **Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 17				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁶	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁷
ADMINISTRACION	16	7	100%	4%
PRODUCCION	35	6	100%	4%

36 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

37 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.