
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**PARQUE METROPOLITANO DE
SANTIAGO**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	6
- Misión Institucional	6
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	6
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	9
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	10
• Principales Autoridades	11
• Recursos Humanos	12
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	13
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	13
• Recursos Financieros	14
- Recursos Presupuestarios año 2006	14
3. Resultados de la Gestión	15
• Cuenta Pública de los Resultados	16
- Balance Global	16
- Resultados de la Gestión Financiera	18
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	22
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	24
- Informe de Programación Gubernamental	24
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	24
• Avances en Materias de Gestión Interna	25
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	25
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	26
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	26
- Otras Materias de Gestión	27
4. Desafíos 2007	28

5. Anexos	31
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	32
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	34
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006	35
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	38
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	40
• Anexo 6: Iniciativas de Inversión	42
• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	45
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	48

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006	14
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	18
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	20
Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera	34
Cuadro 5: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006	35
Cuadro 6: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	38
Cuadro 7: Cumplimiento PMG 2006	40
Cuadro 8: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005	41
Cuadro 9: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	44
Cuadro 10: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	45
Cuadro 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	48

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	13

1. Carta del Jefe de Servicio

TERESA REY CARRASCO
DIRECTORA



El Parque Metropolitano de Santiago, durante el año 2006 enfocó su accionar en concordancia a las políticas establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la misión establecida como Servicio y a los objetivos estratégicos definidos, los cuales están orientados a la conservación del medio ambiente tanto en su flora como en su fauna nativa, en brindar espacios al aire libre de 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.

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

Por consiguiente, el Parque Metropolitano de Santiago desarrolló los siguientes proyectos que permitieron dar cumplimiento durante el año 2006, a los objetivos antes señalados:

- Construcción Parque Natural Cerro Chena y Renca 3ra Etapa: El objetivo es crear 2 grandes parques naturales, 56 y 38 hectáreas respectivamente, para sectores que no cuentan con este tipo de equipamiento, ayudando a la descontaminación atmosférica y visual de la ciudad ampliando la superficie de áreas verdes en la Región Metropolitana y ayudar a la prevención y conservación de la fauna y flora nativa. En el año 2007 se realizará la construcción de la IV Etapa del Proyecto.
- Proyectos de Conservación, mejoramiento y desarrollo integral de áreas forestales en el Parque Metropolitano: Estos proyectos comprenden la reforestación con especies nativas, fertilización, e instalación del sistema de riego tecnificado, así como también, un manejo integral de las masas vegetales existentes, especialmente aquellas con más de 15 años.
- Programa de Conservación de los 13 Parques Urbanos: Al Parque Metropolitano de Santiago, se le ha encargado la mantención de 13 grandes áreas verdes, que sumadas abarcan casi 100 hectáreas, las que se encuentran distribuidas en distintas comunas de Santiago que presentan baja superficie de áreas verdes en relación con sus habitantes, según los estándares nacionales e internacionales, con esto se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas entregando a la comunidad, entretenimiento, deporte y esparcimiento.
- Mejoramiento de Áreas de exhibición de animales en el Zoológico Nacional: Se construyó un "Pinguinario" con el apoyo de Ideal S.A. y su producto "Marinela", con el cual se mejora el hábitat de los pingüinos; así como también, la exhibición de estos al público se vuelve más educativa. Por otro lado, se inició el mejoramiento de la "Jaula de los Primates", acorde con los requerimientos y estándares internacionales la cual será terminada el año 2007.

-
- Proyectos de Conservación y preservación de fauna nativa en el Zoológico: El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago durante años ha encabezado diversos programas de preservación y conservación de nuestra fauna nativa, dentro de los que se destacan, el Proyecto Binacional Chileno Argentino “Cóndor Andino”, “Conservación ex – situ del Loro Trichahue” y el Proyecto “Evaluación sanitaria de las poblaciones de flamenco en el norte de Chile”.
 - Programa de gratuidades en el Zoológico Nacional, Piscinas y Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago: El Parque Metropolitano al igual que en otros años ha implementado un programa de gratuidades, que tiene como beneficiarios a los sectores desfavorecidos y de escasos recursos de la población.

Finalmente, siguiendo las directrices, énfasis y objetivos vinculados a la gestión del Parque Metropolitano, los principales desafíos para el año 2007, son los siguientes:

- Ejecución de las 4tas Etapas de Construcción de los Parques Naturales Cerro Chena y Cerro Renca.
- Proyectos de conservación, mantención, desarrollo y mejoramiento de Áreas Verdes y Áreas forestales en el Parque Metropolitano que abarca los años 2005 al 2008 y Programa Fitosanitario
- Conservación de los Parques Urbanos
- Aumentar las gratuidades otorgadas a 300.000 en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas.
- Reposición del Vivero Cumbre
- Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda
- Mejoramiento de 4 recintos de animales en el Zoológico Nacional (Lobo Marino, Leones, Osos Pardos y Aviario) y construcción Recinto Tigre Blanco
- Mejoramiento optimización del uso de la energía en el Parque
- Estudios de Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y de reparación y mejoramiento de las estanques de aguas existentes en el Parque.



TERESA REY CARRASCO
Directora
Parque Metropolitano de Santiago

2. Identificación de la Institución

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

• **Definiciones Estratégicas**

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

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

- **Misión Institucional**

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

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

Número	Descripción
1	Focalización en los sectores más pobres Política pública de atención a los sectores más pobres, que se refleja en los objetivos estratégicos del Parque Metropolitano de Santiago.
2	Aseguramiento y profundización de los procesos de Modernización del MINVU Dado los avances y los desafíos en materia de Modernización del Estado se hace preponderante temas que están relacionados con materias tales como normas de calidad, capacitación, uso del modelo de competencias, programación financiera, uso de sistemas computacionales, entre otros.

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	El Parque Metropolitano de Santiago acorde a las políticas del sector, ha considerado como tema prioritario la racionalización y optimización de los recursos.
2	Es importante mencionar el crecimiento que ha tenido el Parque Metropolitano de Santiago, que alcanza un total de 720 hectáreas. El crecimiento del gasto corriente observado en el último período, responde principalmente a gastos relacionados directamente con la operación diaria e inherente al servicio, producto del incremento de los costos de mantención del Parque.
3	En cuanto a las políticas de Recursos Humanos, es importante destacar que el Parque Metropolitano de Santiago, en concordancia con el sector Público y en particular con el sector Vivienda y Urbanismo, se encuentra abocado a un proceso de modernización, que en el ámbito de la gestión de las personas tiene como objetivos estratégicos formar recursos y fortalecer capacidades existentes; potenciar conocimientos desde una perspectiva de significación del trabajo; considerar las historias laborales de los trabajadores y por último, desarrollar habilidades y aptitudes ligadas al largo plazo y la crecimiento personal.

- Objetivos Estratégicos

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

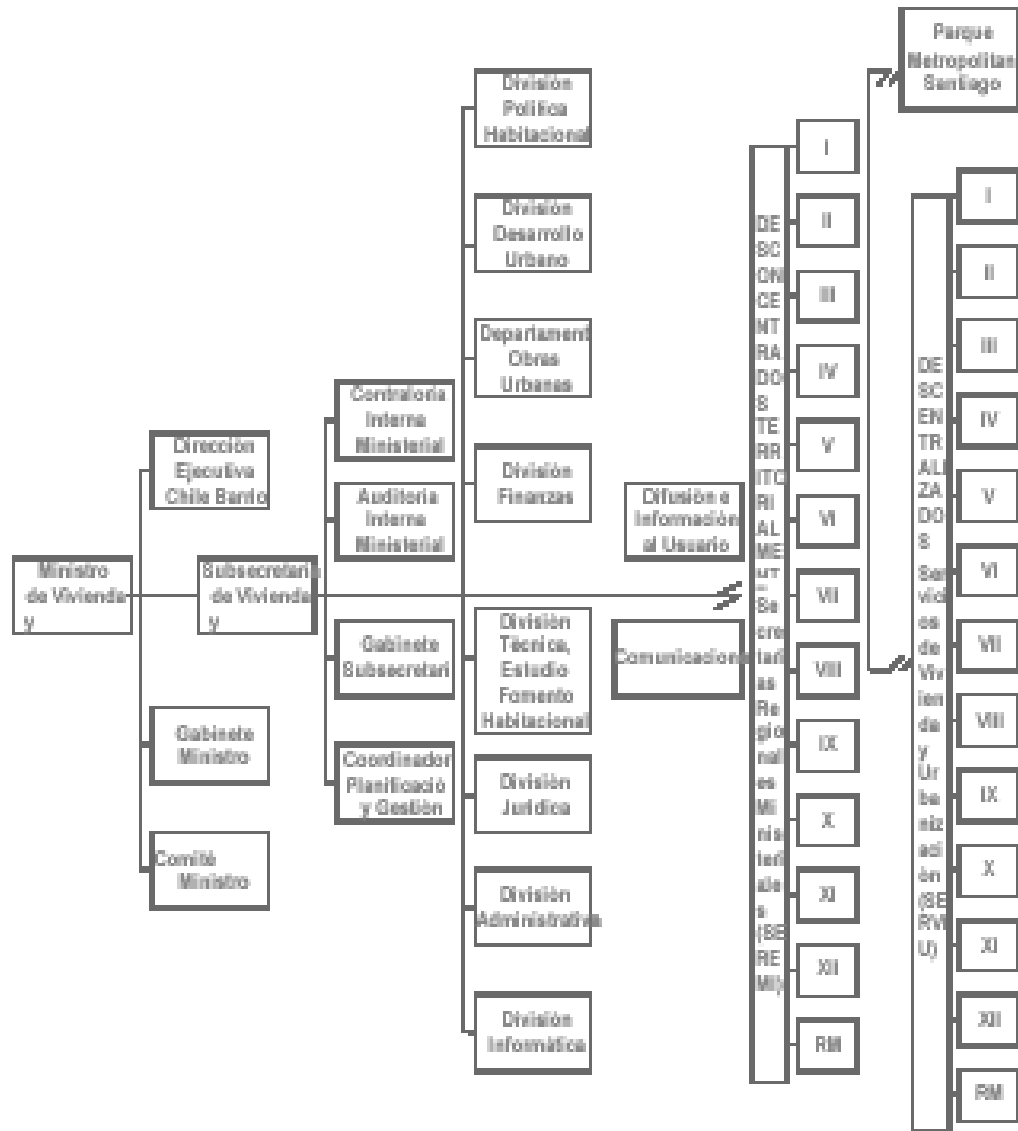
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Áreas verdes</p> <p>Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman y las áreas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, correspondientes a los 13 Parques Urbanos ,en estos se realizan actividades culturales y de entretenición para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parque Metropolitano de Santiago (722 hás) • Parques Urbanos 	1,2
2	<p>Zoológico</p> <p>El Zoológico propende a la conservación y preservación de la fauna nativa y exótica y también educar a sus usuarios acerca del cuidado y respeto de la fauna nativa y exótica. El Zoológico también permite la opción de otorgar gratuidades a los sectores más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exhibición animal • Preservación y conservación de fauna nativa y exótica 	1,2
3	<p>Diversión y Esparcimiento</p> <p>Brinda entretenición y relajamiento a nuestros usuarios por medio de las piscinas, zonas de picnic, gimnasia entretenida y yoga. Por otro lado, este producto también permite la opción de entregar gratuidades a los sectores de escasos recursos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonas de Picnic • Gimnasia entretenida y yoga • Piscinas 	1
4	<p>Educación Medio Ambiental</p> <p>El P.M.S. genera actividades de información y educación, con el objeto de que nuestros usuarios, se apropien del lugar, promoviendo la protección y conservación del medio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidad Educativa 	1,2,3
5	<p>Cultura</p> <p>Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretenición a nuestros usuarios. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casa de la Cultura • Eventos • Exposiciones • Conciertos 	1,3
6	<p>Gratuidades</p> <p>El objetivo de este producto es brindar gratuidades a sectores de escasos recursos y desfavorecidos para que puedan asistir al Recinto Zoológico, Bosque de Santiago y Piscinas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gratuidades Zoológico • Gratuidades Bosque Santiago • Gratuidades Piscinas 	1,4

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

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

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

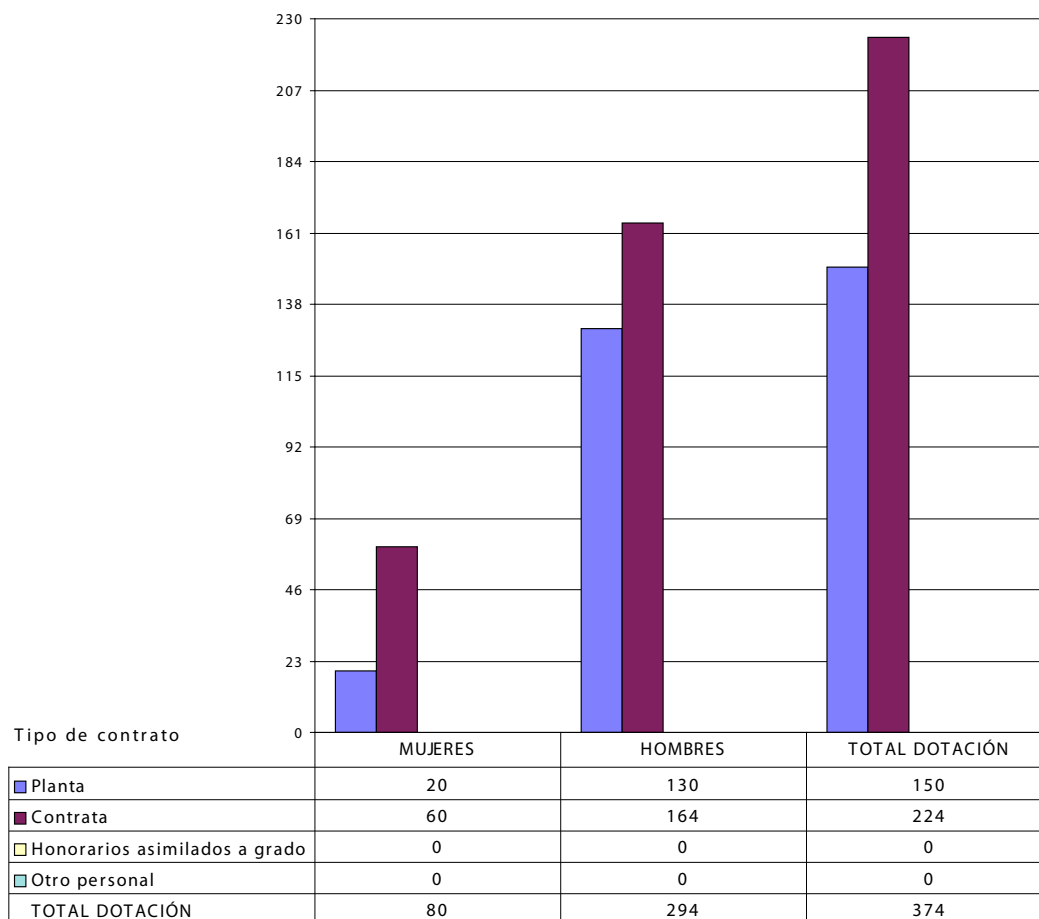


- **Principales Autoridades**

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

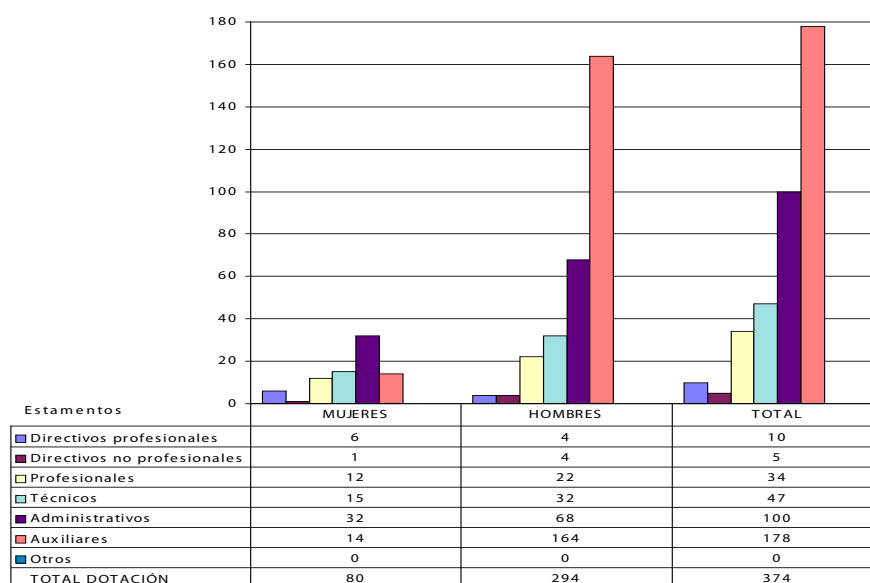
- **Recursos Humanos**

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

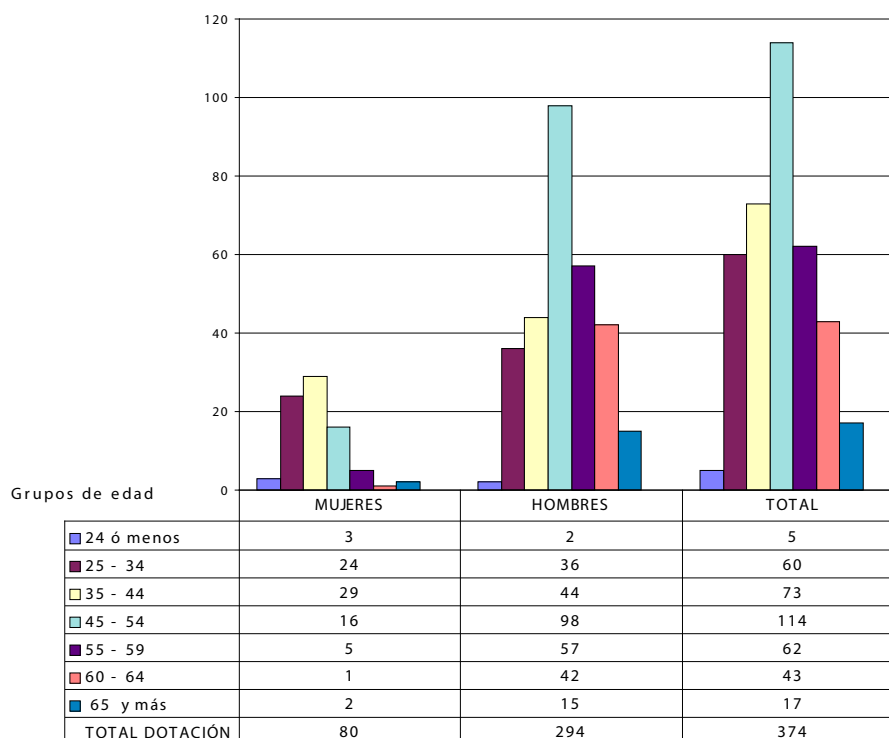


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005.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

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



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



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.371.438	Corriente ²	4.218.448
Endeudamiento ³	0	De Capital ⁴	2.966.570
Otros Ingresos ⁵	1.882.871	Otros Gastos ⁶	21.741
TOTAL	7.254.309	TOTAL	7.206.759

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

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

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

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

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

3. Resultados de la Gestión

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

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Durante el transcurso del año 2006 se realizaron todos los desafíos y objetivos comprometidos; lo cual involucro 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 destacan:

1. Mejoramiento Jaula Primates Parque Metropolitano de Santiago: El Proyecto tiene una duración de 2 años, y se dieron inicio a los trabajos en el año 2006. El objetivo es desarrollar un diseño de arquitectura que permita mejorar el hábitat del Chimpancé acorde con los requerimientos y estándares internacionales; 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 medio-ambiental al aire libre. La superficie cubierta es de 228 m² y los beneficiarios directos son los 2 ejemplares de chimpancé que actualmente posee el Zoológico Nacional.

2. Pinguinario del Zoológico Nacional: La obra contó con el apoyo de la empresa privada IDEAL S.A., con su línea Marinela, que puso a disposición del Zoológico los recursos económicos necesarios para poder efectuar el proyecto, el cual fue concretado por el personal del Departamento Técnico y División Zoológico del Parque Metropolitano. El recinto posee ambientación natural y cuenta con miradores subacuáticos, una playa y sitios de nidificación. Tres meses duraron las obras , las que permitieron crear un entorno de ambientación marina en el cual se puede observar a los pingüinos bajo el agua, gracias a unos visores transparentes en sus costados, nidificar en roqueríos, disfrutar de una playa artificial y madrigueras de nidificación.

3. Proyectos de Conservación del Zoológico: El Zoológico durante años ha desarrollado programas de preservación y conservación de nuestra fauna nativa, dentro de los que se destacan, el Proyecto Binacional Chileno Argentino “Cóndor Andino”, que ha logrado la liberación a la vida silvestre más de 12 ejemplares, 2 de los cuales fueron liberados en el año 2006. Otro de estos proyectos es el referente al loro “Trichahue”, con la conservación “ex situ”, 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 de conservación tienen un fuerte contenido de educación ambiental, que se difunde principalmente en la población que convive con las especies animales.

4. Construcción, mejoramiento y creación de señalética: El proyecto consistió en la creación de señalética en varios sectores del Parque ya que la anterior era muy deficiente y se encontraba en malas condiciones. Con lo anterior, se espera mejorar el servicio de atención al público en lo relativo a la orientación y dar facilidad en cuanto a la ubicación de los lugares de interés.

5. Construcción Parque Natural Cerro Renca 3ra Etapa: Durante el año 2006, se concretó la 3ra Etapa, que involucró la construcción de tambos o zonas de explanadas y anfiteatros, para el desarrollo de actividades culturales y encuentros masivos, zonas de pic-nic, plaza recreacional, zonas de descanso y contemplación, una laguna como espacio de reflexión y áreas deportivas, canchas de fútbol, multicanchas, entre otras.

6. Construcción Parque Natural Cerro Chena 3ra Etapa: Para dar cumplimiento a este proyecto, el año 2006, se realizaron una serie de obras que abarcaron la construcción de las siguientes instalaciones, una

laguna como espacio de reflexión, una cancha de fútbol de césped y una de maicillo, camarines deportivos, baños públicos, oficina administrativas, un sector de pic-nic incorporando terrazas naturales en el pie de monte para permitir el uso de diferentes actividades tradicionales actuales y un centro de educación ambiental, para complementar programas de educación al aire libre que estimulen conductas y hábitos de protección al medio ambiente.

7. Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales en el Parque Metropolitano de Santiago y de Conservación de Áreas Verdes en Parques Urbanos: 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. Durante el año 2005 se intervinieron 38.8 has.

Otro punto a destacar, es que al igual que todos los años, en los Parques Urbanos se desarrollaron acciones de conservación y mantención de áreas verdes en los 13 Parques que administra el Parque Metropolitano, lo que abarcan 92 has. aproximadamente.

8. Mejoramiento Servicios Higiénicos al Interior de Piscinas Antilen y Tupahue: Las piscinas del PMS son un servicio para nuestros usuarios con uso en la temporada de primavera y verano; sin embargo, los servicios higiénicos al interior del Parque necesitan de una remodelación con el fin de mejorar su higiene y prestar un mejor servicio a los usuarios.

9. Aumentó de Gratuidades brindadas en los recintos Zoológico, Bosque Santiago y Piscinas: Otorgando gratuidades se aumenta el acceso a sectores desfavorecidos, Adultos Mayores, Scout, Pre- Escolares, Escolares etc. Durante el año 2006 se otorgaron 233.147 gratuidades. De la totalidad de las gratuidades, 189.742 corresponden al Zoológico, 19.933 a Piscinas y 23.472 al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

10. Presupuesto Inicial v/s Presupuesto Final 2006: Se produjo una diferencia de M\$ 305.634 en los ingresos y M\$ 432.589 en los Gastos, lo que se debe a la modificación presupuestaria solicitada en el mes de octubre con los ahorros producidos en la mantención de los Parques Urbanos, que permitieron incrementar el presupuesto asignado al subtítulo 29 para la adquisición de Activo Fijo, tan escaso y necesario para el Parque Metropolitano de Santiago.

- Resultado de la Gestión Financiera

Desde un punto de vista de la gestión financiera se lograron ingresos propios por M\$ 1.479.561, correspondientes a un 20,24 % del presupuesto total, obtenidos a través de los ingresos percibidos por el Zoológico Nacional, los peajes y las piscinas Antilén y Tupahue, con un superávit de M\$ 79.364 respecto de lo proyectado. Esto refleja un aumento no esperado que se explica por la mayor afluencia del público al Zoológico Nacional, y en consecuencia un aumento de los ingresos por concepto de entradas y peajes, como resultado de las gestiones comunicacionales realizadas por la Dirección del Parque y de las mejoras en su infraestructura, realizadas mediante el financiamiento de proyectos de inversión exitosos, obtenidos a través de Fondos Concursables postulados a través de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación, SERPLAC.

Esta situación permite al Parque Metropolitano de Santiago hacer frente al gran aumento que han significado los gastos por concepto de mantención, consumos básicos y la contratación de nuevos servicios, para poder responder al crecimiento sostenido del Parque en este último período, considerando que el presupuesto asignado al subtítulo 22, para Gastos en Bienes y Servicios de Consumo sólo obtuvo un incremento del 1,4 % respecto del período anterior.

Cabe destacar que este incremento se compone en parte por la incorporación de mayores ingresos propios al presupuesto del Servicio, mediante modificación presupuestaria, lo que refleja la capacidad del Parque, a través de su Dirección, para gestionar su financiamiento con ingresos propios.

Es importante destacar que el Parque Metropolitano de Santiago cuenta con una dotación de, aproximadamente, 374 funcionarios, de los cuales sólo un 7,5% cuenta con estudios profesionales y/o universitarios. Por lo tanto, es de vital importancia poder aumentar esta dotación, en lo que a profesionales se refiere, con el objeto de poder enfrentar en forma exitosa las metas establecidas en los lineamientos estratégicos del nivel central, MINVU.

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	7.030.178	7.254.309	7.157.642	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	292.519	290.448	301.400	01
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.407.648	1.479.561	1.437.233	02
OTROS INGRESOS CORRIENTES	122.930	95.016	21.321	03
APORTE FISCAL	5.183.109	5.371.438	5.373.698	04
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.635	10.980	13.990	05
RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.337	6.866	0	06

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

GASTOS	6.986.262	7.206.759	7.157.642	
GASTOS EN PERSONAL	2.690.365	2.851.942	2.606.035	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.245.964	1.349.343	1.253.289	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17.792	17.163	10	
INTEGROS AL FISCO	2.630	2.297	4.081	
OTROS GASTOS CORRIENTES		19.443	0	07
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83.607	216.038	35.190	08
INICIATIVAS DE INVERSION	2.945.905	2.750.532	3.258.937	09
PRESTAMOS	-1	1	0	
RESULTADO	43.916	47.550	0	

NOTAS:

01 Se dejaron de percibir ingresos por concepto de arriendos.

02 Se debe a que hubo una mayor afluencia de público al Zoológico debido a las novedades en adquisición y nacimiento de especies y nuevos recintos de exhibición, publicitados por los medios de comunicación.

03 Disminuyeron los ingresos por recuperación de licencias médicas.

04 Aumentaron los ingresos del Aporte Fiscal para los subtítulos 21 y 22.

05 Disminuyeron las ventas de activos como las plantas del vivero Leliantú.

06 Aumentaron los ingresos por concepto de recuperación de préstamos otorgados a los funcionarios.

07 Corresponde al gasto efectuado por multa aplicada por compensación de daños a terceros.

08 Aumento en el gasto por adquisición de activos fijos gracias al aumento del presupuesto obtenido mediante Modificación Presupuestaria.

09 Disminución del gasto en la mantención de Parques Urbanos y el pago de proyectos de Inversión por demoras producidas en su identificación presupuestaria.

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

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	6.868.597	7.174.231	7.254.309	-80.078	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	315.297	291.022	290.448	574	01
	01		Arriendo de Activos No Financieros			281.287	-281.287	
	99		Otras Rentas de la Propiedad	315.297	291.022	9.161	281.861	
07			INGRESOS DE OPERACION	1.365.028	1.400.197	1.479.561	-79.364	02
	02		Venta de Servicios	1.365.028	1.400.197	1.479.561	-79.364	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.600	93.691	95.016	-1.325	03
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		49.339	51.438	-2.099	
	99		Otros	20.600	44.352	43.578	774	
09			APORTE FISCAL	5.156.655	5.371.438	5.371.438		
	01		Libre	5.156.655	5.371.438	5.371.438		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.017	11.017	10.980	37	
	99		Otros Activos no Financieros	11.017	11.017	10.980	37	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS		6.866	6.866		
	10		Ingresos por Percibir		6.866	6.866		
			GASTOS	6.878.597	7.311.186	7.206.759	104.427	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.469.948	2.864.158	2.851.942	12.216	04
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.210.907	1.349.820	1.349.343	477	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	17.163	17.163		
	01		Prestaciones Previsionales	10	17.163	17.163		
25			INTEGROS AL FISCO	3.943	3.943	2.297	1.646	05
	01		Impuestos	3.943	3.943	2.297	1.646	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		19.443	19.443		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		19.443	19.443		

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

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

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Deven-gados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.060	232.064	216.038	16.026	06
	04		Mobiliario y Otros	2.060	23.841	17.092	6.749	
	05		Máquinas y Equipos		79.899	78.701	1.198	
	06		Equipos Informáticos		19.555	19.015	540	
	07		Programas Informáticos		25.269	25.224	45	
	99		Otros Activos no Financieros		83.500	76.006	7.494	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	3.191.629	2.824.495	2.750.532	73.963	07
	02		Proyectos	3.191.629	2.824.495	2.750.532	73.963	
32-1			PRESTAMOS			1	-1	
	06		Por Anticipos a Contratistas			1	-1	
		001	Anticipos a Contratistas	205.784	205.784	13.087	192.697	
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-205.784	-205.784	-13.087	-192.697	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100	
	07		Deuda Flotante	100	100		100	
			RESULTADO	-10.000	-136.955	47.550		

NOTAS:

- 01 Se percibieron menos ingresos de lo que se había proyectado según presupuestos por concepto de arriendos.
 02 Los ingresos obtenidos por el Zoológico y por ende, también, por los peajes, fueron mayores a los esperados, incluso habiendo considerado una modificación del presupuesto con un aumento, producto de las campañas comunicacionales.
 03 Los ingresos percibidos por recuperación de Licencias Médicas superaron lo proyectado de acuerdo al presupuesto.
 04 Por restricciones de glosa no se pudo aumentar el gasto en la realización de jornadas extraordinarias.
 05 Los impuestos a pagar se proyectaron en mayor cantidad a lo ejecutado.
 06 Las empresas adjudicadas para la compra de activos fijos no alcanzaron a enviar las facturas en la fecha correspondiente.
 07 Una de las empresas a cargo de la mantención de uno de los Parques Urbanos no alcanzó a enviar la factura a tiempo, al igual que una de las empresas adjudicataria de uno de los proyectos de inversión.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Áreas verdes

- 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. Para el año 2006 se programaron 145 has. Forestales y de Jardines instaladas y funcionando de riego tecnificado (aspersión y por goteo) tanto en el Parque Metropolitano como en Bosque Santiago, lo cual fue sobrepasado en 0.3%, equivalentes a 0.97 has.

A través de estos proyectos se realizó el manejo sanitario de especies del género eucalipto, para el año 2006 la meta era 94.7 has extraídas lográndose cubrir un 79% de la superficie total, sin embargo la meta se sobrepasó en un 3.2% lográndose cubrir una superficie total de 82.2 % con manejo sanitario, equivalentes a 98.6 has extraídas.

- 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 2006 era realizar 8 has de cortafuegos, protegiéndose así 451 has de áreas verdes, la cual se sobrepasó en un 25.89%, cubriéndose de esta forma 575.49 has. de áreas verdes

- Aumento de la Tasa de Uso de los Parques Urbanos para eventos y/o actividades culturales o programas especiales: La tasa de ocupación estimada para el año 2006 fue de un 10%, la cual fue ampliamente superado, ya que se logró un 12.35% de los 13 Parques Urbanos (525 actividades organizadas), 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 y concentradas principalmente en los 6 Parques que cuentan con infraestructura deportiva

Zoológico

- Construcción de recintos para la exhibición de animales: Durante el año 2006 se inició la construcción de 2 recintos para mejorar la exhibición y bienestar de los animales, correspondientes al "Pinguinario" y a la "Jaula del chimpancé". Con estos recintos se pretende mejorar el hábitat de las especies; así como también, 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.

- Aumento de la Tasa de Ocupación del Zoológico: La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 116.44% (802.599 visitantes) con relación a la cantidad de visitantes posibles (689.277), lo que representa un aumento con respecto a la meta fijada de un 18.44%. Este aumento se logró gracias al cambio de estrategia en la captación de usuarios al Zoológico, 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). Por otro lado, la construcción de los nuevos recintos también contribuyó a que aumentara la afluencia de público.

- Atención en Medicina Preventiva: Durante el año 2006 se logró atender en medicina preventiva a más del 50% del total de los animales del Zoológico. 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.

Diversión y Esparcimiento

- Tasa de ocupación de las Piscinas: La meta para el año 2006 igual a un 73.7% de ocupación en relación a 50.000 visitas posibles, fue sobrepasada en un 36.73%, realizándose 55.214 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, contribuyó 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 .
- Gimnasia Entretenida y Yoga: Durante el año 2006 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 13.658 asistentes en las dos actividades. La cantidad de asistentes fue mayor a la efectiva el año 2005 (12.476), debido a la gran difusión de estas actividades en medios de comunicación masivos.

Educación MedioAmbiental

- Guiados de la Unidad Educativa en el Bosque Santiago: El objetivo de los guiados es que los visitantes aprendan de manera didáctica y entretenida temas de educación medio ambiental al aire libre. Durante el año 2006 se atendieron un total de 574 delegaciones en forma gratuita. A la totalidad de delegaciones se les aplicó una encuesta de satisfacción que arrojó un resultado de 99.83% de satisfacción con el servicio entregado. Los factores a evaluar en la encuesta aplicada son: Recursos educativos utilizados, experiencia práctica, retroalimentación recibida, infraestructura, capacidad educativa del guía y logro de objetivos educativos; por otro lado, se definen como usuarios que declaran ser bien atendidos aquellos visitantes que en la encuesta califican con nota igual o superior a 5.0 el desempeño de la Unidad Educativa encargada de realizar los guiados en el Bosque Santiago.

Cultura

- Actividades culturales: 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. En el año 2006, se realizaron 77 actividades culturales, de entretención, conciertos, exposiciones, etc., equivalente al 74.3% de la capacidad o días en que la Casa de la Cultura puede ser ocupada durante los fines de semana. Cabe destacar que durante el año 2006, se realizaron en la Casa de la Cultura actividades dirigidas especialmente para las mujeres lo cual formó parte de una iniciativa del Programa de Mejoramiento de Gestión “Enfoque de Género”

Gratuidades

- Gratuidades Otorgadas en el Zoológico Nacional: Se otorgaron 189.742 gratuidades equivalentes al 23.64% del total de las visitas ingresadas en el Zoológico el año 2006.
- Gratuidades otorgadas en las Piscinas Antilén y Tupahue: En el año 2006 se otorgaron 19.933 gratuidades, superándose en un 74.92% la cantidad de gratuidades otorgadas el año 2005. Lo anterior es debido al interés del Servicio en brindar acceso igualitario a nuestros productos y al Programa de Gratuidades del Servicio cuya finalidad es acercar a los sectores y grupos desfavorecidos de nuestra sociedad al Parque Metropolitano, ya que estos no cuentan con recursos y/o la oportunidad de visitar las Piscinas o el Zoológico.
- Gratuidades otorgadas en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago: Se otorgaron un total de 23.472 gratuidades equivalentes al 79.55% del total de las visitas ingresadas en el año 2006.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

“El Servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2006”

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

“El Servicio no tiene programas evaluados en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2006.”

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

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

• **Avances en Materias de Gestión Interna**

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

Durante el año 2006 se cumplió el 100% de los objetivos de gestión comprometidos en los diferentes Sistemas PMG, lo cual ha sido un tópico a lo largo de los años en el Servicio.

El resultado de los Sistemas en forma detallada es el siguiente:

- De los 11 Sistemas comprometidas, 9 se encontraban en el Programa Marco básico y 2 en el Programa Marco Avanzado el que incluye las exigencias de la Norma ISO 9001:2000. Los Sistemas incorporados en el Programa Marco Avanzado fueron “Planificación/Control de Gestión” y “Auditoría Interna”, los cuales obtuvieron la validación de los Organismos Técnicos Validadores y se someterán a la Auditoría de Certificación en el segundo semestre.

El Sistema de Gestión de Calidad del PMS, incluye en términos generales, un Manual de Calidad, el alcance particular de cada uno de los siguientes Sistemas: Sistema de Planificación y Control de Gestión (PCG) y el Sistema Auditoría Interna (SAI), la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y procedimientos operativos a cumplir para cada Sistema .

Para el año 2007 se incluirán 2 Sistemas al Programa Marco Avanzado, correspondientes a “Capacitación” y “Sistema Integral de Atención a Clientes/Usuarios/Beneficiarios” (SIAC).

- El Sistema “Compras y Contrataciones del Sector Público” durante el año 2006 cumplió con todos los objetivos establecidos; entre los cuales se destacan, la Certificación de Competencias en Gestión de Abastecimiento de todo el personal que trabaja en Adquisiciones y la formulación de Procedimientos que regulen la Gestión de Compras en el Servicio.
- El Sistema “Gobierno Electrónico” implementó los Sistemas Computacionales comprometidos los cuales ayudarán a mejorar la gestión de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y de la Bodega e Inventario del Zoológico.
- El Sistema “Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo”, se alcanzó un porcentaje de disminución total de 8,93%, que implicó que el año 2006, el número total de accidentados fuera de 51 funcionarios, respecto de los 56 accidentados registrados en el año 2005. Este porcentaje de disminución se alcanzó gracias a que los funcionarios utilizaron sus implementos de seguridad en sus labores diarias y a las visitas periódicas a terreno, realizadas por el Comité Paritario y por el Experto de la Mutual de Seguridad.
- El Sistema “Enfoque de Género”, organizó y realizó actividades tanto para las mujeres como para los Grupos Indígenas, otorgando gratuidades en el Zoológico, Parques Urbanos y Piscinas. Por otro lado, se realizaron mejoras en las Áreas Verdes del Parque, en base a los requerimientos de las mujeres y/o usuarias encuestados.
- En el Sistema OIRS se realizó una difusión amplia de los servicios y productos que entrega el Parque; así como también se mantuvo el tiempo de respuesta de las solicitudes ciudadanas a 3 días en promedio, cantidad que se encuentra muy por debajo de los que establece la Ley N° 19.880.
- Por último, los Sistemas “Gestión Territorial Integrada”, “Evaluación de Desempeño”, “Administración Financiera Contable” cumplieron a cabalidad con las actividades y objetivos comprometidos, validando sus etapas en los plazos establecidos.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

El Convenio de Desempeño Colectivo 2006, 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.

El porcentaje de cumplimiento fue de un 100% tanto en el Equipo “Área Operativa o Gestión Directa” como en el Equipo “Área de Apoyo o Gestión Interna”. Las metas comprometidas fueron las siguientes:

1. Mejoramiento Plaza de Juegos Infantiles Gabriela Mistral
2. Disminuir en un 5% los accidentados en el Parque Metropolitano de Santiago en relación al año anterior
3. Mejoramiento de 1200 mts. del Sendero a la Virgen, llamado “Zorro Vidal”.
4. Realizar visitas guiadas en el Recinto Zoológico a 2.000 visitantes
5. Cumplimiento Programación Financiera Anual del Programa de inversiones en proyectos y de Ingresos Propios.
6. Incorporar al total de las Licitaciones de Proyectos de Inversión del Presupuesto (Item 31) del PMS nuevos procesos.
7. Funcionamiento efectivo de las Mesa Gremial de Trabajo Bipartita del Parque Metropolitano de Santiago (Mesa de las Asociaciones), cumpliendo a lo menos el 60 % de los acuerdos definidos.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

“El servicio no incorpora otro tipo de Incentivos Remuneracionales.”

- Otras Materias de Gestión

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

- Mejoramiento y Desarrollo del Área de Recursos Humanos:

La Fenatravis en conjunto con el Parque Metropolitano y la Universidad Pedro de Valdivia realizaron un Programa de estudios superiores para los funcionarios del Servicio, creándose la carrera "Ingeniería en Ejecución con Mención en Áreas Verdes", con una duración de 4 años, el cual fue aprobado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de esa época y actual Directora del Parque Metropolitano, Srta. Teresa Rey Carrasco. Gracias a esta iniciativa, actualmente se encuentran cursando Estudios Superiores, 21 funcionarios.

Cabe destacar que las clases se realizan en dependencias del Parque, facilitando la asistencia a clases; así como también, los costos de la carrera son significativamente menor, en comparación a los costos promedios existentes en el mercado.

La iniciativa ha ayudado a los funcionarios a mejorar su desempeño profesional, motivación y conocimiento, lo cual involucra un beneficio tanto para el funcionario como para el Servicio.

Por otro lado, el Servicio fue beneficiado con dos renovaciones de becas de pre-grado, las cuales son brindadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil, con el objeto de profesionalizar la administración pública y ayudar a la modernización del Estado.

- Avances en la implementación de tecnologías de Información:

Durante el mes de Diciembre de 2006 hasta el mes de Marzo de 2007 se llevó a cabo una modernización integral de la tecnología computacional existente en el Parque Metropolitano de Santiago.

Este cambio implicó en su primera etapa un recambio de los equipos con bajos requerimientos por equipos y accesorios computacionales de última generación y el reacondicionamiento de equipos que eran factibles de mejoramiento técnico.

En una última etapa se llevó a cabo el cambio de Plataforma que implica la migración Novell Intranetware 6.5 a Microsoft Server 2003. Los beneficios de este cambio son los siguientes:

- Integración de la red del Parque Metropolitano a la red nacional administrada en las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Mayor seguridad en nuestros servidores contra Spam y Virus. (Plataforma administrada principalmente en el MINVU).
- Mayor seguridad en los respaldos de información de los usuarios.
- Mayor capacidad de Almacenamiento en los nuevos servidores.

- Mejoramiento en la Política comunicacional del Servicio:

En el año 2006 se mantuvo la gran promoción de los servicios que entrega el Parque, principalmente el producto Zoológico, Piscinas y los atractivos en Áreas Verdes y Entretenimiento gratuita, potenciándose de esta forma la imagen del Servicio, a través de medios radiales, televisivos y escritos, promocionando. Además se otorgó un gran número de gratuidades a los sectores de escasos recursos, desfavorecidos y a grupos organizados, facilitando el acceso a nuestros productos a los distintos sectores de la sociedad.

4. Desafíos 2007

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 2007 son:

1. Construcción Parque Natural Cerro Chena 4ta Etapa: Durante el año 2006 se realizó la construcción de la 3ra Etapa, por lo que durante el año 2007, se realizará la construcción de la 4ta Etapa, la que involucra la ejecución e implementación de faenas de forestación y construcción de infraestructura definida en el Plan Maestro; tales como, Cierre perimetral, Explanada de pasto equivalente a 3 has, Acceso y estacionamientos.

2. Construcción Parque Natural Cerro Renca 4ta Etapa: Durante el año 2007 se realizará la construcción de la 4ta Etapa, al igual que en el Cerro Chena, la que involucra la construcción de cierre perimetral e implementar Sistema de Riego Tecnificado.

3. Conservación, mantenimiento 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.

4. Mejoramiento de Áreas Forestales en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago: El mejoramiento de áreas forestales en el Bosque Santiago, tiene por objetivo el realizar faenas tendientes a la habilitación de zonas para la reforestación, reducción de material leñoso de rodales para evitar la ocurrencia y efectos de los incendios y la reposición de áreas afectadas por incendios forestales.

Entre las faenas más importantes se encuentran:

- Limpieza de bosques para habilitar zonas para la posterior forestación (10 ha aprox.), extracción de árboles peligrosos, además de reducir e la incidencia y efectos de los incendios forestales producidos en el parque.
- Construcción de cortafuegos que permitan reducir al máximo los efectos de los incendios forestales en los rodales reforestados.
- Reposición completa del riego y plantas en rodales (25 ha aprox.) afectados por incendios forestales, vandalismo o ataque de conejos

5. Conservación, Manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales: 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 mantenimiento de cortafuegos.

6. Control Fitosanitario al Interior del PMS: El Proyecto consiste en realizar intervenciones Silvícolas bajo la forma de Podas y Raleos sanitarios con el fin de eliminar porciones enfermas de los diferentes ejemplares y a la vez eliminar factores predisponentes a la propagación de plagas como es la proximidad de ejemplares.

7. Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego: Consiste en el diseño de Tuberías de Riego, para el Parque Metropolitano, debido a que estas cumplieron su vida útil. Este tubo se extiende en un trayecto de aproximadamente 700 mtrs. lineales.

8. Reparación y Mejoramiento Estanques de Agua en el PMS: Reparación y mejoramiento de 6 estanques de almacenamiento de aguas que permitan continuar con el abastecimiento tanto de agua potable como agua de riego. La reparación consiste en cambio de válvulas, controles de nivel y automatizar su funcionamiento.

9. Mejoramiento optimización del uso de energía en el PMS: Consiste en obtener un diagnostico que indique las causas y posibles soluciones al alto costo de energía eléctrica y agua potable al interior del PMS

10. Reposición Vivero Cumbre al interior del Parque Metropolitano: Los terrenos donde actualmente se emplaza el Vivero Leliantú, lugar que cumple un papel fundamental respecto a la provisión y mantención de las áreas verdes existentes en el PMS y de protección de sus especies nativas y en peligro de extinción, pasaran a formar parte del Jardín Botánico Chagual, por lo que su reubicación resulta inevitable, por lo anterior, esta iniciativa persigue la reposición del antiguo vivero cumbre ubicado en el sector cumbre al interior del PMS.

11. Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda: Se desea recordar al poeta y premio nobel Pablo Neruda para los 25 años de su muerte, potenciando la concurrencia del público y desarrollo de actividades en una plaza que reducirá en parte el escaso equipamiento actual.

12. Mejoramiento infraestructura al interior del PMS: La iniciativa comprende el mejoramiento de la infraestructura existente al interior del Parque Metropolitano, como puente canal El Carmen, bodega de combustible, Sector Gimnasia Entretenida, sombreaderos Plaza Bellavista.

13. Mejoramiento Recinto animales al interior del Zoológico: Esta iniciativa contempla la modificación de la ambientación de los recintos de leones, osos pardos, y aviario, según los requerimientos educativos de replicar el bioma originario de las especies en cuestión, con este fin se implementaran diferentes técnicas paisajistas, constructivas y plásticas, igualmente se considera la ampliación del recinto de los lobos marinos, construyendo una pileta de agua salada.

14. Instalación Planta de Tratamiento de aguas servidas: Consiste en el estudio de factibilidad para la instalación de una planta de tratamiento de las aguas servidas producidas en el Zoológico Nacional que permitan por un lado reutilizarlas para riego y por otro cumplir con la normativa medioambiental sobre la emisión de aguas servidas al sistema de alcantarillado público.

15. Construcción Clínica Zoológico Nacional: El edificio que alberga la actual clínica del Zoológico Nacional, ya cumplió su vida útil y no otorga las condiciones básicas para su apropiado funcionamiento ni cumple las condiciones mínimas para satisfacer los requerimientos de los animales que debe atender dada su insuficiente superficie y la precariedad de su infraestructura por este motivo, esta iniciativa persigue la construcción de un nuevo edificio destinado a este propósito. Con el mejoramiento de este recinto se va a dotar al zoológico de una clínica que cumple con las condiciones de higiene acorde a la normativa vigente y que se acerca a los estándares internacionales.

16. Construcción Recinto Tigre Blanco: La actual exhibición del tigre blanco, no otorga las condiciones básicas necesarias para el bienestar de esta especie en cautiverio dada su insuficiente superficie y la precariedad de la infraestructura. Por otro lado, adicionalmente a los dos tigres hembras que alberga, esta programada la llegada de un tercer tigre macho, agravando considerablemente esta difícil situación, por lo que resulta impostergable crear un nuevo recinto que responda a los requerimientos de estos animales. Con esta iniciativa se espera reducir el nivel de estrés de los animales.

17. Conservación Parques Urbanos: Proyecto de conservación que consiste en la realización de labores de aseo, riego, custodia, control de enfermedades y fertilización de especies vegetales, reposición de especies vegetales (nativa y exótica) y manejo de césped y praderas. Además de la construcción y mantención de infraestructura deportiva, sistemas de riego, baños públicos y privados, rejas perimetrales y juegos infantiles, de los 13 Parques Urbanos que el PMS administra, los cuales están ubicados en comunas de escasos recursos y fueron construidos en zonas que anteriormente fueron vertederos o sitios eriazos aumentándose de esta forma las áreas verdes y proporcionando también lugares de esparcimiento y recreación.

5. Anexos

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

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

Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			INGRESOS	6.868.597	7.174.231	7.254.309	-80.078	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	315.297	291.022	290.448	574	01
	01		Arriendo de Activos No Financieros			281.287	-281.287	
	99		Otras Rentas de la Propiedad	315.297	291.022	9.161	281.861	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.365.028	1.400.197	1.479.561	-79.364	02
	02		Venta de Servicios	1.365.028	1.400.197	1.479.561	-79.364	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.600	93.691	95.016	-1.325	03
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		49.339	51.438	-2.099	
	99		Otros	20.600	44.352	43.578	774	
09			APORTE FISCAL	5.156.655	5.371.438	5.371.438		
	01		Libre	5.156.655	5.371.438	5.371.438		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.017	11.017	10.980	37	
	99		Otros Activos no Financieros	11.017	11.017	10.980	37	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS		6.866	6.866		
	10		Ingresos por Percibir		6.866	6.866		
			GASTOS	6.878.597	7.311.186	7.206.759	104.427	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.469.948	2.864.158	2.851.942	12.216	04
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.210.907	1.349.820	1.349.343	477	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	17.163	17.163		
	01		Prestaciones Previsionales	10	17.163	17.163		
25			INTEGROS AL FISCO	3.943	3.943	2.297	1.646	05
	01		Impuestos	3.943	3.943	2.297	1.646	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		19.443	19.443		
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		19.443	19.443		

13 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

14 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Deven-gados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.060	232.064	216.038	16.026	06
	04		Mobiliario y Otros	2.060	23.841	17.092	6.749	
	05		Máquinas y Equipos		79.899	78.701	1.198	
	06		Equipos Informáticos		19.555	19.015	540	
	07		Programas Informáticos		25.269	25.224	45	
	99		Otros Activos no Financieros		83.500	76.006	7.494	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.191.629	2.824.495	2.750.532	73.963	07
	02		Proyectos	3.191.629	2.824.495	2.750.532	73.963	
32			PRESTAMOS			1	-1	
	06		Por anticipos a Contratistas			1	-1	
		001	Anticipos a Contratistas	205.784	205.784	13.087	192.697	
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-205.784	-205.784	-13.087	-192.697	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100		100	
	07		Deuda Flotante	100	100		100	
			RESULTADO	-10.000	-136.955	47.550		

NOTAS:

01 Se percibieron menos ingresos de lo que se había proyectado según presupuestos por concepto de arriendos.

02 Los ingresos obtenidos por el Zoológico y por ende, también, por los peajes, fueron mayores a los esperados, incluso habiendo considerado una modificación del presupuesto con un aumento, producto de las campañas comunicacionales.

03 Los ingresos percibidos por recuperación de Licencias Médicas superaron lo proyectado de acuerdo al presupuesto.

04 Por restricciones de glosa no se pudo aumentar el gasto en la realización de jornadas extraordinarias.

05 Los impuestos a pagar se proyectaron en mayor cantidad a lo ejecutado.

06 Las empresas adjudicadas para la compra de activos fijos no alcanzaron a enviar las facturas en la fecha correspondiente.

07 Una de las empresas a cargo de la mantención de uno de los Parques Urbanos no alcanzó a enviar la factura a tiempo, al igual que una de las empresas adjudicataria de uno de los proyectos de inversión.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁸ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	8	8	73.3	916.25	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ¹⁹]	X	11.009	10.197	11.115	109.002	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²⁰ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	-	0.10	-	-100	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	78,14	73.72	65.47	88.80	

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 5 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Áreas verdes	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos.	(Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100	%	92,5	93,7	119,9	94,0	Si	128	1
	Enfoque de Género: No									
Áreas verdes	Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario en relación al total de la superficie que requiere ser manejada sanitariamente	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	%	76,0	80,5	82,2	79,0	Si	104	
	Enfoque de Género: No									
Diversión y Esparcimiento	Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.	(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	69,0	61,6	110,4	73,7	Si	150	2
	Enfoque de Género: No									
Cultura	Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales en relación a la capacidad medida en número de días de fin de semana.	(N° de días de fin de semana que está ocupada la casa de la cultura en actividades culturales año t/Capacidad medida en número de días de fin de semana año t)*100	%	70,9	77,9	74,3	73,1	Si	102	
	Enfoque de Género: No									

22 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2006 es igual o superior a un 95% de la meta.

23 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2006 en relación a la meta 2006.

Cuadro 5
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Gratuidades	Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al zoológico	(N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100	%	30,4	23,3	22,8	20,8	Si	109	
	Enfoque de Género: No									
Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.	(N° de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	%	104,1	109,5	116,4	98,0	Si	119	
	Enfoque de Género: No									
Áreas verdes	Tasa de uso de los 14 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 14 parques	(N° de eventos ocurridos en los 14 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 14 parques urbanos año t)*100	%	9	78	12	10	Si	127	3
	Enfoque de Género: No									
Gratuidades	Grado de satisfacción de delegaciones respecto de visitas gratuitas al zoológico	(N° de delegaciones que declaran haber sido bien atendidas año t/N° de delegaciones encuestadas año t)*100	%	98	99	100	98	Si	102	
	Enfoque de Género: No									
Áreas verdes	Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago	(Superficie en há con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en há que requiere riego tecnificado año t)*100	%	NC	0,0	34,0	33,7	Si	101	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 5
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²²	% Cumplimiento ²³	Notas
				2004	2005	2006				
Educación Medio Ambiental	Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas en el Bosque Santiago. Enfoque de Género: No	(N° de delegaciones que declaran ser bien atendidos año t/Total de delegaciones encuestadas año t)*100	%	NC	0,0	99,8	90,0	Si	111	

Porcentaje global de cumplimiento: 100 %

Notas:

- 1.- Las actividades de mejoramiento y reposición de los cortafuegos del Parque, se realizaron a través de la adjudicación de la Licitación Pública N° 8/2006, que contempló en forma adicional, la realización de trabajos que no estaban considerados inicialmente.
- 2.- Se realizó difusión para incentivar el uso de las piscinas a través de llamados telefónicos realizados al comienzo de la temporada de piscinas 2005-2006, a instituciones de sectores desfavorecidos. Asimismo, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, contaba con un encargado de otorgar gratuidades, el cual visitó algunas municipalidades de la Región Metropolitana, VI y VII Región. Lo anterior, implicó un aumento de las gratuidades otorgadas para el ingreso a las Piscinas. Por otro lado, se realizó difusión de las Piscinas, en radios y televisión (despacho de programas de televisión en las piscinas), lo que afectó la afluencia de público pagado.
- 3.- El Programa Parques Urbanos, para apoyar la gestión del P.M.G. Equidad de Género, realizó un programa especial con el objeto de incentivar el uso de los parques urbanos en forma gratuita, el que se difundió, a través de oficios y cartas. Adicionalmente, se debe considerar que durante el año 2006, algunos Parques estuvieron abiertos al público los días lunes, los que en forma habitual se encuentran cerrados ese día por mantención. Además, otro punto a considerar fue que la solicitud de los usuarios contemplaban generalmente utilizar los parques más de 1 día y en forma permanente durante todo el año. Finalmente, cabe señalar que, la fórmula de este indicador fue cambiada el año 2005, en lo relativo a la cantidad de parques urbanos, ya que el P.M.S. en la actualidad administra 13 parques y no 14. Además, esta aclaración también había sido incorporada en el Informe SIG del año 2005.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 6								
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁴ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
ASESORÍA JURIDICA	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 & ²⁵	%	100	100	100	100	
AUDITORIA INTERNA	Porcentaje de recomendaciones implementadas del total de recomendaciones comprometida en Informes de Compromiso de Seguimiento	(N° de recomendaciones efectivamente implementadas del total de recomendaciones del Informe de Compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t/N° total de recomendaciones del Informe de compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t)*100 & ²⁵	%	-	-	100	-	01
ADMINISTRACION DEL RRHH	Porcentaje de accidentes del trabajo	(N° de accidentados año t/Promedio de trabajadores año t)*100 && ²⁶	%	7.83	14.45	15.03	96.14	
ADMINISTRACION DEL RRHH	Porcentaje de días perdidos por accidentes del trabajo	(Días no trabajados por accidentes año t/Promedio de trabajadores año t)*100 && ²⁶	%	139.53	180.31	227.72	79.18	02
SERVICIOS GENERALES	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	(Fecha de recepción Pedido – Fecha emisión Orden de Compra)/N° de pedidos u ordenes de compra emitidas && ²⁶	X	12	19	20.96	90.64	

24 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 Indicador ascendente

26 Indicador descendente

Cuadro 6
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁴ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
SERVICIOS GENERALES	Tasa de variación de personas a Gimnasia Entretenida y Yoga respecto a año anterior	$(N^{\circ} \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - N^{\circ} \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - 1 / N^{\circ} \text{ personas de personas asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga año } t - 1) * 100$ & ²⁵	%	-	-21.4	9.47	925.6	03
SERVICIOS GENERALES	Tasa de variación de Asaltos a los usuarios respecto a año anterior	$(\text{Asaltos a los usuarios año } t - \text{Asaltos a los usuarios año } t - 1 / \text{Asaltos a los usuarios año } t - 1) * 100$ & & ²⁶	%	116.6	311	-37.21	31.062	04
SERVICIOS GENERALES	Tasa de variación de Robos a vehículos sin la presencia del usuario respecto a año anterior	$(\text{Robos a vehículos año } t - \text{Robos a vehículos año } t - 1 / \text{Robos a vehículos año } t - 1) * 100$ & & ²⁶	%	128.5	100	-69.57	9.930	05
SERVICIOS GENERALES	Tasa de variación de Robos a instalaciones del Servicio respecto a año anterior	$(\text{Robos a instalaciones año } t - \text{Robos a instalaciones año } t - 1 / \text{Robos a instalaciones año } t - 1) * 100$ & & ²⁶	%	23	-34.8	52.94	65.73	

Notas:

01 El indicador "Porcentaje de recomendaciones implementadas del total de recomendaciones comprometida en Informes de Compromiso de Seguimiento" es nuevo dentro de los indicadores del SIG (Sistema de Información y Gestión), por lo que durante el año 2006 presentó su primera medición. Cabe destacar, que el resultado fue de un 100% de recomendaciones implementadas, aspecto clave para validar el PMG "Auditoría Interna".

02 Pese a que el año 2006 hubo un aumento en el número de días no trabajados por accidentes de trabajo, la diferencia no es tan significativa en relación al año anterior. El mayor número de accidentados se produce en la temporada de incendios forestales.

03 Durante el año 2006 se observó un aumento significativo de los asistentes a Gimnasia Entretenida y Yoga. Lo anterior debido a la gran difusión de estas actividades en los medios de comunicación masivos.

04 El indicador presenta un gran avance en relación al año anterior, debido a que durante el año 2006 se reforzó la seguridad interna del Parque, para brindar al usuario una visita segura.

05 Al igual que en el indicador anterior, la disminución significativa de la tasa de variación de Robos a vehículos sin la presencia del usuario respecto a año anterior, se debe al refuerzo en seguridad durante el año 2006.

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

		Cuadro 7 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejora- miento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple		
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII					
Recursos Hu- manos	Capacitación									MEDIANA	8%	✓		
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Am- bientes de Trabajo									MEDIANA	8%	✓		
	Evaluación de Desem- peño									ALTA	10%	✓		
Calidad de Aten- ción a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerenc- cias, OIRS									MENOR	5%	✓		
	Gobierno Electrónico									ALTA	15%	✓		
Planificación / Control / Gestión Territorial Inte- grada	Planificación / Control de Gestión									ALTA	10%	✓		
	Auditoria Interna									MEDIANA	7%	✓		
	Gestión Territorial Integrada									MEDIANA	7%	✓		
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público									ALTA	10%	✓		
	Administración Finan- ciero-Contable									MENOR	5%	✓		
Enfoque de Género	Enfoque de Género													

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de algunos informes al servicio responsable en el Ministerio de remitir esta información a la DIPRES y del envío directo del resto de los informes que para este efecto se acuerden con DIPRES.

Cuadro 8 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	100%	100%

- **Anexo 6: Iniciativas de Inversión** ²⁷

1. **Nombre:** Construcción Parque Natural Cerro Chena 3era Etapa
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 de personas y/o habitantes
2. **Nombre:** Construcción Parque Natural Cerro Renca 3era Etapa
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Convertir un parque auto sustentable 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
3. **Nombre:** Construcción Mejoramiento y Creación de Señaletica en el Parque Metropolitano
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Reemplazar paulatinamente la señalización de orientación, circulación, informativa, advertencia y educativa en diferentes sectores del Parque que cuentan con alta concurrencia de público.
Beneficiarios: 5.000.000
4. **Nombre:** Conservación, mantención y limpieza de Bosques 2005-2008
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Preservar y desarrollar especies arbóreas nativas existentes al interior del Parque Metropolitano; así como también , realizar intervenciones silviculturales 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
5. **Nombre:** Conservación, manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Realizar un manejo integral de masas vegetales existentes en el Parque Metropolitano desde hace más de 15 años ,para elevar su valor paisajistico 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

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

-
6. **Nombre:** Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Consiste en la ejecución de tuberías matrices de riego, para el Parque Metropolitano, ya que estas cumplieron su vida útil. Este tubo se extenderá en un trayecto de aproximadamente 7000 metros lineales
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
7. **Nombre:** Construcción Áreas Administrativas del Zoológico Nacional
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Comprende la construcción de Bodegas y Oficinas administrativas para el personal que trabaja en el Zoológico Nacional.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
8. **Nombre:** Mejoramiento Jaula Primates Parque Metropolitano
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Desarrollar un diseño de arquitectura que permita mejorar el hábitat del Chimpance acorde con los requerimientos y estándares internacionales; 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.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
9. **Nombre:** Mejoramiento Servicios Higiénicos al Interior de Piscinas Antilen y Tupahue
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Las piscinas del PMS son un servicio para nuestros usuarios con uso en la temporada de primavera y verano; sin embargo, los servicios higiénicos al interior del Parque necesitan de una remodelación con el fin de mejorar su higiene y prestar un mejor servicio a los usuarios.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes
10. **Nombre:** Conservación Parques Urbanos
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Preservar y mantener las áreas verdes en los 13 Parques Urbanos; así como también, la infraestructura y zonas deportivas de estos, disminuyendo al mismo tiempo el déficit de Areas Verdes.
Beneficiarios: 5.000.000 de personas y/o habitantes.

Cuadro 9 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁸	Ejecución Acumulada al año 2006 ²⁹	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ³⁰	Ejecución Año 2006 ³¹	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Construcción Parque Natural Cerro Chena 3era Etapa	254.905	252.191,894	98.93	255.623	252.191,894	98.65	3.431,106	
Construcción Parque Natural Cerro Renca 3era Etapa	157.219	136.443,873	86.78	160.881	136.443,873	84.81	24.437,127	
Construcción Mejoramiento y Creación de Señalética en el Parque Metropolitano	20.232	20.231,974	99.99	20.232	20.231,974	99.99	26	
Conservación, mantención y limpieza de Bosques 2005-2008	90.738	73.576,260	81.08	90.738	73.576,260	81.08	17.161,74	
Conservación, manejo y Desarrollo Integral de Áreas Forestales	71.441	67.187,293	94.04	71.441	67.187,293	94.04	4.253,707	
Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego	25.114	25.671	102.21	26.471	25.671	96.97	800	
Construcción Áreas Administrativas del Zoológico Nacional	115.700	115.581,213	99.89	119.171	115.581,213	96.98	3.589,787	
Mejoramiento Jaula Primates Parque Metropolitano	98.571	98.559,162	99.98	98.571	98.559,162	99.98	11,838	
Mejoramiento Servicios Higiénicos al Interior de Piscinas Antilen y Tupahue	45.700	45.669,456	99.93	47.071	45.669,456	97.02	1.401,544	
Conservación Parques Urbanos	1.959.300	1.915.418,294	97.76	2.140.684	1.915.418,294	97.76	43.881,776	

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

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

30 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

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

• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 10 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³¹		Avance ³²	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/	1,8	1,4	134,5	01
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	Dotación Efectiva año t && ³³				
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	4,7	8,8	53,5	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	&& ³⁴				
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 && ³⁴	0,0	0,0	-	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 && ³⁴	0,3	0,5	52	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 && ³⁴	1,6	5,9	26,6	02
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 && ³⁴	2,9	2,4	120	
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año 2006/ N° de funcionarios en egreso año 2006) & ³⁵	1,3	0,7	53,8	03

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

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

34 Indicador descendente

35 Indicador ascendente

Cuadro 10
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³¹		Avance ³²	Notas
		2005	2006		
Grado de Movilidad en el servicio	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 & ³⁵	16,8	29,3	173,9	04
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.					
Grado de Movilidad en el servicio	(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 & ³⁵	6,9	5,4	78,7	
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.					
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 & ³⁵	59,2	74,9	126,6	05
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.					
Porcentaje de becas ³⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 & ³⁵	0,2	0,2	100	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) & ³⁵	10	7,6	75,4	
Grado de Extensión de la Jornada	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t && ³⁴	63,5	56,0	113,4	
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.					
Evaluación del Desempeño ³⁷	Lista 1 % de Funcionarios & ³⁵	98,6	98,8	100,2	
	Lista 2 % de Funcionarios && ³⁴	1,4	0,9	155	
	Lista 3 % de Funcionarios && ³⁴	-	0,3	-	06
	Lista 4 % de Funcionarios && ³⁴	-	-	-	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.					

36 & Indicador ascendente

&& Indicador descendente

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

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

NOTAS:

01 El aumento de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo, es debido a que en relación al año anterior, hubo más licencias médicas por embarazo y la existencia de funcionarios que solicitaron entre 35 y 60 días de permiso sin goce de sueldo.

02 El resultado del indicador se debe al aumento de funcionarios jubilados con bonificación por retiro.

03 En relación con la nota anterior, no hubo contrataciones en comparación al número de jubilados que egresaron con bonificación por retiro.

04 El número de Funcionarios capacitados en el año 2006, aumentó debido a que este año se realizaron capacitaciones masivas, involucrando a una gran cantidad de personal.

05 Debido al incentivo al retiro se generó un movimiento mayor a lo habitual de personal.

06 A diferencia de años anteriores, en el proceso de evaluación de desempeño 2006, se calificó a un funcionario en Lista 3, lo cual en relación a la dotación efectiva del Servicio, no significa un gran porcentaje.

- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 11 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁸	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁹
Área Operativa o Gestión Directa	211	6	100%	4%
Área de Apoyo o Gestión Interna	167	4	100%	4%

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

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