
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2004

INSTITUTO ANTARTICO
CHILENO

PUNTA ARENAS
CHILE

PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055, PUNTA ARENAS
Teléfono 061 298100
www.inach.cl
inach@inach.cl
peberhard@inach.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	6
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	7
• Principales Autoridades	8
• Definiciones Estratégicas	9
- Misión Institucional	9
- Objetivos Estratégicos.....	9
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	9
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	10
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	10
• Recursos Humanos	11
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	11
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	12
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	13
• Recursos Financieros.....	14
- Recursos Presupuestarios año 2004	14
3. Resultados de la Gestión	15
• Cuenta Pública de los Resultados	
- Balance Global	16
- Resultados de la Gestión Financiera	17
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	21
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	23
- Informe de Programación Gubernamental	23
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	25
• Avances en Materias de Gestión.....	26
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	26
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	28
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	29
- Avances en otras Materias de Gestión	29
• Proyectos de Ley.....	30
4. Desafíos 2005	31

5. Anexos.....	32
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004	33
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño	35
• Anexo 3: Programación Gubernamental	37
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004	38
• Anexo 5: Transferencias Corrientes	40
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	41

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo.....	11
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	12
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	13
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004.....	14
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004.....	14
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004.....	17
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004.....	18
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	20
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004.....	28
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004.....	33
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004.....	35
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004.....	37
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2004.....	38
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003.....	39
Cuadro 15: Transferencias Corrientes.....	40
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	41

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato.....	11
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento.....	12
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	13

1. Carta del Jefe de Servicio

NOMBRE : JOSÉ RETAMALES ESPINOZA
CARGO : DIRECTOR DEL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

Durante el año 2004 he cumplido mi primer año como director del Instituto Antártico Chileno en su nueva sede en Punta Arenas. No ha sido una tarea fácil y varios han sido los desafíos y problemas que se han enfrentado en este período. En primer término, hay que reconocer lo difícil que es para un organismo de carácter nacional funcionar alejado de las instancias políticas, financieras, académicas. A su vez ha debido reorientar su forma de pensar para insertarse en una comunidad pequeña pero con un gran potencial en actividades antárticas.

Se mantiene alto el porcentaje (26%) de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por diferentes causales. Junto con ello hemos iniciado en el 2004 una reorganización orgánica del Instituto que se verá materializada en el presente año 2005. Lo anterior con el fin de reforzar el área científica, principal quehacer del Instituto, para elevar la calidad de la ciencia antártica, buscando nuevas fuentes de financiamiento, mejores alianzas estratégicas, nuevos socios internacionales y una definición de qué queremos y cuál puede ser nuestra proyección en el Año Polar Internacional.

En la parte financiera iniciamos el año con un fuerte incremento (896%) en el Saldo Inicial de Caja debido al excedente de venta de activo fijo del año 2003 que contribuyó al financiamiento de la adquisición del edificio institucional en Punta Arenas. Nuestros gastos en personal se incrementaron en 19% debido al pago de la Asignación de Zona y Zona Extrema cancelada a los funcionarios en Punta Arenas. A su vez nuestros gastos operacionales se incrementaron en un 35% en relación al 2003 debido al alza de los costos de pasajes y fletes, comunicaciones, consumos básicos y arriendo de bodega.

En el área científica no hemos podido incrementar nuestra carpeta histórica de proyectos de investigación (16 proyectos), pero sí en relación al año 2003 (10 proyectos) y logramos llegar nuevamente hasta Patriot Hills donde desarrollamos una travesía de más de 300 kilómetros en el plateau antártico, obteniendo importantes muestras geológicas para un proyecto científico. El llamado a concurso nacional de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica en la Antártica no fue posible efectuarlo en el 2004, debido a nuestro proceso de transición a Punta Arenas.

En el área informática se inició el desarrollo de una Intranet corporativa y una renovación de equipos computacionales necesarios para la nueva sede, teniendo presente la importancia de la informática y de las telecomunicaciones en las diversas interacciones con el resto del país y con la Antártica. En este mismo contexto desarrollamos una nueva página Web institucional, más amigable con nuestros clientes, beneficiarios y usuarios.

El Instituto tuvo una activa participación en la organización de seminarios científicos desarrollados en el marco de la reunión APEC en Punta Arenas. En este sentido cabe destacar la realización en la sede del Instituto de la reunión anual del Comité Ejecutivo del Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos –COMNAP. En este mismo contexto se realizó una reunión anual del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas –CNIA, y se desarrolló el seminario Ciencia y Turismo Sustentable en conjunto con la Universidad de Magallanes y el Gobierno Regional.

En la difusión de las actividades antárticas, el Instituto en conjunto con la Fuerza Aérea de Chile, organizó una Feria Antártica Escolar –FAE, que en un principio pretendió abarcar las comunidades

escolares de la Región Metropolitana, V Región y XII Región. Los alumnos ganadores con sus respectivos profesores guías fueron premiados con un viaje a la Antártica el cual se concretó en la pasada temporada.

A nivel internacional el Instituto desarrolló una serie de actividades en el marco de uno de sus objetivos estratégicos que es contribuir al fortalecimiento de la presencia de Chile en el sistema del Tratado Antártico. En este sentido el Instituto estuvo presente en las reuniones del Tratado Antártico, las reuniones de los operadores antárticos a nivel mundial y regional, las reuniones científicas del Scientific Committee on Antarctic Research -SCAR y las reuniones específicas de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos -CCRVMA. En ellas, nuestro país presentó un total de 47 documentos de trabajo e informativos, contribuyendo así a un mejor conocimiento de la ciencia antártica y proyectando los intereses de nuestro país en dicho continente en miras al Año Polar Internacional. Con el inicio a nivel mundial de la organización del Año Polar Internacional, nuestro país logró ocupar dos importantes cargos en los comité de coordinación del International Council for Science - ICSU y de COMNAP. En la nueva estructura del SCAR, Chile mantuvo un cargo en el grupo de geodesia.

En lo referente al cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de Gestión -PMG, el Instituto solamente logró un 83% de ellos, ya que no pudo validar 3 de los PMG: OIRS, Planificación y Control de Gestión y Sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público. Lo anterior significará que el incremento en las remuneraciones bajará de un 5% a un 2.5% durante el año 2005.

En cuanto a los convenios de desempeño colectivo, el Instituto trabajó con tres centros de responsabilidad (Optimización de la gestión de bodega, Optimización de la gestión de transferencias de fondos científicos y Optimización del sitio Web institucional), logrando un porcentaje de cumplimiento global de un 95.3%

En los compromisos institucionales relacionados con la Programación Gubernamental, el Instituto cumplió con los tres productos identificados para el 2004: Realización de la Expedición Científica Antártica ECA, Participación en Reuniones Internacionales Antárticas e Innovación Tecnológica de los Procesos Administrativos.

Durante el 2004 el Programa Consejo de Política Antártica -CPA fue evaluado por un panel de expertos en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos -DIPRES. No hay compromisos vigentes para el año 2004 propuestos por el panel evaluador y sí los hay para el 2005 los que deberán ser desarrollados por la secretaría ejecutiva del CPA.

Finalmente para el año 2005 el Instituto, dentro de su misión y objetivos estratégicos se propone contribuir al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico participando activamente en reuniones internacionales; fortalecer la investigación científica de Chile en la Antártica, desarrollando un nuevo plan Quinquenal para el período 2006-2010 y ejecutando la XLII ECA y finalmente difundir las actividades que Chile realiza en la Antártica a través de la edición de publicaciones, exposiciones, la IIª FAE, conferencias y seminarios científicos nacionales e internacionales.



JOSÉ RETAMALES ESPINOZA
Director
Instituto Antártico Chileno

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**

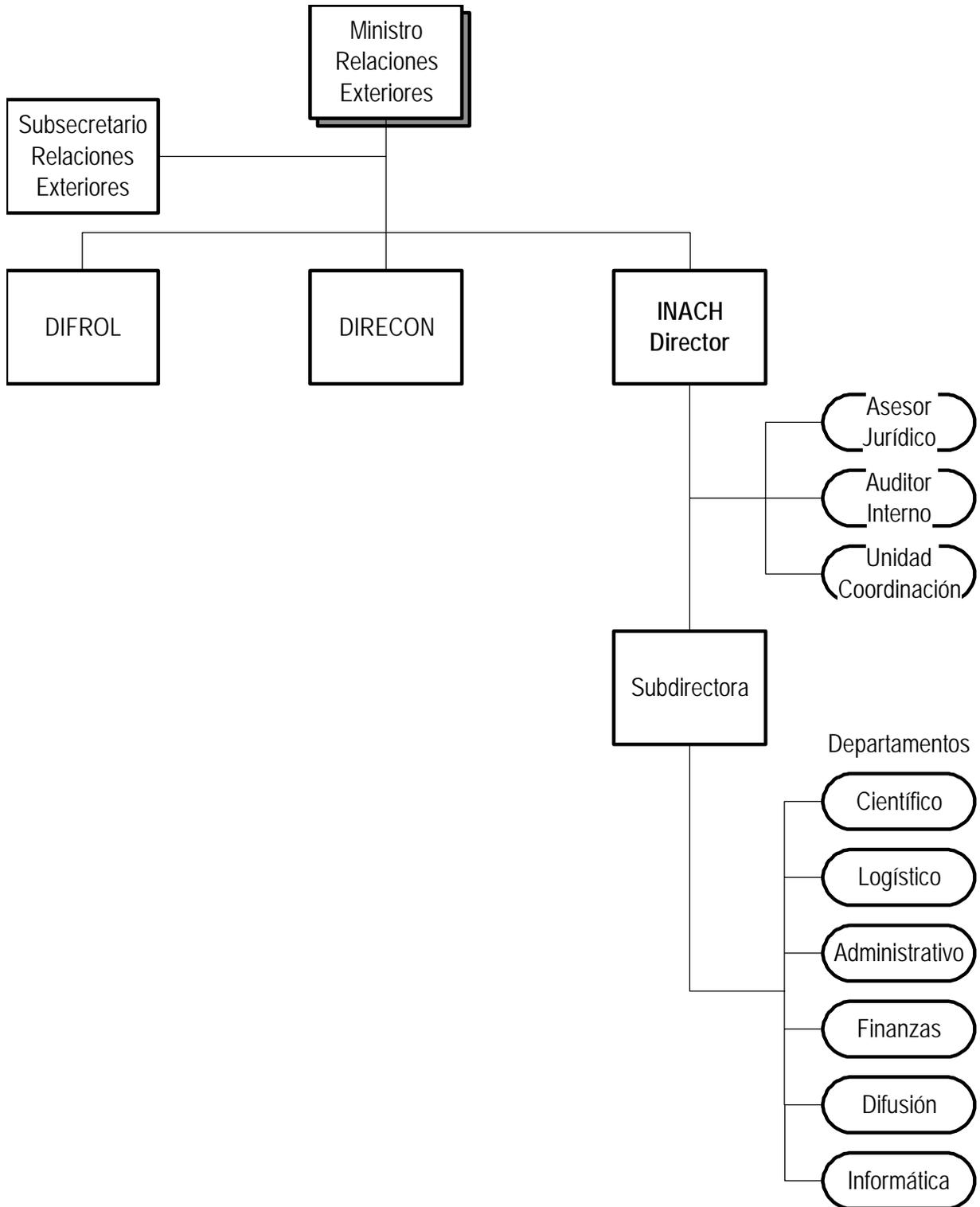
Ley Nº 15.266, Art. 5º y 6º , Creación del Instituto Antártico Chileno
Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
Ley Nº 19.653, Probidad Administrativa
Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo
Ley Nº 19.553, Concede Asignación de Modernización
Ley Nº 19.880, Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado
Ley Nº 19.882, Regula Política de Personal a Funcionarios Públicos
Ley Nº 19.886, Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios

DFL 161 de 1978 (M:RR.EE.) Art. 18º, Estatuto Orgánico de RR.EE.
DFL 82 de 1979 (M:RR.EE.) Estatuto Orgánico del INACH
DFL 166 de 1990 (M:RR.EE.) Adecúa planta del INACH

DS 1723 de 1940 (M. RR.EE.) Entrega al Min. Rel. el conocimiento de todos los asuntos antárticos
DS 361 de 1961 (M:RR.EE.) Aprueba Tratado Antártico
DS 662 de 1981 (M:RR.EE.) Aprueba Convención Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
DS 166 de 1991 (M:RR.EE.) Crea Consejo Asesor del INACH
DS 396 de 1995 (M:RR.EE.) Aprueba Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente Antártico
DS 495 de 1998 (M:RR.EE.) Aprueba Reglamento del Consejo de Política Antártica
DS 429 de 2000 (M:RR.EE.) Aprueba Política Antártica Nacional
DS 190 de 2002 (M:RR.EE.) Crea Comité Asesor Sección Nacional del Protocolo Antártico
DS 50 de 2003 (M:RR.EE.) Aprueba funcionamiento de la sede INACH en Punta Arenas

Res Nº 520, de 1996 de la Contraloría General de la República sobre toma de razón de Resoluciones

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director	José Retamales Espinoza
Subdirectora	Paulina Julio Rocamora
Asesor Jurídico	Jorge Iglesias Cortes
Auditor Interno	Andrés Gajardo Castro
Jefe Departamento Científico	Daniel Torres Navarro
Jefe Departamento Logístico	Patricio Eberhard Burgos
Jefe Departamento Administrativo	Sebastián de la Carrera Díaz
Jefe Departamento Finanzas	Patricia Cárcamo Urrutia
Jefe Departamento Difusión	Juan Ríos Villalón
Jefe Departamento Informática	Edith Flores Hernández

• Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Planificar, coordinar, orientar, ejecutar y controlar todas las actividades antárticas de carácter científico, tecnológico y de difusión y asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores, organismos del Estado y particulares en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile en el Sistema del Tratado Antártico.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Contribuir al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico, con la participación en reuniones Consultivas, Científicas, de Administradores de Programas Antárticos y otras con el objetivo de insertar a Chile en organismos y tratados antárticos internacionales.
2	Fortalecer la investigación científica de Chile en la Antártica mediante el cumplimiento de las políticas antárticas y el desarrollo del Programa Antártico Nacional, con el objeto de contribuir al conocimiento global sobre la Antártica
3	Difundir las actividades que Chile realiza en la Antártica y de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, para destacar a Chile como país activo en la Antártica

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Concurso Nacional de Proyectos • Administración de Proyectos • Desarrollo de la Expedición Científica Antártica • Operación y mantención de las Bases Antárticas 	1,2,3
2	<u>Difusión de las actividades desarrolladas en la Antártica.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones • Conferencias • Exposiciones • Financiamiento para difundir los resultados de las investigaciones científicas 	1,2,3
3	<u>Apoyo a la participación efectiva de Chile en el Sistema del Tratado Antártica (STA)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios en materias antárticas • Presentación de trabajos en las Reuniones del Sistema del Tratado Antártica STA • Participación en reuniones del Sistema del Tratado Antártica STA • Proposición y nominación de expertos chilenos para asumir cargos en el Sistema del Tratado Antártica STA • Asesoría en temas científicos y tecnológicos antárticos 	1,2,3

- **Cientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Ministerio de Relaciones Exteriores
2	Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas
3	Universidades, Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros
4	Investigadores
5	Público en general interesado en la actividad que Chile realiza en la Antártica
6	Estudiantes de Pre y Post grado
7	Instituciones u Organismos Públicos y Privados
8	Colegios

- **Productos Estratégicos vinculado a Cientes / Beneficiarios / Usuarios**

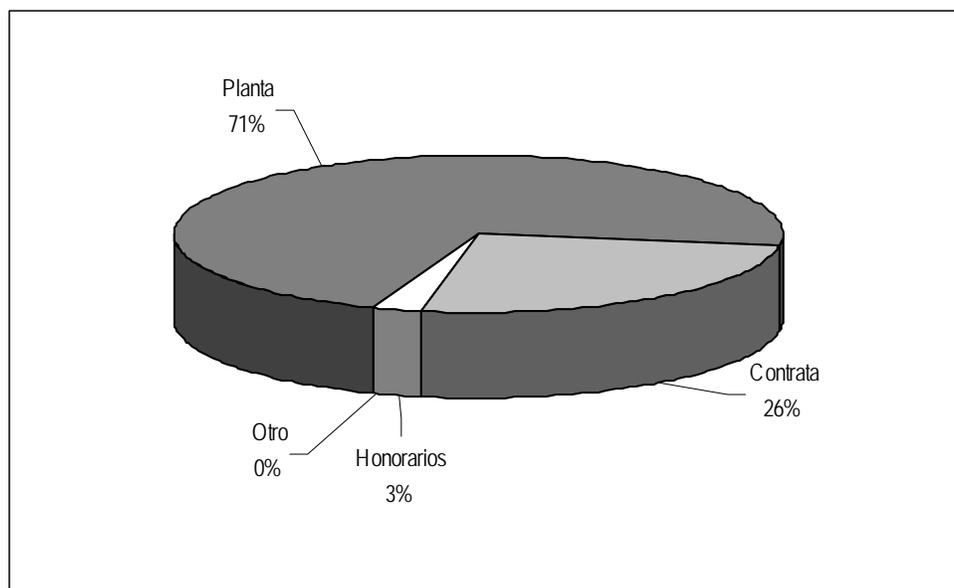
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Cientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Universidades, Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas. Investigadores Estudiantes de Pre y Post grado
2	Difusión de las actividades desarrolladas en la Antártica.	Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas. Investigadores Universidades, Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros Público en general interesado en la actividad que Chile realiza en la Antártica Instituciones u Organismos Públicos y Privados Colegios
3	Apoyo a la participación efectiva de Chile en el Sistema del Tratado Antártica (STA)	Ministerio de Relaciones Exteriores Universidades y Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros. Investigadores Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas Instituciones u Organismos Públicos y Privados

- Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva ¹ año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	8	20	28
Contrata	5	5	10
Honorarios ²		1	1
Otro			
TOTAL	13	26	39

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



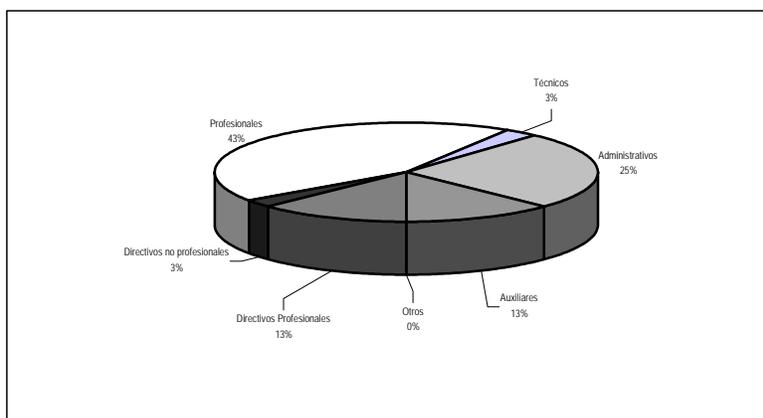
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde 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 ³ año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴	2	3	5
Directivos no Profesionales ⁵		1	1
Profesionales ⁶	5	12	17
Técnicos ⁷		1	1
Administrativos	6	4	10
Auxiliares		5	5
Otros ⁸			
TOTAL	13	26	39

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



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

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

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

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

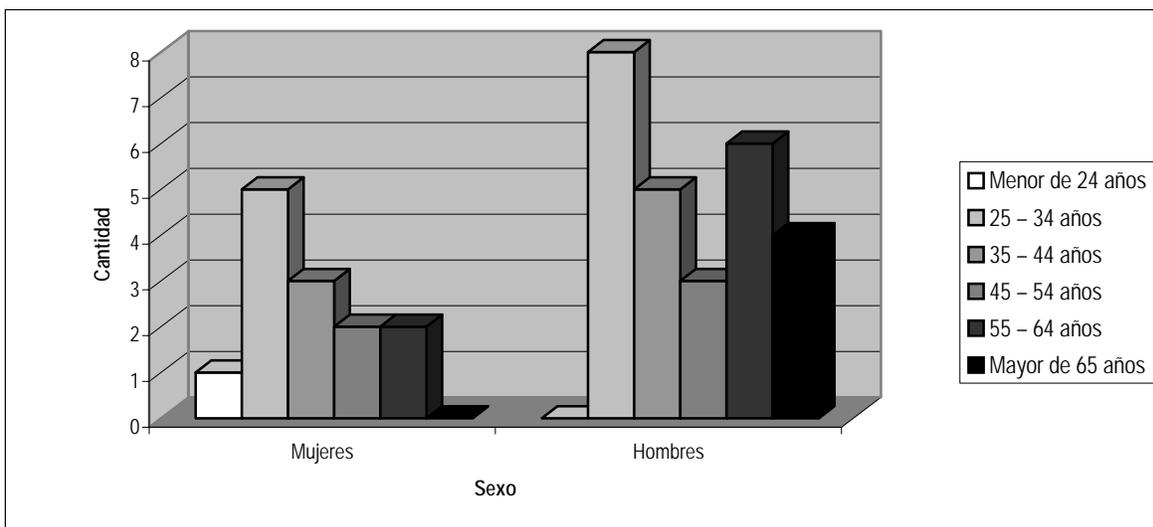
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2004 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	1	-	1
25 – 34 años	5	8	13
35 – 44 años	3	5	8
45 – 54 años	2	3	5
55 – 64 años	2	6	8
Mayor de 65 años		4	4
TOTAL	13	26	39

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 ¹⁰ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	1.915.453
Endeudamiento ¹¹	0
Otros Ingresos ¹²	591.226
TOTAL	2.506.679

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	1.669.278
De Capital ¹⁴	731.419
Otros Gastos ¹⁵	105.982
TOTAL	2.506.679

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**

El INACH, en conjunto con los operadores antárticos de las Fuerzas Armadas., formuló para el año 2004 un Programa Antártico Nacional, que reúne las principales actividades de los cuatro operadores. Cabe tener presente que durante el año 2004 no se realizó ninguna reunión del Consejo de Política Antártica que aprobara dicho programa. Por otra parte, durante el año 2004 el programa del CPA fue evaluado en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

El INACH, formuló tres desafíos para el año 2004 cumpliendo dos de ellos en un 100% y el otro en un 75%.

El primer desafío asumido fue contribuir al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico, con la participación en reuniones consultivas, científicas, de administradores de programas antárticos y otras. Fue así como, se participó en las siguientes reuniones internacionales del Sistema del Tratado Antártico: XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico y VII CEP en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; XXIII CCRVMA en Hobart, Australia; XVI COMNAP/SCALOP en Bremen, Alemania y XV RAPAL en Guayaquil, Ecuador, con lo que se logró un " Fortalecimiento de la participación en reuniones del Sistema del Tratado", cumpliéndose cabalmente el compromiso asumido.

El segundo desafío fue Fortalecer la Investigación Científica de Chile en la Antártica, mediante el cumplimiento de las políticas antárticas y el desarrollo del Programa Antártico Nacional. Durante el año 2004, el INACH ejecutó su XL ECA y preparó el desarrollo de la XLI. En la ECA XL participaron aproximadamente 60 personas, de las cuales 26 correspondieron a investigadores de 10 proyectos. Las actividades fueron desarrolladas en 2 bases científicas. En noviembre del 2004 se dio inicio a la XLI ECA, con la ejecución de 2 proyectos de investigación, desplazando a 5 investigadores a dos sitios en la Antártica: isla Livingston y Patriot Hills. Lo anterior son logros de los desafíos 2004 "Realización de la ECA XL" y "Preparación de la ECA XLI". En esta temporada se pudo dar cumplimiento a la tarea de "Abrir Base Antonio Huneeus en Patriot Hills" donde tres investigadores estuvieron pernoctando al regreso de su expedición a los montes Heritage. Por lo tanto este desafío se pudo cumplir en un 100%.

El tercer desafío fue Difundir las Actividades que Chile realiza en la Antártica y de los Compromisos Internacionales asumidos por nuestro país. Se editaron dos números del Boletín Antártico, pero no se logró editar la Serie Científica por el atraso de los autores en el envío de trabajos seleccionados. Sí se difundieron las actividades antárticas a través de la página Web institucional y además se organizó una Feria Antártica Escolar, con participación de estudiantes de Punta Arenas. En Santiago se dictó un Curso Internacional sobre Radar-Interferometría y un seminario sobre Astrofísica en la Antártica. En el Instituto se montó una exposición de fotografías antárticas históricas con el apoyo de la Embajada de Australia. Se presentó un libro sobre Arqueología Histórica Antártica y se editó un folleto Introducción al Conocimiento Antártico. Para el día de la Antártica Chilena (6 noviembre) se montó la ExpoAntártica, la cual fue visitada por 25.000 personas. Por lo tanto, este desafío se cumplió en un 75%.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ ¹⁶	Monto Año 2004 M\$	Notas
1. INGRESOS	2.433.049	2.506.679	
VENTA DE ACTIVOS	657.865		1
OTROS INGRESOS	1.647	11.485	2
APORTE FISCAL	1.708.860	1.915.453	
SALDO INICIAL DE CAJA	64.677	579.741	3
2. GASTOS	2.433.049	2.506.679	
GASTOS EN PERSONAL	487.262	581.060	4
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144.259	165.868	5
PRESTACIONES PREVISIONALES		34.014	6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.190.836	888.336	7
INVERSION REAL	24.226	731.419	8
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	610		
SALDO FINAL DE CAJA	585.856	105.982	9

NOTAS:

1. En el año 2004 no hubo venta de activos fijos
2. Se generaron mayores ingresos propios producto del incremento de recaudación por concepto de licencias médicas y otros ingresos por concepto de arriendos de casas fiscales.
3. El incremento de Saldo Inicial de Caja se debe principalmente al excedente de venta de activo fijo del año 2003 que contribuyó al financiamiento de la adquisición del Edificio Institucional de INACH en Punta Arenas.
4. El aumento de Gasto en Personal corresponde al pago de la Asignación de Zona y Zona Extrema al personal de INACH debido al funcionamiento del servicio en Punta Arenas.
5. Corresponde al mayor gasto operacional por el funcionamiento de INACH en Punta Arenas, especialmente en Pasajes y Fletes, Consumos Básicos y Comunicaciones.
6. Corresponde a la cancelación de la Bonificación por Retiro Voluntario Ley 19.882.
7. Menor gasto el año 2004, a diferencia del 2003 donde se ejecutó, por ese único año el Programa Traslado INACH a Punta Arenas.
8. Importante aumento por la adquisición del Edificio Institucional de INACH en Punta Arenas.
9. Saldo Final 2004, corresponde a recursos no utilizados, pero comprometidos para actividades que se encontraban en plena ejecución al término del año y cuya culminación se concreta el año 2005.

¹⁶ Las 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.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)
			INGRESOS	1.926.051	2.467.150	2.506.679	-39.529
07			OTROS INGRESOS	5.121	10.397	11.485	-1.088
	79		Otros	5.121	10.397	11.485	-1.088
09			APORTE FISCAL	1.910.930	1.915.453	1.915.453	
	91		Libre	1.910.930	1.915.453	1.915.453	
11			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	541.300	579.741	-38.441
			GASTOS	1.926.051	2.467.150	2.506.679	-39.529
21			GASTOS EN PERSONAL	598.981	594.889	581.060	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167.380	165.869	165.868	1
24			PRESTACIONES PREVISIONALES		34.014	34.014	
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.068	923.655	888.336	35.319
	31		Transferencias al Sector Privado	1.656	1.656	1.656	1
		001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.656	1.656	1.656	1
	33		Transferencias a otras Entidades Públicas	930.412	921.999	886.681	35.318
		041	Consejo de Política Antártica	831.855	824.334	820.708	3.626
		042	Programa de Investigación	46.323	45.903	43.978	1.925
		043	Operación Nuevas Bases	52.234	51.762	21.995	29.767
31			INVERSIÓN REAL	226.622	747.723	731.419	16.304
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	13.100	12.894	9.952	2.942
	52		Terrenos y Edificios		704.362	500.000	204.362
	56		Inversión en Informática	9.682	30.467	21.467	9.000
	72		Inversión Región XII	203.840		200.000	-200.000
90			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	105.982	-104.982

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.

El año 2004 correspondió al primer año de completo funcionamiento en la ciudad de Punta Arenas, luego del traslado de la sede de INACH a esta ciudad a partir del 15 de abril de 2003.

En relación a los Ingresos se produjo un aumento producto de la recuperación de Licencias Médicas y al Saldo Inicial de Caja que se incrementó por el excedente de la venta de activo fijo del año 2003 que financió la adquisición del Edificio Institucional en Punta Arenas

En relación a los gastos, el presupuesto asignado para el año 2004 permitió financiar la operación del servicio así como la exitosa ejecución de sus Programas de Transferencias Corriente y las Inversiones en el Edificio Institucional. En el área Informática se avanzó en la renovación de equipos y el desarrollo de la Intranet corporativa, así como en equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento en las nuevas instalaciones de Punta Arenas.

El Saldo Final de Caja 2004 corresponde a actividades comprometidas pero cuya ejecución se postergó para el primer semestre de 2005, vinculadas con la elaboración de la intranet institucional, la asignación de saldo de arrastre (año 2003) para Iniciativas de Inversión en trámite y con la finalización de la XLI ECA2004-2005.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ²³ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	50	50	56	112	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva ²⁴]	M\$	13.9 63	14.3 52	19.1 52	133	1
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 25 ²⁵ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100	%	166. 1	190. 5	118. 9	62	2
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁶ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100	%	0.7	0	27	127	3

NOTAS :

1. Durante el año 2004 se presentó un mayor gasto operacional (Subtítulo 21 y 22) debido a que el funcionamiento de INACH en la ciudad de Punta Arenas demanda mayores recursos para el pago de Asignación de Zona y Zona Extrema para los funcionarios y el incremento de los costos de Pasajes y Fletes, Comunicaciones, Consumos Básicos y Arriendo de Bodega.
2. El año 2003 se ve incrementado en la ejecución de Programas producto del Programa Traslado de INACH a Punta Arenas. El año 2004 se ejecutaron sólo los 3 Programas históricos : Consejo de Política Antártica, Programa de Investigación y Operación Nuevas Bases; influye además el incremento del costo operacional al funcionar el Instituto en Punta Arenas
3. Corresponde a parte del financiamiento del edificio institucional de INACH en Punta Arenas, que sumado a los recursos por la venta del edificio en Santiago permitieron cerrar la operación de inversión

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

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

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)

- Concurso Nacional de Proyectos

Al INACH le correspondió administrar 16 proyectos durante el año 2004, seis de ellos del área de Ciencias de la Vida, seis de Ciencias de la Tierra, tres de Ciencias Atmosféricas y uno de Ciencias Sociales. Por otra parte, catorce de estos proyectos desarrollaron sus actividades de terreno en la XLI ECA, trabajando en las islas Shetland del Sur y en el sector de Patriot Hills. Los investigadores realizaron sus actividades en tres bases del INACH (Escudero, Mann y Ripamonti) y en tres campamentos, en las islas Snow, Rugged y Livingston. En cuanto al Llamado a Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica en la Antártica, durante el año 2004 no fue posible efectuarlo, debido al complejo proceso de transición del traslado de la sede desde Santiago hasta Punta Arenas.

- Desarrollo de la Expedición Científica Antártica

En el primer semestre del año se realizó la XL Expedición Científica Antártica, desarrollándose principalmente actividades en las bases Escudero, Ripamonti, Shirreff y O'Higgins, ejecutándose 9 proyectos específicos de investigación. En el segundo semestre del año se iniciaron los preparativos para la XLI ECA que contempla 14 proyectos, 2 de los cuales iniciaron sus actividades en el último trimestre del año.

Todos los proyectos participantes en la XL ECA presentaron informes de terreno con las actividades desarrolladas señalando los resultados preliminares de sus investigaciones. Varios de estos resultados fueron publicados en la prensa y medios de difusión masiva local y nacional

- Operación y Mantenimiento de las bases Antárticas

En la temporada correspondiente a la XL ECA, el INACH operó en las bases Escudero, Ripamonti y Shirreff. Para ello el Instituto destinó los recursos económicos y materiales a las brigadas de mantenimiento y operación del INACH, con el fin de operar en forma eficiente, segura y de acuerdo a normas medio ambientales internacionales.

Difusión de las actividades desarrolladas en la Antártica.

- Publicaciones

Se editaron dos números del Boletín Antártico Chileno y se publicó una lámina en colores con información en el reverso, en la Prensa Austral, con ocasión del Día de la Antártica.

- Conferencias

En Santiago se dictó un ciclo de conferencias con ocasión del curso anual a las dotaciones antárticas de las Fuerzas Armadas. Además se dictaron 3 conferencias a profesores de Punta Arenas con motivo de la Feria Antártica Escolar.

También se dictó en Santiago un taller sobre Astrofísica en la Antártica, en conjunto con la Embajada de Australia y se dictó un Curso Internacional de Radar-Interferometría organizado en conjunto con la Agencia Espacial Europea –ESA y el Centro de Percepción Remota y SIG –CPRSIG Ltda.

- Exposiciones

Se montó en la sede del INACH una muestra fotográfica auspiciada por la Embajada de Australia en Chile. A fines de septiembre se montó la exposición de trabajos de la FAE, la que fue complementada con paneles informativos sobre el tema antártico.

Con motivo del Día de la Antártica Chilena se organizó una ExpoAntártica en la Zona Franca con participación de 8 instituciones, la cual fue visitada por 25.000 personas.

El financiamiento para la difusión de las actividades antárticas alcanzó los \$9.000.000

Apoyo a la participación efectiva de Chile en el Sistema del Tratado Antártica (STA)

- Presentación de trabajos en las Reuniones del Sistema del Tratado Antártica STA
 - En la VII reunión del CEP, Chile presentó 3 documentos de trabajo y 1 documento informativo, de un total de 152 documentos presentados en la reunión (2.6%)
 - En la XXVII RCTA, Chile presentó 1 documento de trabajo y 3 documentos informativos, de un total de 158 documentos presentados en la reunión (2.5%)
 - En la XVI reunión de COMNAP, el INACH presentó 2 documentos de un total de 31 documentos presentados en la reunión (6.4%)
 - En la XV reunión de RAPAL, Chile presentó 5 documentos de trabajo y 19 documentos informativos, de un total de 91 documentos presentados en la reunión. (26.3%)
 - En las reuniones de SCAR y CCRVMA, Chile presentó 13 documentos
- Participación en reuniones del Sistema del Tratado Antártica -STA
 - VII Reunión del Comité de Protección Medioambiental , en ciudad del Cabo Sudáfrica
 - XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico -RCTA, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
 - XVI Reunión de COMNAP/SCALOP , en Bremen, Alemania
 - XV Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos -RAPAL en Guayaquil, Ecuador
 - Reunión Científica Abierta del SCAR y XXVIII Reunión del SCAR, Bremen, Alemania
 - Reunión de Delegados del SCAR, Bremerhaven, Alemania
 - Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Población de Peces y del Comité Científico de la XXIII CCRVMA, Hobart, Australia
 - Reunión Internacional de Albatros, Montevideo, Uruguay.
- Proposición y nominación de expertos chilenos para asumir cargos en el Sistema del Tratado Antártica -STA
 - Chile postuló candidatos al 2º cargo en la Secretaría del Tratado Antártico con sede en Buenos Aires.
 - El Embajador José Manuel Ovalle es elegido presidente del Grupo II de la XXVII RCTA
 - El Embajador Jorge Berguño mantiene el cargo en el Comité Ejecutivo de COMNAP
 - Gino Casassa integra el Comité Ejecutivo del ICSU para el Año Polar Internacional
 - Patricio Eberhard integra el Grupo de Coordinación de COMNAP para el Año Polar Internacional
 - Valeria Carvajal es nombrada presidenta del grupo SCOI de CCRVMA
 - Rodrigo Barriga mantiene su cargo en el Grupo de Geodesia del SCAR..
- Asesoría en temas científicos y tecnológicos antárticos
 - El INACH entregó asesoría tecnológica para la construcción de una base en la Antártica al Programa Antártico de España, concurriendo un profesional del Instituto a dicho programa.

● Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

Durante el año 2004, el Instituto Antártico Chileno tuvo los siguientes productos en el marco de la Programación Gubernamental:

- Realización de la Expedición Científica Antártica
- Participación en Reuniones Internacionales del Sistema Antártico
- Innovación Tecnológica de los Procesos Administrativos INACH

Los principales logros alcanzados en cada uno de estos productos son:

Realización de la Expedición Científica Antártica

Producto estratégico asociado 1

Una de las tareas más importantes que realiza el INACH es su expedición anual a la Antártica, proporcionando apoyo logístico y operativo para que científicos nacionales y extranjeros puedan desarrollar proyectos específicos de investigación.

Debido a que cada expedición abarca un período de tiempo más allá del calendario normal de un año, vale decir entre octubre de cada año y marzo del año siguiente, para efectos de la programación gubernamental se contabilizan dos expediciones anuales: una que se ejecuta entre los meses de enero a marzo y otra que incluye los preparativos y las actividades de terreno para la próxima expedición de octubre a diciembre del mismo año.

En el 2004 se desarrollaron las expediciones XL y XLI del INACH. En la primera se desarrollaron 9 proyectos específicos y en la segunda se iniciaron los preparativos para 15 proyectos de investigación.

Ambas expediciones requieren coordinación con los operadores de las Fuerzas Armadas, convenios con investigadores, transferencias de fondos a proyectos de investigación, habilitación y operación de bases, transporte de pasajeros y carga, combustible, víveres, instrumental científico, vehículos, materiales de construcción, etc.

En las expediciones participaron científicos de las principales universidades del país, personal de apoyo logístico y administrativo del INACH, autoridades, invitados del sector privado, alumnos premiados de la FAE, expertos medio ambientales y de difusión.

El logro de desarrollar expediciones en nuestro territorio antártico, sitúa al país en una buena posición, contribuyendo en el ámbito internacional a obtener un mayor conocimiento de los fenómenos y características de dicho continente. En este sentido cabe destacar que la expedición a los montes Heritage se logró sin un equipo especial de apoyo logístico, sino que se operó en forma autosuficiente, obteniéndose alrededor de 500 kilos de muestras geológicas para ser procesadas en Chile y en el extranjero. Además se logró obtener en otros proyectos valiosas muestras paleontológicas, arqueológicas, biológicas, bentónicas, genéticas (ADN de gramíneas antárticas), las que contribuirán a un mejor y mayor conocimiento antártico.

Participación en Reuniones Internacionales del Sistema Antártico

Producto estratégico asociado 3

El fortalecimiento de los derechos que Chile tiene en la Antártica y la inserción en todos los foros internacionales, obliga a tener una activa participación en las reuniones internacionales que se desarrollan en el marco del Sistema Antártico.

En la mayoría de estas reuniones se participa con documentos de trabajo y documentos informativos en los cuales se da a conocer la posición política, jurídica e histórica de nuestras pretensiones de soberanía; los resultados de nuestras investigaciones científicas y el respectivo intercambio de experiencias antárticas entre operadores y administradores de programas antárticos. En la misma forma, Chile compete para ocupar la presidencia de grupos de trabajos o de organismos representativos del quehacer antártico en el ámbito internacional.

En este contexto el INACH participó en un taller de Organización del Año Polar Internacional, reunión del Comité de Medio Ambiente, la XXVII RCTA, la XXVIII reunión del SCAR, la XVI reunión de COMNAP, la XV reunión de RAPAL, y la XXIII asamblea y comité científico de CCRVMA, en las ciudades de San Petersburgo, Ciudad del Cabo, Brest, Guayaquil y Hobart.

Innovación Tecnológica de los Procesos Administrativos INACH

Producto estratégico asociado 3

La instalación del INACH en una nueva sede en Punta Arenas motivó a sus autoridades a desarrollar un programa de innovación tecnológica para sustentar en el ámbito interno un sistema de procesos administrativos basado en una intranet corporativa.

El programa de trabajo implicó desarrollar diagnósticos, recopilación y levantamiento de la información, procesos tecnológicos a nivel de diferentes módulos, implantación de firma electrónica, implementación de un sistema de información de gestión financiera y capacitación final para los usuarios.

El desarrollo tecnológico de estos procesos administrativos permitirá situar al Instituto en un nivel de gestión adecuado, moderno y eficiente para el desarrollo de sus procesos normales, pudiendo de esta forma mejorar la gestión operativa del Instituto y ofrecer mejor servicio a los usuarios.

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

Programa evaluado: Consejo de Política Antártica

Productos estratégicos asociados: 1-2-3

Referencias:

- Informe final de evaluación de los panelistas de junio 2004

-Oficio 11.474 de la Dirección General Administrativa del Min. RR.EE. a DIPRES del 30.06.04 con comentarios finales al panel de evaluadores

- Oficio Ord. N° 894 del 28.12.04 de DIPRES al Min. RR.EE. indicando los compromisos institucionales

El programa evaluado en el año 2004 **no tiene compromisos vigentes** a diciembre 2004 y por ello tampoco hay anexo correspondiente en el presente BGI.

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

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

● Avances en Materias de Gestión

- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión

- Decreto Exento N° 247 del 10/11/2003 de RR.EE. fija los objetivos de gestión con sus respectivas prioridades y ponderaciones para el INACH
- Certificado N° 400090 indica el grado de cumplimiento para cada objetivo de gestión aprobado por los Ministros del Interior, de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.
- Grado de cumplimiento global del Instituto: **83%**
- Porcentaje de incremento por desempeño institucional de acuerdo al artículo 6° de la ley 19.553 y el artículo N° 3 de la ley 19.882, para el año 2005: **2.5%**
- El Instituto no validó los siguientes PMG: Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS; Planificación y control de gestión; Sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público
Los factores internos y externos por la no validación de estos PMG fueron:
- **OIRS:** La SEGEOB no validó la etapa 5 ya que el Instituto no dio cumplimiento a todos los requisitos técnicos que exige este sistema. De hecho no se incluyeron algunos anexos para verificar los resultados del Programa Seguimiento de Recomendaciones.. El diagnóstico de los espacios de atención no detectó como brecha que el formulario de registro de solicitudes no cumple con la ley 19.880. Tampoco se presentaron metas e indicadores de gestión para los espacios de atención, con estándares sujetos a medición. El cronograma de implementación del Modelo Integral de Atención de Usuarios no detalló claramente fechas y las actividades indicadas fueron insuficientes. Por otra parte los resultados parciales de la articulación no fueron evaluados según metas y objetivos planificados.
- **Planificación y Control de Gestión:** El principal factor de no validación de este PMG fue la detección por parte de la DIPRES que la Dirección no estaba utilizando los indicadores de desempeño para la toma de decisiones de la Institución. Producto de lo anterior, se solicitó la entrega de un "Informe Propuesto año 2005", el cual fue entregado dentro de las fechas establecidas.
Otro factor importante es la falta de indicadores de desempeño en diversas áreas, como por ejemplo: Asesoría Jurídica, Compras, Auditoría Interna e Informática y Telecomunicaciones.
DIPRES solicitó crear nuevos centros de responsabilidad en donde se incluyeran estas áreas, agregando indicadores de desempeño para medir cada uno de ellos, pero lamentablemente muchos de estos indicadores propuestos, no fueron posibles de medir para el año 2004, por no contar con la información necesaria, quedando expresados en el informe propuesto para el año 2005. Cabe destacar que el Instituto no pudo cumplir con algunos requerimientos formulados por Dipres, al introducirse diversos criterios para el desarrollo de este sistema del PMG.
- **Sistemas de compras:** Faltó información interna y capacitación para desarrollar adecuadamente este PMG, que necesariamente debió regirse por el sistema de compras y de contrataciones. En este sentido no se cumplió con el 100% de las compras a través del sistema Chilecompras, no se justificaron las operaciones no ingresadas al sistema, no hubo resultados del programa de seguimiento ni tampoco resultados de la implementación del Plan de Compras.
- **Auditoría:** A la Unidad de Auditoría le correspondió durante el año 2004, cumplir con la etapa IV del PMG "Sistema de Auditoría Interna". En esta etapa se realizaron las siguientes auditorías preventivas:

al Sistema de Remuneraciones, al Manual de Organización, al Manual de Procedimientos y Funciones, a la Contabilidad, al Depósito Franco, al Inventario, y de Adquisiciones.

También se cumplió con todos los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de la implementación del respectivo Plan de Seguimiento a las Recomendaciones y Observaciones contenidas en los Informes de Auditoría aprobados y controlar el grado de avance de los PMG..

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

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
Optimización de la gestión de la bodega logística	14	98 %	4 %
Optimización de la gestión para la transferencia de fondos científicos	15	94 %	4 %
Optimización del sitio web institucional	5	94 %	4 %

Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo 95.3 %

Los principales logros obtenidos fueron:

Centro Responsabilidad Optimización de la gestión de la bodega

Se completaron satisfactoriamente, en un 98% los tres objetivos de este grupo de trabajo lo que contribuirá a mejorar la gestión operativa de la bodega logística del INACH, y lo que es más importante, operar a partir del 2005 bajo el régimen aduanero de Zona Franca, en reemplazo de la operación con el régimen de Depósito Franco. También se reclasificaron todos los bienes existentes en la bodega logística en Punta Arenas, lo que contribuirá a implementar la intranet institucional y se establecieron tres cartillas con procedimientos operativos para la bodega, lo que permitirá una mejor funcionalidad de esta área.

Centro Responsabilidad Optimización de la gestión de transferencias de fondos científicos

Se estableció un nuevo procedimiento para la administración en las transferencias de fondos para investigación científica a las universidades y otros organismos académicos, con 24 acciones que permitirán hacer el seguimiento efectivo desde la asignación de los recursos hasta la rendición total de los mismos. Estos están vinculados a 17 acciones establecidas para el procedimiento de pago y control de transferencias del Departamento de Finanzas.

En cuanto al cumplimiento de las metas, éstas se lograron en un 94%, calculándose sobre la base de un indicador de Eficacia, con lo que se pudo mejorar la tramitación de los requerimientos de fondos para los proyectos de investigación y redactar y tramitar oportunamente los Convenios de Transferencia de Fondos y los respectivos Decretos.

Se finalizaron las actividades con una encuesta entre los funcionarios para analizar el grado de satisfacción con la nueva estrategia, como así también el grado de conocimiento, vinculación y manejo del procedimiento, estableciéndose la necesidad de mejorar su familiarización con él, para cumplir eficientemente con el nuevo procedimiento.

Se estableció, finalmente, que los funcionarios de este Centro de Responsabilidad se proponen trabajar desde los primeros meses del año 2005 para lograr depositar los fondos en el mes de julio, a más tardar, para que los investigadores rindan cuenta final durante los primeros días de diciembre, de modo tal que el proceso contable interno quede terminado durante la primera quincena de ese mes.

Centro Responsabilidad Optimización del sitio Web institucional

Se desarrolló un nuevo diseño de sitio Web institucional, el cual se subió a la red dentro del plazo estipulado. De acuerdo a una encuesta de satisfacción realizada entre el personal, el 92% se mostró conforme con el nuevo diseño. Se modificó y actualizó la información que contenía el anterior sitio Web. La puesta en marcha definitiva del nuevo sitio, se efectuó también dentro del plazo previsto.

Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales

- Avances en otras Materias de Gestión

El Instituto cumplió durante el 2004 un año en su sede en Punta Arenas, operando con todas las unidades directivas en esta ciudad y manteniendo una pequeña unidad de coordinación en la ciudad de Santiago.

Una de las gestiones del Instituto ha sido insertarse en los medios gubernamentales, educacionales y civiles de la ciudad. En particular ha desarrollado una intensa actividad de difusión de las acciones que Chile realiza en la Antártica. Entre ellas se puede mencionar la ExpoAntártica que en conjunto con otros operadores antárticos de la región, se desarrolló en la Zona Franca de la ciudad con una asistencia de aproximadamente 25.000 personas. También se realizó en conjunto con la Fuerza Aérea de Chile la Feria Antártica Escolar con la entusiasta participación de escolares de enseñanza media de la ciudad. Los tres equipos ganadores, con sus respectivos profesores, viajaron a la Antártica. Otro evento importante fue la exhibición en la sede institucional de fotografías antárticas históricas proporcionadas por la Embajada de Australia.

Por otra parte, con las autoridades regionales, en particular la Intendencia de la XII Región, la Gobernación de la provincia Antártica, empresarios locales, universidades, operadores antárticos extranjeros y CONICYT se han buscado nuevas fuentes de financiamiento y cooperación con el fin de proyectar al Instituto en una nueva faceta de gestión científica y gestión operativa, tanto en la Antártica como en la XII región.

Enmarcado en este espíritu de apertura a otros operadores extranjeros, se han iniciado conversaciones con España para asesorarlos en la construcción de su base Antártica. Igualmente se

ha asesorado a los checos que han iniciado sus gestiones operativas para instalar una base en la Antártica.

En el marco de la APEC el Instituto desarrolló diversas actividades organizando un encuentro científico y ofreciendo su sede para realizar una reunión internacional del Comité Ejecutivo de COMNAP. Además organizó en conjunto con la Universidad de Magallanes y el Gobierno Regional un seminario internacional sobre Ciencia y Turismo Sustentable en la Antártica y Subantártica.

Una de las dificultades en materia de gestión ha sido la imposibilidad de concurrir por diversos motivos a varias reuniones de coordinación que se realizan en Santiago. Ello ha afectado significativamente en el cumplimiento de los PMG y la coordinación con la Auditoría Ministerial. Por otra parte, la concurrencia a reuniones no programadas ha significado un alto costo en el presupuesto institucional.

- **Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2004.

4. Desafíos 2005

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	DESAFIOS 2005
1.- Contribuir al fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico, con la participación en reuniones Consultivas, Científicas, de Administradores de Programas Antárticos y otras, con el objetivo de insertar a Chile en organismos y tratados antárticos internacionales.	- Participar en las siguientes reuniones internacionales: -VIII Reunión del Comité de Protección Medioambiental -XXVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico -XVII Reunión de COMNAP/SCALOP -XVI Reunión de RAPAL -XXIV CCRVMA -Realizar Seminario Internacional Prioridades Científicas en la Península Antártica
2.- Fortalecer la investigación científica de Chile en la Antártica mediante el cumplimiento de las políticas antárticas y el desarrollo del Programa Antártico Nacional, con el objeto de contribuir al conocimiento global sobre la Antártica	- Desarrollar la XLI Expedición Científica Antártica - Preparar la XLII Expedición Científica Antártica -Evaluación Plan Quinquenal 2001-2005 -Formular el Plan Quinquenal 2006-2010
3.- Difundir las actividades que Chile realiza en la Antártica y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, para destacar a Chile como país activo en la Antártica	.- Editar las publicaciones periódicas del Instituto: - Boletín Antártico Chileno, Serie Científica Memoria Anual. .- Difundir las actividades de Chile en la Antártica a través de exposiciones, charlas en colegios y/o centros comunitarios y en la página Web del INACH. -Organizar la II Feria Antártica Escolar .- Editar publicaciones eventuales, un informativo bimestral via Internet, folletos y trípticos.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: 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 ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2002	2003	2004				
Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Gasto promedio día hombre de expedición científica	(Total gastos de la expedición en \$)/(Total días hombres de la expedición científica)		1037 60	1019 31	1577 21	1133 33	Si	139.00	1
	Enfoque de Género: No									
Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Gasto promedio de las bases científicas	(Total gasto en mantención y operación de las bases científicas en el año t)/(Número de bases científicas en operación)	M\$	2805 6	3497 0	3021 0	2142 9	Si	141.00	2
	Enfoque de Género: No									
Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Gasto promedio día hombre de expedición científica	(Total gastos de la expedición en \$)/(Total días hombres de la expedición científica)		1037 60	1019 31	1577 21	1133 33	Si	139.00	3
	Enfoque de Género: No									
Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Gasto promedio de las bases científicas	(Total gasto en mantención y operación de las bases científicas en el año t)/(Número de bases científicas en operación)	M\$	2805 6	3497 0	3021 0	2142 9	Si	141.00	4
	Enfoque de Género: No									
Apoyo a la participación efectiva de Chile en el Sistema del Tratado Antártico	Porcentaje de cargos ocupados en reuniones internacionales	(Número de representantes nacionales elegidos/Número de cargos disponible)*100	%	10.0	10.0	15.0	15.0	Si	100.00	
	Enfoque de Género: No									

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

30 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 ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2002	2003	2004				
Institucional	Porcentaje Promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado Enfoque de Género: No	(Promedio Anual [Ejecución Efectiva del gasto mensual/Ejecución programada del gasto mensual])*100	%	82.7	75.9	78.0	93.9	No	83.00	5
Institucional	Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Enfoque de Género: No	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	%	37.6	34.2	30.3	40.6	No	75.00	6

Porcentaje global de cumplimiento:107.6

NOTAS:

- 1.- Corresponde a un mayor gasto que el programado ya que debieron incurrirse en gastos adicionales de traslado de pasajeros y carga en medios comerciales privados, por no tener capacidad de transporte a la Antártica por parte de un operador aéreo de las Fuerzas Armadas. A consecuencia de lo señalado, se redujeron los días-hombre en la Antártica por lo que no se ejecutaron 3 proyectos de investigación
- 2.- Corresponde a la operación de 6 bases cuyos costos anuales aumentaron considerando que su operación se realizó en su totalidad desde Punta Arenas. Asimismo incide fuertemente sobre el promedio el alto costo que significa operar en el área de Patriot Hills.
- 3.- Corresponde a un mayor gasto que el programado ya que debieron incurrirse en gastos de traslado de pasajeros y carga en medios comerciales, por no tener capacidad de operación por parte de la FACH. Igualmente se redujeron los días-hombre en la Antártica al no desarrollarse 3 proyectos
- 4.- Corresponde a la operación de 6 bases cuyos costos anuales aumentaron considerando que su operación se realizó en su totalidad desde Punta Arenas. Asimismo incide fuertemente sobre el promedio el alto costo que significa operar en el área de Patriot Hills.
- 5.- El no cumplimiento se debe a la postergación de pagos a proveedores y acreedores producto del retraso en la recepción de documentación necesaria para culminar la tramitación como ser: facturas, boletas de honorarios, rendiciones de cuentas, etc. Se puede mencionar como ejemplo de oportunidad de mejora el uso de un plan de compras que permita programar con mayor certeza los flujos de recursos.
- 6.- En el gasto total incide fuertemente los recursos destinados a la adquisición del edificio institucional en Punta Arenas (MM\$700) otorgados por única vez el año 2004. Si se excluye del análisis este monto, el porcentaje del gasto operacional aumenta a 42.3%, cumpliéndose así la meta comprometida

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 ³¹ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (PROCIEN)	Porcentaje de proyectos del programa de Investigación Científica y Tecnológica Antártica PROCIEN que cuentan con el apoyo del INACH	$(\text{N}^\circ \text{ proyectos de investigación científica y tecnológica PROCIEN que cuentan con el apoyo del INACH} / \text{Total de proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica}) * 100$	%		72	80	111	
(PROCIEN)	Porcentaje de bases antárticas con actividad científica y/o tecnológica	$(\text{N}^\circ \text{ bases antárticas con actividad científica y/o Tecnológica} / \text{Total bases antárticas del INACH}) * 100$	%		50	83	166	1
(PROCIEN)	Costo promedio de la información versus gasto total por proyecto	$\text{Total fondos gastados por los proyectos} / \text{Cantidad de informes generados por los proyectos}$	M\$		13.744	7.644	180	2
(PROCIEN)	Porcentaje de objetivos logrados de la ECA, versus lo planificado	$(\text{Total objetivos alcanzados} / \text{Total de objetivos planificados}) * 100$	%		55.5	94.7	171	3
(PROCIEN)	Porcentaje de Fondos de Transferencia en relación al gasto de los Proyectos	$(\text{Total Fondos de Transferencias} / \text{Gasto total de los proyectos}) * 100$	%		55.1	33.4	61	4
Apoyo a la participación efectiva de Chile en el Sistema del Tratado Antártica (STA)	porcentaje de reuniones del Sistema de Tratado Antártico STA que reciben apoyo del INACH	$(\text{Número de reuniones del STA que reciben apoyo del INACH} / \text{Número total de reuniones del STA}) * 100$	%		77	80	114	
(STA)	Porcentaje de participación como invitado en reuniones versus total de reuniones	$(\text{Número de personas invitadas a participar} / \text{Total de participantes nacionales en reuniones internacionales}) * 100$	%		9.67	10	103	
(STA)	Porcentaje de informes de Chile versus total de informes	$(\text{Número de informes de Chile} / \text{Número total de informes de las reuniones}) * 100$	%		6.54	7.5	115	

NOTAS

1. Debido al apoyo recibido de los operadores antárticos, en el año 2003 sólo se operaron 3 bases y en el año 2004, aumentó a 5 bases

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

-
2. Se aplicó mayor rigidez en la solicitud de informes y a su vez el gasto fue menor, ya que en la pasada ECA hubo proyectos en los que se ejecutaron las inversiones pero por problemas de transporte de la Armada no pudieron ir, quedando bienes e insumos reservados para el 2004
 3. En la ECA del 2003 hubo problemas de transporte marítimo lo que implicó que varios proyectos improvisaran investigación en Isla Rey Jorge y no en su destino final, lo que influyó en el no cumplimiento de objetivos.
 4. Aumentó el gasto por incluirse mas proyectos en la nueva expedición científica, manteniendo constante el fondo de transferencia.

Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004			
Objetivo ³²	Producto ³³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁴
Fortalecer la posición y presencia internacional de Chile	Realización Expedición Científica Antártica	1	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
	Participación en reuniones internacionales del Sistema Antártico	3	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Avanzar en el proceso de modernización de la estructura orgánica y funcionaria de la Cancillería,	Innovación tecnológica de los procesos administrativos INACH	3	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 3º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 4º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN

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

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

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

Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	20%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño			○				ALTA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS					○		MENOR	5%	×
	Gobierno Electrónico		○					MEDIANA	6%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión				○			MEDIANA	6%	×
	Auditoría Interna				○			ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada	○						MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	6%	×
	Administración Financiero- Contable					○		MEDIANA	6%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género			○				MEDIANA	6%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: **83%**

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación

Cuadro 14			
Cumplimiento PMG años 2001 - 2003			
	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	85	95	95

Anexo 5: Transferencias Corrientes³⁵

Cuadro 15 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2004 ³⁶ (M\$)	Presupuesto Final 2004 ³⁷ (M\$)	Gasto Devengado ³⁸ (M\$)	Diferencia ³⁹	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	1.656	1.656	1.656		
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Programa Consejo Política Antártica	831.855	824.334	820.708	3.626	1
Gastos en Personal	47.847	48.202	47.682	520	
Bienes y Servicios de Consumo	752.358	760.460	757.476	2.984	
Inversión Real	31.650	15.672	15.550	122	
Otros ⁴⁰					
Programa de Investigación	46.323	45.903	43.978	1.925	2
Gastos en Personal	1.500	5.309	5.309	0	
Bienes y Servicios de Consumo	40.823	35.993	35.331	662	
Inversión Real	4.000	4.601	3.338	1.263	
Programa Operación Nuevas Bases	52.234	51.762	21.995	29.767	3
Gastos en Personal	0	1.425	979	446	
Bienes y Servicios de Consumo	52.234	42.237	12.933	29.304	
Inversión Real	0	8.100	8.083	17	
TOTAL TRANSFERENCIAS	932.068	923.655	888.337	35.318	

1. Consejo de Política Antártica M\$ 3.625.-

Corresponde a gastos comprometidos de traslado de pasajeros y carga cuya ejecución se concretará en enero-febrero 2005. Además de aportar al financiamiento del saldo final de caja 2004.

2. Programa de Investigación M\$ 1.925.-

El Proyecto N° 153 "Cartografía y SIG de las Islas Shetland del Sur" tuvo un excedente producto de la postergación de actividades de capacitación y equipamiento de terreno, a ejecutarse en el año 2005.

3. Operación Nuevas Bases M\$ 29.767.-

Corresponde a gastos de transporte de pasajeros y carga a ejecutar en enero-febrero 2005, de acuerdo a la programación de la Expedición Científica Heritage 2004- Patriot Hills que culmina su travesía en enero 2005

³⁵ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

³⁶ Corresponde al aprobado en el Congreso.

³⁷ Corresponde al vigente al 31.12.2004.

³⁸ Incluye los gastos no pagados el año 2004.

³⁹ Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

⁴⁰ Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴¹		Avance ⁴²	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	0.88	1.22	72	1
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	34%	25.64 %	75.4	2
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	100	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	100	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	34%	25.64 %	132.8	3
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0	0	100	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	60%	80%	133.3	4
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	17%	32.14 %	189	5

41 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.

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

Cuadro 16
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴¹		Avance ⁴²	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.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	400	0		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	68%	90%	132	6
Porcentaje de becas ⁴³ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	100	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	9	14	155	7
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	13	14.66	112.76	
Evaluación del Desempeño ⁴⁴ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	90%	85%	94	
	Lista 2 % de Funcionarios	10%	15%	67	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0	100	
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	100	

NOTAS:

1. El aumento el número de licencias médicas se debe a una licencia pre y postnatal.
2. El aumento de funcionarios que cesaron en sus cargos se debe a que algunos se acogieron a la Ley 19.882 y otros renunciaron a sus cargos por el traslado del INACH a Punta Arenas.
3. Corresponde a 10 funcionarios que renunciaron voluntariamente
4. Se llenaron las vacantes producidas en el período
5. Durante el período ascendieron 13 funcionarios debido a las vacantes producidas
6. El porcentaje de funcionarios capacitados aumentó considerablemente debido a que el Programa Anual de Capacitación involucró a la mayoría de la dotación y a que éste se desarrolló oportunamente lo que permitió una mejor convocatoria. Además durante el año 2004 se contaba con mayor cantidad de funcionarios que en el 2003, que correspondió a un año de recambio de personal producto del traslado a la ciudad de Punta Arenas.

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

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

-
7. Por otra parte se lograron negociaciones que beneficiaron a los funcionarios al lograr cursos de capacitación masivos en el área de informática e inglés, junto a cursos especializados con gran número de horas para quienes lo requerían de acuerdo a sus funciones. Todo lo anterior incidió en un incremento sustancial del número de horas de capacitación por funcionario