
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2007**

**PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Presentación	2-3
2. Resultados de la Gestión 2007	4-14
3. Desafíos 2008	15-17
4. Anexos	18-51
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	19-24
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	25-29
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	30-43
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007.....	44-48
• Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007.....	49-50
• Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	51

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	27-29
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2007.....	30
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, Ley de Presupuestos 2008.....	31-32
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007.....	33-34
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	35
Cuadro 6: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007.....	41-43
Cuadro 7: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2007.....	44-46
Cuadro 8: Otros Indicadores de Desempeño año 2007.....	47-48
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2007.....	49
Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2002 – 2007.....	50
Cuadro 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007.....	51

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	25
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)	25
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	26

1. Presentación

El Parque Metropolitano de Santiago es un servicio público que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuya misión es *“Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios urbanos atractivos de integración social, en contacto con la naturaleza y promoviendo la educación y el esparcimiento de sus usuarios con énfasis en el arte, la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente”*, por lo que para su cumplimiento prioriza la destinación de sus recursos a labores de mantención y conservación de la forestación, preservación de la fauna nativa y exótica y principalmente actividades educativas y recreativas tendientes a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

El P.M.S tiene personalidad jurídica propia y la dotación de personal asignada al Servicio es la señalada en la Ley N° 19.179, no obstante, anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público autoriza la dotación y presupuesto para el respectivo año (para el año 2007 la dotación se compuso de 37 Profesionales y Técnicos; 104 Administrativos y 252 Auxiliares de terreno). Su gestión, administración, representación legal judicial y extrajudicial del Servicio esta a cargo de un Director (a), que forma parte de la Alta Dirección Pública.

Durante el año 2007 enfocó su accionar en concordancia a las políticas establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la misión establecida como Servicio y a los objetivos estratégicos definidos, los cuales están orientados a la conservación del medio ambiente tanto en su flora como en su fauna nativa, en brindar espacios al aire libre de entretención, diversión y educación a la comunidad, tratando de dar al mismo tiempo, el acceso a los servicios del Parque a los sectores más desfavorecidos.

En concordancia con lo expuesto, el año recién pasado, se definieron una serie de políticas, planes y proyectos, tendientes a la formación y conservación de grandes parques en la comuna de Santiago y sus alrededores, cuyo objetivo principal fue mejorar los espacios públicos existentes, incrementando sustancialmente el porcentaje de áreas verdes por habitantes, todo esto, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

Por consiguiente, el Parque Metropolitano de Santiago desarrolló los siguientes proyectos que permitieron dar cumplimiento durante el año 2007, a los objetivos antes señalados:

- 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, entretención, deporte y esparcimiento.

- Construcción Parque Natural Cerro Chena y Renca 4ta Etapa: 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.

- Proyectos de Conservación y preservación de fauna nativa en el Zoológico: El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago durante años 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", "Conservación ex – situ del Loro Trichahue" y el Proyecto "Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile".

- Programa de gratuidades en el Zoológico Nacional, Piscinas y Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago: Al igual que en otros años se continua con la implementación de un programa de gratuidades, que tiene como beneficiarios a los sectores desfavorecidos y de escasos recursos de la población.

- Se realizaron estudios de prefactibilidad y diseños en relación al mejoramiento y optimización del uso de energía ,instalación planta de tratamiento de aguas servidas, mejoramiento caminos interiores Zoológico Nacional, mejoramiento Plaza Caupolicán, Construcción Clínica y Sala de Crianza Zoológico Nacional ; recinto Tigre Blanco; Plaza Mirador Pablo Neruda; Ciclovía y senderos peatonales interiores , Sendero Universal Bosque Santiago y de reparación y mejoramiento de Sistema de Bombeo y Estanques del Parque Metropolitano.

Siguiendo las directrices, énfasis y objetivos vinculados a la gestión del Parque Metropolitano, los principales desafíos para el año 2008, son los siguientes:

- Mejoramiento de Áreas Forestales en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, II Etapa.
- Proyectos de conservación, restauración y desarrollo integral de Áreas forestales en el Parque Metropolitano
- Construcción áreas Forestales Parque Natural Cerro Renca
- Conservación de los Parques Urbanos
- Construcción y Reposición del Vivero Cumbre
- Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda
- Construcción Recinto Tigre Blanco
- Construcción Clínica Zoológico Nacional.
- Mejoramiento Plaza Caupolicán
- Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego
- Aumentar las gratuidades otorgadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas.



TERESA REY CARRASCO
DIRECTORA
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

2. Resultados de la Gestión 2007

Durante el año 2007 se cumplieron los desafíos y objetivos comprometidos en el Balance 2006, además se desarrollaron acciones, programas y proyectos tendientes principalmente a conservar, mantener y desarrollar la masa forestal, jardines y viveros (flora), lo mismo para los animales del Zoológico Nacional (fauna), siempre priorizando la protección y conservación de las especies nativas, teniendo como prioridad el mejoramiento de los servicios que presta el Parque Metropolitano, y la promoción de la educación en el cuidado del medio ambiente.

Entre las acciones, proyectos y programas desarrollados se destacan aquellos vinculados a:

FAUNA

1. Mejoramiento Recinto de Chimpancé (primates) del Zoológico Nacional: Proyecto de dos años de duración, iniciado el 2006.

Objetivo: Diseño y construcción de recinto que permite mejorar la exhibición, la calidad de vida (bienestar animal) y el manejo de primates en cautiverio, según requerimientos y estándares internacionales, además, el recinto permite el estudio de la conducta de los animales más cercanos al ser humano.

Superficie del proyecto: 228 m².

Beneficiarios directos: 2 ejemplares de chimpancé que actualmente posee el Zoológico Nacional, y los que a futuro pudiera haber. Además se beneficia a los casi 1.000.000 de visitantes anuales del Zoológico Nacional, al entregar una exhibición más educativa.

2. Proyectos de Conservación del Zoológico: En la actualidad una de las justificaciones de la existencia de Zoológicos es la mantención permanente de programas de conservación y preservación de fauna, especialmente nativa o exótica en riesgo, estos proyectos han permitido que el Zoológico Nacional tenga un reconocimiento en Chile y el extranjero, entre los proyectos (todos de largo plazo), se destacan:

Programa Binacional de Conservación de Cóndor Andino Chile-Argentina, el cual se desarrolla en todo el territorio de Sudamérica; Proyecto de Conservación de Anfibios en Peligro de extinción de Chile; Proyecto "Loro Trichahue" (regiones IV, VI, VIII); "Proyecto de Preservación Genética de Pudú"; Proyecto "Conservación de flamencos de Chile" (I, II y III regiones). Todos estos proyectos tienen un fuerte contenido de educación ambiental, que se difunde principalmente en la población que convive con los animales y en lo que se le entrega a los visitantes del Zoológico.

Además, estos proyectos tienen carácter interinstitucional, donde organismos públicos y privados, nacionales e internacionales trabajan en forma conjunta (Instituciones que se destacan: SAG, CONAF, diversas empresas privadas, UNORCH, Zoo Conservation Outreach group, Wildlife Conservation Society.

3. Construcción y Remodelación de Áreas Administrativas, Operativas y Bodega del Zoológico Nacional: El Proyecto significó un nuevo edificio de oficinas administrativas y nuevo y moderno sector de preparación y almacenamiento de alimentos para la colección animal.

Objetivo: Contar con infraestructura necesaria y acorde a las funciones a desarrollar, con características, que al menos, serán útiles por mínimo 20 años.

4.- Mejoramiento de Recintos de Animales al Interior del Zoológico: contempló la modificación de las construcciones y ambientaciones de varios recintos (leones, osos pardos, aviario, lobo marino), según el ecosistema originario de las especies, para mejorar su hábitat y considerando una exhibición educativa, (Ejemplo: construcción de nueva pileta de agua salada para el lobo marino, mejorando el proceso de salinización, vital para la salud de esta especie y la exhibición de su adiestramiento).

FLORA

1. Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales en el Parque Metropolitano de Santiago:

Objetivo: Realizar un manejo integral de toda la masa vegetal del Parque Metropolitano. El proyecto incluye la extracción de material vegetal deteriorado, manejo de la vegetación existente, implementación de sistemas de riego tecnificado, establecimiento de nuevos senderos para el público, plantación de especies nativas y construcción y mantención de cortafuegos. El año 2007 se restauraron 12 kilómetros de cortafuegos, se hicieron trabajos de podas, raleo y cortas sanitarias, para evitar plagas, o muerte de las especies, además, este manejo permite agregar valor paisajístico, mayor comodidad y seguridad a los usuarios y para el Parque.

1. Construcción Parque de la Conservación: Habilitación de terreno, construcción de senderos e infraestructura, diseño e instalación de riego, y plantación de especies vegetales nativas en 0.7 has.

2. Control Fitosanitario al Interior del Parque Metropolitano de Santiago: (42 ha. de un total de 520 ha.). Incluye el control sanitario contra plagas y enfermedades que afectan el normal desarrollo de la masa forestal, esto permite que preste la utilidad esperada, como por ejemplo el aporte de oxígeno, la absorción de CO₂ y la retención de partículas de polvo en suspensión.

3. Reposición Vivero Cumbre al Interior del Parque:

Objetivo: Reponer un antiguo Vivero, pues el actual o que abastece de especies vegetales al PMS (Leliantú), pasará a formar parte del Jardín Botánico Chagual, además con la Costanera Norte quedó operacionalmente muy aislado. Por tanto, y dado el importante papel que cumple dicho es de vital importancia su reubicación. Etapas de ejecución consideradas para los años 2007, 2008 y 2009.

4. Construcción Bosque Nativo Sur en Bosque Santiago: Construcción de una estación educativa de 17.000 m² de un modelo de bosque templado húmedo característico de la X región, en el que se recrea la Selva Valdiviana, con los árboles, arbustos y herbáceas típicos de la Región

5. Mejoramiento Áreas forestales en Bosque Santiago, (I Etapa):

Objetivo: Realizar faenas tendientes a la habilitación de zonas para la reforestación, reducción de material leñoso de rodales para evitar la ocurrencia y efectos de los incendios y la reposición de áreas afectadas por incendios forestales. Entre las faenas se destacan la limpieza de bosques para habilitar zonas para la posterior forestación, extracción de árboles peligrosos, además de reducir e la incidencia y efectos de los incendios forestales producidos en el parque, construcción de cortafuegos que permitan reducir al máximo los efectos de los incendios forestales en los rodales reforestados y reposición completa del riego y plantas en rodales, afectados por incendios forestales, vandalismo o ataque de conejos

MANTENCIÓN Y CREACIÓN DE AREAS VERDES EN LA REGION

1. Construcción Parque Natural Cerro Renca (4ta Etapa): La Construcción del Parque Natural Cerro Renca es una iniciativa que se inicio en el año 2004.

Durante el año 2006, se invirtieron M\$ 157.050 y en el año 2007, la inversión fue igual a M\$ 52.821. Las obras realizadas en el año 2007, contemplaron el levantamiento topográfico de 55 há, necesario para la instalación de sistemas de riego por goteo, para la plantación de 50 ha. con árboles nativos en el año 2008-2009 y la inclusión de un proyecto eléctrico para hacer funcionar las bombas de impulsión de agua. Para el año 2008 se contempla la ejecución de la 5ta etapa.

2. Construcción Parque Natural Cerro Chena (4ta Etapa): Al igual que el Cerro Renca, la construcción del Parque Natural Cerro Chena, es un proyecto que comenzó el año 2004.

En el año 2006 se realizó una inversión de M\$ 244.589 y en el año 2007, se realizó una inversión igual a M\$ 148.638, la cual incluyó la construcción de una explanada de pasto de 2 há. , un área de juegos infantiles, cortafuegos, estacionamientos sobre una superficie de 1.000 m², realización de paisajismo con riego y mejoramiento de caminos interiores con material estabilizado en 1.000 mts. de longitud.

La inversión comprometida para los Parques Naturales Cerro Renca y Chena, para el año 2007 fue de M\$ 196, lo cual fue superado debido a aumento de obra en el Cerro Chena por un monto igual a M\$8.739.

3. Programa Parques Urbanos:

El programa fue creado en 1992 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas de escasos recursos, y se enmarca dentro de los objetivos Transversales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aporta también a la descontaminación ambiental de la ciudad de Santiago.

La mantención, conservación y vigilancia de los 13 Parques Urbanos, se realiza mediante el proceso de Licitación Pública, en la que participan empresas privadas especialistas en el rubro. El Programa es responsable de la administración y fiscalización de los contratos de mantención, con la finalidad de velar por los fondos públicos, asignados Sectorialmente siendo éstos, parte importante del presupuesto total del Parque Metropolitano.

Los 13 Parques Urbanos, distribuidos en 11 comunas, benefician a una población total de 2.166.357 habitantes, la gran mayoría de escasos recursos, con una cantidad de 3.9 m² de áreas verdes en promedio por cada habitante. Esta población tiene características de beneficiarios informales, toda vez que la existencia de estas áreas verdes, las que corresponden a 94 hectáreas, forman parte del resto de áreas verdes de la Región Metropolitana cuya función es similar respecto del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la descontaminación de la ciudad.

Cantidad de habitantes por comunas donde se encuentran los Parques Urbanos

COMUNA		Hombres	Mujeres	Total
--------	--	---------	---------	-------

	NOMBRE PARQUE			
RM de Santiago		2.937.193	3.123.992	6.061.185
Cerro Navia	Mapocho Poniente	72.921	75.391	148.312
Estación Central	Bernardo Leighton	63.939	66.455	130.394
La Florida	Quebrada de Macul	176.245	189.429	365.674
La Pintana	Mapuhue	94.963	95.122	190.085
Lo Espejo	Violeta Parra	55.478	57.322	112.800
Pedro Aguirre Cerda	Andre Jarlan	55.382	59.178	114.560
Recoleta	Mahuidahue, Cerro Blanco, Sta, Mónica	72.314	75.906	148.220
Renca	Lo Varas	66.253	67.265	133.518
San Joaquín	La Castrina	46.708	50.917	97.625
San Ramón	La Bandera	46.596	48.310	94.906
Puente Alto	La Cañamera	307.555	319.708	627.263
TOTAL				2.166.357

Además, el Programa de Parques Urbanos tiene dentro de sus objetivos facilitar el acceso al buen uso de las áreas verdes en cuestión. De ahí que durante el año 2007, los Parques fueron usados formalmente por diversas instituciones deportivas, religiosas, sociales, culturales, etc. Los préstamos formales, fueron 734 con un 18% de tasa de uso público (734 eventos o préstamos) superando la meta establecida para el año 2007 de 10% y lo obtenido el año 2006 (12%).

El sobrecumplimiento se debe a que el Programa Parques Urbanos, durante todo el año ha realizado una difusión masiva tanto en el Parque Metropolitano como en los respectivos Parques Urbanos y sus múltiples actividades. Por otro lado, gracias a un convenio con Chile Deportes se han incrementado las actividades deportivas en los Parques aumentando de esta forma su tasa de uso. De los 13 parques, 11 de ellos son áreas cerradas, es decir, poseen cierre sólido de rejas, con horario de uso estipulado según la época del año. Existen 2 parques abiertos, de paso, cuya característica es que unen a los usuarios en cuanto a su tránsito entre comunas aledañas o avenidas principales, éstos no poseen cierre perimetral sólido.

Recursos Financieros Programa Parques Urbanos:

Los recursos financieros para la mantención del movimiento administrativo del Programa están incluidos dentro del presupuesto del Parque Metropolitano, presentando plan de compra, solicitudes de stock y otras gestiones propias del Servicio, todos los procesos efectuados mediante licitaciones públicas y cada contrato como sus bases van a toma de razón por la CGR.

Para el año 2007 se comprometió una inversión igual a MM\$ 2.142 para financiar la conservación de los 13 Parques, ejecutándose un total de MM\$ 2.069.

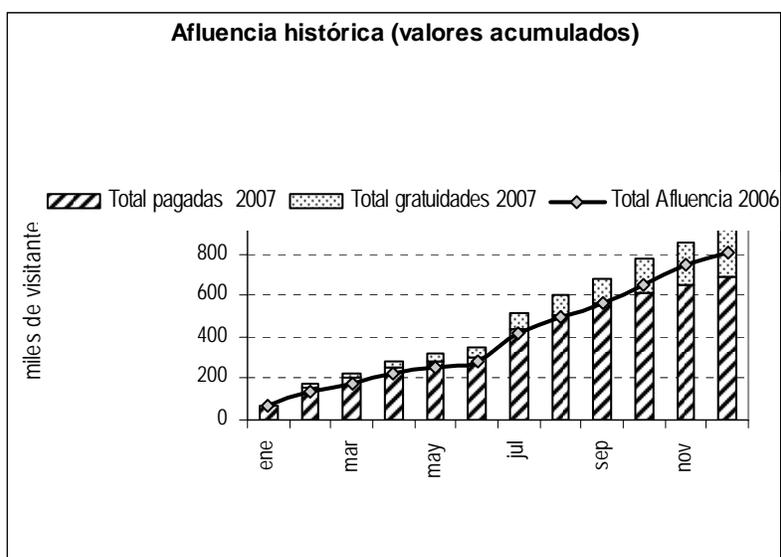
PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN Y DEL ACCESO NO DISCRIMINATORIO

1. Aumento de visitas gratuitas a los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas: Durante el 2007, y consecuente con uno de los objetivos estratégicos del PMS *"Promover igualdad de oportunidades a través de programas que tiendan a beneficiar con gratuidades a los sectores más desfavorecidos"* y además, de un alto impacto social fue el gran número de visitas ingresadas por este concepto (221.543 personas solo en el recinto Zoológico), que en gráficos más adelante se explicitan.

Cabe destacar que para lo anterior se realizó un Programa especial de Difusión de Gratuidades Zoológico Nacional, coordinándose convenios con Municipalidades, luego de explicar los beneficios que entrega el Servicio a los sectores desfavorecidos de la comunidad. Se trabajó con Municipios, Fundaciones e Instituciones de Beneficencia de la Región Metropolitana, y se reforzó el mensaje con el envío de cartas y/o mail a todos los Alcaldes (Región Metropolitana, V, VI, VII, VIII región); explicando en que consiste y como acceder al Programa indicado.

Además se tuvo exitosa participación en el Programa de la Intendencia Regional denominado "Verano en Buena", que permitió traer gratuitamente a más de 70.000 personas que no tenían posibilidades de vacaciones, en los meses de enero y febrero del año 2008, a los lugares antes señalados.

2. Aumento de la Tasa de Ocupación del Zoológico: La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 133.11% (917.487 visitantes) con relación a la cantidad de visitantes posibles (689.277), lo que representa un aumento con respecto a la meta fijada de un 34.91%. Este aumento se logró gracias al cambio de estrategia en la captación de usuarios al Zoológico, es por ello que se realizan programas especiales de difusión y de actividades variadas, como por ejemplo charlas y exhibición de aves rapaces, entrenamiento de elefantes y lobo marino. También se añade la difusión en los medios de comunicación (escritos, radiales y televisivos); y la alta convocatoria direccionada hacia el mes de Febrero y de vacaciones de invierno (17.73% del total del año), la cual se incrementó de manera significativa por la gran difusión y la gran cantidad de gratuidades (25.11% de la afluencia de público al Zoológico). Cabe señalar que en el segundo semestre, ingresó en promedio 94.369 personas mensualmente.



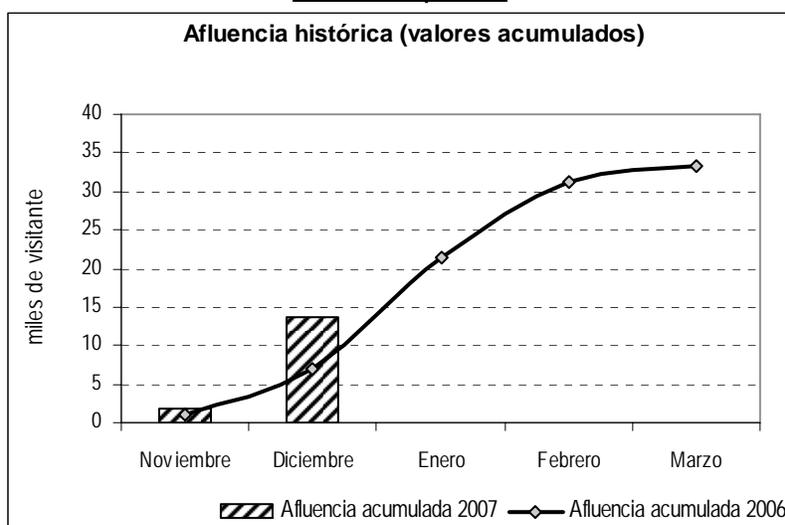
3. Tasa de ocupación de las Piscinas: Durante el año 2007 ingresaron un total de 59.210 visitas a ambas piscinas (Tupahue y Antilén), superándose la meta establecida (74%) en un 44.42%.

El sobrecumplimiento de la meta, se debe a que durante las últimas dos temporadas de piscinas se ha realizado una gran difusión para incentivar el uso de las piscinas a través de difusión de convenios con precios preferenciales a instituciones de diversa naturaleza (empresas, sindicatos, sector público, etc.), además de los programas para que sectores desfavorecidos pudieran acceder gratuitamente, se destaca que un 32.51% de la afluencia a ambas Piscinas corresponden a ingresos liberados.

TOTAL AFLUENCIA A PISCINAS

MESES	PISCINA TUPAHUE	PISCINA ANTILÉN	TOTAL
ENERO	14,593	8130	22,723
FEBRERO	9,763	4420	14,183
MARZO	2,159	1334	3,493
NOVIEMBRE	1,903	844	2,747
DICIEMBRE	11,670	4394	16,064
TOTALES	40,088	19,122	59,210

Piscina Tupahue



PROMOCION DE LA EDUCACIÓN EN LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

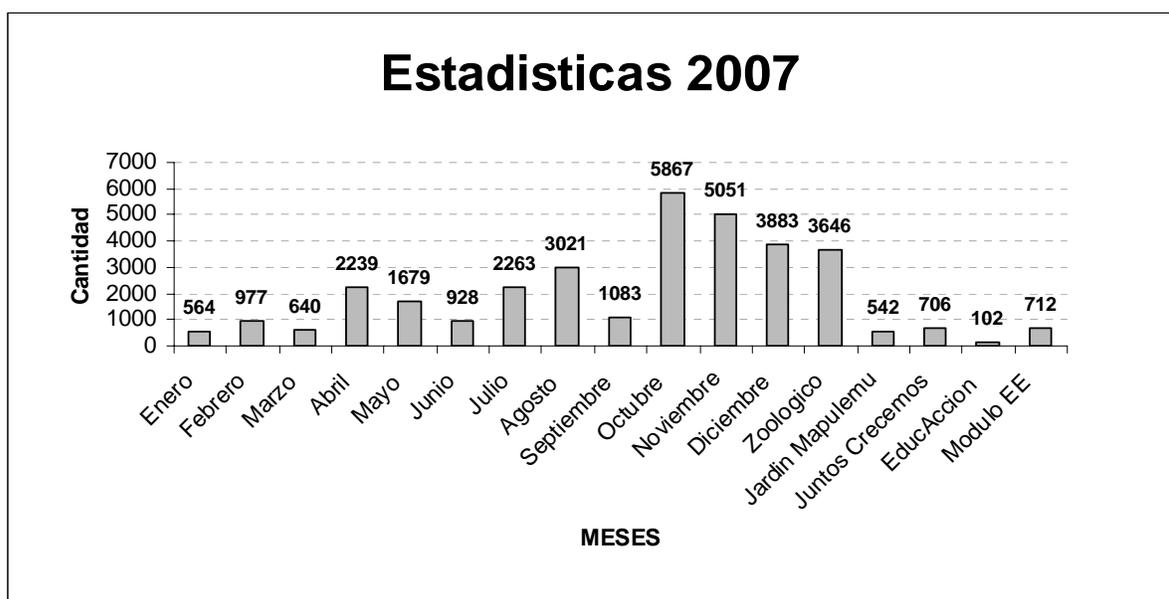
1. Programas de educación Realizados en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago: Se ejecutaron programas y proyectos tendientes a promover la conservación del Medio Ambiente; destacándose:

- Programa de Educación Ambiental-Rutas Sustentables SEMILLA-BROTE-ARBOL-BOSQUE (participando colegios, juntas de vecinos, grupos scout, adultos mayores, entre otros). Participaron más de 14 Municipios de la RM.
- Programa en las escuelas – Juntos Crecemos, beneficiando a Jardines Infantiles de la comuna de Recoleta
- Curso de Educación Ambiental: Se ejecutaron 5 cursos en el año, capacitando a mas de 100 personas incluyendo a encargados nacionales y regionales de Educación Ambiental de la CONAMA, Guardaparques de CONAF, profesores, estudiantes y profesionales de áreas afines.
- Modulo de Eficiencia Energética: Programa específico de Eficiencia Energética, solicitado por CONAMA y el Programa País de Eficiencia Energética. En la oportunidad se aplico un modulo teórico-practico al aire libre en el Bosque Santiago beneficiando a 700 alumnos del Liceo Confederación Suiza.
- Visitas educativas guiadas: Se realizaron 33.903 atenciones durante el año 2007.

TOTAL VISITAS Y/O ATENCIONES 2007

	Alumnos	Adultos	Total	% Meta 2007
<i>Enero</i>	475	89	564	1,6
<i>Febrero</i>	792	185	977	2,8
<i>Marzo</i>	598	42	640	1,8
<i>Abril</i>	1939	300	2239	6,4
<i>Mayo</i>	1356	323	1679	4,8
<i>Junio</i>	793	135	928	2,7
<i>Julio</i>	1904	359	2263	6,5
<i>Agosto</i>	2563	458	3021	8,6
<i>Septiembre</i>	889	194	1083	3,1
<i>Octubre</i>	4522	1345	5867	16,8
<i>Noviembre</i>	4112	939	5051	14,4
<i>Diciembre</i>	3120	763	3883	11,1
<i>Zoológico</i>	3259	387	3646	10,4
<i>Jardín Mapulemu</i>	486	56	542	1,5

<i>Juntos Crecemos</i>	647	59	706	2,0
<i>EducAccion</i>	102		102	0,3
<i>Modulo Eficiencia Energética</i>	700	12	712	2,0
Total	28257	4858	33903	96,9



2. Mejoramiento físico Sendero Cerro el Carbón: Habilitación y mejoramiento de 3.540 mts. del sendero al cerro el Carbón, sector menos intervenido del Bosque Santiago para la observación de flora y fauna nativa. El objetivo del proyecto era mejorar físicamente la huella existente, con la incorporación de infraestructura de seguridad y señalética de orientación, para facilitar el desplazamiento de visitantes, con fines educativos, ambientales de conservación.

PROYECTOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑOS:

Durante el año 2007 se realizaron los siguientes estudios y diseños:

-
- Mejoramiento optimización del uso de energía en el PMS: Estudio de prefactibilidad para determinar la situación actual de los empalmes de electricidad y agua potable en el Parque Metropolitano, determinar los montos y causas de los sobreconsumos que se producen y de esta forma poder precisar la solución que permita generar un ahorro sustancial en electricidad y agua potable.
 - Instalación planta de tratamiento de aguas servidas en el PMS: Estudio de prefactibilidad para determinar la conveniencia técnica y económica de la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas y destinarlas para riego.
 - Construcción Clínica Zoológico Nacional: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 303 m2 para la implementación de una clínica para el Zoológico Nacional que cumpla con las condiciones de higiene acordes a la normativa vigente.
 - Construcción recinto Tigre Blanco: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 841 m2 para la implementación de un recinto adecuado para los Tigres Blancos en el Zoológico Nacional
 - Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al interior del PMS: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 77.100 m2 de la Plaza Mirador Pablo Neruda
 - Mejoramiento caminos interiores Zoológico Nacional: Diseño para mejorar una superficie de 2.383m2 de caminos peatonales interiores del Zoológico Nacional.
 - Construcción Sala de Crianza en el Zoológico Nacional: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 303 m2 para una sala de crianza de animales y dotar al Zoológico Nacional de un espacio para observar la crianza de animales de acuerdo a estándares internacionales.
 - Mejoramiento Plaza Caupolicán al interior del PMS: Diseño de arquitectura y especialidades para las obras de mejoramiento en una superficie de 3.674 m2 de la Plaza Caupolicán. Esta iniciativa va a ser el remate del Eje Pío Nono, iniciativa presentada al fondo de espacios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
 - Construcción Ciclovía y senderos peatonales camino interior PMS : Diseño y especialidades para una ciclovía y senderos interiores para el sector del camino Nor poniente del Parque Metropolitano en una superficie total de 7.018 m2
 - Construcción Sendero Universal Bosque Santiago: Diseño para acondicionar un sendero para discapacitados al interior del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, con una extensión de 1.000 mts.
 - Reparación y mejoramiento Sistema de bombeo y estanques PMS: Estudio de factibilidad para evaluar la inversión de la reparación y mejoramiento de los sistemas de bombeo y estanques

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD CIVIL INDÍGENA:

El Parque Metropolitano de Santiago ha fomentado el uso de las Áreas Verdes para la realización de actividades que tengan directa relación con las etnias, tales como:

- Actividades en "Cerro Blanco" y en los 13 Parques Urbanos: En el Cerro Blanco se realizó el año nuevo Mapuche y Aymará ("Wetripantu" en Mapugundum e "Intiraimi" en lengua aymara),

celebración de la llegada de solsticios y de equinoccios, ceremonias mensuales de la luna llena, encuentro de Culturas Americanas, feria anual de los pueblos, carnaval andino, fiestas de los tambores, día de la tierra. En los Parques Urbanos se realizó el proyecto de "Rescate del patrimonio cultural deportivo Mapuche", el encuentro latinoamericano de poetas indígenas, la feria artesanal Mapuche, entre otras.

- Casa de la Cultura "Anahuac" : Durante el año 2007 se realizaron las siguientes actividades:
 - *Producción Literaria Mapuche*: Evento reconocido a nivel internacional y nacional, que se basa en el deseo de trascender como cultura, dejar un testimonio que sobreviva y que toda la comunidad lo comparta.
 - Conciertos musicales y presentaciones de danza originarias.
 - Realización de una reflexión en torno a la medicina tradicional de las comunidades indígenas y reuniones del "Consejo de Meicas" una vez al año para realizar encuentro de medicina intercultural.
 - Junto a otras entidades, el PMS, patrocinó el III Coloquio Intercultural: "Lenguas originarias en el Nuevo Milenio", organizado por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, el Programa Orígenes, de CONADI y UNICEF.
 - Realización de reuniones relativas al Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Actividades en Jardín "Mapulemu": Círculo de Sonido por la Sanación de la Madre Tierra y Rogativas a la Naturaleza.
- Gratuidades Zoológico Nacional: Se ha beneficiado a un 1% del total de niños pertenecientes a sectores desfavorecidos que ingresaron en el año 2007, provenientes de distintas etnias de nuestro país.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Respecto de la gestión financiera presupuestaria 2007 se pueden destacar dos hitos importantes. Uno se relaciona con el incremento de nuestros ingresos propios, que como lo muestran las estadísticas, ha sido una constante en los últimos dos años. Esta situación se relaciona directamente con las políticas comunicacionales que ha impulsado la Dirección del Parque Metropolitano de Santiago, tendiente a mostrar este espacio urbano como un lugar de integración social, en contacto con la naturaleza, donde es posible encontrar cultura, arte, deporte y educación ambiental.

Es importante señalar, también, que el Zoológico Nacional constituye uno de los focos de entretención familiar más económicos de la Región Metropolitana, lo que implica que cada año aumenta considerablemente nuestro público.

Otro tema importante de destacar, en esta gestión financiera, es el aumento considerable del gasto en personal, correspondiente a la política impulsada por la Directora del Servicio, tendiente a subir los grados más bajos del escalafón auxiliar y administrativo.

Respecto del Activo No Financiero se aprecia un aumento considerable respecto del presupuesto inicial, debido a una modificación presentada al Ministerio que permitieron incrementar el presupuesto en este subtítulo y de esta manera disminuir en parte las necesidades que el Parque Metropolitano de Santiago tiene en estas materias.

3. Desafíos 2008

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 2008 son:

1. Construcción Clínica Zoológico Nacional: Durante el año 2007 se realizó el diseño de arquitectura y para el año 2008, se realizará la construcción de la obra, lo que considera un aparte hospitalaria con capacidad para albergar primates, carnívoros y animales pequeños y una zona de hospital aislada, por otra parte considera la clínica con pabellones, sala de rayos X, revelado y sala para necropsia.

2. Mejoramiento Plaza Caupolicán al interior del PMS: Durante el año 2008 se realizará la construcción de la obra en una superficie total de 3.674 m², los trabajos consideran: cambio de pavimentos, demolición de Jardineras, construcción de accesos peatonales y un nuevo peaje, con el objeto de constituir un núcleo de desarrollo cultural en el Cerro, integrado al recorrido turístico cultural del futuro paseo Pio Nono.

3. Reposición Vivero Cumbre al interior del PMS: Con esta iniciativa se espera contar con la infraestructura necesaria para abastecer al PMS de especies vegetales y contribuir a la protección de especies nativas en peligro de extinción, por un periodo mínimo de 20 años. En el año 2008 se realizará la segunda etapa del proyecto que contempla la construcción de las oficinas administrativas.

4. Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al Interior del PMS: Con esta iniciativa se espera aumentar la dotación de infraestructura recreativa y cultural al interior del PMS. El proyecto considera ser ejecutado en dos etapas, la primera que se realizará en el año 2008 ,contemplará la construcción de la plaza central con escenario, baños y camarines con una superficie de 1269 m², además ,considera paisajismo y riego en torno a dicha plaza y un sendero de acceso con una superficie de 5.131 m² .

5._Conservación de áreas forestales Parque Metropolitano 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.

6._Mejoramiento de Áreas Forestales en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, II Etapa: Durante el año 2008 se ejecutará la II Etapa que consiste en realizar faenas tendientes a la habilitación de zonas de reforestación, reducción de material leñosos de rodales para evitar la ocurrencia y efectos de los incendios y la reposición de áreas afectadas por incendios forestales en las 64 ha.

7._Restauración y desarrollo integral de Áreas Forestales, PMS: Recuperación y desarrollo integral de las áreas forestales en una superficie total de 89.9 ha. 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. También considera 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.

Para el año 2008 se protegerán 470.4 há. de áreas verdes, equivalentes a 8.3 há. de cortafuegos.

8._Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego: Ejecución de las obras de reposición y mejoramiento de las redes de riego central en una extensión de 8.630 mts. del Parque Metropolitano de Santiago. Las obras a ejecutar serán efectuadas en un periodo de 4 años.

9._Mejoramiento Recinto animales al interior del Zoológico: Durante el año 2008 se realizará la ejecución de las obras correspondientes a la segunda etapa del proyecto que involucra la modificación de la ambientación de los recintos de leones, osos pardos, y aviario.

Con esta iniciativa, se espera cumplir con los estándares internacionales de Bienestar Animal, respecto de la tenencia de animales silvestres en cautiverio.

De igual manera, otro de los roles fundamentales del Zoológico Nacional, es la educación respecto de las especies que alberga y sus hábitat, por lo cual, una importante meta es que, paulatinamente, todos los recintos del Zoológico den cuenta del medio biótico originario de cada especie.

10._Construcción Recinto Tigre Blanco: Contempla la ejecución de obras, sobre una superficie de 841.65 m², con el objeto de mejorar la ambientación del recinto y el bienestar de los tigres, ya que la actual exhibición del tigre blanco, no otorga las condiciones básicas necesarias para el bienestar de esta especie en cautiverio dada su insuficiente superficie y la precariedad de la infraestructura.

El diseño contempla un nuevo recinto para albergar a los tigres blancos con una superficie total 809,73 m², de los cuales 434 m² corresponden al patio exterior con ambientación y piletas. Además, el diseño incluye 111 m² para los cuartos nocturnos y área de servicio, 115.3 m² de miradores de observación del público y un área de recorrido exterior de los visitantes de 149,43 m², con su correspondiente ambientación y elementos de seguridad.

El nuevo recinto considera un recorrido a través de un túnel peatonal que introduce a los visitantes en el hábitat de los animales mediante visores de cristal laminado.

11._Construcción Áreas Forestales Parque Natural Cerro Renca: Con esta iniciativa se reforestarán 25.72 has. en el año 2008 y 24.54 has, en el año 2009 ; así como también, se realizaran trabajos de paisajismo en 5.5 has. , proyecto de riego, proyecto eléctrico, manejo de la vegetación existente, plantación de especies y cortafuegos.

12._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.

En relación a la tasa de ocupación de los Parques Urbanos la meta para el año 2008, fue incrementada en un 1% debido a que el uso de los Parques, es relativo, pues los usuarios desconocen las maneras de acceder a los beneficios de gratuidad y mejoramiento de la calidad de vida que prestan estos recintos y no existe una difusión en los medios de comunicación más próximos a las comunidades donde estos se ubican, lo que va en desmedro de su utilización por parte de los potenciales visitantes.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
- Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007
- Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Ley N° 3.295, de 21/09/1917, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1917, que autoriza al Presidente de la República, don Juan Luis Sanfuentes, para aceptar en donación, comprar o expropiar, los terrenos que se extienden desde el Bosque Santiago hasta el Cerro San Cristóbal, inclusive. Estos terrenos eran declarados de utilidad pública y destinados a la formación de un gran parque.
- Ley N° 16.464, artículo 81°, refunde los Servicios Cerro San Cristóbal y Jardín Zoológico y se nombrará "Parque Metropolitano de Santiago".
- Ley N° 16.582, artículo 13°, de fecha 24/11/1966, fija dependencia del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
- Decreto Supremo N° 891, del 16/06/1966, publicado en el Diario Oficial el 26/08/1966, que fija el nuevo texto del Decreto con Fuerza de Ley N° 264, de 1960, que fija objetivos del Parque Metropolitano de Santiago, dependencias y funciones.

- Misión Institucional

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

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2007

Número	Descripción
1	El Parque Metropolitano de Santiago acorde a las políticas del sector, ha considerado como tema prioritario la racionalización y optimización de los recursos.
2	Es importante mencionar el crecimiento que ha tenido el Parque Metropolitano de Santiago, que alcanza un total de 720 hectáreas. El crecimiento del gasto corriente observado en el último período, responde principalmente a gastos relacionados directamente con la operación diaria e inherente al servicio, producto del incremento de los costos de mantención del Parque.
3	En cuanto al las políticas de Recursos Humanos, es importante destacar que el Parque Metropolitano de Santiago, en concordancia con el sector Público y en particular con el sector Vivienda y Urbanismo, se

encuentra abocado a un proceso de modernización, que en el ámbito de la gestión de las personas tiene como objetivos estratégicos formar recursos y fortalecer capacidades existentes; potenciar conocimientos desde una perspectiva de significación del trabajo; considerar las historias laborales de los trabajadores y por último, desarrollar habilidades y aptitudes ligadas al largo plazo y la crecimiento personal.

En materia de inversión el Parque Metropolitano de Santiago considera los siguientes énfasis en sus proyectos :

- 4
- Ser la entidad coordinadora en el tema de áreas verdes de la Región Metropolitana basándose en su experiencia en temas medioambientales, brindando asesoría y apoyo técnico en la creación de proyectos.
 - Incentivar la creación y consolidación de áreas verdes conformando un anillo que aborde toda la cuenca de Santiago a fin de mejorar la calidad de vida de las personas, satisfaciendo las necesidades de esparcimiento y descontaminación de la Región Metropolitana.
 - Articular diversas instancias de trabajo intersectorial , tanto públicas como privadas , actores relevantes , para la consolidación de las áreas verdes en comunas deficitarias que vaya junto con el desarrollo de intervenciones mobiliarias
 - Impulsar un concepto de áreas verdes naturales donde se reconoce el carácter e individualidad del terreno con sus factores físicos componentes del ecosistema , cuya mantención se sustentable
 - Priorizar el desarrollo de áreas verdes en las comunas mas deficitarias y de menores recursos

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, especialmente de los usuarios de la ciudad de Santiago, a través de la masa verde que administra, proporcionando espacios urbanos en contacto con la naturaleza
2	Proteger y desarrollar equilibradamente la flora y fauna, que administra el Parque Metropolitano de Santiago, a través de la creación, protección, conservación y mantención de áreas verdes y de la fauna nativa y exótica, generando acciones estratégicas que permitan cuidar, educar y mejorar el medio ambiente, tanto en el Parque Metropolitano de Santiago como en los Parques Urbanos que administra.
3	Promocionar actividades educativas, culturales, deportivas y otras para todas las personas que acceden a las áreas que administra el Parque Metropolitano de Santiago.
4	Promover igualdad de oportunidades a través de programas que tiendan a beneficiar con gratuidades a los sectores más desfavorecidos (extrema pobreza, discapacitados, grupos rurales, etnias, etc).

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

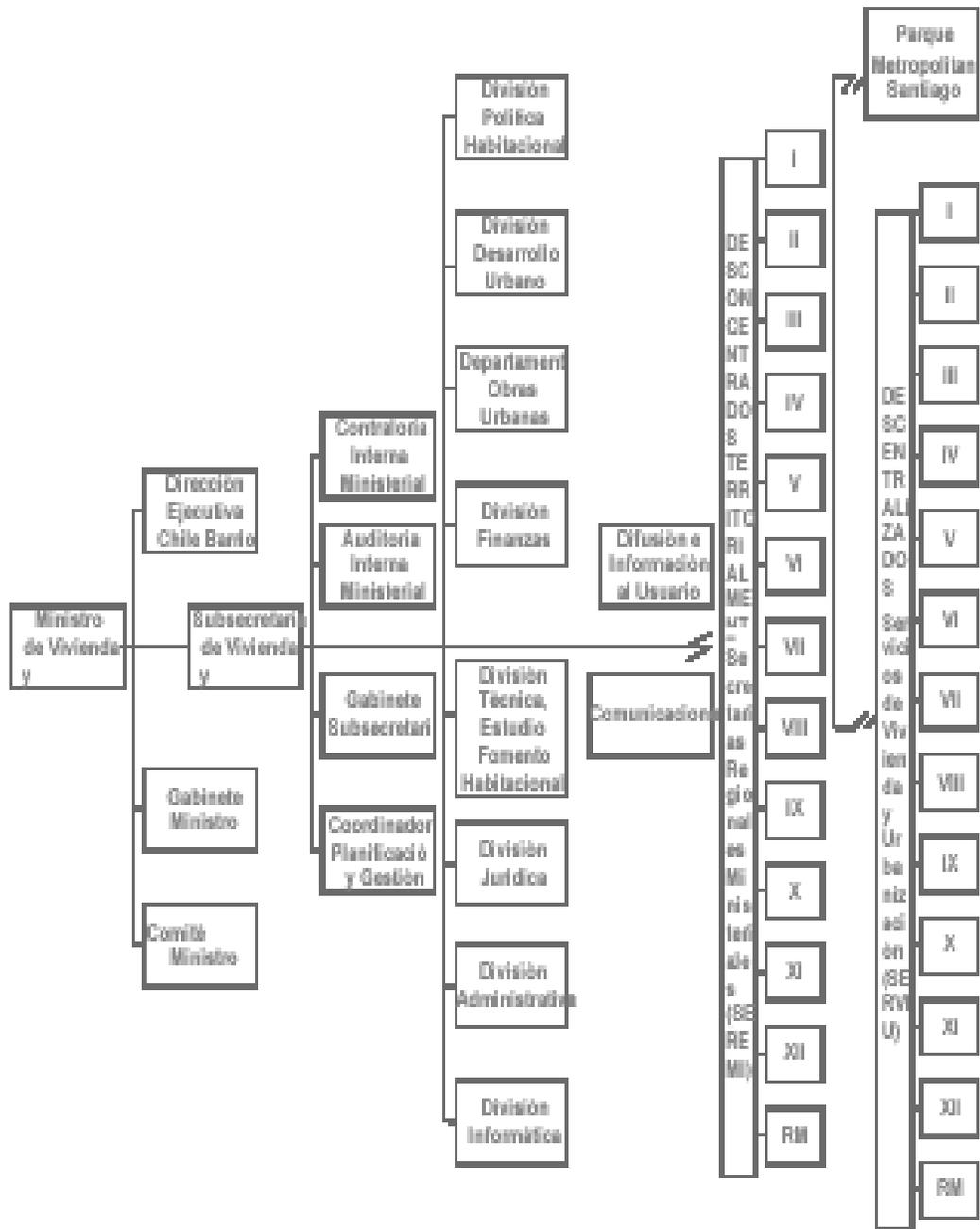
Número	Nombre – Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Áreas verdes</u> Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman y las áreas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, correspondientes a los 13 Parques Urbanos ,en estos se realizan actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son: • Parque Metropolitano de Santiago (722 has) • Parques Urbanos	1,2
2	<u>Zoológico</u> 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	1,2

	<p>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"> • Exhibición animal • Preservación y conservación de fauna nativa y exótica 	
3	<p><u>Diversión y Esparcimiento</u> 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"> • Zonas de Picnic • Gimnasia entretenida y yoga • Piscinas 	1
4	<p><u>Educación Medio Ambiental</u> El P.M.S. genera actividades de información y educación, con el objeto de que nuestros usuarios, se apropien del lugar, promoviendo la protección y conservación del medio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Educativa 	1,2,3
5	<p><u>Cultura</u> 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"> • Casa de la Cultura • Eventos • Exposiciones • Conciertos 	1,3
6	<p><u>Gratuidades</u> El objetivo de este producto es brindar gratuidades a sectores de escasos recursos y desfavorecidos para que puedan asistir al Recinto Zoológico, Bosque de Santiago y Piscinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gratuidades Zoológico • Gratuidades Bosque Santiago • Gratuidades Piscinas 	1,4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Entidades Educativas de todo el país <ul style="list-style-type: none"> • Jardines Infantiles • Colegios • Universidades • Institutos • Otros
2	Agrupaciones <ul style="list-style-type: none"> • Scout • Agrupaciones deportivas • Organizaciones benéficas • Adultos Mayores • Discapacitados • Organizaciones Sociales • Juntas de Vecinos • Otras
3	Público en General <ul style="list-style-type: none"> • Personas naturales

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



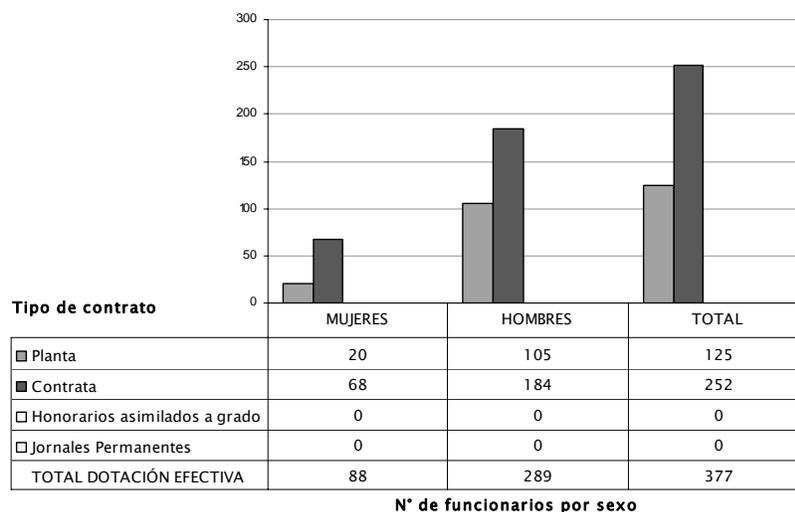
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
DIRECTORA	TERESA REY CARRASCO
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA	ANANÍAS GONZÁLEZ ALVAREZ
JEFE DIVISION PARQUES Y JARDINES	HERNAN MERINO ROLLÁN
JEFE DIVISIÓN ZOOLOGICO	MAURICIO FABRY OTTE
JEFE DIVISION TÉCNICA	MARTA CHARLES MONRAS
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO	LUIS ARANGUIZ JIMENEZ
JEFE DEPTO. FINANZAS	ALEJANDRA CONTRERAS ARAVENA
JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA	LESLIE DURÁN NÚÑEZ
JEFE PROGRAMA PARQUES URBANOS	ALEJANDRO DONOSO HENRIQUEZ
JEFE (S) DEPTO. SERVICIOS GENERALES	ALEJANDRA RODRÍGUEZ RIOJA
JEFE OFICINA DE PRENSA Y ASUNTOS PÚBLICOS	ALEJANDRO BECKER CARDENAS
OFICINA DE INFORMÁTICA	HERNÁN POZO MOLINET
ENCARGADA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN	BARBARA LOBOS CALATAYUD
ENCARGADA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	PAULINA TORRES ZAMORANO

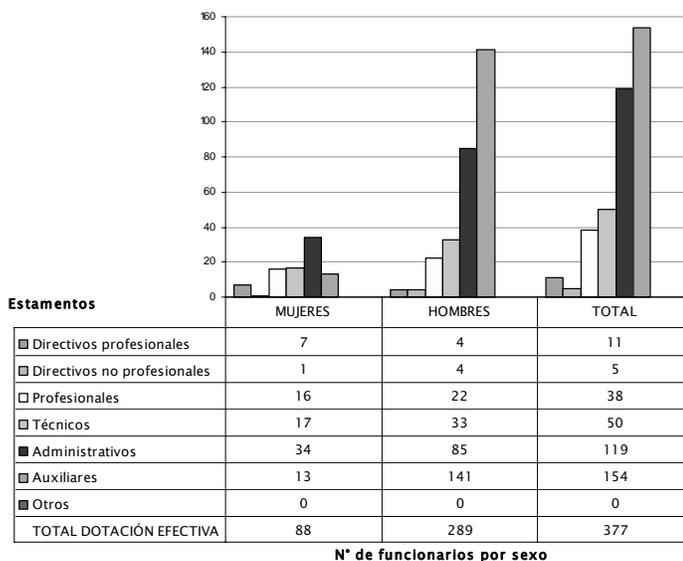
• Anexo 2: Recursos Humanos

a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2007¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

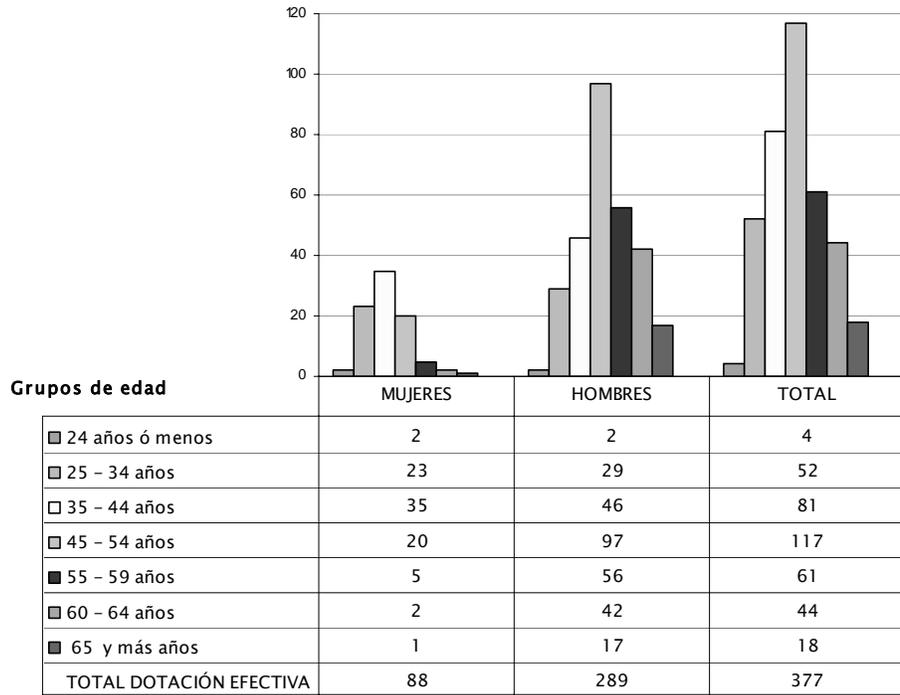


- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (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 2007. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2006	2007		
1. Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t && 4	1,4	1,9	69,9	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(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 && 4	8,8	6,4	138,2	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 & 4	0,0	0,3	-----	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 &&& 4	0,5	0,0	1 5	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100 & 4	3,5	1,3	38,2	
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 && 4	2,4	2,7	90,7	
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100 && 4	2,4	2,1	113,1	
2.3 Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) && 4	0,7	1,1	64,6	

2 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.

3 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.

4 & Indicador ascendente , && Indicador descendente, &&& Indicador Neutro

5 En el caso de que el valor del indicador del año 2007 es cero, se considera como avance un 1 %

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2006	2007		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$ & 4	29,3	33,6	114,7	
3.2 Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$ & 4	5,4	59,9	1.109,6	01
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$ & 4	74,9	76,4	102,0	
4.2 Porcentaje de becas ⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$ & 4	0,2	0,0	1 5	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$ & 4	7,6	10,2	134,5	02
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$ && 4	56,0	58,8	95,2	

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

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2006	2007		
6. Evaluación del Desempeño⁷	Lista 1 % de Funcionarios & 4	98,8	99,1	100,03	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios && 4	0,9	0,6	150	
	Lista 3 % de Funcionarios && 4	0,3	0,3	100	
	Lista 4 % de Funcionarios && 4	--	---	-----	

Notas:

- 01 El número de funcionarios jubilados con incentivo al retiro (Título II de la Ley 19.882) incidió directamente en el factor de este indicador, debido a las vacantes que generaron, ya que debido al número de funcionarios que se acogieron a jubilación durante el año, el Servicio estableció un mecanismo en donde fueron traspasados de planta a contrata otorgándoles un mejor grado, a fin de generarles mayores beneficios económicos en su retiro, lo cual provocó un importante número de vacantes de planta las que fueron completadas por aquellos funcionarios a contrata que de acuerdo a sus evaluaciones les correspondía ser ascendidos, provocando un importante nivel de movilidad en el Servicio.
- 02 Las capacitaciones que se realizaron durante el año 2007, consideraban un gran número de horas, ya que se priorizaron capacitaciones de alto contenido técnico.

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

- **Anexo 3: Recursos Financieros**

- a) **Recursos Presupuestarios**

Cuadro 2 Recursos Presupuestarios 2007			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.983.534	Corriente ⁸	4.776.485
Endeudamiento ⁹	0	De Capital ¹⁰	3.371.283
Otros Ingresos ¹¹	2.360.541	Otros Gastos ¹²	196.307
TOTAL	8.344.075	TOTAL	8.344.075

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

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

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

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

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

b) Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 3 Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ ¹³	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
INGRESOS	7.716.480	8.344.075	8.214.242	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	303.228	311.589	304.508	01
INGRESOS DE OPERACION	1.544.662	1.688.877	1.517.149	02
OTROS INGRESOS CORRIENTES	99.197	167.125	61.661	03
APORTE FISCAL	5.607.781	5.983.534	6.306.713	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.463	8.460	14.211	04
RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.168	8.586	0	05
SALDO INICIAL DE CAJA	142.981	175.904	10.000	
GASTOS	7.716.480	8.344.075	8.214.142	
GASTOS EN PERSONAL	2.977.427	3.300.263	2.857.418	06
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.408.714	1.475.865	1.359.023	07
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17.918		10	
INTEGROS AL FISCO	2.398	11.176	4.252	08
OTROS GASTOS CORRIENTES	20.298	2.000	0	09
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225.544	162.597	33.433	10
INICIATIVAS DE INVERSION	2.871.555	3.208.686	3.960.006	11
PRESTAMOS	1		0	
SALDO FINAL DE CAJA	192.626	183.488	0	
RESULTADO	0	0	100	

Notas:

13 La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

-
- 01 Variación de UF y políticas de cobranzas asumidas.
 - 02 Aumento en los ingresos del Zoológico Nacional.
 - 03 Mayores ingresos por recuperación de Licencias Médicas.
 - 04 Disminución en la venta de plantas del vivero Leliantú.
 - 05 Corresponde a ingresos devengados en años anteriores.
 - 06 Aumento del Gasto por aumentos de grados, y pago de Incentivos al retiro.
 - 07 Principalmente corresponde al alza de los precios de los insumos y consumos básicos.
 - 08 Incremento en la venta de aguas por concesión túnel San Cristóbal.
 - 09 Durante el 2006 se canceló un aumento de obras por orden judicial, durante el 2007 se cancelaron las respectivas costas judiciales.
 - 10 Durante el 2006 y 2007 se logró modificar el ppto. asignado para la adquisición de implementos necesarios para el giro del parque.
 - 11 Aumento correspondiente a cartera de adelantamiento de acuerdo a políticas ministeriales.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2007

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
			INGRESOS	7.157.642	8.226.332	8.344.075	-117.743	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	301.400	301.400	311.589	-10.189	01
07			INGRESOS DE OPERACION	1.437.233	1.612.952	1.688.877	-75.925	
	02		Venta de Servicios	1.437.233	1.612.952	1.688.877	-75.925	02
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.321	140.947	167.125	-26.178	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		71.457	80.848	-9.391	03
	99		Otros	21.321	69.490	86.277	-16.787	04
09			APORTE FISCAL	5.373.698	5.983.534	5.983.534		
	01		Libre	5.373.698	5.983.534	5.983.534		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.990	13.990	8.460	5.530	
	99		Otros Activos no Financieros	13.990	13.990	8.460	5.530	05
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS		222	8.586	-8.364	
	10		Ingresos por Percibir		222	8.586	-8.364	06
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	173.287	175.904	-2.617	
			GASTOS	7.157.642	8.226.332	8.344.075	-117.743	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.606.035	3.300.605	3.300.263	342	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.253.289	1.475.880	1.475.865	15	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10		10	
	01		Prestaciones Previsionales	10	10		10	
25			INTEGROS AL FISCO	4.081	11.001	11.176	-175	
	01		Impuestos	4.081	11.001	11.176	-175	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.000	2.000		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		2.000	2.000		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.190	177.449	162.597	14.852	
	03		Vehículos	25.875	25.875	19.911	5.964	07
	04		Mobiliario y Otros	1.035	3.035	2.217	818	
	05		Máquinas y Equipos	3.105	70.264	68.188	2.076	08
	06		Equipos Informáticos		42.300	40.841	1.459	09

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2007

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

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
	07		Programas Informáticos	5.175	35.975	31.440	4.535	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.258.937	3.259.287	3.208.686	50.601	
	02		Proyectos	3.258.937	3.259.287	3.208.686	50.601	10
32			PRESTAMOS					
	06		Por Anticipos a Contratistas					
		001	Anticipos a Contratistas	130.851	130.851		130.851	
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-130.851	-130.851		-130.851	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100	
	07		Deuda Flotante	100	100		100	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	183.488	-183.488	
			RESULTADO	-10.000	-173.287	7.584	-180.871	

Notas:

- 01 Se percibieron más ingresos por concepto de arriendo de espacios que lo estipulado.
- 02 Se percibieron más ingresos por concepto de venta de entradas en el Zoológico Nacional, piscinas Tupahue y Antilén y peajes vehiculares, que lo estipulado.
- 03 Se percibieron mayores ingresos por devolución de licencias médicas, que lo proyectado.
- 04 Se percibieron mayores ingresos por concepto de multas y/o atrasos, de los funcionarios, que lo proyectado.
- 05 Se vendieron menos plantas en el Vivero Leliantú que lo estipulado.
- 06 Se percibieron mayores ingresos por la recuperación de anticipos a contratistas que lo estipulado.
- 07 Saldo por la adquisición de vehículos, cuyo monto no alcanzó para la compra de otros de similares características.
- 08 Adquisición de artículo de importación que no fue ejecutado a tiempo.
- 09 Rebaja por la adquisición mayor de equipos computacionales.
- 10 Devolución de facturas por error en su confección.

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2007/ 2006	Notas
			2005	2006	2007		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{19} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	8	73.3	83,3	113.64	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{20}]$	M\$	10.197	11.115	12.668	113.97	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{21} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$			No aplica			
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{22} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	74,84	65,47	68,24	104.23	

17 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,079 para 2005 a 2007 y de 1,044 para 2006 a 2007.

18 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.

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

20 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.

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

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

e) Iniciativas de Inversión²³

1. Nombre: Mejoramiento optimización del uso de energía en el PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Estudio de prefactibilidad para determinar la situación actual de los empalmes de electricidad y agua potable en el Parque Metropolitano, determinar los montos y causas de los sobreconsumos que se producen y de esta forma poder precisar la solución que permita generar un ahorro sustancial en electricidad y agua potable
Beneficiarios: Directos: 360 personas y/o habitantes, Indirectos: 3.500.000 personas y/o habitantes
2. Nombre: Instalación planta de tratamiento de aguas servidas en el PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Estudio de prefactibilidad para determinar la conveniencia técnica y económica de la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas y destinarlas para riego.
Beneficiarios: Directos: 1.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.500.000 personas y/o habitantes
3. Nombre: Construcción Clínica Zoológico Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 303 m2 para la implementación de una clínica para el Zoológico Nacional que cumpla con las condiciones de higiene acordes a la normativa vigente.
Beneficiarios: Directos: 20 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.500.000 personas y/o habitantes
4. Nombre: Construcción recinto Tigre Blanco
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 841 m2 para la implementación de un recinto adecuado para los Tigres Blancos en el Zoológico Nacional
Beneficiarios: Directos: 3 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.500.000 personas y/o habitantes
5. Nombre: Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al interior del PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 77.100 m2 de la Plaza Mirador Pablo Neruda
Beneficiarios: Directos: 984.520 personas y/o habitantes, Indirectos: 3.500.000 personas y/o habitantes
6. Nombre: Mejoramiento caminos interiores Zoológico Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Elaboración de los diseños para mejorar una superficie de 2.383m2 de caminos peatonales interiores del Zoológico Nacional
Beneficiarios: Directos: 1.100.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.500.000 personas y/o habitantes

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

-
7. Nombre: Construcción Sala de Crianza en el Zoológico Nacional, PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Diseño de arquitectura y especialidades para la construcción de una superficie de 303 m2 para una sala de crianza de animales y dotar al Zoológico Nacional de un espacio para observar la crianza de animales de acuerdo a estándares internacionales.
Beneficiarios: Directos: 2 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.500.000 personas y/o habitantes
8. Nombre: Mejoramiento Plaza Caupolicán al interior del PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Diseño de arquitectura y especialidades para las obras de mejoramiento en una superficie de 3.674 m2 de la Plaza Caupolicán. Esta iniciativa va a ser el remate del Eje Pío Nono, iniciativa presentada al fondo de espacios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Beneficiarios: Directos: 1.015.898 personas y/o habitantes, Indirectos: 3.500.000 personas y/o habitantes
9. Nombre: Construcción Ciclovía y senderos peatonales camino interior PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Elaboración de diseños y especialidades para una ciclovía y senderos interiores para el sector del camino Nor poniente del Parque Metropolitano en una superficie total de 7.018 m2
Beneficiarios: Directos: 1.254.762 personas y/o habitantes, Indirectos: 3.500.000 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 Áreas Verdes.
Beneficiarios: 5.000.000 personas y/o habitantes
11. Nombre: Construcción Sendero Universal Bosque Santiago
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Elaboración de diseños para acondicionar un sendero para discapacitados al interior del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, con una extensión de 1.000 mts.
Beneficiarios: Directos: 50.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 845.722 personas y/o habitantes
12. Nombre: Conservación de Áreas Forestales Parque Metropolitano 2005-2008
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Conservar los bosques mediante la extracción de árboles muertos o riesgosos para el público en etapas.
Beneficiarios: Directos: 1.254.762 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes

-
13. Nombre: Conservación, manejo y desarrollo integral de áreas forestales
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mantener las especies de las áreas forestales mediante la extracción de especies, conservación y mejoramiento de suelos, construcción de cortafuegos y riego tecnificado.
Beneficiarios: Directos: 1.254.762 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
14. Nombre: Construcción Parque Natural Cerro Chena 4ta Etapa
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Ejecución e implementación de faenas de forestación y construcción de infraestructura y equipamiento definidos en el Plan Maestro.
Beneficiarios: Directos: 648.726 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
15. Nombre: Construcción Parque Natural Cerro Renca 4ta Etapa
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Proyecto eléctrico para bombas de impulsión y sistemas de aducción de agua de riego asociados.
Beneficiarios: Directos: 478.215 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
16. Nombre: Reposición y mejoramiento de matriz alimentador de agua de riego.
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Reponer y mejorar las redes de riego en una extensión de 8.630 mts. en el Parque Metropolitano de Santiago
Beneficiarios: Directos: 1.254.762 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
17. Nombre: Construcción áreas administrativas del Zoológico Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Contempla la construcción de 580 m2 de recintos para las áreas administrativas del Zoológico Nacional
Beneficiarios: Directos: 36 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.100.000 personas y/o habitantes
18. Nombre: Mejoramiento Jaula de primates Parque Metropolitano
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar el recinto de primates en una superficie de 228 m2
Beneficiarios: Directos: 2 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.100.000 personas y/o habitantes
19. Nombre: Reposición Vivero cumbre al interior del PMS
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Contempla la construcción de 11.700 m2 de superficie del Vivero cumbre
Beneficiarios: Directos: 1.500 personas y/o habitantes, Indirectos: 6.852.421 personas y/o habitantes
-

-
20. Nombre: *Mejoramiento 4 recintos de animales al interior del Zoológico Parque Metropolitano*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en las obras civiles de reposición y mejoramiento de 4 recintos de animales de Zoológico
Beneficiarios: Directos: 28 personas y/o habitantes, Indirectos: 1.100.000 personas y/o habitantes
21. Nombre: *Reparación y mejoramiento Sistema de bombeo y estanques PMS*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Contempla el estudio de factibilidad para evaluar la inversión de la reparación y mejoramiento de los sistemas de bombeo y estanques
Beneficiarios: Directos: 3.500.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 6.852.421 personas y/o habitantes
22. Nombre: *Instalación, automatización del Sistema de filtrado en Bosque Santiago*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en obras civiles de instalación de un sistema de filtrado para el agua de riego en Bosque Santiago
Beneficiarios: Directos: 35.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
23. Nombre: *Construcción Bosque Nativo Sur en Bosque Santiago*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Contempla la construcción de una estación educativa de 17.000 m² de un modelo de bosque templado húmedo
Beneficiarios: Directos: 35.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
24. Nombre: *Mejoramiento Áreas forestales en Bosque Santiago*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Constituye obras de conservación de 64 has. de áreas forestales
Beneficiarios: Directos: 35.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
25. Nombre: *Mejoramiento físico Sendero Cerro el Carbón*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en la habilitación y mejoramiento de 3.540 mts. del sendero al cerro el Carbón
Beneficiarios: Directos: 35.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes
26. Nombre: *Control Fitosanitario al Interior del PMS*
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Contempla la ejecución de un programa de Control de agentes patógenos a 144 has. de áreas forestales del PMS
Beneficiarios: Directos: 1.750.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 6.852.421 personas y/o habitantes

27. Nombre: Construcción y reposición señalética Cerro Chena y Bosque Santiago

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Obras de reposición de 535 unidades en Bosque Santiago e instalación de 291 nuevas unidades en el Parque Natural Cerro Chena

Beneficiarios: Directos: 845.700 personas y/o habitantes, Indirectos: 2.500.000 personas y/o habitantes

28. Nombre: Construcción Parque de la Conservación

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Obras civiles de Construcción de 0.7 has. de superficie de áreas verdes con especies vegetales nativas

Beneficiarios: Directos: 35.000 personas y/o habitantes, Indirectos: 5.000.000 personas y/o habitantes

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2007 ²⁵	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ²⁶	Ejecución Año 2007 ²⁷	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento optimización del uso de energía en el PMS	19,806	19,806	100	19,806	19,806	100	0	
Instalación planta de tratamiento de aguas servidas en el PMS	7,950	7,950	100	7,950	7,950	100	0	
Construcción Clínica Zoológico Nacional	10,500	10,500	100	10,500	10,500	100	0	
Construcción recinto Tigre Blanco	7,568	7,568	100	7,568	7,568	100	0	
Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al interior del PMS	9,150	9,150	100	9,150	9,150	100	0	
Mejoramiento caminos interiores Zoológico Nacional	7,389	7,389	100	7,389	7,389	100	0	
Construcción Sala de Crianza en el Zoológico Nacional, PMS	8,075	8,075	100	8,075	8,075	100	0	
Mejoramiento Plaza Caupolicán al interior del PMS	16,950	11,200	66	16,950	11,200	66	5,750	
Construcción Ciclovía y senderos peatonales camino interior PMS	8,670	8,670	100	8,670	8,670	100	0	
Conservación Parques Urbanos	5,683,753	3,343,539	59	1,954,258	1,954,258	100	0	
Construcción Sendero Universal Bosque Santiago	10,071	10,071	100	10,071	10,071	100	0	

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

25 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007.

26 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.

27 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2007 ²⁵	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ²⁶	Ejecución Año 2007 ²⁷	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Conservación de Áreas Forestales Parque Metropolitano 2005-2008	247,042	151,100	61	85,538	85,538	100	0	
Conservación, manejo y desarrollo integral de áreas forestales	218,996	141,352	65	61,270	61,270	100	0	
Construcción Parque Natural Cerro Chena 4ta Etapa	449,534	350,238	78	150,317	150,317	100	0	
Construcción Parque Natural Cerro Renca 4ta Etapa	136,113	135,406	99	77,361	77,361	100	0	
Reposición y mejoramiento de matriz alimentador de agua de riego	1,315,532	115,148	9	244,410	115,148	47	129,262	
Construcción áreas administrativas del Zoológico Nacional	210,807	203,211	96	87,629	87,629	100	0	
Mejoramiento Jaula de primates Parque Metropolitano	107,239	107,239	100	8,680	8,680	100	0	
Reposición Vivero cumbre al interior del PMS	216,881	85,024	39	85,025	85,025	100	0	
Mejoramiento 4 recintos de animales al interior del Zoológico Parque Metropolitano	39,622	25,398	64	39,622	25,398	64	14,224	
Reparación y mejoramiento Sistema de bombeo y estanques PMS	73,250	22,908	31	73,250	22,908	31	50,342	
Instalación , automatización del Sistema de filtrado en Bosque Santiago	10,602	10,602	100	10,602	10,602	100	0	
Construcción Bosque Nativo Sur en Bosque Santiago	35,933	35,933	100	35,933	35,933	100	0	

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2007 ²⁵	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 ²⁶	Ejecución Año 2007 ²⁷	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Áreas forestales en Bosque Santiago	242,752	64,514	27	64,514	64,514	100	0	
Mejoramiento físico Sendero Cerro el Carbón	42,821	42,821	100.0	42,821	42,821	100	0	
Control Fitosanitario al Interior del PMS	283,032	79,874	28	79,874	79,874	100	0	
Construcción y reposición señalética Cerro Chena y Bosque Santiago	61,096	60,018	98	60,018	60,018	100	0	
Construcción Parque de la Conservación	53,000	39,751	75	39,751	39,751	100	0	

● Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007

- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2007

Cuadro 7 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2005	2006	2007				
Áreas verdes	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser 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	%	93,7	119,9	96	96	SI	100	
Áreas verdes	Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario en relación al total de la superficie que requiere ser manejada sanitariamente	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	%	80,5	82,2	83,8	82	SI	102	
Áreas verdes	Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques	(N° de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t)*100	%	78	12	18	10	SI	169	01
Áreas Verdes	Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago	(Superficie en há con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en há que requiere riego tecnificado año t)*100	%	27,9	34	36,1	36	SI	100	
Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles	(N° de visitas realizadas al Zoológico en el año t/Capacidad medida en número de visitas posibles en el año t)*100	%	109,5	116,4	133,1	98,2	SI	136	02

28 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2007 es igual o superior a un 95% de la meta.

29 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2007 en relación a la meta 2007.

Cuadro 7
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2005	2006	2007				
Diversión y Esparcimiento	Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles	(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	61,6	110,4	118,4	74	SI	160	03
Cultura	Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales en relación a la capacidad medida en número de días de fin de semana	(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	%	77,9	74,3	75	73,3	SI	102	
Gratuidades	Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al zoológico	(N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100	%	23,3	22,8	24,1	20	SI	121	04
Gratuidades	Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago	(Número de visitas realizadas de sectores desfavorecidos en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago/Número total de visitas realizadas en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago)*100	%	37,2	60	65,9	60	SI	110	
Institucional	Porcentaje promedio de desviación mensual de ingresos propios en relación al monto comprometido en la Programación Presupuestaria Anual	(Suma n:1,12 (% Desviación mensual de ingresos propios del PMS respecto de la programación anual 2005)/12)	%	36	31	4	30	SI	706	05

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

- 01 El sobrecumplimiento se debe a que se realizaron un total de 734 eventos en el año 2007 (321 eventos por sobre lo programado), ya que el Programa Parques Urbanos, durante todo el año ha realizado una difusión masiva tanto en el Parque Metropolitano como en los respectivos Parques Urbanos, de las actividades recreativas y deportivas existentes en estos; así como también, de las opciones de uso que tienen los visitantes. Por otro lado, gracias a un convenio con Chile deportes se han incrementado las actividades deportivas en los Parques aumentando de esta forma su tasa de uso. La meta para el año 2008, fue incrementada en un 1% debido a que el uso de los Parques, es relativo, pues los usuarios desconocen las

maneras de acceder a los beneficios de gratuidad y mejoramiento de la calidad de vida que prestan estos recintos y no existe una difusión en los medios de comunicación más próximos a las comunidades donde estos se ubican, lo que va en desmedro de su utilización por parte de los potenciales visitantes.

- 02 El cumplimiento sobre lo programado, se debe a la alta convocatoria del mes de Febrero y en las vacaciones de invierno (17.73% del total del año), la cual se incrementó de manera significativa por la gran difusión en los medios de comunicación y la gran cantidad de gratuidades otorgadas por la Dirección del Servicio (25.11% de la afluencia de público al Zoológico). Cabe señalar que en el segundo semestre, ingresó en promedio 94.369 personas mensualmente.
- 03 El sobrecumplimiento de la meta, se debe a que durante las últimas dos temporadas de piscinas se ha realizado una gran difusión para incentivar el uso de las piscinas a través de llamados telefónicos realizados al inicio de las temporadas, a instituciones de sectores desfavorecidos, lo cual produjo un aumento de las gratuidades a las Piscinas. Cabe destacar, que también se realizó difusión de las Piscinas, en radios y televisión, lo que afectó la afluencia de público pagado. Además, el Parque Metropolitano ha suscrito con servicios públicos y empresas convenios que han significado un aumentó considerable en las gratuidades otorgadas, principalmente en la Piscina Tupahue, observándose que un 32.51% de la afluencia a ambas Piscinas corresponden a ingresos liberados.
- 04 En el año 2007, el Parque Metropolitano otorgó un total de 221.543 gratuidades a sectores desfavorecidos en el Zoológico Nacional , debido a que durante el año 2007 se realizaron nuevos convenios con Municipalidades para acercar a sectores de escasos recursos al Zoológico Nacional , uno de los cuales incorpora a la Organización de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana (en la que participan aproximadamente 15 municipios).Cabe señalar que, el 50% de las gratuidades se concentró en los meses de Octubre , Noviembre y Diciembre, donde se otorgaron un total de 111.591 gratuidades a sectores desfavorecidos. La meta para el año 2008 será de un 20%, tomando en cuenta que en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2006, el porcentaje del sector indigente y pobre del total de la población es de un 13,7%.
- 05 El sobrecumplimiento se debe al aumento de la calidad de la programación financiera anual, ya que el porcentaje efectivo supera ampliamente la meta establecida y el resultado obtenido el año 2006.

- Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 8 Otros indicadores de Desempeño año 2007							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
<i>Asesoría Jurídica</i>	Porcentaje de licitaciones revisadas con respecto a las solicitudes recibidas	(Total de licitaciones revisadas año t / Total de solicitudes de revisión de licitaciones recibidas año t) *100 & 4	%	100	100	100	
<i>Auditoría Interna</i>	Porcentaje de recomendaciones implementadas del total de recomendaciones comprometidas en Informes de Compromiso de Seguimiento	(N° de recomendaciones efectivamente implementadas del total de recomendaciones del Informe de Compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t/ N° total de recomendaciones del Informe de compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t)*100 & 4	%	-	100	97	01
<i>Administración de RRHH</i>	Porcentaje de accidentes del trabajo	(N° de accidentados año t/ Promedio de trabajadores año t)*100 && 4	%	14.45	15.03	10.20	02
<i>Administración de RRHH</i>	Porcentaje de días perdidos por accidentes del trabajo	(Días no trabajados por accidentes año t/Promedio de trabajadores año t)*100 && 4	%	180.31	227.72	259.72	03
<i>Servicios Generales</i>	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	(Fecha de recepción Pedido – Fecha emisión Orden de Compra)/N° de pedidos u ordenes de compra emitidas && 4	--- X	19	20.96	13.58	
<i>Servicios Generales</i>	Tasa de variación de personas a Gimnasia Entretenida y Yoga respecto a año anterior	(N° de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año t – N° de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año t – 1/ N° personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año t – 1)*100 & 4	%	-21.4	9.47	10	
<i>Servicios Generales</i>	Tasa de variación de Asaltos a los usuarios respecto a año anterior	(Asaltos a los usuarios año t – Asaltos a los usuarios año t-1 / Asaltos a los usuarios año t-1) *100 && 4	%	311	-37.21	-33.3	
<i>Servicios Generales</i>	Tasa de variación de Robos a vehículos sin la presencia del usuario respecto a año anterior	(Robos a vehículos año t – Robos a vehículos año t – 1 / Robos a vehículos año t -1)*100 && 4	%	100	-69.57	142.8	
<i>Servicios Generales</i>	Tasa de variación de Robos a instalaciones del Servicio respecto a año anterior	(Robos a instalaciones año t – Robos a instalaciones año t – 1 /Robos a instalaciones año t – 1)*100	%	-34.8	52.94	-65.3	04

Cuadro 8
Otros indicadores de Desempeño año 2007

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	

&& 4

Notas:

- 01 No se dio cumplimiento al 100% de los compromisos adquiridos en el año, ya que se encuentra pendiente 1 compromiso, procedente de la auditoria efectuada al Examen al Balance de Comprobación y Saldos del Parque Metropolitano de Santiago, por ajuste del Activo Fijo. Este se podrá llevar a cabo durante el año 2008, con el nuevo compromiso adquirido, referente a la implementación y puesta en marcha, del Sistema Activo Fijo Softland, adquirido durante el año 2007.
- 02 El número de accidentados en relación al promedio de trabajadores disminuyó, ya que se realizaron todos los esfuerzos y se tomaron las precauciones necesarias en materia de seguridad (Informativos, campañas de prevención, etc.). Cabe destacar, que el terreno donde trabajan nuestros funcionarios es más riesgoso en comparación a otras entidades públicas, además en la temporada de incendios aumentan considerablemente la cantidad de accidentados.
- 03 Pese a que el año 2007 hubo una disminución de funcionarios accidentados, se produjo un aumento en el número de días no trabajados por accidentes de trabajo, debido a la extensión de licencias de algunos funcionarios.
- 04 El indicador presenta un gran avance en relación al año anterior, debido a que durante el año 2007 se reforzó la seguridad interna del Parque, para brindar al usuario una visita segura.

- **Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2007														
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión										Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
Recursos Humanos	Capacitación					○						ALTA	10%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○							MEDIA	8%	✓
	Evaluación de Desempeño				○							MEDIA	8%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s							○				ALTA	14%	✓
	Gobierno Electrónico				○							MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión								○			ALTA	14%	✓
	Auditoria Interna						○					ALTA	12%	✓
	Gestión Territorial				○							MEDIA	7%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○					MEDIA	7%	✓
	Administración Financiero-Contable							○				ALTA	10%	✓
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 10						
Cumplimiento PMG años 2002 – 2007						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

- **Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 11 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007				
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 ³⁰	Incremento por Desempeño Colectivo ³¹
Área Operativa o Gestión Directa	212	6	80%	3%
Área de Apoyo o Gestión Interna	165	5	80%	3%

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

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