
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2008**

**PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Presentación	2
2. Resultados de la Gestión 2008	4
3. Desafíos 2009	14
4. Anexos	16
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	17
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	23
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	28
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008.....	38
• Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008.....	43
• Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	45

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	27
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2008.....	28
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2007 – 2008, Ley de Presupuestos 2009.....	29
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008.....	30
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	32
Cuadro 6: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008.....	36
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2008.....	38
Cuadro 7: Otros Indicadores de Desempeño año 2008.....	41
Cuadro 8: Cumplimiento PMG 2008.....	43
Cuadro 9: Cumplimiento PMG años 2003-2008.....	44
Cuadro 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008.....	45

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2008 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	23
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres).....	24
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	25

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 2008 la dotación se compuso de 93 Profesionales y Técnicos; 104 Administrativos y 148 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 2008 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 relación 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 2008, 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 Renca: El objetivo es crear un parque natural de 38 hectáreas para el sector que no cuenta con este tipo de equipamiento. Es así que durante el 2008 se ejecuto el proyecto de riego, manejo de vegetación existente y cortafuegos.

- 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 proyectos en relación al mejoramiento caminos interiores Zoológico Nacional, mejoramiento Plaza Caupolicán, Construcción Clínica y Sala de Crianza Zoológico Nacional; recinto Tigre Blanco; Plaza Mirador Pablo Neruda 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 2009, son los siguientes:

- Construcción Clínica Zoológico Nacional, arrastre Ejecución.
- Construcción Recinto Tigre Blanco, arrastre Ejecución.
- Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al Interior del PMS. Etapa 2009.
- Reposición Vivero Cumbre al Interior del PMS, última Etapa.
- Conservación, Mantención y Desarrollo Integral de Áreas Forestales.
- Conservación de Áreas Forestales PMS 2008-2011, II Etapa.
- Mejoramiento de Áreas Forestales en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, III Etapa.
- Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego, Etapa 2009 ejecución de un tramo de 1000 ml aprox.
- Control Fitosanitario al Interior del PMS , última etapa del proyecto
- Conservación Instalaciones Parque Metropolitano de Santiago.
- Conservación Parques Urbanos.
- 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 2008

Durante el año 2008 se cumplieron los desafíos y objetivos comprometidos en el Balance 2007, 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:

ZOOLÓGICO

1. 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 “Loro Trichahue” (regiones IV, VII, VIII); “Proyecto de Conservación de Huemul” (en la VIII región); 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).

2. Construcción Recinto de Tigres Blancos:

Objetivo: La ejecución de obras civiles de un nuevo recinto para los tigres blancos en un superficie total 809,73 m², compuesta por una superficie de ocupación de 434 m², un área de dormitorios y servicios de 111 m², sector de miradores de 115,3 m² y una superficie de recorrido exterior de 149,43 m², con su correspondiente ambientación y elementos de seguridad para el recinto al interior del zoológico nacional.

Durante el año 2008 comenzó la ejecución del recinto de los tigres blancos al interior del Zoológico Nacional. Este proyecto continúa su ejecución durante el año 2009.

3. Construcción Clínica Zoológico Nacional:

Objetivo: La obra corresponde a un edificio de dos pisos con una superficie total a construir de 468 m², desglosados en 312m² en el primer piso y 146 m² en el segundo para el funcionamiento de la clínica.

Durante el año 2008 comenzó la ejecución del recinto de los tigres blancos al interior del Zoológico Nacional. Este proyecto continúa su ejecución durante el año 2009.

4. Construcción Sala de Crianza al interior del Zoológico Nacional:

Objetivo: El proyecto consiste en la construcción de un recinto especial de una superficie total de 124,1 m², con salas climatizadas y acondicionadas especialmente para la crianza de especies al interior del Zoológico Nacional en el Parque Metropolitano de Santiago. Durante el año 2008 se ejecutó la Sala de Crianza ubicada al interior del Zoológico Nacional.

5.- Mejoramiento de Recintos de Animales al Interior del Zoológico:

Objetivo: Modificación de las construcciones y ambientaciones de varios recintos (leones, osos pardos, avaro, lobos marinos), según el ecosistema originario de las especies para mejorar su hábitat y considerando una exhibición educativa. Durante el 2008 se realizó el mejoramiento de los refugios nocturnos de los leones, exhibidor ubicado al interior del Zoológico Nacional.

ÁREAS VERDES

1. Mejoramiento y Restauración de Áreas Forestales: Consistió en la intervención de 38 hectáreas del Parque, en trabajos de limpieza y extracción de material vegetal seco y muerto y su chipeo. Considero también, de la plantación de 5.000 árboles nativos (quillay, maiten, peumo, Algarrobos, pimientos) y la instalación de riego tecnificado (4 has) y semi tecnificado. Además se limpiaron dos estanques de acumulación de agua de riego y se reparó el cerco de protección.

2. Control Fitosanitario al Interior del Parque Metropolitano de Santiago: Consistió en la intervención 47.2 de hectáreas de parque en trabajos que incluyeron el control sanitario contra plagas y enfermedades que afectan el normal desarrollo de la masa forestal. Se efectuó un estudio inicial de las plagas y enfermedades a intervenir de cada sector, posteriormente se efectuaron los trabajos de control sanitario a través de podas y raleos y finalmente la aplicación de pesticidas

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. Durante el año 2008 se ejecutó la 2° etapa correspondiente a la construcción de las oficinas administrativas. En el 2009 se ejecutará la etapa final de este proyecto.

4. Mejoramiento Áreas forestales en Bosque Santiago, (II Etapa):

Objetivo: Realizar faenas de mejoramiento de las plantaciones forestales existentes en el Centro de Educación Ambiental Bosque de Santiago. Entre las faenas se destacan la limpieza de bosques para eliminar árboles peligrosos en pie y permitir el posterior replante del sector, extracción de zarzamora para reducir la incidencia de incendios forestales en el parque, construcción de cortafuegos con aplicación de herbicidas que impidan el avance del fuego en caso de incendios, reparación del sistema de riego dañado por causa incendios forestales, vandalismo o ataque de conejos y replante de 6.4 hectáreas con especies nativas.

- **Mantenición y Creación de Áreas Verdes en la Región**

1. Construcción Parque Natural Cerros de Renca: Durante el año 2008 se ejecuto el proyecto de riego, manejo de vegetación existente y cortafuegos.

2. Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego:

Objetivo: 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 período de 04 años.

Durante el año 2008 se ejecuto 350 del tubo matriz alimentador de agua de riego del PMS. Para el 2009 se contempla la construcción de un tramo que considera 1.000 ml aproximadamente

3. Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda: El año 2008 comenzó la construcción de la primera etapa del proyecto "Plaza Mirador Pablo Neruda", correspondiente a la Plaza Central. Para el año 2009 se considera la ejecución del paisajismo, el riego y los miradores proyectados en las cumbres de los cerro Los Gemelos, entre otros.

4. Conservación Parcial Caminos Interiores, PMS:

Objetivo: Consiste en obras de bacheo en asfalto en los caminos interiores del Parque Metropolitano de Santiago, principalmente el acceso a la Cumbre del Cerro San Cristóbal al interior del Parque Metropolitano y el estacionamiento de terraza Bellavista..

Durante el 2008 se ejecutó 1.300 m2 de bacheos de los caminos interiores del PMS, contemplando el trayecto que va desde el sector Tupahue hasta la Cumbre.

5. 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	NOMBRE PARQUE	Hombres	Mujeres	Total
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 2008, los Parques fueron usados formalmente por diversas instituciones deportivas, religiosas, sociales, culturales, etc. Los préstamos formales, fueron 1453 con un 32% de tasa de uso público (1453 eventos o préstamos) superando la meta establecida para el año 2008 de 11%.

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, de las actividades recreativas y deportivas existentes en estos; así como también, de las opciones de uso que tienen los visitantes. Por otro lado, se han realizado múltiples actividades con organizaciones sociales (colegios, clubes deportivos, juntas de vecinos, etc.), lo que ha aumentado la cantidad de vistas a los mismos. 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 2008 se comprometió una inversión igual a MM\$ 2.232 para financiar la conservación de los 13 Parques, ejecutándose un total de MM\$ 2.037 en 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.

GRATUIDADES

Promoción de la igualdad de oportunidades, de la utilización de los servicios que se prestan y del acceso no discriminatorio

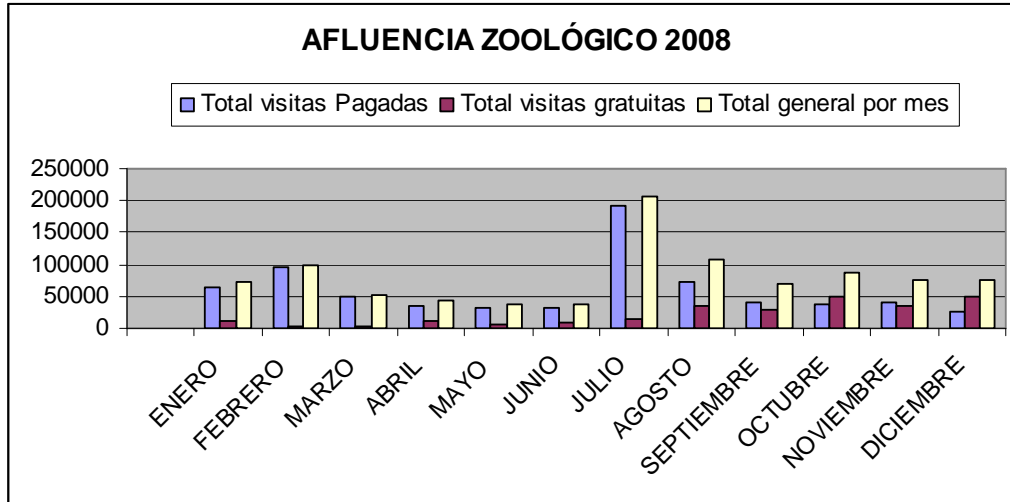
1. Aumento de visitas gratuitas a los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas: Durante el 2008, y consecuente con uno de los objetivos estratégicos del PMS *“Promover igualdad de oportunidades a través de programas que tiendan a beneficiar con gratuidades a los sectores más desfavorecidos”* y además, de un alto impacto social fue el gran número de visitas ingresadas por este concepto (253.239 personas solo en el recinto Zoológico).

Cabe destacar que para lo anterior se realizaron 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) y con la JUNAEB. Cabe señalar que, el 52.98% de las gratuidades se concentró en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, donde se otorgaron un total de 135.780 gratuidades a sectores desfavorecidos.

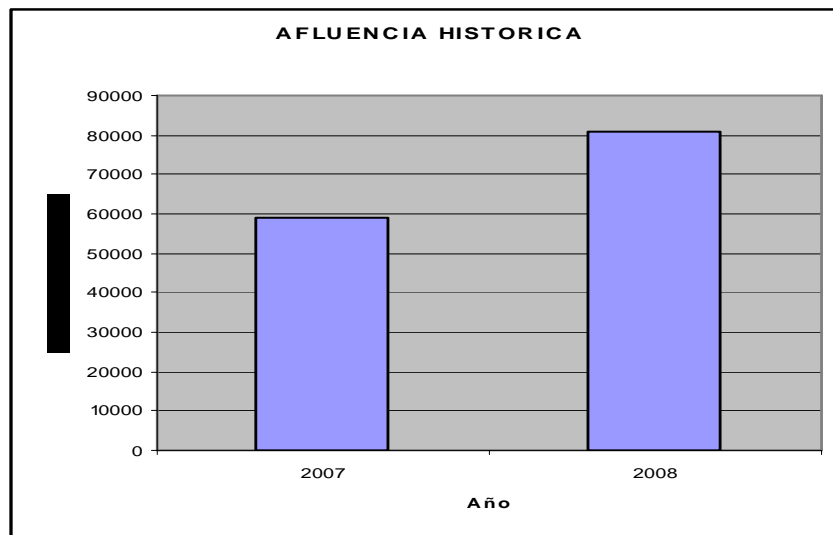
Además, el Parque Metropolitano ha suscrito con servicios públicos y empresas convenios que han significado un aumento considerable en las gratuidades otorgadas principalmente en la Piscina Tupahue, como por ejemplo el convenio suscrito con la Intendencia de la Región Metropolitana que equivale a un 23% del ingreso total

2. Aumento de la Tasa de Ocupación del Zoológico: La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 141,4% (974.813 visitantes) con relación a la cantidad de visitantes posibles (689.277), lo que representa un aumento con respecto a la meta fijada de un 29.67%. Este aumento se logró gracias a la alta convocatoria del mes de Febrero y en las vacaciones de invierno (31.47%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 (19.12% de la afluencia de público al Zoológico), además se debe considerar que el Parque Metropolitano realizo un convenio con la JUNAEB, vigente desde el mes de Julio lo constituye un 7.16 % del total de afluencia al Zoológico

Cabe señalar que en el segundo semestre, ingresó en promedio 104.287 personas mensualmente.



3. Tasa de ocupación de las Piscinas: Durante el año 2008 ingresaron un total de 80.780 visitas a ambas piscinas (Tupahue y Antilén), superándose la meta establecida (74%) en un 144%. 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. 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.

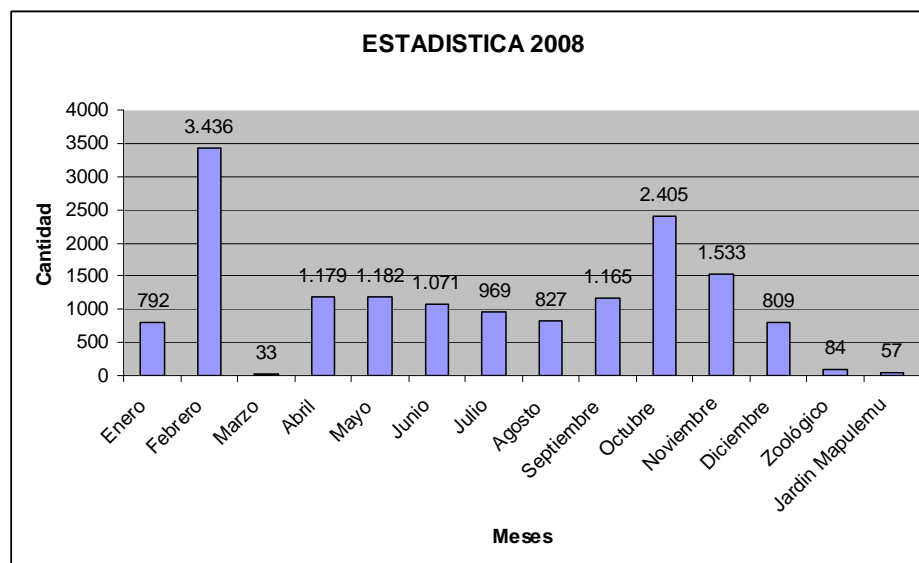


EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL

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). Recibiendo un total de 15.542 visitantes durante el año 2008
- Programa en las escuelas – Juntos Crecemos, Beneficiando a Colegios Municipalizados Jardines Infantiles JUNJI e INTEGRADA de las comunas de Calera de Tango, Conchalí, Independencia y TIL-TIL, con un total de 1.292 Beneficiados.
- Curso de Educación Ambiental: Reconocido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Durante el año 2008, se dictaron seis cursos, con una asistencia total de 115 personas, entre profesores, estudiantes, personal de CONAF.
- Modulo de Eficiencia Energética: Programa específico de Eficiencia Energética, solicitado por CONAMA y el Programa País de Eficiencia Energética. En la oportunidad se aplicó un módulo teórico-práctico al aire libre en el Bosque Santiago beneficiando a 270 personas de la comuna de Til-Til.
- Visitas educativas guiadas: Se realizaron 15.542 atenciones durante el año 2008.

TOTAL VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS 2008				
Lugar	Meses	Hombres	MUJERES	Total
CEABS	Enero	379	413	792
	Febrero	2.124	1.312	3.436
	Marzo	12	21	33
	Abril	570	609	1.179
	Mayo	461	721	1.182
	Junio	536	535	1.071
	Julio	477	492	969
	Agosto	443	384	827
	Septiembre	559	606	1.165
	Octubre	1.216	1.189	2.405
	Noviembre	779	754	1.533
	Diciembre	398	411	809
Zoológico	Ene a Dic	33	51	84
Jardin Mapulemu	Ene a Dic	24	33	57
	Total	8.011	75.321	15.542



PROYECTOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS DE DISEÑOS:

Durante el año 2008 se realizaron los siguientes estudios de diseños:

- Construcción Exhibidor Amazonía en el Zoológico Nacional, PMS: Elaboración de los diseños de las nuevas dependencias de exhibición de las especies animales de amazonía en el Zoológico Nacional el que deberá poseer un microclima controlado, exhibidores con grandes visores de vidrio y ambientaciones con especies naturales y artificiales.
- Construcción Áreas de Servicios Zoológico Nacional, PMS.: Diseño de arquitectura y especialidades para el mejoramiento de las áreas de servicios del Zoológico Nacional, perteneciente al Parque Metropolitano de Santiago. La superficie total a intervenir alcanza a 1551 m², de los cuales 408 m² corresponden a superficie construida y 1143 m² a paisajismo, obras complementarias y circulaciones peatonales.
- Construcción Nuevo Recinto de Elefantes, Zoológico Nacional: Diseños de arquitectura y especialidades concurrentes para la construcción de un nuevo Recinto de Elefantes en el Zoológico Nacional, en una superficie aproximada de 2100 m², de manera de cumplir con los estándares internacionales de bienestar de las mencionadas especies.
- Mejoramiento Caminos Interiores Zoológico Nacional: El proyecto consistió en elaboración de los diseños y especialidades de las obras de mejoramiento de los circuitos peatonales del Zoológico Nacional, en el Parque Metropolitano de Santiago.

-
- Mejoramiento Plaza Caupolicán Interior PMS: Durante el 2008 se finalizó el diseño, el que comenzó el año 2007 y que consistió en el diseño de arquitectura y especialidades para el mejoramiento en una superficie de 3.674 m² de la Plaza Caupolicán.

CULTURA

• 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 los 13 Parques Urbanos: En el Parque Mapocho Poniente se realizaron las siguientes actividades: Actividad del Lakutun, Campeonato de Palin (juego Mapuche), el Año Nuevo Mapuche, el Torneo Internacional de Palin (juego Mapuche). En el Parque Violeta Parra la celebración del We Tripantu (Año Nuevo Mapuche) y en el Parque Bernardo Leighton se realizaron numerosos encuentros de Palin (juego Mapuche), entre otras actividades.
- Casa de la Cultura “Anahuac”: Durante el año 2008 se realizaron las siguientes actividades
 - Actividades de Extensión Cultural: se realizaron muestras de cantos y danzas originarias de Rapa Nui (grupo Tumu Henua); Mapuche (Anti Luwen y su grupo) y Aymara (Colectivo Yuriña)
 - Celebración del Día de la Mujer Indígena, organizado por el Ministerio de la Mujer en conjunto con CONADI
 - Mesa Sectorial de pueblos originarios organizado por la SEREMI de Educación.
 - Rogativas por la Tierra , realizada por representantes del pueblo Mapuche en los Jardines de la Casa de la Cultura.
- Actividades en el 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 1,25% del total de niños pertenecientes a sectores desfavorecidos que ingresaron en el año 2008, provenientes de distintas etnias de nuestro país.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Respecto de la gestión financiera presupuestaria 2008 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 2009

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 2009 son:

1. Construcción Clínica Zoológico Nacional: Durante el año 2008 se comenzó con 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. Este proyecto continua su ejecución durante el 2009.

2. 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 año 2008 comenzó la ejecución del recinto de los tigres blancos al interior del Zoológico Nacional. Este proyecto continúa su ejecución durante el año 2009

3. 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. Durante el año 2009 se desarrollara la segunda etapa de este proyecto, la que considera la ejecución del paisajismo, el riego y los miradores proyectados en las cumbres de los cerro Los Gemelos, entre otros.

4. 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 2009 se ejecutará la etapa final de este proyecto.

5. Conservación, Mantenimiento y Desarrollo Integral de Áreas Forestales: Recuperación y desarrollo integral de las áreas forestales, se espera intervenir 35 hectáreas del PMS en trabajos de limpieza y extracción de materia vegetal seco, plantación de árboles nativos y riego tecnificado, limpieza de estanques, mejoramiento de senderos y control de erosión.

6. Conservación de Áreas Forestales PMS 2008-2011: Se pretende intervenir 28 hectáreas del Parque Metropolitano de Santiago en limpieza de áreas dañadas por incendios, plantación forestal con riego tecnificado y mejoramiento de estanques de acumulación de agua de riego.

7. Mejoramiento de Áreas Forestales en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, III Etapa: Durante el año 2009 se ejecutará la III Etapa que consiste en realizar faenas tendientes a la habilitación de zonas de reforestación, reducción de material leñoso evitar la ocurrencia y efectos de los incendios y la reposición de áreas afectadas por incendios forestales, vandalismo o conejos y mejoramiento de cortafuegos para evitar ocurrencia de incendios forestales

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. Para el 2009 se contempla la construcción de un tramo que considera 1.000 ml aproximadamente.

9. Control Fitosanitario al Interior del PMS: Corresponde a la última etapa de este proyecto de arrastre y se espera intervenir 58 hectáreas del Parque Metropolitano de Santiago ejecutando trabajos de control de plagas y enfermedades.

10. Conservación instalaciones Parque Metropolitano de Santiago: El proyecto consiste conservación de las instalaciones del Parque Metropolitano de Santiago. Se contempla reparaciones de baños en dependencias de Ermitaño Alto, sector Dominica 129, Jardín Mapulemu y funcionarios Zoológico. Reparaciones en Jardín Tupahue y Sección Adquisición consumos básicos.

11. 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 2009, fue incrementada en un 4% 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 2008
- Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008
- 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 2008

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 722 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 la Región Metropolitana, a través de la creación, protección, conservación y mantención de las áreas verdes que administra, tendiendo a proporcionar espacios urbanos de contacto directo con la naturaleza
2	Proteger y desarrollar equilibradamente la fauna del Zoológico Nacional, que es una División del Parque Metropolitano de Santiago, generando proyectos de conservación y protección de la fauna nativa y riesgo en peligro de extinción
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).

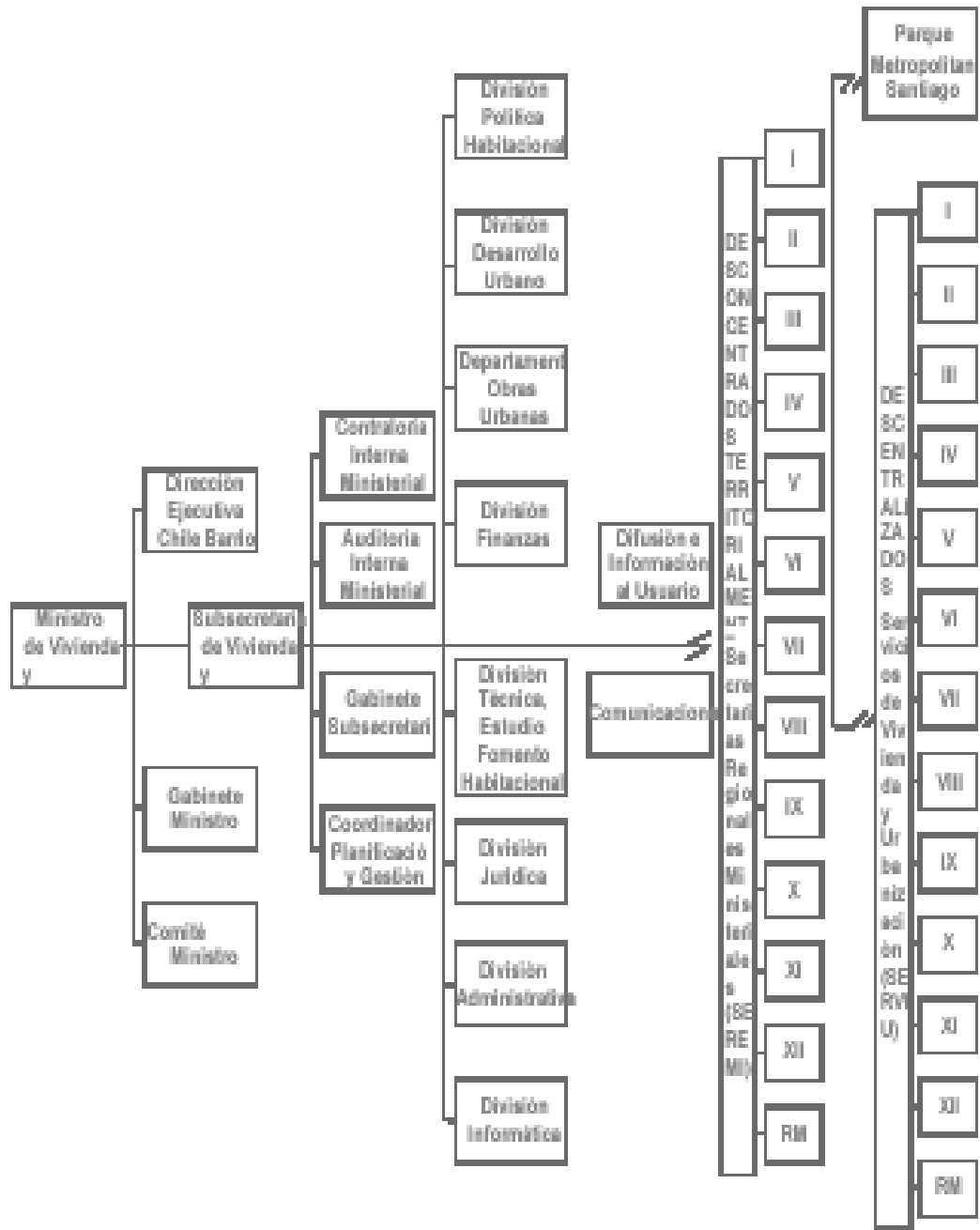
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre – Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><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 entretenición para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parque Metropolitano de Santiago (722 has) • Parques Urbanos 	1,2
2	<p><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 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 	1,2
3	<p><u>Diversión y Esparcimiento</u> Brinda entretenición 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 entretenición 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



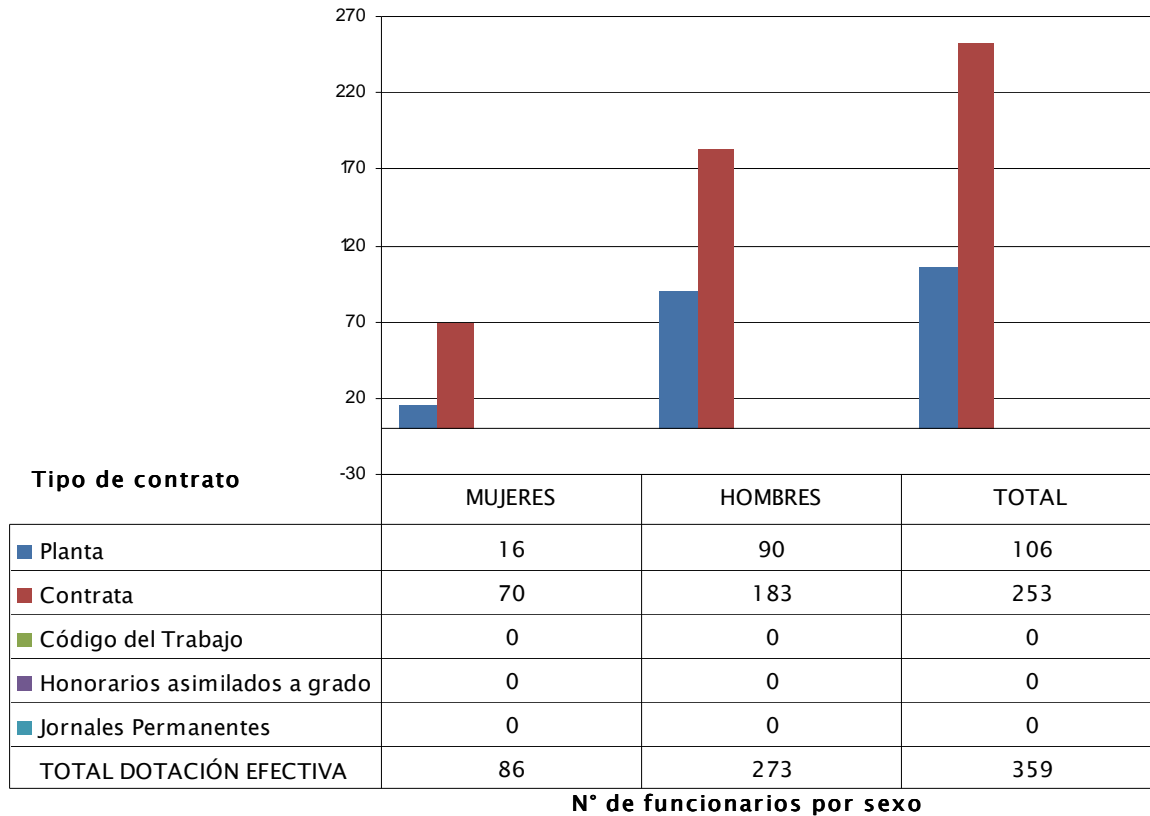
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
DIRECTORA	TERESA REY CARRASCO
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA	MANUEL MUÑOZ VENTURA
JEFE DIVISION PARQUES Y JARDINES	HERNAN MERINO ROLLÁN
JEFE DIVISIÓN ZOOLOGICO	MAURICIO FABRY OTTE
JEFE (S) DIVISION TÉCNICA	ALEJANDRO DONOSO HENRIQUEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO	LUIS ARANGUIZ JIMENEZ
JEFA (S) DEPTO. FINANZAS	JUSTINE PIÑA CANCINO
JEFA DEPTO. AUDITORIA INTERNA	LESLIE DURÁN NÚÑEZ
JEFE PROGRAMA PARQUES URBANOS	ALEJANDRO DONOSO HENRIQUEZ
JEFA DEPTO. SERVICIOS GENERALES	ALEJANDRA RODRÍGUEZ RIOJA
JEFE OFICINA DE PRENSA Y ASUNTOS PÚBLICOS	ALEJANDRO BECKER CARDENAS
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO	ALEJANDRO DONOSO HENRIQUEZ
ENCARGADA SIAC	PAULINA TORRES ZAMORANO
OFICINA DE INFORMÁTICA	MARCELO AHUMADA GUTIERREZ

• Anexo 2: Recursos Humanos

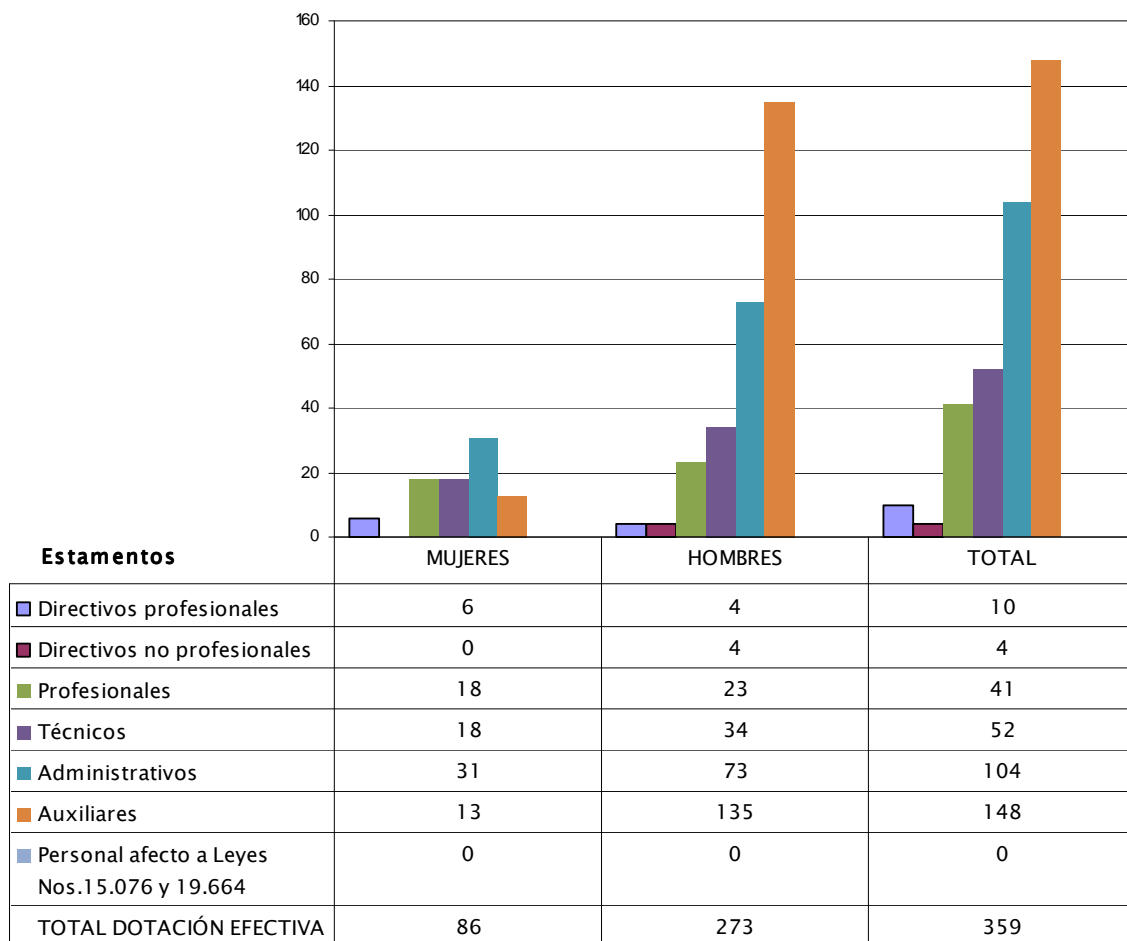
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2008¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



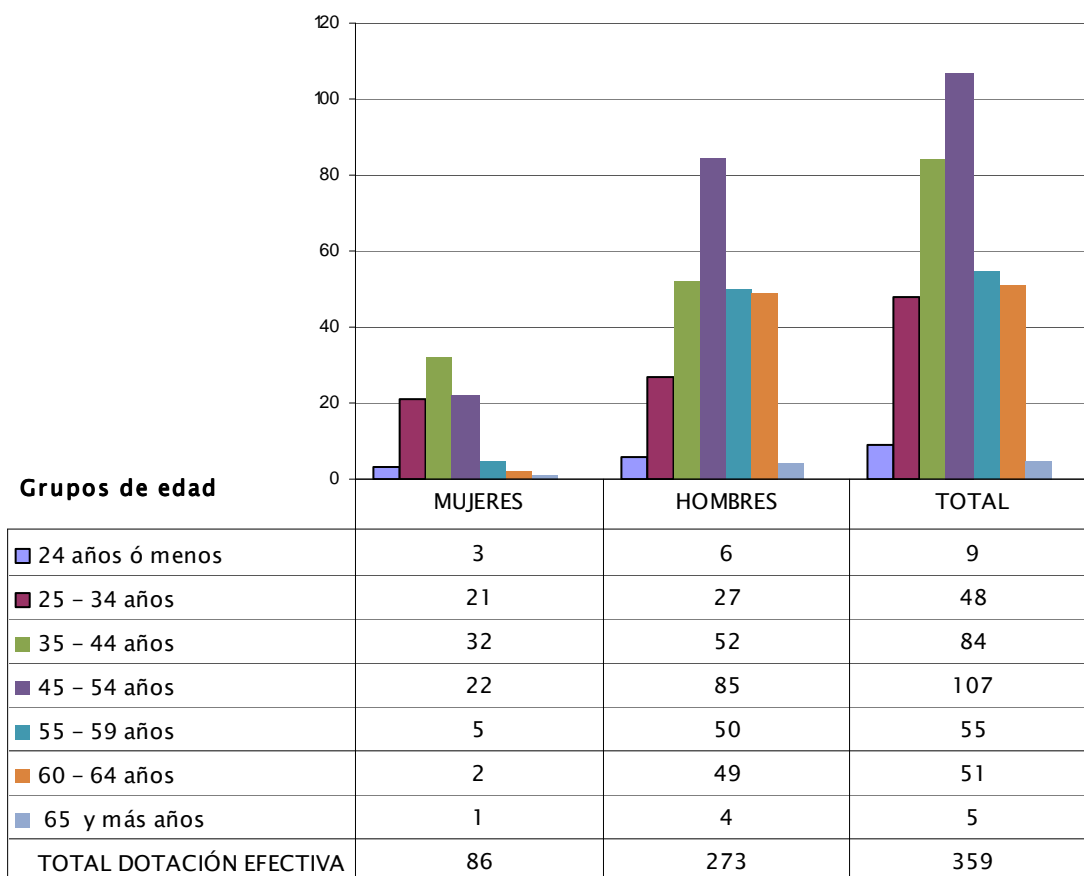
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2008. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- **Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



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
		2007	2008		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1.9	2.1	90.3	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	6.4	12.8	49.9	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.3	0.0	0.0	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.0	0.3	----	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	1.3	5.8	450.0	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	2.7	5.0	53.9	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	201	107	125.7	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	1.1	0.8	144.6	

2 La información corresponde al período Enero 2007 - Diciembre 2007 y Enero 2008 - Diciembre 2008.

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, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2007	2008		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	33.6	9.4	28.1	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	59.9	5.9	9.9	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	76.4	95.3	124.7	
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0.0	0.0	---	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	4.0	2.1	51.8	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	58.8	62.6	93.9	
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99.13	99.01		
	Lista 2 % de Funcionarios	0.57	0.9	150	
	Lista 3 % de Funcionarios	0.28	---	---	
	Lista 4 % de Funcionarios	---	---	---	

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

5 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			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Recursos Presupuestarios 2008			
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	6.565.523	Corriente ⁶	5.239.182
Endeudamiento ⁷	0	De Capital ⁸	3.869.346
Otros Ingresos ⁹	2.255.846	Otros Gastos ¹⁰	12.841
TOTAL	9.121.369	TOTAL	9.121.373

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

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

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

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

10 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 2007	Monto Año 2008	Monto Ley de	Notas
	M\$ ¹¹	M\$	Presupuestos Año	
	M\$ [1]	M\$	2009	
			M\$	
INGRESOS	8.880.133	9.017.794	8.992.546	
1TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	323387	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	338.748	418.136	1.611.106	
INGRESOS DE OPERACION	1.836.085	1.818.420	65.484	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	181.692	191.038	6.967.477	
APORTE FISCAL	6.505.077	6.565.523		
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.197	10.527	-	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	9.334	14.150	10.000	
GASTOS	8.871.888	9.121.373	8.992.546	
GASTOS EN PERSONAL	3.587.924	3.283.652	3.113.209	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.604.506	1.528.728	1.443.282	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	426.807	10	
INTEGROS AL FISCO	12.150	12.841	4.516	
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.174	-	-	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176.769	82.751	29.779	
INICIATIVAS DE INVERSION	3.488.365	3.786.594	4.401.650	
RESULTADO	8.245	-103.579	0	

11 La cifras están indicadas en M\$ del año 2008. Factor de actualización es de 1,0872 para expresar pesos del año 2007 a pesos del año 2008.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2008

Cuadro 4								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹² (M\$)	Presupuesto Final ¹³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)	Notas
1			INGRESOS	8.204.242	9.142.805	9.017.794	125.011	
1								
	05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.837		43.837	
		01	Del Sector Privado		43.837		43.837	
	06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	304.508	396.629	418.136	-21.507	
	07		INGRESOS DE OPERACION	1.517.149	1.766.581	1.818.420	-51.839	
		02	Venta de Servicios	1.517.149	1.766.581	1.818.420	-51.839	
	08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	61.661	181.196	191.038	-9.842	
		01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		62.931	74.965	-12.034	
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias		3.435		3.435	
		99	Otros	61.661	114.830	116.073	-1.243	
	09		APORTE FISCAL	6.306.713	6.734.809	6.565.523	169.286	
		01	Libre	6.306.713	6.734.809	6.565.523	169.286	
	10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.211	13.989	10.527	3.462	
		99	Otros Activos no Financieros	14.211	13.989	10.527	3.462	
	12		RECUPERACION DE PRESTAMOS		5.764	14.150	-8.386	
		10	Ingresos por Percibir		5.764	14.150	-8.386	
			GASTOS	8.214.242	9.322.876	9.121.373	201.503	
	21		GASTOS EN PERSONAL	2.857.418	3.454.948	3.283.652	171.296	
	22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.359.023	1.530.961	1.528.728	2.233	
	23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	427.391	426.807	584	
		01	Prestaciones Previsionales	10	10		10	
		03	Prestaciones Sociales del Empleador		427.381	426.807	574	
	25		INTEGROS AL FISCO	4.252	14.974	12.841	2.133	
		01	Impuestos	4.252	14.974	12.841	2.133	
	29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.433	87.778	82.751	5.027	
		03	Vehículos	26.962	26.962	22.894	4.068	

12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2008

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

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹² (M\$)	Presupuesto Final ¹³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)	Notas
	04		Mobiliario y Otros	1.078	1.078	1.078		
	05		Máquinas y Equipos		54.345	53.386	959	
	07		Programas Informáticos	5.393	5.393	5.393		
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.960.006	3.806.724	3.786.594	20.130	
	02		Proyectos	3.960.006	3.806.724	3.786.594	20.130	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100	
	07		Deuda Flotante	100	100		100	
			RESULTADO	-10.000	-180.071	-103.579	-76.492	

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁵			Avance ¹⁶	Notas
			2006	2007	2008	2008/ 2007	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{17} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	73.3	83.3	100%		
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{18}]$	M\$	11.115	12.668	13.221	104.36	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{19} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$			No Aplica			
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{20} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	65,47	68,24	78,68		

15 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,1350 para 2006 a 2008 y de 1,0872 para 2007 a 2008.

16 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.

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

18 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.

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

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

e) Iniciativas de Inversión²¹

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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.

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

Beneficiarios: Directos: 1.015.898 personas y/o habitantes, Indirectos: 3.500.000 personas y/o habitantes

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. Nombre: Construcción Exhibidor Amazonía

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: El proyecto consiste en la construcción de nuevos recintos de exhibición al interior del Zoológico Nacional en el Parque Metropolitano de Santiago.

Beneficiarios: Directos: 2

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2008 ²³	% Avance al Año 2008	Presupuesto Final Año 2008 ²⁴	Ejecución Año 2008 ²⁵	% Ejecución Año 2008	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	142.325	58,6%	79.671	77.811	97,7%	1.860	
Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego	1.315.532	439.147	33,4%	324.000	323.999	100,0%	1	
Reposición Vivero cumbre al interior del PMS	216.881	155.647	71,8%	72.085	70.623	98,0%	1.462	
Mejoramiento 4 Recintos Animales Interior del Zoológico PMS	39.622	40.836	103,1%	15.438	15.438	100,0%	-	
Construcción Áreas Forestales Parque Natural Cerro Renca	432.090	121.227	28,1%	126.327	121.227	96,0%	5.100	
Control Fitosanitario Interior PMS (Circ. N° 36)	283.032	165.515	58,5%	85.641	85.641	100,0%	-	
Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda	563.286	144.936	25,7%	145.426	144.936	99,7%	490	
Construcción Recinto Tigre Blanco	247.183	103.996	42,1%	104.000	103.996	100,0%	4	
Construcción clínica Zoológico Nacional, PMS	231.643	149.839	64,7%	150.000	149.839	99,9%	161	
Construcción sala de crianza al interior del Zoológico Nacional	84.182	84.182	100,0%	84.182	84.182	100,0%		
Mejoramiento y Restauración de Áreas Forestales 2008 - 2011 PMS	448.619	295.172	65,8%	153.900	153.820	99,9%	80	

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

23 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2008.

24 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2008.

25 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2008.

Cuadro 6
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2008 ²³	% Avance al Año 2008	Presupuesto Final Año 2008 ²⁴	Ejecución Año 2008 ²⁵	% Ejecución Año 2008	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	417.000	----	0,0%	64.000	59.324	92,7%	4.676	
Reparación y Mejoramiento Estanques de Agua en el PMS	73.250	67.652	92,4%	44.744	44.744	100,0%	-	
Mejoramiento Plaza Caupolicán Interior PMS	16.950	16.650	98,2%	5.750	5.450	94,8%	300	
Mejoramiento Caminos Interiores Zoológico Nacional	821	821	100,0%	821	821	100,0%	-	
Construcción Parque de la Conservación	14.584	13.805	94,7%	14.584	13.805	94,7%	779	
Construcción Exhibidor Amazonía en el Zoológico Nacional, PMS	9.303	9.195	98,8%	9.303	9.195	98,8%	108	
Construcción Áreas de Servicio Zoológico Nacional, PMS	20.310	19.933	98,1%	20.310	19.933	98,1%	377	
Conservación Parcial de Caminos Interiores, PMS	30.636	30.636	100,0%	30.636	30.636	100,0%	-	
Construcción Recinto de Elefantes, Zoológico Nacional	36.361	36.253	99,7%	36.361	36.253	99,7%	108	
Reposición Filtros en Planta de Tratamiento de Agua de Riego, PMS	50.000	50.000	100,0%	50.000	50.000	100,0%	-	
Conservación Parques Urbanos	5.683.753	5.578.191	98,1%	2.239.545	2.234.652	99,8%	4.893	

• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008

- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2008

Cuadro 7 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²⁶	% Cumplimiento ²⁷	Notas
				2006	2007	2008				
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 Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100)	%	119,9	96	85,6	82,4	SI	104	
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)	%	12	18	32	11	SI	288	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)	%	34	36.1	37	37	SI	100	
Áreas Verdes	Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar	((Superficie en Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100)	%		25	28.8	28.8	SI	100	

26 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2008 es igual o superior a un 95% de la meta.

27 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2008 en relación a la meta 2008.

Cuadro 7 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ²⁶	% Cumplimiento ²⁷	Notas
				2006	2007	2008				
Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.	$(N^{\circ} \text{ de visitas realizadas al Zoológico en el año } t / \text{Capacidad medida en número de visitas posibles en el año } t) * 100$	%	116,4	133,1	141,4	105	SI	135	02
Diversión y Esparcimiento	Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles	$(N^{\circ} \text{ de visitas realizadas a las piscinas año } t / \text{Capacidad medida en número de visitas posibles año } t) * 100$	%	110,4	118,4	161,6	74	SI	218	03
Gratuidades	Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al zoológico	$(N^{\circ} \text{ de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año } t / N^{\circ} \text{ de visitas realizadas al Zoológico año } t) * 100$	%	22,8	24,1	26,3	20	SI	131	04
Gratuidades	Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago	$(\text{Número de visitas realizadas de sectores desfavorecidos en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago} / \text{Número total de visitas realizadas en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago}) * 100$	%	60	65,9	71,8	65	SI	110	
Institucional	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	$(N^{\circ} \text{ de días de fin de semana que está ocupada la casa de la cultura en actividades culturales año } t / \text{Capacidad medida en número de días de fin de semana año } t) * 100$	%	74,3	75	81,5	77,9	SI	105	
Institucional	Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial	$(\text{Monto total efectivo de los ingresos propios totales año } t / \text{Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año } t) * 100$	%		117,5	119,9	85,0	SI	141	05

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

- 01 El sobrecumplimiento se debe a que se realizaron un total de 1453 eventos en el año 2008 (950 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, se han realizado múltiples actividades con organizaciones sociales (colegios, clubes deportivos, juntas de vecinos, etc.), lo que ha aumentado la cantidad de vistas a los mismos.
- 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. Además, el Parque Metropolitano ha suscrito con servicios públicos y empresas convenios que han significado un aumento considerable en las gratuidades otorgadas principalmente en la Piscina Tupahue, como por ejemplo el convenio suscrito con la Intendencia de la Región Metropolitana que equivale a un 23% del ingreso total.
- 04 En el año 2008, el Parque Metropolitano otorgó un total de 256.239 gratuidades a sectores desfavorecidos en el Zoológico Nacional, debido a que durante el año 2008 se realizaron 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) y con la JUNAEB. Cabe señalar que, el 52.98% de las gratuidades se concentró en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, donde se otorgaron un total de 135.780 gratuidades a sectores desfavorecidos. La meta para el año 2009 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 considerable de los ingresos pagados en el Zoológico. Piscinas y Peajes. En este aumento de visitantes al Parque, el clima es un factor externo determinante, ya que influye sobre todo en las vacaciones de invierno con respecto al Zoológico y durante la temporada de piscinas (Enero, Febrero, marzo, Noviembre y Diciembre). Además, se debe señalar que la medición y seguimiento de este indicador se realiza sólo hace dos años, lo que dificulta estimar su porcentaje de cumplimiento. Pese a lo anterior, y de acuerdo a los resultados obtenidos a la fecha se realizó un ajuste en la meta para el año 2009 aumentándose a un 90%.

- Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 8							
Otros indicadores de Desempeño año 2008							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2006	2007	2008	
Asesoría Jurídica	Porcentaje de licitaciones revisadas con respecto a las solicitudes recibidas	$(\text{Total de licitaciones revisadas año } t / \text{Total de solicitudes de revisión de licitaciones recibidas año } t) * 100$	%	100	100	100	
Auditoría Interna	Porcentaje de recomendaciones implementadas del total de recomendaciones comprometidas en Informes de Compromiso de Seguimiento	$(\text{N}^\circ \text{ de recomendaciones efectivamente implementadas del total de recomendaciones del Informe de Compromisos de seguimiento, obligadas a implementar en el año } t / \text{N}^\circ \text{ total de recomendaciones del Informe de compromisos de seguimiento, obligadas a implementar en el año } t) * 100$	%	100	97	84	01
Administración de RRHH	Porcentaje de accidentes del trabajo	$(\text{N}^\circ \text{ de accidentados año } t / \text{Promedio de trabajadores año } t) * 100$	%	15.03	10.20	15.41	02
Administración de RRHH	Porcentaje de días perdidos por accidentes del trabajo	$(\text{Días no trabajados por accidentes año } t / \text{Promedio de trabajadores año } t) * 100$	%	227.72	259.72	521.1	03
Servicios Generales	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	$(\text{Fecha de recepción Pedido} - \text{Fecha emisión Orden de Compra}) / \text{N}^\circ \text{ de pedidos u ordenes de compra emitidas}$	--- X	20.96	13.58	13	
Servicios Generales	Tasa de variación de personas a Gimnasia Entretenida y Yoga respecto a año anterior	$(\text{N}^\circ \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - \text{N}^\circ \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - 1 / \text{N}^\circ \text{ personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - 1) * 100$	%	9.47	10	14.56	
Servicios Generales	Tasa de variación de Asaltos a los usuarios respecto a año anterior	$(\text{Asaltos a los usuarios año } t - \text{Asaltos a los usuarios año } t - 1 / \text{Asaltos a los usuarios año } t - 1) * 100$	%	-37.21	-33.3	61	04
Servicios Generales	Tasa de variación de Robos a vehículos sin la presencia del usuario respecto a año anterior	$(\text{Robos a vehículos año } t - \text{Robos a vehículos año } t - 1 / \text{Robos a vehículos año } t - 1) * 100$	%	-69.57	142.8	-71	05

Cuadro 8
Otros indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2006	2007	2008	
Servicios Generales	Tasa de variación de Robos a instalaciones del Servicio respecto a año anterior	$\frac{(\text{Robos a instalaciones año } t - \text{Robos a instalaciones año } t - 1)}{\text{Robos a instalaciones año } t - 1} * 100$	%	52.94	-65.3	133	04

Notas:

- 01 No se dio cumplimiento al 100% de los compromisos adquiridos en el año, ya no fueron acogidas todas las recomendaciones ya que de los 31 compromisos adquiridos, se cumplieron 26
- 02 El número de accidentados en relación al promedio de trabajadores aumento en comparación al año 2007. 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 Durante el año 2008 se produjo un aumento en el número de días no trabajados, debido a la extensión de licencias de algunos funcionarios.
- 04 El número de asaltos con respecto al año anterior se incrementó considerablemente debido principalmente al aumento de visitantes al Parque .
- 05 Durante el año 2008 se produjo una disminución en los robos a vehículos, principalmente porque los visitantes se han comportado de forma adecuada asiendo casa de las sugerencias de los funcionarios en relación a estacionarse en lugares iluminados y respetar el horario.

- Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2008															
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	11%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo					○							ALTA	11%	✗
	Evaluación de Desempeño				○								MEDIA	7%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s								○				ALTA	11%	✓
	Gobierno Electrónico					○							MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial	Planificación / Control de Gestión									○			ALTA	15%	✓
	Auditoria Interna								○				ALTA	12%	✓
	Gestión Territorial				○								MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								○				MEDIA	10%	✓
	Administración Financiero-Contable					○							MEDIA	7%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○								MEDIA	6%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 89%

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 2003– 2008						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	89%

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

Cuadro 11				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo²⁸	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas²⁹	Incremento por Desempeño Colectivo³⁰
Área Operativa o Gestión Directa	214	6	100%	7%
Área de Apoyo o Gestión Interna	145	5	100%	7%

28 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2008.

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

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