

---

BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2004

PARQUE METROPOLITANO  
DE SANTIAGO

SANTIAGO DE CHILE

---

## Índice

<b>1. Carta del Jefe de Servicio .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Identificación de la Institución .....</b>	<b>5</b>
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución .....	6
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio .....	7
• Organigrama Parque Metropolitano de Santiago.....	8
• Principales Autoridades.....	9
• Definiciones Estratégicas.....	10
- Misión Institucional .....	10
- Objetivos Estratégicos.....	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	13
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	13
• Recursos Humanos .....	14
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo .....	14
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	15
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	16
• Recursos Financieros.....	17
- Recursos Presupuestarios año 2004.....	17
<b>3. Resultados de la Gestión.....</b>	<b>18</b>
• Cuenta Pública de los Resultados .....	19
- Balance Global.....	19
- Resultados de la Gestión Financiera .....	21
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos.....	27
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales .....	30
- Informe de Programación Gubernamental .....	30
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	31
• Avances en Materias de Gestión .....	32
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .....	32
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	33
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales .....	35
- Avances en otras Materias de Gestión .....	35
• Proyectos de Ley .....	36
<b>4. Desafíos 2005 .....</b>	<b>37</b>

---

<b>5. Anexos .....</b>	<b>40</b>
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004 .....	41
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño .....	43
• Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004 .....	45
• Anexo 4: Iniciativas de Inversión .....	47
• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	52

## Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo.....	14
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	15
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	16
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004.....	17
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004.....	17
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004.....	21
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004.....	22
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	26
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004.....	34
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004.....	41
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004.....	43
Cuadro 12: Cumplimiento PMG 2004.....	45
Cuadro 13: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003.....	46
Cuadro 14: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004.....	50
Cuadro 15: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	52

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato .....	14
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento .....	15
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo .....	16

---

# 1. Carta del Jefe de Servicio

NOMBRE: MATÍAS CHAIGNEAU MORALES

CARGO: DIRECTOR (S)

El Parque Metropolitano de Santiago durante el año 2004, guió su labor hacia la consolidación de sus objetivos estratégicos, es decir, contribuir a la conservación del medio ambiente tanto en su flora como fauna nativa, así como también el brindar de espacios al aire libre de entretenimiento, diversión y educación a la comunidad, tratando de dar al mismo tiempo el acceso a los servicios del Parque a los sectores más desfavorecidos. También siguió los lineamientos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al igual que en el año 2003, orientando su accionar a generar políticas, desarrollar planes y ejecutar programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad; así como también, apoyando las políticas del Gobierno, destinadas a la conservación y protección del Medio ambiente, en conjunto con instituciones públicas o privadas ( SAG. , CONAF , Centros de Rehabilitación, Universidades , Aporte del Gobierno de la Región I le de France, etc.) .

Entre las acciones, proyectos o programas realizados durante el año 2004, se destacan:

\* *Parque Natural Cerro Renca, Chena y Manquehue*: El objetivo es crear parques naturales, ayudando a la descontaminación atmosférica y visual de 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. Principalmente durante el año 2004, se realizó el diseño de los Planes Maestros de los tres Parques y la construcción de los accesos peatonales de los Parques Renca y Chena.

\* *Proyectos de Conservación y preservación de fauna nativa en el Zoológico*: Se mantuvo la realización del Proyecto "Cóndor Andino"; con la liberación a la vida silvestre de 3 ejemplares nacidos en cautiverio, Proyecto "Tricahue", con la conservación "ex situ" a través de la mantención y crianza en cautiverio de esta especie y el Proyecto "Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile", cuyo objetivo principal es la protección del flamenco y su hábitat. Otro punto importante, fue la adquisición de dos ejemplares de tigres, traídos desde el Zoológico Africam Safari de Puebla, México.

\* *Consolidación del Centro de Educación ambiental Bosque Santiago*: El proyecto de educación ambiental se consolidó durante el año 2004 como el primer centro que realiza actividades al aire libre, relacionadas con la formación de valores éticos y de conciencia ambiental, a través de la reforestación con especies nativas, la restauración de los ecosistemas degradados y la conservación de la naturaleza. Durante el año 2004 se atendió a 50.000 educandos, en un predio de 180 has., de las cuales 64 están siendo restauradas como Bosque Nativo. También se construyeron Plazas Temáticas (Reciclaje y del Árbol) y Áreas de Juego.

\* *Mejoramiento de los accesos e instalaciones al Parque*: Se terminó de mejorar los accesos o peajes con el fin de mejorar la atención al usuario; así como también, se mejoraron los baños públicos ubicados en el Zoológico, Ermitaño Alto y Tupahue. Otro punto importante en la mejora de las instalaciones es la construcción de vías para discapacitados tanto en el Zoológico como en la Casa de la Cultura, ambos recintos de gran afluencia de público y donde era necesaria la construcción de vías que ayudan a la integración de los discapacitados. Finalmente se construyó un Mirador "Jubilados" en una zona que no estaba habilitada para la recreación de los usuarios.

---

\* *Aumento de las gratuidades en Bosque Santiago, Zoológico y Piscinas:* Se aumentaron las gratuidades de 173.000 otorgadas durante el año 2003 a 260.000 otorgadas el año 2004 en los tres recintos.

\* *Proyectos de Conservación y mantención integral de Áreas Verdes en el PMS y Parques Urbanos:* Durante el año 2004, se puso término a los proyectos de conservación de áreas verdes y forestales contemplados para los años 2002, 2003 y 2004.; así como también, se realizó el diseño de un proyecto de mejoramiento del sistema de alimentación de aguas filtradas y para Riego, con el fin de optimizar el uso de este vital elemento y al mismo tiempo conservar adecuadamente las áreas verdes del Parque Metropolitano. Por otro lado, existe una preocupación constante por la conservación y mantención de los 13 Parques Urbanos ubicados en zonas de escasos recursos en la Región Metropolitana.

\* *Habilitación de recintos educativos en el Zoológico:* Se habilitó un lugar de educación directa en preservación y conservación de fauna (Anfiteatro al Aire Libre). Otro recinto que se construyó y que ayuda a la educación directa es el Aula Multiuso para la Unidad Educativa, que realiza la exhibición y proyección de temas relacionados con la educación medio ambiental, finalmente se construyó más del 90 % del Aviario de Circulación Interna, que ayuda al contacto de los visitantes con las aves y que se terminará durante los primeros meses del 2005.

\* *Plan Verde:* El Parque Metropolitano es pilar fundamental en el aumento de los m<sup>2</sup> de áreas verdes por habitante, se diseñaron los proyectos del Parque Natural Cerro Blanco y de la Plaza Malevich, ubicada en la comuna del Bosque. Este Plan también incluye los proyectos Parques Cerro Chena y Renca.

Al igual que en el año 2004, nuestro accionar durante el año 2005 estará orientado a:

\* El desarrollo y Ejecución de las 2das Etapas de Construcción de los Parques Naturales Cerro Chena y Cerro Renca.

\* La realización de los proyectos de conservación, mantención, desarrollo y mejoramiento de Áreas Verdes y Areas forestales en el Parque Metropolitano que abarca los años 2005 al 2008.

\* Conservación de los Parques Urbanos, es decir los 14 Parques Urbanos ubicados en la Región Metropolitana; así como también, lograr un aumento en la realización de eventos culturales y artísticos.

\* Desarrollo de un Programa de Educación Medioambiental, el cual estará a cargo del Centro de Educación ambiental Bosque Santiago.

\* Aumentar las gratuidades otorgadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas, aumentando así el acceso a sectores desfavorecidos, Adultos Mayores, Scout, Estudiantes, etc.

\* Aumentar la afluencia de público en los recintos de educación medioambiental del Zoológico: Anfiteatro, Aula Unidad Educativa y Aviario.



**MATÍAS CHAIGNEAU MORALES**  
Director (S)  
Parque Metropolitano de Santiago

---

## 2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
  - Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
  - Principales Autoridades
  - Definiciones Estratégicas
- Misión Institucional
  - Objetivos Estratégicos
  - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
  - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
  - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
    - Recursos Humanos
  - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
  - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
    - Recursos Financieros
  - Recursos Presupuestarios año 2004

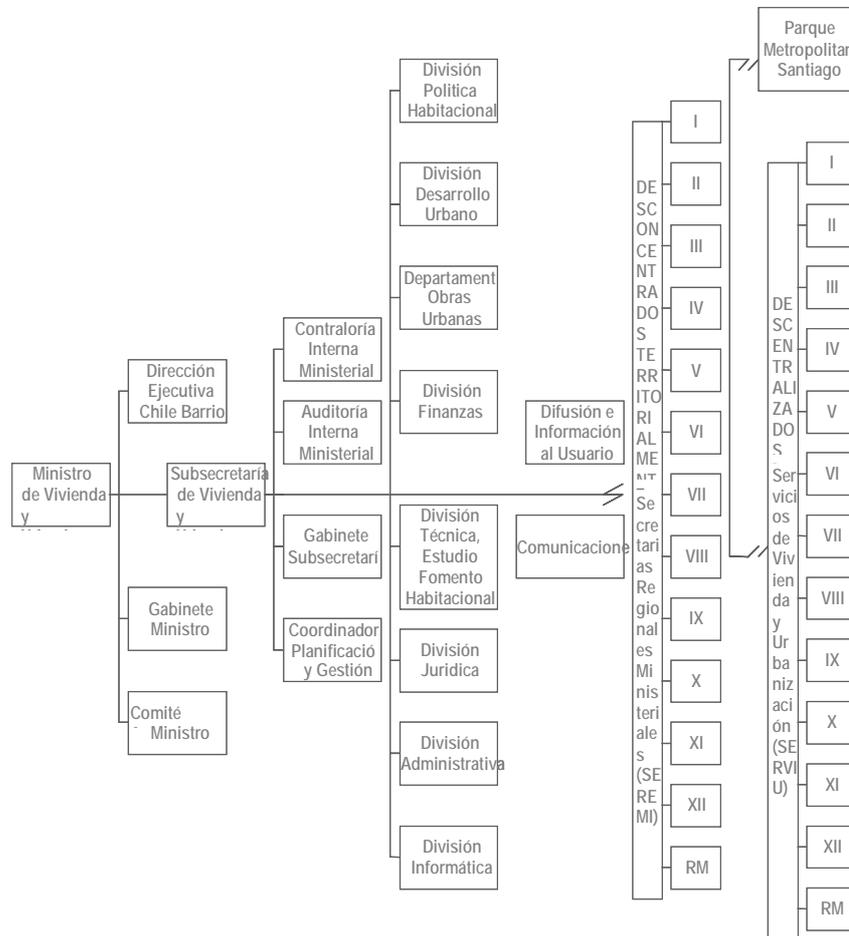
---

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

Las leyes que nos rigen como Servicio son las siguientes:

- D.S. N° 891 del 16.06.1966, publicado en el Diario Oficial del 26.08.1966, que fija el nuevo texto del D.F.L. N° 264 de 1960 , objetivos del Parque Metropolitano de Santiago ,dependencias y funciones.
- Ley N° 19.582, artículo 13 del 24.11.1966, se transfiere dependencias del Ministerio del Interior al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, refunde el Bosque Santiago y Jardín Zoológico en uno solo lo que llamamos "Parque Metropolitano de Santiago".

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



- Organigrama del Parque Metropolitano



---

- Principales Autoridades

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

---

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

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

- **Objetivos Estratégicos**

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

## - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre – Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><b>Áreas Verdes al interior del Parque Metropolitano</b>                      Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Creación</li> <li>Protección</li> <li>Conservación</li> <li>Mantenimiento</li> <li>Jardín Mapulemu</li> </ul>	1, 2 y 3
2	<p><b>Áreas Verdes en Parques Urbanos</b>                      Áreas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, en actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Áreas Verdes</li> <li>Actividades Culturales</li> <li>Programas Especiales</li> </ul>	1,2 y 3
3	<p><b>Entretenimiento y Relajamiento</b>                      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"> <li>Piscinas</li> <li>Zonas de Picnic</li> <li>Gimnasia Entretenida</li> <li>Yoga</li> </ul>	2 y 3
4	<p><b>Zoológico</b>                      El Zoológico propende a la conservación y preservación de la fauna nativa y exótica y también a 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"> <li>Conservación y preservación de fauna nativa y exótica</li> <li>Educación Directa</li> <li>Gratuidades</li> <li>Exposición Animal</li> </ul>	1,2 y 3
5	<p><b>Actividades Culturales y Programas Especiales</b>                      Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretenimiento a nuestros usuarios. Este producto permite brindar gratuidades al público más desfavorecido. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conciertos</li> <li>Exposiciones</li> <li>Caminatas</li> </ul>	2 y 3

## - Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

## - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	<p><b>AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PMS</b>                      Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman. Sus subproductos específicos son:                      Creación                      Protección                      Conservación                      Mantención                      Jardín Mapulemu</p>	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
2	<p><b>AREAS VERDES EN PARQUES URBANOS</b>                      Areas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, en actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:                      Areas Verdes                      Actividades Culturales                      Programas Especiales</p>	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.
3	<p><b>ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO</b>                      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:                      Piscinas                      Zonas de Picnic                      Gimnasia Entretenida                      Yoga</p>	Público en general
4	<p><b>ZOOLÓGICO</b>                      El Zoológico propende a la conservación y preservación de la fauna nativa y exótica y también a 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:                      Conservación y preservación de fauna nativa y exótica                      Educación Directa                      Gratuidades                      Exposición Animal</p>	Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.

---

5

**ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS ESPECIALES**

Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretenimiento a nuestros usuarios. Este producto permite brindar gratuidades al público más desfavorecido. Sus subproductos específicos son:

Conciertos  
Exposiciones  
Caminatas

Estudiantes de Enseñanza Pre- Escolar, Básica, Media, Técnica y Universitaria. Agrupaciones de niños y jóvenes (scout, agrupaciones deportivas, etc.), Adultos Mayores, Organizaciones Sociales y Segmentos desfavorecidos.

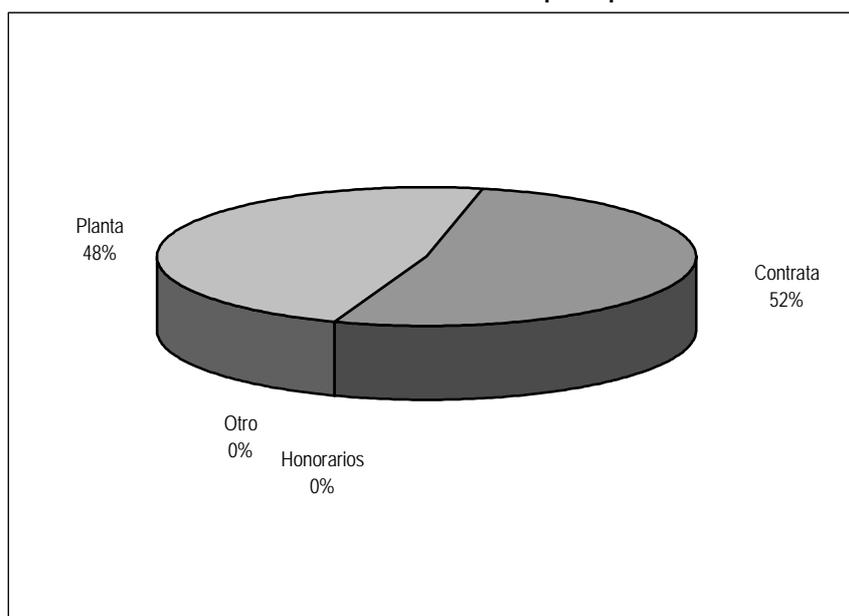
---

- Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva <sup>1</sup> año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	26	164	190
Contrata	55	153	208
Honorarios <sup>2</sup>			
Otro			
TOTAL	81	317	398

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



---

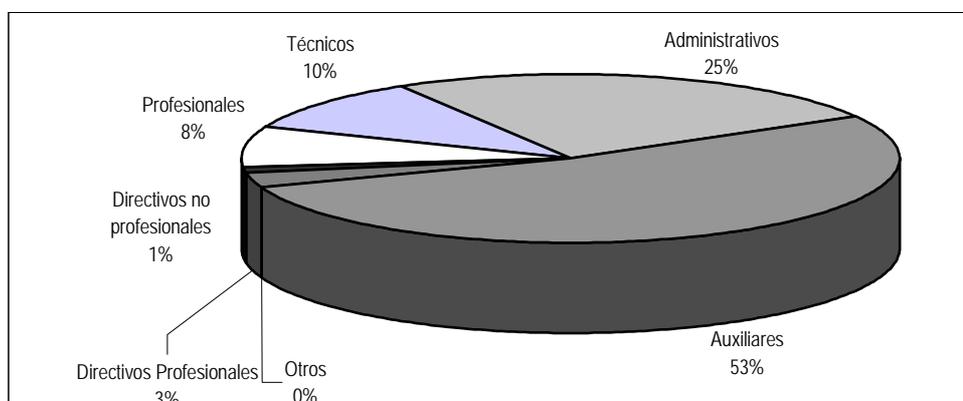
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde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

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

- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo

Cuadro 2 Dotación Efectiva <sup>3</sup> año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales <sup>4</sup>	6	5	11
Directivos no profesionales <sup>5</sup>	2	3	5
Profesionales <sup>6</sup>	13	17	30
Técnicos <sup>7</sup>	12	29	41
Administrativos	34	67	101
Auxiliares	14	196	210
Otros <sup>8</sup>			
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>317</b>	<b>398</b>

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo

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

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

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

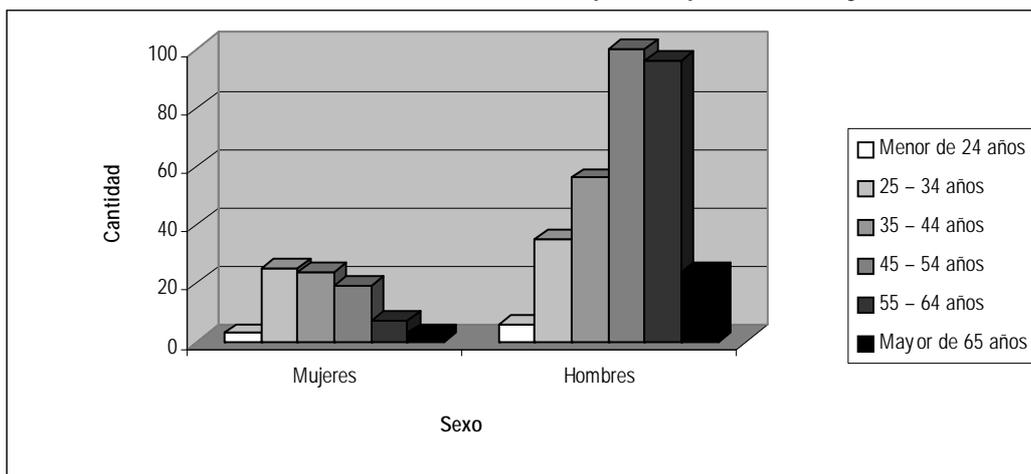
6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

Cuadro 3 Dotación Efectiva <sup>9</sup> año 2004 Por grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	3	6	9
25 – 34 años	25	35	60
35 – 44 años	24	56	80
45 – 54 años	19	100	119
55 – 64 años	7	96	103
Mayor de 65 años	3	24	27
TOTAL	81	317	398

Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo



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

- **Recursos Financieros**
  - **Recursos Presupuestarios año 2004**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos <sup>10</sup> año 2004	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	4.838.541
Endeudamiento <sup>11</sup>	0
Otros Ingresos <sup>12</sup>	1.573.877
<b>TOTAL</b>	<b>6.502.635</b>

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados <sup>¡Error! Marcador no definido.</sup> año 2004	
Descripción	Monto M\$
Corriente <sup>13</sup>	3.804.770
De Capital <sup>14</sup>	2.582.417
Otros Gastos <sup>15</sup>	115.448
<b>TOTAL</b>	<b>6.502.635</b>

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

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

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

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

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

---

### 3. Resultados de la Gestión

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

---

## • Cuenta Pública de los Resultados

### - Balance Global

Durante el año 2004 se realizaron todos los desafíos planteados en el BGI 2003, así como también se desarrollaron acciones, programas y/o proyectos tendientes a conservar, mantener y desarrollar el medio ambiente y la flora y fauna nativa ; así como también, a la mejora de los servicios que presta el Parque Metropolitano . Entre las acciones, proyectos o programas desarrollados se encuentran:

- Diseño del Plan maestro y Construcción del acceso peatonal Parque Natural Cerro Chena: Se realizó el diseño del Plan Maestro y la construcción de los accesos peatonales. El diseño involucra la recuperación de especies nativas que existían en el lugar tanto en flora como fauna, valorizar el legado arqueológico existente en el lugar y disminuir el déficit de áreas verdes, beneficiándose 14 comunas del Sector Sur (1.396.520 hab.) . La 2da Etapa de construcción esta contemplada para ser realizada durante el año 2005.

- Diseño del Plan Maestro y Construcción de accesos Parque Natural Cerro Renca: Se realizó el Diseño del Plan maestro el cual involucra, la disminución del déficit de áreas verdes, otorgando un área verde a las comunas del sector nor-poniente (Renca y Quilicura), con población de escasos recursos económicos. Además se contempla la acogida de sectores importantes como son: el Santuario Laura Vicuña, el Santuario Juan Pablo II y el Club de Huasos, asociados a actividades de educación medio ambiental. Durante el año 2004 se realizó también la construcción de accesos peatonales. La 2da etapa de construcción se realizará durante el año 2005.

- Diseño Plan Maestro Parque Natural Cerro Manquehue: Se realizó el Diseño de este Proyecto el cual involucra crear un parque Natural sobre la cota 1.000 del Cerro Manquehue, es decir reconocer lo existente y potenciarlo con la mínima inversión posible. El Plan maestro incluye la totalidad de la propuesta; es decir, 311has, correspondientes a la comuna de Vitacura. El objetivo inmediato es generar recorridos para senderismo, miradores y programas de forestación de vegetación nativa.

- Provisión de Plazas Temáticas y Áreas de Juego y Construcción de Áreas Forestales Bosque Santiago: Para lograr la consolidación del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, se desarrollaron proyectos de inversión los cuales consistían en la forestación de 20 Has con especies nativas y la provisión de dos plazas temáticas, una referente al Reciclaje y otro al Árbol; así como también, la construcción de una zona de juegos para párvulos. Durante el año 2005 se desarrollará la 2da Etapa de forestación en el Bosque Santiago.

- Término de la Construcción de Peajes Acceso PMS: Su objetivo era mejorar la infraestructura de los peajes existentes en el Parque Metropolitano de Santiago, ya que los anteriores no entregaban la protección ni la seguridad mínima que requieren. Las obras comenzaron en Octubre del año 2003, pero debido a imprevistos que afectaron la programación de las obras están se terminaron durante el año 2004.

- Construcción Aula Multiuso Unidad Educativa, Anfiteatro al Aire Libre y Aviario de Circulación Interna: Estos tres proyectos tienen como factor común el entregar educación directa a los usuarios del Zoológico y de esta forma ayudar a la educación en conservación y protección del Medio ambiente, tanto de su flora como fauna nativa. El Aula Multiuso, realiza la proyección y exhibición de temas relacionados con la educación medio ambiental, la preservación y conservación de la flora y fauna nativa con el fin de proteger la naturaleza. A fines del año 2004 el proyecto tenía un 60% de avance físico y la obra se entregará durante los primeros meses del año. La construcción del Anfiteatro al aire libre, consiste en la habilitación de un lugar de educación directa en preservación y

---

conservación de fauna, en el cual se realiza la exposición de especies, a través del desarrollo de actividades didácticas como por ejemplo, el vuelo de aves rapaces, el contacto con tortugas, etc. Finalmente el Aviario es una zona de contacto que tiene como principio una circulación interior para los visitantes de manera que se realice un contacto directo con las aves, a Diciembre de 2004 presentaba un 90% de avance.

-Mejoramiento de las instalaciones del Zoológico y Casa de la Cultura: Se mejoraron los baños ubicados en el Zoológico, Picnic Tupahue y Ermitaño alto con el objetivo de brindar una mejor atención al usuario; así como también, se construyeron vías para discapacitados en el Zoológico y en la Casa de la Cultura Anahuac, ambos recintos de gran afluencia de público y que ayudan a la recreación y entretención de nuestros usuarios. Estos proyectos ayudan a aumentar la cantidad de visitantes a ambos recintos y a la integración.

- Proyectos de Conservación, mejoramiento y desarrollo integral de áreas forestales en el Parque Metropolitano y de Conservación de áreas verdes en Parques Urbanos: Estos proyectos comprenden la reforestación con especies nativas, fertilización, e instalación del sistema de riego tecnificado recuperándose 8.3 has. con riego tecnificado, así como también, un manejo integral de las masas vegetales existentes, especialmente aquellas con más de 15 años. También se diseñó un proyecto de mejoramiento del sistema de alimentación de aguas filtrada y para Riego, con el fin de optimizar el uso de este elemento y realizar una mejor conservación de las áreas verdes. En Parques Urbanos se desarrollaron proyectos de conservación de áreas verdes en los 14 parques que administra el Parque Metropolitano.

-Proyectos de Conservación de "Tricahue", "Condor Andino" y "Flamenco": El Proyecto "Tricahue" que involucra la conservación ex situ de este ejemplar, El proyecto "Cóndor Andino" que involucra la reproducción y liberación de este ejemplar (3 ejemplares) y el proyecto "Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile", cuyo objetivo principal es la protección del flamenco y su hábitat. Todos estos proyectos desarrollados en conjunto con organismo internacionales y únicos en nuestro país.

-Plan Verde: Este Plan tiene como objetivo aumentar las áreas verdes en nuestra capital para el año 2010, para llegar a 6m<sup>2</sup> de áreas verdes por habitantes, lo que busca es canalizar recursos de compensaciones ambientales para construir plazas y parques en las comunas más deficitarias de áreas verdes. Debido lo anterior es que durante el año 2004 se realizó el Diseño del Parque Natural Cerro Blanco, ubicado en la comuna de Recoleta y el Diseño de la Plaza Malevich, ubicada en la comuna del Bosque, con esto se busca proveer de áreas verdes y de flora a ambos sectores.

- Acceso de los sectores de escasos recursos y grupos organizados: Durante el año 2004 se aumentó considerablemente la cantidad de gratuidades otorgadas a los sectores más desfavorecidos y a grupos organizados con relación al año 2003, llegándose a 260.000 gratuidades otorgadas correspondientes a 684.667 millones de pesos, lo cual sobrepasa en un 50% las gratuidades otorgadas el año 2003.

- Ingresos versus gastos 2004: Haciendo un análisis financiero de los ingresos y gastos 2004, se puede denotar que; el mayor porcentaje de ingresos en relación al total fueron por concepto de Ingresos de operación (22.37%) y Aporte Fiscal (74.41). En tanto los mayores porcentajes de gastos en relación al total fueron por gastos en bienes y consumo (17.62%), gastos en personal (39.71%) e inversión real (39.15%).

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 – 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ <sup>16</sup>	Monto Año 2004 M\$	Notas
<b>INGRESOS</b>	6.369.997	6.502.635	
INGRESOS DE OPERACION	1.367.971	1.454.825	01
VENTA DE ACTIVOS	19.136	10.141	02
OTROS INGRESOS	77.663	106.467	03
APORTE FISCAL	4.547.665	4.838.541	04
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	4.129	2.444	
SALDO INICIAL DE CAJA	353.433	90.217	
<b>GASTOS</b>	6.369.997	6.502.635	
GASTOS EN PERSONAL	2.508.127	2.582.205	05
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.094.429	1.146.275	06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.059	2.610	08
INVERSION REAL	2.678.499	2.545.806	09
INVERSION FINANCIERA	-13.527	36.611	10
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	6.241	3.336	
SALDO FINAL DE CAJA	91.169	112.112	

NOTAS:

- 01 INGRESOS DE OPERACIÓN:  
En el año 2004 se produjo un incremento de un 6,35 % con respecto al año 2003. Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en la afluencia de público en zoológico (10,24%) y peajes (10,59 %) producto de las campañas de difusión realizadas.
- 02 VENTA DE ACTIVOS  
En este rubro se produjo una disminución de un 47,01 % fundamentalmente porque no se produjo venta de animales exóticos como ocurrió en el año 2003 con la venta de una jirafa al Zoológico de Loja, Ecuador. Por otra parte se produjo una baja significativa de un 19,4 % en venta de plantas en Vivero

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

- 
- Leliantú, con motivo de las dificultades para acceder a éste por los trabajos que se están llevando a cabo por la nueva carretera radial nororiental.
- 03 OTROS INGRESOS  
Se produjo un incremento de un 37,09 % respecto al año 2003, ello debido a que el Parque Metropolitano de Santiago, en el año 2004, comenzó a operar con SIGFE, sistema en el cual la recuperación de los anticipos de contratistas se reflejan en este rubro.
- 04 APORTE FISCAL  
Se produjo un aumento de un 6,40 % con respecto al año 2003. En aporte resto este aumento fue de un 8,03 destinados a financiar principalmente los proyectos emblemáticos de Chena y Renca. En aporte remuneraciones se produjo un incremento de un 4,91 %.
- 05 GASTOS EN PERSONAL  
En este Subtítulo se produjo un incremento de un 2,95 % acorde con el monto del reajuste otorgado al Sector Público.
- 06 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  
En este Subtítulo se produjo un incremento de un 4,74 %, gasto relacionado estrictamente con la actividad: compra de insumos y servicios.
- 07 PRESTACIONES PREVISIONALES  
Se refleja este rubro solamente en el año 2004 producto de la aplicación de la Ley N° 19.882 Ley de Nuevo Trato Laboral por el incentivo al retiro.
- 08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
En este concepto se imputa el Impuesto por concepto de IVA. Refleja una disminución de un 48,41 %, producto de la disminución en las ventas de activo.
- 09 INVERSION REAL  
En este rubro se produjo una disminución de un 5,24 %, en el ítem Inversión Parques Urbanos se produjo una disminución de un 2,45 %, el año 2003 se hicieron gastos por concepto de estudios técnicos. También hubo una disminución en el ítem mobiliario y otros e informática de un 4,07 %.

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
			<b>INGRESOS</b>	<b>6.006.509</b>	<b>6.459.086</b>	<b>6.506.830</b>	<b>-47.744</b>	
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.487.684	1.457.964	1.458.244	-280	10
	01		Venta de Bienes y Servicios	1.186.179	1.172.750	1.174.117	-1.367	
	02		Renta de Inversiones	290.498	281.036	280.548	488	
	03		Otros Ingresos Propios	11.007	4.178	3.579	599	
04			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>12.858</b>	<b>12.742</b>	<b>10.141</b>	<b>2.601</b>	<b>11</b>
	41		Activos Físicos	12.858	12.742	10.141	2.601	
07			OTROS INGRESOS	13.393	67.457	106.467	-39.010	12
	79		Otros	13.393	67.457	106.467	-39.010	
09			APORTE FISCAL	4.480.074	4.838.541	4.838.541		
	91		Libre	4.480.074	4.838.541	4.838.541		
10			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	2.500	2.500	3.220	-720	13
11			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	79.882	90.217	-10.335	
			<b>GASTOS</b>	<b>6.006.509</b>	<b>6.459.086</b>	<b>6.506.830</b>	<b>-47.744</b>	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.304.058	2.582.218	2.582.205	13	14
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.058.134	1.148.566	1.146.275	2.291	15
24			PRESTACIONES PREVISIONALES		73.680	73.680		16
	30		Prestaciones Previsionales		73.680	73.680		
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.852	3.817	2.610	1.207	17
	34		Transferencias al Fisco	3.852	3.817	2.610	1.207	
		001	Impuestos	3.852	3.817	2.610	1.207	
31			INVERSIÓN REAL	2.639.659	2.646.662	2.545.806	100.856	18
	50		Requisitos de Inversión para funcionamiento	2.038	2.038	2.032	6	
	56		Inversión en Informática		2.756	2.701	55	
	73		Inversión Región Metropolitana de Santiago	785.711	785.711	684.915	100.796	
	95		Desarrollo Urbano	1.851.910	1.856.157	1.856.158	-1	
		003	Inversión Parques Urbanos	1.851.910	1.856.157	1.856.158	-1	
32			INVERSION FINANCIERA	206	206	36.611	-36.405	19
	80		Compra de Títulos y Valores				206	
	83		Anticipos a Contratistas			36.611	-36.611	
		001	Anticipos a Contratistas	111.850	111.850	36.611	75.239	
		002	Recuperación de Anticipos a Contratistas	-111.850	-111.850		-111.850	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

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

**Cuadro 7**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>18</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados <sup>19</sup> (M\$)	Diferencia <sup>20</sup> (M\$)	Notas
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	100	100		100	
70			OTROS COMPROMISOS ANTERIORES	500	3.837	3.336	501	
90			SALDO FINAL CAJA			116.307	-116.307	

**NOTAS:**

- 10 **INGRESOS DE OPERACIÓN**  
La Dipres disminuyó los ingresos de operación en M\$ 13.429 producto de ajuste de infractor y, por otra parte, al mes de septiembre el Parque proyectó un menor ingreso de operación del orden de M\$ 16.291 considerando el avance real a dicho mes y tomando en cuenta que en el último trimestre incidirían en éstos las elecciones de municipales, la Apec y la Teletón, lo que influyó fuertemente en la afluencia de público. Aún así se produjo un ingreso devengado levemente superior al proyectado de M\$ 280.
- 11 **VENTA DE ACTIVOS**  
El presupuesto final, con respecto al inicial refleja una disminución de M\$ 116 producto del ajuste del infractor realizado por la Dipres en el primer trimestre de 2004. El ingreso devengado con respecto al presupuesto final presenta un déficit de un 20,41 %, fundamentalmente por la baja en ventas de plantas vivero con motivo de las dificultades para acceder a éste por los trabajos que se están llevando a cabo por la nueva carretera radial nororiental.
- 12 **OTROS INGRESOS**  
El presupuesto final con respecto al presupuesto inicial presenta un incremento de un 403,67 %, producidos fundamentalmente por el ítem , Recuperación Art. 11 Ley 18768 (Recuperación de licencias médicas). Sin embargo se produjo un ingreso devengado de M\$ 106.467. La diferencia de M\$ 39.010 se explica por la imputación en este ítem de la recuperación de anticipos a contratistas, según procedimiento Sigfe.
- 13 **OPERACIONES AÑOS ANTERIORES**  
El presupuesto final con respecto al presupuesto inicial no presenta variaciones, sin embargo con respecto a los ingresos devengados se produce una diferencia de M\$ 720 por deuda de comerciante registrada al 31 de diciembre de 2004.
- 14 **GASTOS EN PERSONAL**  
El presupuesto final con respecto al presupuesto inicial presenta una variación de un 12,07 %, justificados por : diferencial de reajuste, bonos, aguinaldos y gasto de asesores ministeriales de cargo de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.  
El gasto devengado con respecto al pagado fue cercano al 100 % del presupuesto final.
- 15 **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**  
El presupuesto final con respecto al presupuesto inicial presenta un incremento de un 8,55 % ya que se solicitó modificación presupuestaria para cubrir déficit operacional que se arrastraba desde hace tres años aproximadamente. Cabe considerar que el gasto por este concepto corresponde a un gasto de continuidad relativo a nuestra actividad.
- 16 **PRESTACIONES PREVISIONALES**  
Este gasto no fue considerado en el presupuesto inicial por cuanto a la fecha de la presentación del Proyecto de Presupuesto no estaba definida la aplicación de la Ley 19882 por el incentivo al retiro.  
El gasto devengado no presenta diferencia con el presupuesto final por cuanto corresponde al pago por el incentivo al retiro de los meses de enero y junio, solicitado en modificación presupuestaria de octubre.
- 17 **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

- 
- El presupuesto final con respecto al presupuesto inicial presenta una diferencia de M\$ 35 por ajuste de infractor realizado por la Dipres. Se produjo un gasto devengado menor que el presupuesto final de M\$ 1.307 producto de las menores ventas en vivero lo que significó menor pago de IVA.
- 18 INVERSION REAL
- El presupuesto final con respecto al presupuesto final refleja un aumento neto de M\$ 7.003 producto de disminución por ajuste de infractor de M\$ 23.830 y de aumento de Subtítulo por modificación presupuestaria de M\$ 30.833 por déficit en Mantenición de Parques Urbanos y ajustes menores en proyectos.
- La diferencia de M\$ 100.856 entre el gasto devengado y el presupuesto final se debe a gasto que pasó de arrastre para el 2005 de los Proyectos Chena M\$ 36.849, Renca M\$ 21.730, Const. Aula Multiuso M\$ 34.504, Const. Aviario M\$ 6.474 y saldos no contratados en otros proyectos de M\$ 1.299.
- 19 INVERSION FINANCIERA
- El presupuesto inicial con respecto al presupuesto final no presenta variación. El gasto devengado con respecto al presupuesto final presenta una diferencia de M\$ 36.611 producto de la aplicación del procedimiento SIGFE en que se reconoce dicha recuperación en la cuenta 07 Otros Ingresos.

**Cuadro 8**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>21</sup>			Avance <sup>22</sup> 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$\left[ \frac{\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23}}{\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}} \right] * 100$	%	10	13	8	62,50	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$\frac{[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]}{1}$	%	8.403	9.048	11.009	122	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 <sup>25</sup> sobre el gasto de operación	$\frac{[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{26}]}{[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}]} * 100$	%	0.11	0.14	-		
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$\frac{[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{27}]}{[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}]} * 100$	%	81.67	73.78	78,14	105,90	

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.

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

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

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

25 El indicador N° 3 no es aplicable al Parque Metropolitano de Santiago ya que no tiene aprobado Programas del Subtítulo 25.

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

27 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

---

## - Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

### AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PARQUE METROPOLITANO

- *Mejoramiento, desarrollo, conservación y manejo integral de áreas forestales:* Proyectos que pretenden la preservación y el desarrollo de especies arbóreas, la reforestación con especies nativas, control de competencia, fertilización, replante e instalación del sistema de riego por goteo, recuperándose dos laderas con riego tecnificado equivalente a 8.3 has. , lo que permite mejorar el sistema de riego del PMS ayudando a la conservación y mantención de las áreas verdes y disminuir el gasto en agua. Por otro lado, se realizó un manejo integral de masas vegetales especialmente aquellas con más de 15 años, con intervenciones tales como podas, raleo y cortas sanitarias.

Con los proyectos anteriores se realizó el manejo sanitario de especies del género eucaliptus, trabajo acumulativo a lo largo de los años y para el año 2004 la meta era llegar a 91.2 has extraídas lográndose cubrir un 70% de la superficie total, sin embargo la meta se sobrepasó en un 5.98% lográndose cubrir una superficie total de 75.98 % con manejo sanitario.

- *Control Sanitario de Quintral y Cabello de Ángel:* Estas son dos plagas que afectan a gran cantidad de las Áreas verdes del PMS, la meta para el año 2004 era de 418 árboles desinfectados lo cual corresponde a un 38% del total de especies a tratar (1100); sin embargo, durante el año 2004 la meta fue sobrepasada en un 1.2% lográndose cubrir una superficie igual a 39.2%

- *Construcción y mantención de Cortafuegos:* Elemento principal en el combate de los incendios forestales ya que ayuda al retraso en el avance del fuego en las áreas verdes, la meta para el año 2004 era realizar 7.9 has de cortafuegos, protegiéndose así 444 has de áreas verdes, la cual se cumplió en un 100%.

- *Visitas gratuitas guiadas al Jardín Mapulemu:* En el año 2004 se realizaron 350 visitas de delegaciones guiadas por la Unidad Educativa y el porcentaje de satisfacción de estas fue de un 100% expresado a través de encuestas de satisfacción.

### AREAS VERDES EN PARQUES URBANOS

El Parque administra 14 Parques Urbanos ubicados en zonas donde habitan sectores de escasos recursos de la periferia y su objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos de esos sectores, a través de la utilización y aprovechamiento de las 96.3 has que los conforman.

- *Aumento de la Tasa de Uso de los Parques Urbanos para eventos y/o actividades culturales o programas especiales:* La tasa de uso durante el año 2004 fue de un 130.6%, es decir 452 actividades organizadas, superándose la meta fijada (65%) en un 65.6%, esto gracias a la difusión del uso de estos Parques, así como también a la mayor cantidad de actividades culturales, deportivas, educacionales, recreativas, Religiosas, de beneficencia, organizadas principalmente en los 6 Parques que cuentan con infraestructura deportiva.- *Conservación de Áreas Verdes en Parques Urbanos:* Durante el año 2004 se realizó la conservación y mantención de áreas verdes on el objeto de mejorar las especies existentes en los Parques. Por otro lado, se realizaron mejoras en la infraestructura y equipamiento de los Parques.

---

## ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO

Las actividades y/o servicios de entretenimiento y relajamiento que brinda el Parque son:

- *Piscinas*: Durante el año 2004 la tasa de ocupación de las piscinas registró un aumento, ya que la meta (55%) fue sobrepasada en un 14.03%, realizándose en total 34.515 visitas a ambas piscinas (Tupahue y Antilen), lo anterior se debe principalmente a una mayor difusión de los servicios y productos que entrega el Parque, especialmente en sus productos Zoológico y Piscinas; así como también, ayudó al aumento de público la creación de programas especiales de rebajas y gratuidades con el objeto de permitir el acceso a las piscinas a los sectores de escasos recursos o desfavorecidos.

Estas variables no fueron consideradas en la meta 2004 ya que durante este año se puso énfasis en la mayor entrega de gratuidades a los sectores desfavorecidos, de acuerdo a las políticas impulsadas por el Gobierno.

- *Hidrogimnasia*: El Programa del Adulto Mayor contempla dentro de sus actividades la realización de hidrogimnasia. La meta para el año 2004 era un 3.3% de porcentaje de adultos mayores en relación con el total de los usuarios de piscinas; sin embargo, la meta no fue alcanzada y solo se logró un 1.57% en relación al total de los usuarios de piscinas, es decir; 542 ingresos de adultos mayores. Lo anterior se debe principalmente a que este Programa ha visto disminuido su cantidad de integrantes, debido a renuncias voluntarias por problemas de salud, ya que para asistir a este Programa es requisito tener una condición y salud acorde a las actividades físicas que realizan los adultos mayores. Además se detectó que la calidad de atención a los participantes no era óptima, lo que afectó el ingreso y permanencia de los participantes, por lo que hubo una reestructuración a fines del año 2004 con el objetivo de subsanar este problema.

- *Gimnasia Entretenida y Yoga*: Durante el año 2004 los asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga durante los fines de semana del año (Sábados y Domingos), días en los cuales se realizan estas actividades al aire libre y en forma gratuita fueron 13.039 personas en las dos actividades. El número de personas asistentes a Yoga fue 4.613, en tanto las asistentes a Gimnasia Entretenida correspondieron a 11.426. De lo anterior se desprende que alrededor del 87.63% del total de los asistentes a ambas actividades asistieron a Gimnasia Entretenida y solo un 12.37% asistió a Yoga.

## ZOOLOGICO

Los principales resultados obtenidos en este producto son:

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

- *Realización de Proyectos de Conservación*: Los principales proyectos de conservación realizados el año 2004 y que también se realizaron el 2003 son; Proyecto Trichahue, que pretende la conservación ex situ de esta especie; Proyecto Cóndor Andino, que su objetivo es la procreación y protección de esta especie; así como también, su liberación (3 especies) y el Proyecto "Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile", destinado a la protección del flamenco y su hábitat.

- *Mejoramiento de la infraestructura e instalaciones Zoológico*: Se mejoraron los baños de hombres y mujeres del Zoológico, a través del cambio y mejoramiento de las instalaciones (taza de baños,

---

lavamanos, basureros, etc.) y la infraestructura de estos. Por otro lado, se construyeron vías para discapacitados en el acceso al Zoológico, como una forma de ayudar a la integración de los discapacitados, facilitándoles así el acceso a las atracciones del Zoológico.

- *Aumento de la Tasa de Ocupación del Zoológico:* La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 104%, lográndose una cantidad de visitas igual a 717.640. Este aumento se logró gracias al cambio de estrategia en la captación de usuarios al Zoológico, debido a que durante el primer trimestre del año la cantidad de ingresos bajó en relación al año anterior. Es por ello que se realizaron programas especiales que incluían charlas y exhibición de aves rapaces, entrenamiento de elefantes y también difusión en los medios de comunicación (escritos, radiales y televisivos).

Otro punto a considerar fue la adquisición de dos ejemplares de tigres traídos desde el Zoológico Africam Safari de Puebla( México), compra que no es posible programarla de un año para otro ya que por ser especies en extinción, debemos aprovechar la oportunidad en la compra, la que se dio en el mes de junio.

Por otro lado, la focalización en sectores de escasos recursos fue igual a un 30.42% del total de las visitas ingresadas en el Zoológico, superando en un 10.42% la meta fijada para el año 2004.

Finalmente el porcentaje de satisfacción de las visitas guiadas que realiza la Unidad Educativa fue de un 100%, correspondiente a 1398 delegaciones atendidas. En tanto el porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas al Zoológico fue de un 97.5%, correspondiente a 182 delegaciones encuestadas por las OIRS.

- *Atención en Medicina Preventiva:* Durante el año 2004 se logró atender en medicina preventiva al 44.7% del total de los animales del Zoológico, es decir a 372 de 831 especies. Se entiende por medicina preventiva al cuidado y manejo de los animales basado en la premisa de evitar cualquier enfermedad. Eso permite anticipar y evitar posibles enfermedades ya que muchas veces los animales no manifiestan signos clínicos hasta cuando la enfermedad esta altamente avanzada. Para el año 2005 se estableció como meta lograr una atención en medicina preventiva al 47% del total de las especies.

## ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMAS ESPECIALES

La Casa de la Cultura "Anahuac", se ha consolidado como un espacio abierto a las inquietudes de los diferentes sectores o grupos organizados de la población de la Región Metropolitana. A diferencia de años anteriores, el año 2004, no se cumplió con la meta fijada de realizar 78 actividades culturales, de entretención, conciertos, exposiciones, etc., equivalente al 76.9% de la capacidad o días en que la Casa de la Cultura puede ser ocupada durante los fines de semana, y solo se logró un 70.9% de cumplimiento, esto se debe principalmente a la suspensión en forma imprevista de actividades programadas con antelación y que por encontrarse reservada la Casa de la Cultura esos días no fue posible la organización de otros eventos para cubrir los cancelados, esto como se puede ver es un factor externo que no depende del nivel de organización existente en la Casa de la Cultura.

## • Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

---

"El Servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2004"

- 
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones<sup>28</sup> Evaluadas<sup>29</sup>

"El Servicio no tiene programas evaluados en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2004."

---

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

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

---

- **Avances en Materias de Gestión**

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

Durante el año 2004 se dió cumplimiento al 100% de los compromisos asumidos en los diferentes Sistemas, lo cual ha sido un tópico a lo largo de los años en el Servicio. Obteniéndose la validación antes del plazo final del Sistema "Gestión Territorial Integrada", que era primera vez que se desarrollaba en el Servicio, así como también, se obtuvo la validación antes del tiempo tope de las Etapas V y VI del Sistema "Administración Financiera- Contable", implementándose y validándose de esta forma el SIGFE(Sistema de Información Financiera del Estado) en el 2004.

De los 11 Sistemas comprometidos durante el año 2004, 7 se encuentran en sus Etapas finales (Capacitación, Higiene y Seguridad de Ambientes de Trabajo, Evaluación de Desempeño, Oficinas de Reclamos y Sugerencias, Auditoría Interna, Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público y Administración Financiero Contable). Por otro lado, dos de ellos se realizaban por primera vez, dado que eran sistemas nuevos, lo cual significó un gran esfuerzo por cumplirlos, sin embargo, ambos Sistemas se validaron sin observaciones.

En el desarrollo de los PMG 2004, se realizaron actividades que cruzaban dos Sistemas, este fue el caso de "Enfoque de Genero y OIRS". En el PMG OIRS se programaron cambios en el Formulario de Reclamos y Sugerencias para que de esta forma se identificara más específicamente al usuario, agregando datos tales como nivel de estudios, objetivo de la visita, lugar visitado y género, compromiso asumido también en el PMG de Genero para caracterizar a las mujeres y hombres que visitan diariamente el Parque.

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

En el Sistema OIRS se realizó una difusión amplia de los servicios y productos que entrega el Parque; así como también se disminuyó el tiempo de respuesta de las solicitudes ciudadanas a 3 días en promedio.

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

En el sistema "Higiene y Seguridad de Ambientes de Trabajo" se logró la mejora de varias instalaciones del Servicio que son ocupadas por los trabajadores durante su jornada laboral, esto se realizó en conjunto con la ACHS. En el Sistema de capacitación se capacitó al 96.84% de la dotación efectiva al 31.12.2004; así como también se cumplió con la identificación de las competencias genéricas y específicas del Servicio.

Por último, durante el año 2005 algunos servicios públicos comenzarán a trabajar en base a estándares de calidad internacionales, específicamente a través de la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en el desarrollo de algunos Sistemas. El Parque Metropolitano el año 2006 podrá trabajar con la ISO 9001:2000, ya que para empezar a desarrollar esta norma el Sistema de

---

Planificación y Control de Gestión tenía que haber desarrollado la Etapa VI el año 2004 y esta etapa será desarrollada el año 2005.

### - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

El desarrollo del Convenio de Desempeño Colectivo 2004, ayudo al Servicio a dirigir el accionar de todos sus funcionarios sobre la base de metas comunes y que implicaban la realización de acciones en conjunto y un trabajo en equipo constante. Por otro lado ayudo a la mejora de los productos estratégicos entregados a nuestros usuarios, así como también a mejorar la gestión interna. Entre las metas realizadas y cumplidas en un 100% por ambos Equipos ( Area Operativa o Gestión Directa y Area de Apoyo o Gestión Interna) se encuentran:

1. Ahorro del 1% del gasto de los consumos básicos (luz y agua), respecto del consumo efectivo de similar periodo del año 2003 y disminución de accidentados en un 5%. El ahorro real de agua y Luz desde Febrero a Octubre del año 2004, con respecto a igual periodo 2003, fue de un 6.63% y un 7.30 %, respectivamente. Por otro lado, la disminución de los accidentados entre los meses de Enero a Diciembre 2004 con respecto al mismo periodo 2003, fue de un 21.74%.
2. Recuperar dos laderas con riego tecnificado (8has.) y construcción Mirador Jubilados, ubicado en la Zona baja de la Terraza Bellavista : Las laderas efectivamente recuperadas con riego tecnificado fueron 8.2 Has, sobrepasándose la meta en un 2.5% correspondiente a 0.2 Has. La superficie final construida del Mirador fue de 1.100 mts<sup>2</sup>, sobrepasándose la meta en 100 mts<sup>2</sup>, además se plantaron 100 arboles nativos con riego por goteo.
3. Cursos de educación medio ambiental al 90% del personal del Parque Metropolitano y a 500 profesores de enseñanza pre-básica, básica, media y educadores ambientales no formales. La meta fue sobrepasada en un 17% ya que se capacitó efectivamente a 585 profesores de enseñanza pre-básica, básica, media y educadores ambientales no formales. Por otro lado, se capacitó al 98.09% de la dotación efectiva, es decir, 374 funcionarios.
4. Dar cumplimiento al Funcionamiento de la Mesa Gremial Bipartita del Parque Metropolitano de Santiago. (Mesa de las Asociaciones). Se llevo a cabo la Mesa de las Asociaciones , incluyendose las dos Asociaciones que tiene el Parque , así como también, se lograron importantes acuerdos de interés de todos los funcionarios.
5. Habilitar de un lugar de educación directa en preservación y conservación de fauna, y mejoramiento de infraestructura de servicios al usuario en el Zoológico Nacional. Se construyó un anfiteatro al aire Libre el cual pretende brindar educación medio ambiental a los usuarios del Zoológico . Además se mejoraron las instalaciones de los servicios higienicos, con mejoras tales como: Pintura, Sustitución de lavamanos, incorporación de mudadores, expendedores de papel y jaboneras, etc.
6. Dar cumplimiento a la ejecución financiera de los programas de inversión de la región, subtítulos 30, 31 y 33, en un 95%. La ejecución presupuestaria real alcanzada entre los meses de Enero a Diciembre fue de 96.19%.

---

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Area Operativa o Gestión Directa	237	100%	4%
Area de Apoyo o Gestión Interna	161	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100%	4%

---

## - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

"El servicio no incorpora otro tipo de Incentivos Remuneracionales."

## - Avances en otras Materias de Gestión

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

- Mejoramiento y Desarrollo del Area de Recursos Humanos: Al igual que en el año 2003 se realizó la "Nivelación de estudios de Enseñanza Media" a 30 funcionarios, gracias a la cooperación de Chile Califica, el Centro de Estudios "La Araucana" y el Parque Metropolitano. Del total de los funcionarios que nivelaron estudios de enseñanza media, 8 realizaron el 4to Medio y 22 realizaron el Primer Ciclo de Enseñanza Media( 1ero y 2 do Medio). Se contempla para el año 2005 y 2006 que estos funcionarios terminen el 2do Ciclo de Enseñanza Media; así como también que más funcionarios realicen su Primer Ciclo de Enseñanza Media y el termino de la Enseñanza Básica. El desarrollo educacional del recurso humano ayuda no solo al funcionario, ya que aumenta sus niveles de conocimiento, autoestima y capacidades, sino que también ayuda a que el Servicio mejore a través del desarrollo de sus funcionarios, ya que los transforma en personas más competentes y motivadas.

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

Finalmente en el año 2004, el 98.31% fue calificado en Lista 1 y el 1.69% fue calificado en Lista 2, lo cual significa que los funcionarios tienen un muy buen desempeño, y realizan sus labores correctamente.

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

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

- Mejoramiento en la Política comunicacional del Servicio: Durante el año 2004 se promovió fuertemente los servicios que entrega el Parque y se potencio la imagen del Servicio, en conjunto con medios radiales, televisivos y escritos, promocionando principalmente el producto Zoológico y los atractivos en Áreas Verdes y Entretenimiento gratuita. Además se brindaron gratuidades para acercar a los sectores más desfavorecidos y a grupos organizados a los servicios que entrega el Parque.

---

- **Proyectos de Ley**

"El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso al 31 de Diciembre de 2004"

---

## 4. Desafíos 2005

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 2004 son:

1. Construcción Parque Natural Cerro Chena 2da Etapa: Durante el año 2004 se realizó el Diseño del Plan Maestro y la construcción de los accesos peatonales, por lo que durante el año 2005, se realizará la construcción de la 2da Etapa del Plan Maestro, la que involucra:

- Aumentar las zonas de recreación y áreas verdes públicas, beneficiando, a lo menos, 14 comunas del sector sur (1.396.520 habt., de los cuales 258.356 son niños cuyas edades fluctúan entre los 5 y 14 años de edad) y además apoyar a la protección del entorno natural, paisajístico y arqueológico.
- Una formación de un parque natural con predominio de asociaciones vegetales fitogeográficas nativas propias del lugar (Bellotos, Boldos, Maitenes, Olivillo, Quillay, Peumo y Espinos), diferenciación clara de su orientación y tipo de especies que caracterice cada zona creando centros de información medioambiental y arqueológica con el objetivo de educar, sensibilizando a los visitantes con su entorno y al mismo tiempo, difundir el conocimiento de su paisaje, flora y fauna.
- Constituir el centro arqueológico Pucará de Chena en un museo de sitio (en el lugar) valorizando y rescatando el legado arqueológico existente.
- Se propone una zona deportiva que contempla dos canchas de fútbol.
- Un sector de pic-nic incorporando terrazas naturales en el pie de monte para permitir el uso de diferentes actividades tradicionales actuales.
- Un centro de educación ambiental, para complementar programas de educación al aire libre que estimulen conductas y hábitos de protección al medio ambiente.

2. Construcción Parque Natural Cerro Renca 2da Etapa: Al igual que en el Cerro Chena, durante el año 2004 se realizó el Diseño del Plan Maestro y la construcción de los accesos peatonales, por lo que durante el año 2005, se realizará la construcción de la 2da Etapa del Plan Maestro, la que involucra:

- La acogida de tres materias, como son el Santuario a Laura Vicuña, el Santuario a Juan Pablo Segundo y el Club de Huasos; los que ya tienen definida una zona de desarrollo y un proyecto potencial.
- Una zona de restaurantes, cercano al Club de Huasos.
- Tambos o zonas de explanadas y anfiteatros, para el desarrollo de actividades culturales y encuentros masivos.
- Piscinas, similares a las del Parque Metropolitano.
- Zonas de Pic-nic.
- Áreas de viveros o producción de especies vegetales.
- Zonas de descanso y contemplación.
- Áreas deportivas, canchas de fútbol, multicanchas, etc.
- Un segundo funicular para la Región Metropolitana, que permita la subida hasta el Santuario Juan Pablo Segundo.
- Centros para el desarrollo de Educación Ambiental.

3. Bosque Santiago: Construcción de la 2da Etapa de Areas Forestales, reforestando con especies nativas las zonas dedicadas a la educación y cuidado del Medio ambiente. Lo que busca es preservar y desarrollar especies arbóreas nativas con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana, entregando un lugar en donde se aprenda a vivir en forma

---

---

armónica con el entorno natural y al mismo tiempo brindando educación medioambiental. El proyecto se ejecutará sobre 15 has actualmente deforestadas y cuenta con dos actividades principales, la primera es la instalación de un sistema de riego por goteo y la segunda es la replantación del sector con especies nativas, mejor adaptadas a las condiciones meteorológicas de la Región Metropolitana.

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

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

6. 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 14 Parques Urbanos que el PMS administra, los cuales están ubicados en comunas de escasos recursos y fueron construidos en zonas que anteriormente fueron vertederos o sitios eriazos aumentándose de esta forma las áreas verdes y proporcionando también lugares de esparcimiento y recreación.

Por otro lado, uno de los objetivos para el año 2005 es aumentar los eventos artísticos, recreativos y culturales organizados en los Parques Urbanos, estableciéndose una meta de 235 eventos a realizar durante este año.

7. Mejoramiento de Areas de exhibición de las especies en el Zoológico: Nace dentro de las nuevas necesidades del Zoológico para dar respuesta al tema de la reproducción de animales en cautiverio, tema considerado para este tipo de espacios, se hace necesaria una duplicidad de lugares para albergar animales de distinto sexo. Así como también, mejorar el aspecto de los recintos y la calidad de vida en cautiverio de las especies, ayudando a la protección y preservación de la fauna nativa, transformando al Parque en un centro de educación medioambiental al aire libre. Durante el año 2005 se construirán y remodelarán los recintos pertenecientes a las especies: oselote, jirafas y osos; así como también se repararán los recintos del Hipopótamo y Ciervos con el objeto de resguardar y aumentar la seguridad de los visitantes del Zoológico.

8. Desarrollo de un Programa de Educación Medioambiental por el Centro de Educación ambiental Bosque Santiago: Este programa de educación Medioambiental pretende consolidar aun más al Bosque Santiago como un centro de educación medioambiental único en la Región y permitirá contar con un marco educacional que oriente los contenidos y componentes que permitan formar y afinar los sentidos de las personas, sobre la base del respeto, conservación y cuidado del medio ambiente.

---

9. Aumentar las gratuidades brindadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas, aumentando así el acceso a sectores desfavorecidos, Adultos Mayores, Scout, Pre- Escolares, Escolares etc. : La meta para el año 2005 es lograr 150.000 gratuidades en los recintos Zoológico, Piscinas y Centro de Educación Medioambiental Bosque Santiago.

---

## 5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 4: Iniciativas de Inversión
- Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>30</sup>	% Cumplimiento <sup>31</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Areas Verdes el Interior del PMS	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos	(Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Há que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100	%	90	92.1	92.5	92.5	Sí	100	
Areas Verdes al Interior del PMS	Porcentaje de ejemplares en proceso de desinfección del total afectado	(N° de ejemplares en proceso de desinfección año t/Total de ejemplares afectados año t)*100	%	35	38	40	38	Sí	105.26	
Areas Verdes al Interior del PMS	Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	%	65	66.7	75.98	70	Sí	108.5	
Areas Verdes en Parques Urbanos	Tasa de uso de los Parques Urbanos para eventos	(N° días con eventos año t/ N° días periodo analizado año t)*100	%	54.4	60	130.6	65	Sí	200.92	20
Entretención y Relajamiento	Tasa de Ocupación de las piscinas	(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	51.5	51.4	69.03	55	Sí	125.6	21
Zoológico	Porcentaje de focalización en sectores de escasos recursos	(N° de visitas realizadas de sectores de escasos recursos al Zoo. año t/N° de visitas realizadas año t)*100	%	26.5	20	30.42	20	Sí	152.1	22
Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico	(N° de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	61.6	63.6	104	60.2	Sí	172.75	23

30 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

31 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

**Cuadro 10**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO <sup>30</sup>	% Cumplimiento <sup>31</sup>	Notas
				2002	2003	2004				
Actividades Culturales y Programas Especiales	Tasa de ocupación de la Casa de la Cultura en actividades culturales	(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 posibles de ocupación año t)*100	%	75	76.9	70.9	76.9	NO	92.19	24

Porcentaje global de cumplimiento: 131.16%

NOTAS:

- 20 Se sobrepasó la meta en un 65.6%, es decir, 452 actividades organizadas; esto gracias a la realización de una mayor difusión de las actividades deportivas y/o culturales, así como también, de los usos de los Parques Urbanos.
- 21 Se sobrepasó la meta en un 14.03%, esto principalmente a que se realizó una difusión amplia de los servicios que entrega el Parque, principalmente de sus productos Piscinas y Zoológico en diversos medios de comunicación; así como también, ayudó al aumento de público la creación de programas especiales de rebajas y de gratuidades con el objeto de permitir el acceso a las piscinas a los sectores de escasos recursos.
- 22 La focalización en sectores de escasos recursos fue igual a un 30.42% del total de las visitas ingresadas en el Zoológico, es decir, 218.306 personas que ingresaron gratuitamente al Zoológico; superándose en un 10.42% la meta fijada para el año 2004.
- 23 La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 104%, lográndose una cantidad de visitas igual a 717.640. Lo anterior se debe a que se difundió más que años anteriores en los medios de comunicación, así como también por la adquisición de ejemplares de tigres y por la realización de espectáculos para toda la familia, tales como: charlas y exhibición de aves rapaces y entrenamiento de elefantes, lo anterior es resultado del enriquecimiento conductual de los animales realizada por funcionarios del Zoológico.
- 24 Se logró un 70.9% de cumplimiento, esto se debe principalmente a factores como la suspensión en forma imprevista de actividades programadas con antelación y que por estar reservada la Casa de la Cultura esos días no fue posible la organización de otros eventos para cubrir los cancelados, esto como se puede ver es un factor externo que no depende del nivel de organización existente en la Casa de la Cultura.

## • Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance <sup>32</sup> 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
AREAS VERDES AL INTERIOR DEL PMS	Porcentaje de satisfacción de vistas gratuitas guiadas al Jardín Mapulemu	(N° de beneficiarios que declaran ser bien atendidos / N° total de beneficiarios encuestados año t) *100	%	100	94.6	100	105.7	
ZOOLOGICO	Grado de satisfacción de usuarios respecto de visitas gratuitas al Zoológico	(N° de delegaciones bien atendidas año t / Total de delegaciones recibidas año t)*100	%	94.5	97.3	97.5	100.2	
ZOOLOGICO	Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva	(N° de animales con atención de medicina preventiva año t / N° total de animales establecimiento Zoológico año t)*100	%	-	-	44.7	-	
ENTRETENCIÓN Y RELAJAMIENTO	Porcentaje de usuarios Adulto Mayor que asisten a hidrogimnasia en relación con el total de usuarios piscinas	(N° de participantes Adulto Mayor en actividades de hidrogimnasia realizadas en las piscinas año t / N° de ingresos de usuarios en el año t)*100	%	3.19	3.3	1.57	47.5	25
INFRAESTRUCTURA	Reparaciones Internas	(N° de reparaciones realizadas año / N° de reparaciones solicitadas año t)*100	%	99.4	100	100	100	
ASESORIA JURÍDICA	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	%	100	100	100	100	
AUDITORIA INTERNA	Áreas de riesgo prioridad alta	(Áreas de riesgo de prioridad alta o media alta , intervenida en año t / Áreas de riesgo de prioridad alta o media alta , identificadas y aprobadas por la autoridad en el Plan para el año t)*100	%	100	100	100	100	
ADMINISTRACION DEL RRHH	Tasa de Accidentabilidad	(N° de accidentados año t / Promedio de trabajadores año t)*100	%	12.37	11.18	7.83	142.78	26
ADMINISTRACION DEL RRHH	Tasa de siniestrabilidad	(Días no trabajados por accidentes año t / Promedio de trabajadores año t)*100	%	168.46	164	139.53	117.53	27
SERVICIOS GENERALES	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	(Fecha de recepción pedido / Fecha emisión Orden de Compra)*100	%	14	22	12	183.33	

32 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.

- 
- 25 Se logró la asistencia de un 1.57% de adultos mayores en relación con el total de los usuarios de piscinas, es decir; 542 ingresos de adultos mayores. Lo anterior se debe principalmente a que el Programa de Adulto Mayor ha visto disminuido su cantidad de integrantes, debido a renunciaciones voluntarias por problemas de salud, ya que para asistir a este Programa se debe tener una condición y salud física óptima para la cantidad de actividades que realizan los adultos mayores, como por ejemplo caminatas, ejercicios aeróbicos, etc.
- 26 Se logró una baja en la tasa de accidentabilidad de un 3.35% esto debido a los esfuerzos realizados por los funcionarios en la precaución y uso de los elementos de seguridad para evitar accidentes laborales.
- 27 Se logró una baja en la tasa de siniestrabilidad de un 24.47% esto debido a los esfuerzos realizados por los funcionarios en la precaución y uso de los elementos de seguridad para evitar accidentes laborales, y de esta forma se logró bajar los días no trabajados por accidentes laborales.

- Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004

Cuadro 12 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	√
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MENOR	5%	√
	Evaluación de Desempeño				○			ALTA	15%	√
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	ALTA	15%	√
	Gobierno Electrónico	○						MEDIANA	6%	√
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión					○		ALTA	15%	√
	Auditoría Interna				○			MEDIANA	6%	√
	Gestión Territorial Integrada	○						MEDIANA	6%	√
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	6%	√
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	6%	√
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.

	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%

---

## ● Anexo 4: Iniciativas de Inversión<sup>33</sup>

1. Nombre: Diseño y Construcción Acceso Parque Natural Cerro Renca  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Convertir un parque autosustentable intercomunal en un área verde de uso público, para toda la Región Metropolitana y aumentar la superficie de áreas verdes por habitante en una comuna muy contaminada  
Beneficiarios: 2.500.000 de personas y/o habitantes.
2. Nombre: Diseño y Construcción Acceso Parque Natural Cerro Chena  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Crear e incorporar a este parque intercomunal al sistema de áreas verdes del valle formando un cordón verde en la periferia sur de la Región Metropolitana, valorizando las especies nativas que dan una identidad propia al lugar y desarrollando programas educativos, recreativos y arqueológicos.  
Beneficiarios: 6.500.000 y/o habitantes.
3. Nombre: Diseño Plan Maestro Parque Natural Cerro Manquehue  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Crear un parque natural dándosele la categoría de Santuario de la Naturaleza, protegiendo los valores únicos naturales y conformando un cordón verde que ayude a la descontaminación atmosférica y visual de la ciudad.  
Beneficiarios: 3.000.000 de personas y/o habitantes.
4. Nombre: Ampliación, conservación y manejo de áreas forestales  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Establecer y manejar áreas forestales sobre una superficie de 18,8 hás para elevar su valor paisajístico y mejorar la calidad del aspecto recreacional de las zonas, contribuyendo al mejoramiento del aire y el déficit de áreas verdes.  
Beneficiarios: 4.000.000 de personas y/o habitantes
5. Nombre: Mejoramiento y desarrollo de áreas forestales.  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Realizar intervenciones silviculturales sobre una superficie de 20 hás. de dos etapas dirigidas a la masa vegetal con extracción de especies muertas y manejo de la vegetación existente e implementación de riego tecnificado.  
Beneficiarios: 4.000.000 de personas y/o habitantes

---

<sup>33</sup> Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

- 
6. Nombre: Conservación, manejo y desarrollo integral de áreas forestales.  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Establecer áreas forestales en 31.3 has sustituyendo la vegetación existente, para uso múltiple por parte del público, favoreciendo su contacto con la masa vegetal y contribuyendo al mejoramiento del aire y el déficit de áreas verdes  
Beneficiarios: 4.000.000 de personas y/o habitantes
  7. Nombre: Construcción áreas forestales Bosque Stgo.  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Reforestar con especies nativas 20 has. de una zona dedicada a la educación y cuidado del medio ambiente.  
Beneficiarios: 6.500.000 de personas y/o habitantes
  8. Nombre: Construcción vías discapacitados Zoológico, Casa de la Cultura Anahuac  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Ampliar las posibilidades de acceso y permitir el desplazamiento por diversos sectores del Parque a personas con discapacidad, ancianos y público en general.  
Beneficiarios: 1.800.000 de personas y/o habitantes
  9. Nombre: Implementación y Provisión de Plazas temáticas y Areas de Juego Bosque Santiago.  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Construir un centro de educación ambiental en el Bosque Santiago valorizando la importancia de la flora y fauna nativa y educar a la población sobre la protección del medio ambiente.  
Beneficiarios: 6.500.000 de personas y/o habitantes
  10. Nombre: Construcción Aviario de circulación Interna  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Desarrollar un sector de Aviario que posea características de zona de contacto al tener como principio una circulación interior para los visitantes.  
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
  11. Nombre: Construcción Aula Multiuso para Unidad Educativa  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Realizar la exhibición y proyección de temas relacionados con la educación medio ambiental, la preservación y conservación de la fauna y flora nativa para la protección de la naturaleza.  
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
  12. Nombre : Mejoramiento Tubo Matriz PMS  
Tipo de Iniciativa: Proyecto  
Objetivo: Realizar los estudios de ingeniería necesarios que permitan un mejoramiento del sistema de alimentación de aguas filtrada y para riego, con el fin de optimizar el uso vital de este elemento.  
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes

---

13. 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 áreas deportivas de estos.

Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes

**Cuadro 14**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004(M\$)**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>34</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>35</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>36</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>37</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Mejoramiento Tubo Matriz PMS	8.957	0	0	8.957	8.957	100	0	
Ampliación, conservación y Manejo de Áreas Forestales	78.642	0	0	78.642	78.586	99	56	
Mejoramiento y Desarrollo de Áreas Forestales	80.221	0	0	80.221	80.220	99	1	
Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales	91.521	0	0	91.521	91.522	100%	(1)	28
Implementación y Provisión de Plazas Temáticas y Áreas de Juego Bosque Santiago	25.357	0	0	25.357	24.848	97.99	509	
Construcción Áreas Forestales Bosque Santiago	74.795	0	0	74.795	74.796	100	(1)	29
Construcción Vías Discapacitados Zoológico. Casa de la Cultura Anahuac	21.658	0	0	21.658	21.655	99	3	
Diseño Parque Natural Cerro Chena	61.700	0	0	61.700	61.036	98	664	
Construcción Acceso Parque Natural Cerro Chena	80.000	0	0	80.000	58.270	72	21.730	
Diseño Parque Natural Cerro Renca	12.100	0	0	12.100	12.100	100	0	
Construcción Acceso Natural Cerro Renca	58.329	0	0	58.239	21.480	37	36.849	
Diseño Plan Maestro Cerro Manquehue	25.900	0	0	25.900	25.900	100	0	
Construcción Aula Multiuso para Unidad Educativa al	88.218	0	0	88.218	53.714	61.06	34.504	

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

35 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.

36 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

37 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

**Cuadro 14**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004(M\$)**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>34</sup>	Ejecución Acumulada al año 2004 <sup>35</sup>	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 <sup>36</sup>	Ejecución Año 2004 <sup>37</sup>	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
interior del Zoológico								
Aviario de Circulación Interna al interior del Zoológico	77.103	0	0	77.103	70.628	91.60	6.475	
Conservación Parques Urbanos	1.856.157	0	0	1.856.157	1.856.157	100	0	

**NOTAS:**

- 28 Se produjo un déficit con respecto al presupuesto final año 2004.  
29 Se produjo un déficit con respecto al presupuesto final año 2004.

## • Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 15 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>38</sup>		Avance <sup>39</sup>	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t (&&)	1.73	0.81	213.58%	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100 (&)	5.3	4.27	80.56%	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 (&)	0.76	0.75	98.78%	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 (&&)	0.25	0.00	1%	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 (&&)	2.03	3.02	67.21%	
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 (&&)	2.28	0.50	456%	
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 (&&)	52.38	82.35	157.21%	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 (&)	32.63	11.58	35.43%	

& Indicador ascendente

&& Indicador descendente

38 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

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

Cuadro 15 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>38</sup>		Avance <sup>39</sup>	Notas
		2003	2004		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$ (&&)	1.47	10.10	687.07%	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$ (&&)	85.7	96.84	112.9%	30
Porcentaje de becas <sup>40</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$ (&&)	0	0.25	1%	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$ (&&)	6.4	3.73	58.28%	
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$ (&&)	47	58.45	124.36%	
Evaluación del Desempeño <sup>41</sup>	Lista 1 % de Funcionarios (&&)	99.73	98.31	98.57%	
	Lista 2 % de Funcionarios (&)	0.27	1.69	15.97%	
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.					

**NOTAS:**

30 Se aumentó la cantidad de funcionarios capacitados debido a que producto del Convenio de Desempeño Colectivo 2004 se debía capacitar al 90% de los funcionarios en Medio Ambiente, superándose esta meta ampliamente.

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

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