

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2009

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión año 2009	5
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2009	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios	9
3. Desafíos para el año 2010	21
4. Anexos	23
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	24
Anexo 2: Recursos Humanos.....	30
Anexo 3: Recursos Financieros	35
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009	47
Anexo 5: Programación Gubernamental	52
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	53
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009.....	54
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	56
Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.....	57
Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública.....	58

1. Presentación

El Parque Metropolitano de Santiago, en adelante "PMS", es un servicio público que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya misión es ***"Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios urbanos atractivos de integración social, en contacto con la naturaleza y promoviendo la educación y el esparcimiento de sus usuarios con énfasis en el arte, la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente."***

Para el cumplimiento de dicha misión, el PMS prioriza la ejecución de sus recursos en aquellas actividades que contribuyen al desarrollo y mantención de la flora y fauna existentes en las distintas áreas verdes que integran el servicio dentro de la Región Metropolitana. Lo que se implementa, por una parte, a través de la creación, protección y conservación de especies nativas de flora y fauna; y por otra parte, con la realización de actividades de educación medioambiental enfocadas a los distintos clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as).

Dichos clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as) son: entidades educacionales de todo el país, diversas agrupaciones sociales, entidades de distinta naturaleza, como municipalidades y empresas, y público en general. Todo lo anterior convierte al PMS en un punto de encuentro de familias jóvenes, tercera edad, turistas, etc. en el que se da cumplimiento a nuestra misión institucional.

El PMS tiene personalidad jurídica propia y la dotación de personal asignada al servicio es la señalada en la ley N° 19179, no obstante, la Ley de Presupuestos del Sector Público autoriza la dotación y presupuesto para el respectivo año (para el año 2009 la dotación se compuso de 351 funcionarios de los cuales 14 directivos; 44 profesionales; 53 técnicos; 94 administrativos y 146 auxiliares). Su gestión, administración, representación legal, judicial y extrajudicial del servicio, está a cargo de un Director (a), que es seleccionado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

Durante el año 2009, el PMS se enfocó a fortalecer 2 de los 3 objetivos que marcaron la gestión del sector Vivienda y Urbanismo durante la actual administración, a saber, integración social y calidad, lo que se refleja en la importancia que adquirieron, durante nuestra gestión, las siguientes acciones:

1. Entrega de gratuidades a sectores desfavorecidos (Zoológico Nacional, piscinas y Centro Educación Ambiental Bosque Santiago) , promoviendo la integración social y la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y/o servicios que ofrece el PMS
2. Fortalecimiento de los programas educacionales que entrega el Zoológico Nacional a sus usuarios (Preparación y desarrollo de Exhibición Didáctica sobre alimentación de los animales de Zoológico, Preparación de artículos para revistas de difusión; Elaboración y realización de charla "Animales en peligro de extinción y proyectos de conservación")
3. Desarrollo de Programas educativos que realiza el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago (visitas guiadas al Bosque Santiago; Programas Educacionales en aula y cursos online)
4. Desarrollo y mantenimiento de infraestructura dentro del PMS que permite mejorar y ampliar el acceso a los usuarios (Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda; Construcción Cancha de fútbol en Parque Urbano La Cañamera, construcción de cancha de fútbol de pasto sintético en el Parque Cerros de Chena, Conservaciones de Parques Urbanos en la Región Metropolitana)

5. Desarrollo de una oferta programática en el área de diversión y esparcimiento (Yoga, Gimnasia entretenida, Pilates, Bicicletas Estacionarias, actividades culturales, entre otras iniciativas) con enfoque de género, lo cual nos permitió obtener valiosa información cuantitativa que servirá para disminuir brechas y mejorar la oferta programática que entrega el PMS a sus clientes, usuarios y beneficiarios.

6. Aumento de la inversión para el mejoramiento de las instalaciones y áreas verdes que integran el PMS (Mejoramiento del Parque Cerros de Chena, Proyectos de mantención y conservación de áreas verdes, Control Fitosanitario de masa forestal, inversión en infraestructura del Zoológico Nacional)

Aumentar la cobertura de los diferentes servicios y mejorar la calidad de los programas educativos, ha permitido que nuestra institución contribuya de manera significativa al cumplimiento de los objetivos planteados por el sector Vivienda y Urbanismo, desde el inicio de la actual gestión; constituyéndose en el gran logro de nuestro servicio durante el año 2009.

Algunos factores internos y externos que permitieron el cumplimiento de las iniciativas señaladas anteriormente son:

1. Alineamiento de los funcionarios y funcionarias en relación a los objetivos del PMS, promoviendo la gestión participativa de los mismos, basado en el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo
2. Apoyo constante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a nuestra gestión
3. Provisión adecuada de los recursos para cumplir las metas establecidas.

El principal obstáculo al cual se enfrentó el Servicio fue la lentitud en los procesos administrativos, fundamentalmente en aquellas licitaciones de alto monto.

El PMS ha identificado que los principales desafíos para el año 2010 son:

1. Consolidar la construcción de la Segunda Etapa del Parque Bicentenario de la Infancia.
2. Elaborar Diagnóstico de los Productos Estratégicos del Parque Metropolitano de Santiago, para su ingreso al marco de la calidad.
3. Ampliar la cobertura de los programas de educación medioambiental, hacia los Parques Urbanos, que conforman el PMS.
4. Mejorar los procesos de gestión interna para lograr los objetivos de nuestra institución.
5. Fortalecimiento del rol social del PMS a través de programas de gratuidades y promoción de actividades que tiendan a lograr mayor integración social y participación ciudadana.
6. Conservación y mantención de áreas verdes del PMS y áreas a cargo de él.
7. Promocionar el diseño y construcción de áreas verdes públicas en la RM y el país.



TERESA REY CARRASCO
DIRECTORA
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

2. Resultados de la Gestión año 2009

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2009

Parques Urbanos

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

El PMS esta a cargo de la mantención, conservación y vigilancia de los 14 Parques Urbanos, desde el año 1992 es el Programa Parques Urbanos el responsable de fiscalizar y administrar estas actividades que se desarrollan a través de licitaciones públicas, procurando la participación de empresas especialistas en cada uno de los rubros. Velando de esta manera exista una ejecución eficiente y eficaz del importante presupuesto asignados a los 14 Parques Urbanos.

Con respecto a este punto, los aspectos relevantes de la Ley de Presupuestos del sector Vivienda y Urbanismo para el año 2009 destaca como aspecto relevante la conservación de los Parques Urbanos que forman parte del PMS. Alcanzando una ejecución presupuestaria de \$ 2.375.348.379.

La relevancia que tuvo para el PMS los proyectos asociados a la mantención y conservación de estos parques radica en el número de beneficiarios y el alto impacto de los mismos en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad que los rodea. Ya que los Parques Urbanos, están distribuidos en 11 comunas y benefician a una población total de 2.166.357 habitantes, la gran mayoría de escasos recursos, con una cantidad de 3.9 m² de áreas verdes en promedio por cada habitante.

El Programa de Parques Urbanos tiene dentro de sus objetivos facilitar el acceso al buen uso de las áreas verdes que los componen.

Para materializar lo anterior, la comunidad tiene un rol activo en el uso de los parques, los que se encuentran disponibles para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales, es así como existe un canal formal que regula su uso. Durante el año 2009, se recibieron un total 936 visitas provenientes de diversas instituciones deportivas, religiosas, sociales, culturales.

Un desafío permanente para el Programa Parques Urbanos es lograr crear la conciencia de que los parques urbanos son espacios públicos de integración social, por tanto las personas que viven cerca deben participar en el uso y desarrollo de dichos espacios.

Debemos mencionar que estos parques están emplazados en 11 comunas, beneficiando a una población total de 2.166.353 habitantes, distribuidos como lo muestra el siguiente cuadro

Cantidad de habitantes por comunas donde se encuentran los Parques Urbanos

COMUNA	NOMBRE PARQUE	Hombres	Mujeres	Total
Cerro Navia	Mapocho Poniente	72.921	75.391	148.312
Estación Central	Bernardo Leighton	63.939	66.455	130.394
La Florida	Quebrada de Macul	176.245	189.429	365.674
La Pintana	Mapuhue	94.963	95.122	190.085
Lo Espejo	Violeta Parra	55.478	57.322	112.800
Pedro Aguirre Cerda	Andre Jarlan	55.382	59.178	114.560
Recoleta	Mahuidahue, Cerro Blanco, Santa Mónica	72.314	75.906	148.220
Renca	Lo Varas	66.253	67.265	133.518
San Joaquín	La Castrina	46.708	50.917	97.625
San Ramón	La Bandera	46.596	48.310	94.906
San Bernardo	Parque Natural Cerros de Chena	121.535	125.227	246.762
Puente Alto	La Cañamera	307.555	319.708	627.263
TOTAL				2.413.119

Como parte de los logros obtenidos durante el año 2009 debemos destacar una exitosa ejecución de los proyectos de conservación y mejoramiento de 14 parques. Los que consistieron en:

- Realización de labores de aseo,
- Riego,
- Custodia,
- Control de enfermedades y fertilización de especies vegetales,
- Reposición de especies vegetales (nativa y exótica),
- Manejo de césped y praderas,
- Construcción y mantención de infraestructura deportiva,
- Construcción y mantención sistemas de riego,

- Construcción y mantención baños públicos,
- Construcción y mantención rejas perimetrales
- Construcción y mantención juegos infantiles,

Otro logro que el PMS reconoce como importante es que en su esfuerzo por brindar un mejor servicio a la comunidad, e incentivar la integración social, durante el año 2009 se realizó un programa de actividades deportivas gratuitas junto a Chile Deportes, favoreciendo a toda la población que rodea a los siguientes parques : Andre Jarlan, Quebrada de Macul y Mapuhue.

Entre las actividades que se desarrollaron al aire libre podemos destacar:

- Voleibol
- Fútbol
- Karate
- Aerobike
- Aeróbica

Contribuyendo a la integración social se han celebrado actividades que ya podemos considerar como tradicionales en los parques, las cuales tienen un carácter de tipo étnico - cultural:

Parque Mapocho Poniente:

- Lakutún
- Campeonato de Palin
- Torneo Internacional de Palin
- We Tripantu o Año Nuevo Mapuche

Parque Violeta Parra:

- We Tripantu o Año Nuevo Mapuche

Parque Bernardo Leighton:

- Encuentros de Palin

En relación a los desafíos 2009 planteados en el Balance de Gestión Integral del año 2008 que tienen relación con Parques Urbanos, podemos señalar que:

1. En cuanto a la Conservación de los Parques éstos se cumplieron en un 100%, es decir se realizaron las labores de 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.

2. En relación al aumento en la tasa de uso de los Parques Urbanos, ésta superó la meta de aumentar en un 4% con respecto al año 2008, la Meta para el año 2009 era un 15% y se logró un 23% de tasa de uso de los Parques Urbanos, fruto de un aumento sustancial en las actividades que se realizan en los Parques, puntualmente actividades deportivas orientadas a los sectores más vulnerables.

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

El Parque Metropolitano como resultado de su gestión 2009, basada en desafíos planteados en el BGI 2008 da cuenta de su exitoso cumplimiento enmarcado en el desarrollo de los productos y subproductos estratégicos los que contribuyen al cumplimiento de nuestra misión institucional.

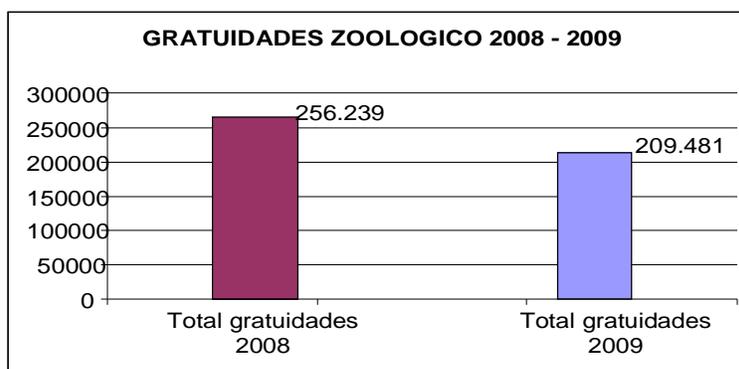
Entre las acciones, proyectos y programas desarrollados se destacan aquellos vinculados a nuestros productos estratégicos Zoológico, Áreas Verdes, Educación, Diversión y Esparcimiento, Cultura y a nuestra Gestión Interna.

○ Zoológico

Durante el 2009 el Zoológico Nacional recibió un total de 845.163 visitas, La tasa de ocupación del Zoológico fue de un 122,6% (845.163 visitantes) con relación a la cantidad de visitantes posibles (689.277), lo que representa un aumento con respecto a la meta fijada de un 17.6%..

Del total de visitas realizadas al Zoológico 209.481 corresponden a visitas gratuitas de sectores desfavorecidos, con lo que durante el 2009 el porcentaje de focalización a sectores desfavorecidos alcanzo al 24.8% superando la meta planteada en un 3.6%. Lo anterior se enmarcó en el fortalecimiento del rol social que el PMS ha materializado a través de los programas de gratuidades para la promoción de la integración social.

Este programa de gratuidades se orientó hacia los colegios e instituciones más vulnerables tanto en la Región Metropolitana como en el resto del País.



El Zoológico Nacional concentro sus esfuerzos en actividades de coordinación y desarrollo de proyectos de conservación los que están directamente relacionados con la fauna nativa y exótica en riesgo.

Proyectos de Conservación

Proyecto cóndor

- Atención clínica de ocho ejemplares de cóndor en rehabilitación
- Liberación de tres ejemplares rehabilitados al medio silvestre

Proyecto flamencos

- Reproducción de ejemplares en cautiverio
- Elaboración de un proyecto de estudio y conservación de flamenco chileno para búsqueda de financiamiento en organismos internacionales
- Realización de dos campañas de terreno para captura de ejemplares en zona central
- Adquisición, con aporte de organismos internacionales de ocho transmisores satelitales.

Proyecto pingüino de Humboldt

- Elaboración e implementación de un proyecto de reproducción en cautiverio, para aprobación de organismos oficiales (Subsecretaría de Pesca y Consejo de Monumentos Nacionales).
- Desarrollo de seis campañas de terreno de recolección de huevos en colonia de nidificación
- Implementación de un protocolo de incubación artificial y crianza asistida de seis huevos obtenidos de una colonia de nidificación natural

Proyecto Ranita de Darwin

- Diseño, construcción e implementación de un Centro de Reproducción de Ranita de Darwin en el Zoológico Nacional
- Organización de un Taller de Priorización para la Conservación de Anfibios

Proyecto Gruñidor de Valeria (*Pristidactylus valeriae*).

- Participación en la elaboración y presentación de un proyecto a fondos concursables
- Participación en la elaboración de muestra didáctica itinerante y coordinación de su presentación en el Zoológico Nacional

Creemos importante destacar que junto con los proyectos antes mencionados, durante el año 2009, se concluyeron exitosamente dos proyectos de infraestructura que fueron plantados como desafíos durante el año 2008, de los cuales se da cuenta a continuación:

1. Construcción Clínica Zoológico Nacional: Proyecto finalizado en Septiembre del año 2009. Contempla una zona hospitalaria con capacidad para almacenar primates, carnívoros y animales pequeños. Cuenta con pabellón de cirugía, sala de rayos X, revelado y con sala de necropsia. Cuenta con una superficie total construida de 468 m² aprox. En relación al gasto que se realizó durante el 2009 en este proyecto, alcanzo la cifra de \$86.811.828, los cuales corresponden a un 99.99% de ejecución presupuestaria.

2. Construcción Recinto Tigre Blanco: Obra finalizada durante el año 2009. Contempla la construcción del nuevo recinto para los Tigres Blancos. Incluye un túnel de recorrido, piscinas y sistema de evacuación y limpieza de aguas de dicho recinto. La superficie total aproximada es de 842 m². En relación al gasto que se realizó durante el 2009 en este proyecto, alcanzó la cifra de \$152.059.001, los cuales corresponden a un 99.99% de ejecución presupuestaria.

○ **Áreas Verdes**

La División Parques y Jardines es una área operativa de vital relevancia para el PMS, dadas las condiciones naturales en las que el parque se encuentra emplazado, es así que su gestión durante el año 2009 se orientó a la ejecución exitosa de los siguientes proyectos;

1. Control Fitosanitario al Interior del PMS: Con una inversión de \$116 millones, durante el 2009 se desarrolló la última etapa y abarcó 85 hectáreas del parque con tratamiento cultural y químico de plagas, enfermedades y plantas parásitas. La vegetación arbórea y arbustiva del parque es afectada por organismos saprofitos que afectan su desarrollo y vigor causándole incluso la muerte. Este proyecto abarcó cuatro años con una inversión total de \$ 380 millones.

2. Reposición Vivero Cumbre al interior del PMS: Obra terminada a fines del 2009. Se contempló durante su última etapa, la ejecución de Almaciguera, Sombreaderos, sistema de riego, y senderos peatonales. El objetivo fue dotar de una infraestructura para abastecer al PMS de especies vegetales y contribuir a la protección de especies nativas en peligro de extinción, por un periodo mínimo de 20 años.

3. Conservación, Mantención y Desarrollo Integral de Áreas Forestales: Recuperación y desarrollo integral de las áreas forestales, con una inversión de \$ 161 millones, consistió en trabajos de limpieza de material vegetal combustible, chipeo, plantación forestal, riego tecnificado, limpieza de embalse y contención de cárcavas, sobre una superficie de 45 hectáreas

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

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

6. Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego: Ejecución de las obras de reposición y mejoramiento de las redes de riego central en una extensión de 8.630 mts. del

Parque Metropolitano de Santiago. Durante el año 2009 se licitó el tramo comprendido entre el Embalse Las Torres y Filtro Chacarillas, correspondiendo a 1.800 metros lineales de tubería, aprox. Cuenta con aumento de plazo, cuya obra finalizaría durante febrero del año 2010, para luego continuar con la ejecución del tramo restante.

7. Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda al Interior del PMS: Con esta iniciativa se espera aumentar la dotación de infraestructura recreativa y cultural al interior del PMS. Durante el año 2009 se desarrolló la segunda etapa de este proyecto, la que consistió en la ejecución del paisajismo, el riego y los miradores proyectados en las cumbres de los cerro Los Gemelos, entre otros. Esta obra contempla un contrato de arrastre para el año 2010, el cual involucra la ejecución de las plazas aledañas (de las esculturas y palma chilena) y las obras de paisajismo que contemplan dicho proyecto. Se espera finalizar a finales del mes de febrero de 2010

Es importante señalar que este producto estratégico tiene asociado tres indicadores presupuestarios cuyo comportamiento 2009 se detalla a continuación:

1.- Cortafuegos, la meta planteada para el 2009 fue contar con 479 hás protegidas, lo que equivale al 83.9% del total de la superficie que requiere cortafuegos. El efectivo alcanzado fue de 482 hás equivalentes al 84.4% del total de la superficie que requiere cortafuegos (571 hás).

2.- 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, la meta planteada para el 2009 fue de un 38% (163.5 hás) del total de hás que requieren riego tecnificado (430 hás). Los trabajos para dar cumplimiento a esta meta se iniciaron en el mes de Mayo, los que consistieron en la construcción de una matriz de riego de 250 m y la instalación de cuatro aspersores ZN30 en Bosque Santiago. El resultado de estos trabajos es un sistema de riego tecnificado funcionando, beneficiando a la vegetación existente. Estos trabajos también consideraron la reparación total de un sistema de riego dañado en sector Lomas del Perro. Lo anterior permitió cumplir satisfactoriamente la meta planteada de un 38% llegando a un efectivo de 38.4% (165 hás).

3.- Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar, la meta 2009 fue 30% (120 hás) del total de la superficie posible de forestar (400 hás). Al respecto se debe señalar que la meta fue alcanzada satisfactoriamente con la plantación de 4743 árboles de masa boscosa nativas, las especies plantadas fueron Peumos, Quillayes, Alcaparras, Bellotos, Taras, Algarrobos, Maitén y Mayo.

○ Educación

Siguiendo la línea de nuestra misión institucional, el PMS desarrollo su labor educativa a través del Zoológico Nacional y el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

Programa Educativo Zoológico Nacional

Durante el año 2009, el Zoológico Nacional desarrollo un programa educativo, basado en las siguientes temáticas

- Elaboración y desarrollo de charlas de ecología en Zoocine.
- Concurso de animales en Zoocine, que consistía en dar a niños y niñas pistas para que adivinaran un animal y premiar a quienes acertaban.
- Preparación y desarrollo de Exhibición Didáctica sobre alimentación de los animales de zoológico, en conjunto con Carolina Ibarra, encargada de nutrición.
- Señalización canguro, jirafa, anfibios (metamorfosis y declinación) y anfibios en exhibición, lémur, aves rapaces, reptiles, puercoespín, tortugas (tráfico), aves acuáticas, papiones, lamina explicativa sobre su anatomía
- Preparación de cráneos para muestra en zoocine.
- Elaboración y realización de charla "Animales en peligro de extinción y proyectos de conservación", para público en general
- Elaboración de señalética educativa: Colitas, manchas de animales, súper héroes animales", diferencias entre lobos marinos y focas, psitácidos, pingüino de Humboldt
- Elaboración de material didáctico complementario para proyecto trichahue
- Elaboración de juegos de lápiz y papel para niños, (sopas de letras y crucigramas)
- Atención a 1788 niños de delegaciones escolares en Zoocine, con diapositivas, material biológico y animales vivos.
- Implementación y desarrollo de tres talleres educativos para estudiantes de educación básica y media
- Preparación y presentación de tres exhibiciones didácticas en recintos de animales, anfiteatro y Zoocine

Programas de educación realizados por el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago (CEABS):

- **Visitas guiadas al CEABS** (recorrido guiado por un educador ambiental del CEABS, de dos horas y media de duración, donde se visitan diversas estaciones educativas, dependiendo de la edad de los niños, entre las que destacan la planta de tratamiento de aguas servidas del tipo Biofiltro (con lombrices), el reciclaje y los humedales artificiales, todas temáticas acordes a los contenidos mínimos obligatorios, los objetivos transversales y fundamentales del MINEDUC, el público objetivo directo es toda la comunidad escolar de la región metropolitana), recorriendo las distintas rutas de acuerdo a las edades de los beneficiarios (Ruta de la Semilla, del Brote, del Árbol y del Bosque), recibiendo un total de 15.037 visitantes durante el 2009.

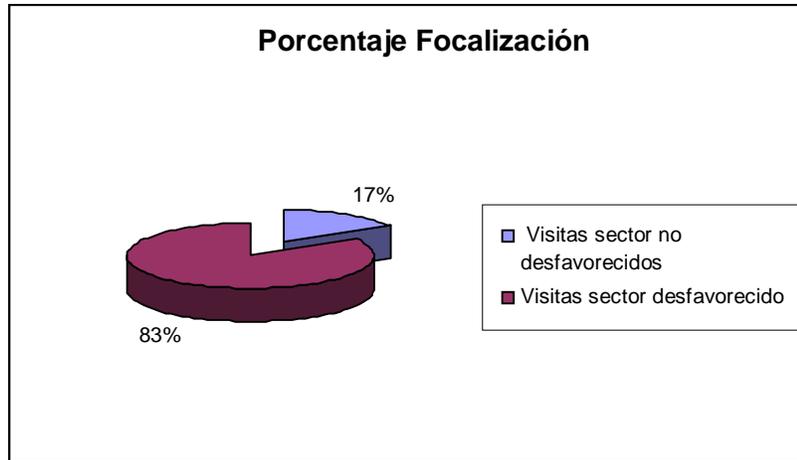
- **Visita guiada al interior del Jardín Mapulemu** (recorrido guiado por un educador ambiental del CEABS, de una hora y media de duración, donde se visitan las distintas zonificaciones que tiene el jardín Mapulemu (zona xerófitas, palmar, sur, laguna, etc) y se entregan descripciones básicas de las especies predominantes en los sectores, público objetivo es toda persona que ingresa al Parque Metropolitano de Santiago durante los fines de semana, con énfasis en grupos organizados), recibiendo a 436 personas durante el 2009.
- **Juntos Crecemos** (actividad que enseña la importancia del cuidado de la naturaleza y en específico de los árboles a los niños/as más pequeños/as, el público objetivo son todos los cursos de prebásica y NB1-NB2 de la región metropolitana), programa en las aulas, beneficiando a colegios municipalizados y jardines infantiles, con un total de 264 beneficiarios.
- **Crezcamos Juntos** (actividad de carácter masivo en las escuelas que enseña a toda la comunidad escolar en su conjunto la importancia del cuidado de la naturaleza, cuya duración es de una hora y media, el público objetivo directo es toda la comunidad escolar de la región metropolitana), programa masivo en las escuelas, beneficiando a 1674 personas entre alumnos y docentes.
- **Sendero Cerro El Carbón** (recorrido guiado a la Cumbre del Sendero El Carbón (1300 mt), donde se tratan diversas temáticas, con énfasis en la contaminación, crecimiento de la ciudad, cordón montañoso de Santiago, flora y fauna nativa de la zona, el público objetivo son grupos de talleres ecológicos, 16 años que deseen visitarlo), visita guiada a la cumbre del cerro El Carbón, con asistencia de 30 personas durante el 2009.
- **Curso de educación ambiental reconocido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación** (curso de medioambiente nivel básico, trata temáticas como tierra, aire, seres vivos, agua y energía, su público objetivo son todos los profesores que estén comprometidos con el tema ambiental, además, de profesionales de otras carreras afines al tema), se dictaron tres cursos, con una asistencia total de 51 personas, entre profesores, estudiantes, personal de CONAF, etc.
- Actividades educativas especiales de vacaciones de invierno en Zoocine, del 11 al 26 de julio, atendiendo a 9.277 personas.

Un importante logro en temas de educación medio ambiental, dice relación con la capacidad que ha tenido el CEABS al incorporar como beneficiarios de su labor educativa a los funcionarios del PMS , es así, que durante el 2009 se realizó una capacitación al 70% de funcionarios pertenecientes al estamento Auxiliar en temas de Educación Ambiental. Las temáticas tratadas fueron: Porqué nuestro planeta está enfermo?, Qué haremos para salvar nuestro planeta?, Cambios para cuidado del Medio Ambiente: biodiversidad, medio ambiente, contaminación atmosférica, aire, agua, suelo y sustentabilidad y una visita guiada por las Rutas Sustentables del CEABS, se hicieron tres versiones de la capacitación durante los meses de abril y mayo 2009, asistiendo en total 74 auxiliares, cumpliendo con creces la meta, llegando a un 80,4%.

Total Visitas Guiadas educativas 2009

	Rutas Sustentables	Mapulemu	Crezcamos Juntos	Juntos Creecemos	Sendero El Carbón	Educación	Vacaciones Zoo	Total Final
Enero	203							203
Febrero	107							107
Marzo	338							338
Abril	906							906
Mayo	1.395	13				17		1.425
Junio	1.220	25	1.674					2.919
Julio	1.012					14	9.277	10.303
Agosto	1.308	50		76				1.434
Septiembre	971			95				1.066
Octubre	3.177	74		93	30	20		3.394
Noviembre	2.594	247						2.841
Diciembre	1.806	27						1.833
Total	15.037	436	1.674	264	30	51	9.277	26.769

Es importante destacar que la labor educativa que se realiza en el Bosque de Santiago, esta concebida con un sentido social, procurando llegar con sus productos a los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad, como resultado de lo anterior el Porcentaje de focalización de visitas de sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al CEABS correspondió al 83,31%, equivalentes a 12.527 visitas, sobre un universo total de 15.037 visitas.



○ **Diversión y Esparcimiento**

El PMS durante el 2009 abordó esta temática a través del desarrollo de sus subproductos Piscina; Actividades recreativas y deportivas y el Mejoramiento de sus zonas de Picnic

Piscinas:

El Parque Metropolitano de Santiago cuenta con dos piscinas, durante el 2009 el total de visitantes correspondió a 66.448, de los cuales y siguiendo el rol de integración social del PMS, 11.980 correspondieron a gratuidades.



La tasa de ocupación de las Piscinas está asociada a un indicador del formulario H, que durante el 2009 tenía una meta de 120%, este se cumplió sobre pasando la meta en un 12%.

Actividades deportivas y recreativas:

Dentro de la amplia gama de las actividades que se realizan en el Parque Metropolitano de Santiago podemos mencionar clases gratuitas de:

- Preparación física
- Karate
- Aerobike
- Yoga
- Aerobox
- Gimnasia entretenida

Estas clases se impartieron en forma continua todos los fines de semana, contando con la participación de 15.883 visitantes.

Dado lo exitoso de estos programas, su cobertura durante el 2009 se amplió a los Parques Urbanos.

Zonas de Picnic:

El Parque Metropolitano tiene variadas zonas de picnic cuyo uso es gratuito. Todas ellas están equipadas con fogones, mesones, asientos, agua potable, basureros y baños públicos. En cada una de ellas los visitantes pueden disfrutar de un agradable momento en medio de la naturaleza. Los más importantes son: Ermitaño Alto, Tupahue, Cumbre, Los Canelos, Antilén y Ermitaño Bajo con respecto a esta última zona de picnic debemos señalar que durante el año 2009 y como parte de una meta del Convenio de Desempeño Colectivo del PMS, se realizó un mejoramiento de la misma. El que contemplo el mejoramiento de áreas verdes y riego y mejoramiento de zonas de descanso y mobiliario.

o Cultura

Como ya es tradición durante el año 2009, la casa de la Cultura Anahuac desarrollo su plan de trabajo cumpliendo los siguientes objetivos:

- Optimización de recursos técnicos, financieros y de infraestructura existentes para el cumplimiento de metas de indicadores anuales de gestión.
- Desarrollo del Programa de Extensión Cultural Anual, que contempló amplitud expresiones de la cultura artística.
- Apoyo en los procesos de formación en artes visuales y auditivas que desarrollaron establecimientos educacionales.
- Actividades de apoyo al PMG Enfoque de Genero
- Fortalecimiento de vínculos con entidades de carácter público y privado para la coordinación de actividades en torno a la celebración del Bicentenario.

Como parte del programa de actividades podemos mencionar:

- Ciclo de arte mujeres
- Ciclo de cantos y danzas de Chile
- Ciclo de trabajos creativos de carácter laboral
- Ciclo de expresiones musicales y artes de la representación
- IX Ciclo de arte escolar
- Ciclo misceláneo de danza, música de cámara y folclore
- Ciclo de canto y danza Latinoamericana, Medio Oriente y Europa.
- Conciertos musicales de Navidad.

La tasa de ocupación de la Casa de la Cultura esta asociada a un indicador del formulario H, cuya meta 2009 fue ocupar 81 días para la realización de eventos artísticos-culturales durante los fines de semana, lo que equivale al 77.9% de la tasa de ocupación calculada en 104 días. Al respecto debemos señalar que esta meta fue cumplida exitosamente llegando a una ocupación efectiva del 79.8% (83 días)

Debemos mencionar que las actividades culturales no solo se circunscriben a la casa de la cultura, sino que estas también se desarrollaron en los Parque Urbanos

○ **Gestión Interna**

La Dirección del Servicio considera relevante destacar como logros de gestión interna lo siguiente:

Convenio de Desempeño Colectivo: Gracias al trabajo organizado, constante y apoyado directamente por la Dirección, el año 2009 se dio cumplimiento en forma satisfactoria a todas las metas comprometidas por los Equipos de trabajo del Área Operativa o Gestión Directa y del Área de Apoyo o Gestión Interna con los que cuenta el PMS. Gracias a este cumplimiento los funcionarios del PMS contarán con el incremento de sus remuneraciones de un 8%.

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) : Durante el 2009 el PMS cumplió un exitoso proceso de certificación ISO 9001, en donde cuatro Sistemas mantuvieron la certificación, dos Sistemas se certificaron y un Sistema culminó su proceso de Implementación. Como logro debemos destacar además que todos los sistemas cumplieron con sus procesos de mantención, certificación e implementación sin No conformidades.

Con respecto al cumplimiento de los PMG el PMS obtuvo un 94% de cumplimiento, lo que significa el 100% del incentivo, que incrementará en un 7% las remuneraciones de los funcionarios. Frente al porcentaje de cumplimiento debemos señalar que actualmente el PMS se encuentra en el proceso apelación a la observación formulada al PMG no validado.

Ejecución Cartera de Proyectos PMS 2009: Los desafíos planteados para el año 2009 estuvieron estrechamente ligados a la ejecución de la cartera de proyectos.

Como resultado de la gestión del PMS, podemos señalar como logro la ejecución del 100% de los mismos.

Esta cartera estuvo compuesta por 14 proyectos de Inversión en Parques Urbanos; 11 Proyectos de Inversión Región Metropolitana de Santiago.

Gestión financiera 2009: En relación a la gestión financiera presupuestaria del año 2009 se puede señalar que la recaudación relacionada con Ingresos Propios, mantuvo la tendencia ascendente de los últimos años. Esta situación se debe a los siguientes factores:

- Programa de difusión constante sobre los atractivos que ofrece el PMS
- Exitoso programa de reproducción de animales dentro del Zoológico Nacional
- Mejoras en infraestructuras que han permitido recuperar espacios no utilizados y entregar un servicio de mejor calidad.
- Importante número de convenios con el sector privado que ha incentivado un mayor flujo de asistencia al PMS (153 convenios en Zoológico y 135 convenios en Piscinas).

Es importante señalar que el Zoológico Nacional constituye uno de los focos de entretención familiar más atractivos del PMS, lo que implica que un 53.8% ingresos propios percibidos proviene de el.

Aspectos relevantes de la gestión 2006-2009

Durante los últimos 4 años, el Parque Metropolitano de Santiago ha seguido consolidándose como un espacio público abierto a la comunidad que centra su labor en mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo una serie de programas de educación medioambiental, actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas.

Hemos realizado un gran esfuerzo por mejorar nuestras instalaciones, particularmente aquellas que los ciudadanos utilizan, a saber:

1. Mejoramiento en instalaciones del Zoológico
2. Construcción de áreas deportivas en los Parques Urbanos
3. Mejoramiento de la masa forestal
4. Inicio de la construcción del Parque Bicentenario de la Infancia
5. Inicio de la construcción del Jardín Botánico Chagual
6. Mantención, Conservación y Seguridad de todos nuestros Parques Urbanos
7. Construcción Plaza Pablo Neruda
8. Consolidación del Centro Educación Ambiental Bosque Santiago
9. Mejoramiento de senderos
10. Mejoramiento de zonas de picnic

Hemos ampliado nuestra oferta de actividades culturales y deportivas porque estamos convencidos de que los ciudadanos deben utilizar los espacios públicos, apropiarse de ellos y ejercer un control social sobre su cuidado. Han sido miles de personas, las que año a año han asistido a nuestras clases de yoga, baile entretenido, aero box, acondicionamiento físico, karate y aeróbica. Han sido miles los niños que han asistido gratuitamente a nuestro Zoológico Nacional, nuestras piscinas y el Centro Educación Ambiental Bosque Santiago. Han sido miles las personas que han utilizado nuestras zonas de picnic, nuestros senderos, nuestros espacios de esparcimiento. Han sido miles las personas que han asistido a los conciertos al aire libre.

Hemos proyectado al Parque internacionalmente, firmando convenios con el Golden Gate Park de San Francisco en Estados Unidos, consolidamos el Parque Iberoamericano y hoy presidimos la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios.

Hemos trabajado incansablemente en los proyectos de conservación de fauna y flora nativa, lo que nos transforma en una institución líder en Chile y Latinoamérica en estas iniciativas.

En síntesis, el Parque Metropolitano de Santiago, es un espacio vivo, lleno de actividades, áreas verdes, cultura, arte, entretención, educación medioambiental y deportes.

3. Desafíos para el año 2010

Como desafío 2010 el PMS continuara fortaleciendo su rol social de integración a través de sus programas de gratuidades y convenios orientados a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Priorizando junto con lo anterior las siguientes iniciativas:

- Consolidar la construcción del Parque Bicentenario de la Infancia.
- Ampliar la cobertura de los programas de educación medioambiental, hacia los Parques Urbanos, que conforman el PMS.
- Preparar al Zoológico Nacional para la certificación ISO.
- Mejorar los procesos de gestión interna, dirigidos a fortalecer el logro de los objetivos de nuestra institución.

Para proyectar de mejor manera los servicios que el PMS ofrece a la comunidad es que durante el 2009 centro sus esfuerzos en la consolidación de su cartera de proyectos a desarrollar durante el año 2010, lo que incluye proyectos de conservación, mantención y construcción.

SITUACION PROYECTOS DE ARRASTRE	
DENOMINACIONES	ETAPA
Inversión en Parques Urbanos (Conservaciones)	
30070998-0 Conservación Parque La Castrina, comuna de San Joaquín	Ejecución
30062653-0 Conservación Parque Urbano Mapocho Poniente	Ejecución
30062703-0 Conservación Parque Urbano Mahuidahue	Ejecución
30062704-0 Conservación Parque Urbano Mapuhue	Ejecución
30070990-0 Conservación Parque André Jarlan, comuna de Pedro Aguirre Cerda	Ejecución
30071033-0 Conservación Parque Violeta Parra, comuna de Lo Espejo	Ejecución
30071245-0 Conservación Parque Santa Mónica, comuna de Recoleta.	Ejecución
30062649-0 Conservación Parque Urbano Cerro Blanco	Ejecución
30062650-0 Conservación Parque Urbano La Cañamera	Ejecución
30063624-0 Conservación Parque Urbano La Bandera	Ejecución
30063643-0 Conservación Parque Urbano Bernardo Leighton	Ejecución
30063600-0 Conservación Parque Urbano Lo Varas	Ejecución
30063661-0 Conservación Parque Urbano Quebrada de Macul	Ejecución
30083314-0 Conservación y Mejoramiento Parque Natural Cerro Chena	Ejecución
Inversión Región Metropolitana de Santiago	
30045365-0 Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego	Ejecución
30066517-0 Construcción Plaza Mirador Pablo Neruda	Ejecución
30088442-0 Construcción Parque Bicentenario de la infancia	Ejecución
30062423-0 Construcción Clínica Zoológico	Ejecución

SITUACION PROYECTOS NUEVOS CON FINANCIAMIENTO	
Inversión en Parques Urbanos (Conservaciones)	
30092673-0 Conservación Mantenición y Seguridad Parque Mapuhue	Ejecución
30092678-0 Conservación Mantenición y Seguridad Parque Cerro Blanco	Ejecución
30092680-0 Conservación Mantenición y Seguridad Parque Mahuidahue	Ejecución
30092679-0 Conservación Mantenición y Seguridad Parque Mapocho Poniente	Ejecución
30097527-0 Conservación Mantenición y Seguridad Parque Peñalolén	Ejecución
Inversión Región Metropolitana de Santiago	
30064842-0 Construcción Sist. Planta Trat. Aguas Servidas Zoologico Nac., RM	Diseño
30066422-0 Reparación y Mejoramiento De Seis Estanques De Agua De Riego PMS	Diseño
30088825-0 Conservación Mantenición y Desarrollo Integral Áreas Forestales	Ejecución
30077148-0 Construcción Sistema de Contención de Laderas en Riesgo, PMS	Prefactibilidad
30092686-0 Mejoramiento e Implementación Acceso Universal Piscinas, PMS	Diseño
30096703-0 Construcción Ruta Deportiva al Interior del PMS	Diseño

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas

- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional
- Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública (propuestas 2008, que fueron implementadas en 2009 y las propuesta del FMGP 2009,

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

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

- Misión Institucional

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

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2009

Número	Descripción
1	Se destaca que la inversión en Parques, fundamentalmente aquella que se ejecuta en la mantención de los 14 Parques Urbanos que se encuentran dentro de la Región Metropolitana.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, especialmente de la Región Metropolitana, a través de la creación, protección, conservación y mantención de las áreas verdes que administra, tendiendo a proporcionar espacios urbanos de contacto directo con la naturaleza
2	Proteger y desarrollar equilibradamente la fauna del Zoológico Nacional, que es una División del Parque Metropolitano de Santiago, generando proyectos de conservación y protección de la fauna nativa y riesgo en peligro de extinción
3	Promocionar actividades educativas, culturales, deportivas y otras para todas las personas que acceden a las áreas que administra el Parque Metropolitano de Santiago
4	Promover igualdad de oportunidades a través de programas que tiendan a beneficiar con gratuidades a los sectores más desfavorecidos (extrema pobreza, discapacitados, grupos rurales, etnias, etc.).

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

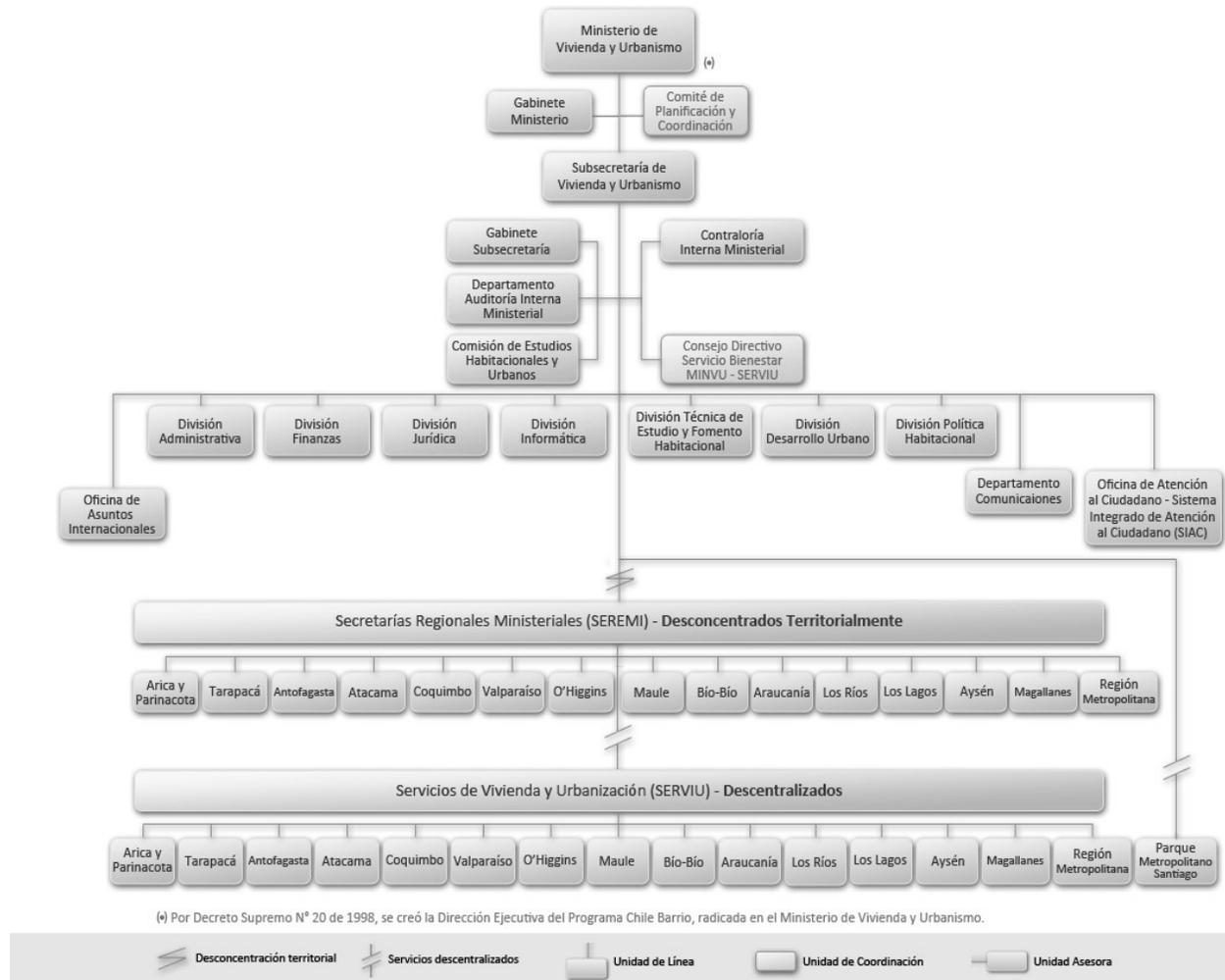
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><u>Áreas verdes</u></p> <p>Abarcan la totalidad de áreas verdes que se encuentran al interior del Parque Metropolitano de Santiago, esto es, 722 Has. que lo conforman y las áreas verdes que el Parque Metropolitano administra y protege, correspondientes a los 13 Parques Urbanos ,en estos se realizan actividades culturales y de entretenimiento para los segmentos más desfavorecidos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parque Metropolitano de Santiago (722 has) • Parques Urbanos 	1,2
2	<p><u>Zoológico</u></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><u>Diversión y Esparcimiento</u></p> <p>Brinda entretenimiento y relajamiento a nuestros usuarios por medio de las piscinas, zonas de picnic, gimnasia entretenida y yoga. Por otro lado, este producto también permite la opción de entregar gratuidades a los sectores de escasos recursos. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonas de Picnic • Gimnasia entretenida y yoga • Piscinas 	1
4	<p><u>Educación Medio Ambiental</u></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><u>Cultura</u></p> <p>Consisten en actividades destinadas al público en general, las cuales permitan el enriquecimiento cultural y entretenimiento a nuestros usuarios. Sus subproductos específicos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casa de la Cultura • Eventos • Exposiciones • Conciertos 	1,3
6	<p><u>Gratuidades</u></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 Piscina 	1,4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



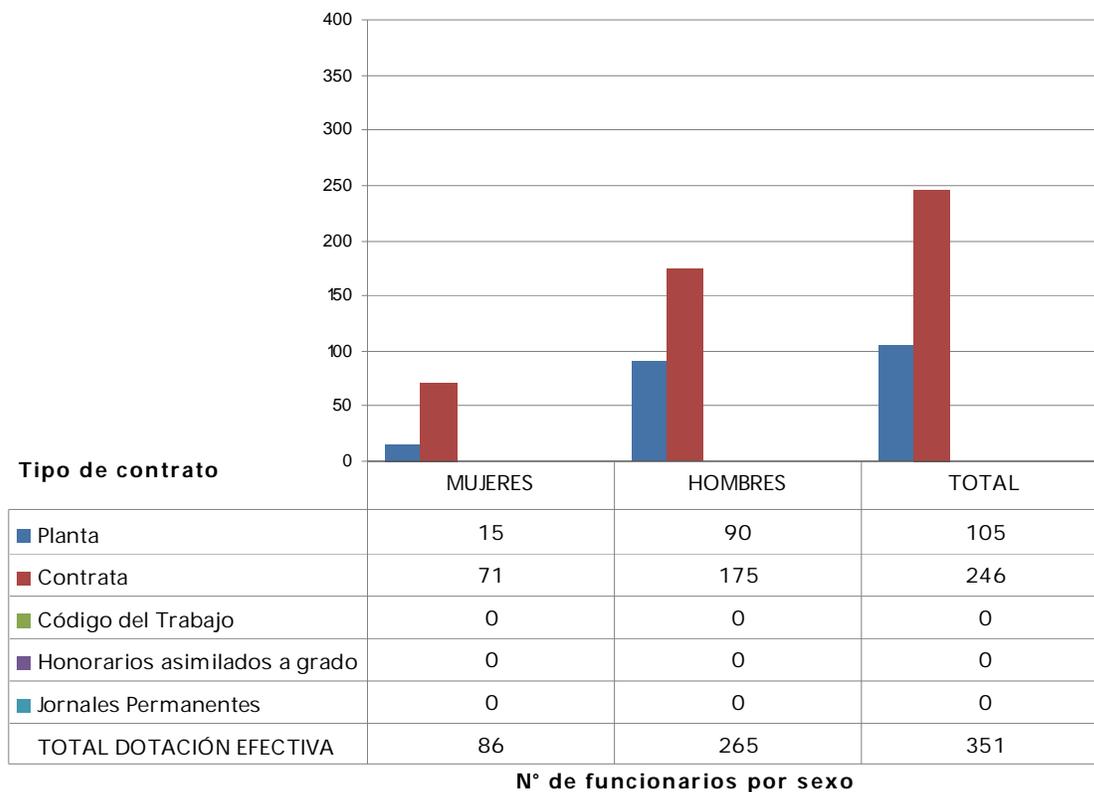
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
DIRECTORA	TERESA REY CARRASCO
JEFE DIVISIÓN JURÍDICA	MANUEL MUÑOZ VENTURA
JEFE DIVISION PARQUES Y JARDINES	HERNAN MERINO ROLLÁN
JEFE DIVISIÓN ZOOLOGICO	MAURICIO FABRY OTTE
JEFE DIVISION TÉCNICA	GONZALO GARCÍA MENDEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO	LUIS ARANGUIZ JIMENEZ
JEFA DEPTO. FINANZAS	JUSTINE PIÑA CANCINO
JEFA DEPTO. AUDITORIA INTERNA	LESLIE DURÁN NÚÑEZ
JEFE SECCION PARQUES URBANOS	MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFA DEPTO. SERVICIOS GENERALES	ALEJANDRA RODRÍGUEZ RIOJA
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO	VERONICA ESPINOZA PAEZ
ENCARGADA OFICINA SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CIUDADANO	PAULINA TORRES ZAMORANO
OFICINA DE INFORMÁTICA	MARCELO AHUMADA GUTIERREZ
JEFA SECCION MODERNIZACION Y CONTROL DE GESTION	PAULINA TORRES ZAMORANO

Anexo 2: Recursos Humanos

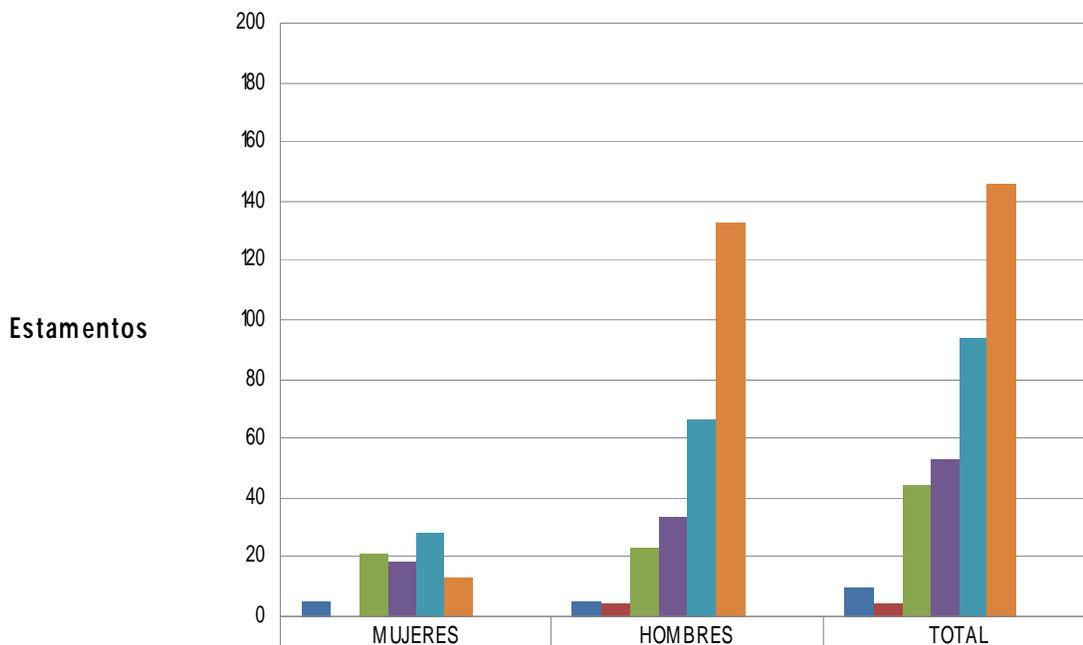
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2009¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2009. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

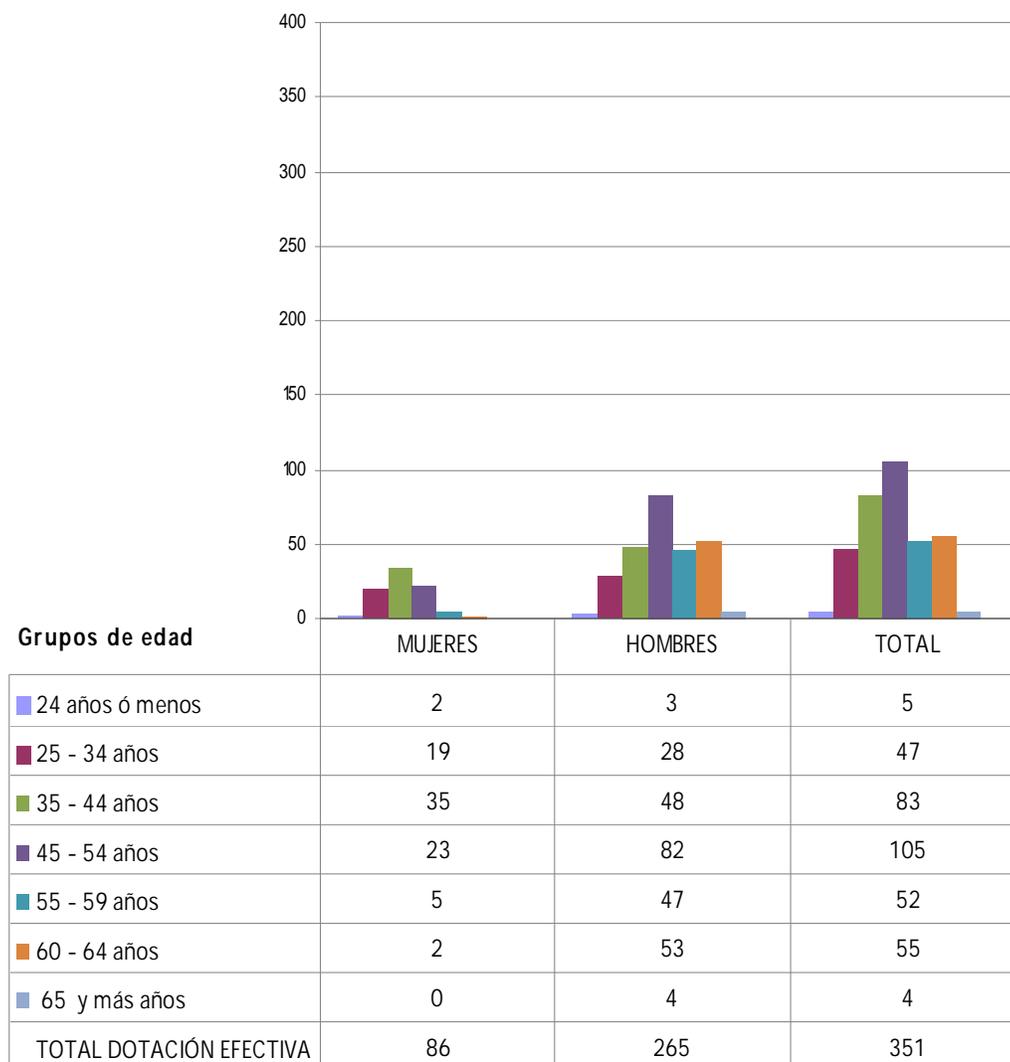
- Dotación Efectiva año 2009 por Estamento (mujeres y hombres)



Estamento	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Directivos profesionales	5	5	10
Directivos no profesionales	0	4	4
Profesionales	21	23	44
Técnicos	19	34	53
Administrativos	28	66	94
Auxiliares	13	133	146
Personal afecto a Leyes Nos. 15.076 y 19.664	0	0	0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA	86	265	351

N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2009 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	2,1	2,0	105,0	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	12,8	6,8	188,2	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,0	0,3	--	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0,3	0,3	--	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	5,8	2,3	39,7	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	5,0	4,0	125,0	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	1,7	0,0		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0,8	1,3	61,5	

2 La información corresponde al período Enero 2008 - Diciembre 2008 y Enero 2009 - Diciembre 2009.

3 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	9,4	1,0	10,6	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	5,9	0,4	6,8	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	95,3	89,2	93,6	
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	---	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2,1	2,7	128,6	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	62,6	61,0	102,6	
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	99,0	1,0	1,0	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	0,9	0,0	0,0	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	0,0			
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	0,0	0,0		

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

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ ⁶	M\$	
INGRESOS	9.322.360	10.069.599	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTA DE LA PROPIEDAD	424.407	384.603	01
INGRESOS OPERACIONALES	1.845.694	1.660.916	02
OTROS INGRESOS CORRIENTES	193.901	168.231	03
APORTE FISCAL	6.664.006	7.725.142	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.685	700	04
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	14.362	33.037	05
SALDO INICIAL DE CAJA	169.305	96.970	
GASTOS	9.355.160	9.998.735	
GASTOS EN PERSONAL	3.332.903	3.816.744	06
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.551.658	1.556.628	07
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	433.209	59.912	
INTEGROS AL FISCO	13.034	1.590	
ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	83.992	29.687	08
INICIATIVA DE INVERSION	3.843.394	3.977.515	09
PRESTAMOS	0	760.000	10

SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	96.970	-203.341
RESULTADO	-32.800	70.864

Notas

01 Variación de UF

02 Disminución en los Ingresos por potenciación de Política de gratuidades

03 Menores ingresos por menores multas cursadas

04 No se realizan ventas de plantas en el Vivero Leliantú

05 Corresponde a ingresos devengados en años anteriores

06 Aumento en el gasto, por aumento de presupuesto glosa horas extraordinarias

07 Principalmente corresponde al alza de los insumos y consumos básicos

08 Disminución de adquisición de activos no financieros

09 Mayor ejecución en iniciativas de inversión

10 Corresponde a modificación presupuestaria para pago de anticipo por Parque Bicentenario de la Infancia

b) Comportamiento Presupuestario año 2009

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁷ (M\$)	Presupuesto Final ⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁹ (M\$)	Notas ¹⁰
			INGRESOS	8.992.546	10.345.774	9.972.629	373.145	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.495	0	6.495	
	01		Del Sector Privado	0	6.495	0	6.495	
		03	Administradora de Fondo para Bonificación al Retiro	0	6.495	0	6.495	
06			RENTA DE LA PROPIEDAD	323.387	386.682	384.603	2.079	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.611.106	1.859.551	1.660.916	198.635	01
	02		Ventas de Servicios	1.611.106	1.859.551	1.660.916	198.635	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.484	237.197	168.231	68.966	02
	99		Otros	65.484	237.197	168.231	68.966	
09			APORTE FISCAL	6.967.477	7.725.142	7.725.142	0	
	01		Libre	6.967.477	7.725.142	7.725.142	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.092	700	700	0	
	99		Otros Activos no Financieros	15.092	700	700	0	03
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	33.037	33.037	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	33.037	33.037	0	04
15			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	96.970	0	96.970	

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

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

10 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

		GASTOS	8.992.546	10.345.774	10.262.074	83.700	
21		GASTOS EN PERSONAL	3.113.209	3.888.645	3.876.744	11.901	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	1.443.282	1.556.682	1.556.627	55	
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	59.922	59.912	10	
	01	Prestaciones Provisionales	10	10	0	10	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	59.912	59.912	0	
25		INTEGRO AL FISCO	4.516	4.516	1.590	2.926	
	01	Impuestos	4.516	4.516	1.590	2.926	
29		ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	29.779	36.637	29.687	6.950	
	03	Vehículos	24.386	24.386	20.400	3.986	05
	04	Mobiliario y Otros	2.207	2.207	1.288	919	
	05	Máquinas y Equipos	3.186	3.186	1.415	1.771	06
	07	Programa Informáticos	0	6.858	6.585	0	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.401.650	4.039.272	3.977.515	61.757	
	02	Proyectos	4.401.650	4.039.272	3.977.515	61.757	07
32		PRESTAMOS	0	760.000	760.000	0	
	06	Anticipos a Contratitas	0	760.000	760.000	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	0	100	
	07	Deuda Flotante	100	100	0	100	

Notas:

- 01 Se percibieron menores ingresos de operación por gestión de gratuidades.
02 Menores ingresos por menores multas cursadas
03 No se realizan ventas de plantas en el Vivero Leliantú
04 Corresponde a ingresos devengados en años anteriores

- 05 Saldo por la adquisición de vehículo (ambulancia), cuyo monto no alcanzó para la compra de otro
- 06 Adquisición de artículos de importación que no fue ejecutada a tiempo
- 07 Saldo no ejecutado iniciativa de inversión correspondiente al Parque Bicentenario de la Infancia

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹¹			Avance ¹²	Notas
			2007	2008	2009	2009/ 2008	
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹³)	Pesos	90.00%	88.00%	90.00%	2.00%	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	Pesos	87.00%	82.00%	87.00%	5.00%	
	[IP percibidos / IP devengados]	Pesos	99.89%	99.85%	91.00%	-8.85%	
	[IP percibidos / Ley inicial]	Pesos	28.00%	27.00%	23.00%	-4.00%	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	Pesos	0.00%	66.00%	0.00%	-66.00%	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	Pesos	7.00%	57.00%	0.00%	-57.00%	

11 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2009. Los factores de actualización de las cifras de los años 2007 y 2008 son 1,103 y 1,015 respectivamente.

12 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.

13 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2009¹⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas			10.863	10.863
115	Deudores Presupuestarios	0	10.863	10.863
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta		15.687	54.728	70.415
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	15.687	54.728	70.415
Extrapresupuestario neto		92.051	-355.035	-262.984
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	265.020	-48.197	216.823
116	Ajustes a Disponibilidades	10.766	0	10.766
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-167.400	-310.123	-477.523
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.335	3.285	-13.050
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

14 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2009				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
INGRESOS	8.992.546	10.345.774	9.972.629	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.495	0	
RENTA DE LA PROPIEDAD	323.387	386.682	384.603	
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.611.106	1.859.551	1.660.916	01
OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.484	237.197	168.231	02
APORTE FISCAL	6.967.477	7.725.142	7.725.142	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.092	700	700	03
RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	33.037	33.037	04
SALDO FINAL DE CAJA	10.000	96.970	0	
GASTOS	8.992.546	10.345.774	10.262.074	
GASTOS EN PERSONAL	3.113.209	3.888.645	3.876.744	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	1.443.282	1.556.682	1.556.627	
PRESTACIONES DE SEURIDAD SOCIAL	10	59.922	59.912	
INTEGRO AL FISCO	4.516	4.516	1.590	
ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	29.779	36.637	29.687	05
INICIATIVAS DE INVERSION	4.401.650	4.039.272	3.977.515	06
PRESTAMOS	0	760.000	760.000	
SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	0	

f) Transferencias¹⁵

Al 31 de diciembre del 2009, el Parque Metropolitano de Santiago, no registra transferencias.

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2009 ¹⁶ (M\$)	Presupuesto Final 2009 ¹⁷ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ¹⁸	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ¹⁹					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

¹⁵ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

¹⁶ Corresponde al aprobado en el Congreso.

¹⁷ Corresponde al vigente al 31.12.2009.

¹⁸ Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

¹⁹ Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones²⁰

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²¹	Ejecución Acumulada al año 2009 ²²	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 ²³	Ejecución Año 2009 ²⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION PARQUE BICENTENARIO DE LA INFANCIA, RECOLETA	164.279	164.279	100	225.596	164.279	61.317	
REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE MATRIZ ALIMENTADOR DE AGUA DE RIEGO	314.605	314.605	100	314.605	314.605	0	
CONSTRUCCION CLINICA ZOOLOGICO NACIONAL	86.812	86.812	100	86.813	86.812	1	
CONSTRUCCION RECINTO TIGRE BLANCO	152.059	152.059	100	152.060	152.060	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO CERRO BLANCO	229.075	229.075	100	229.075	229.075	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO LA CANAMERA	136.176	136.176	100	136.176	136.176	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO MAPOCHO PONIENTE	243.440	243.440	100	243.440	243.440	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO MAHUIDAHUE	153.207	153.207	100	153.207	153.207	0	

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

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

22 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.

23 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.

24 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²¹	Ejecución Acumulada al año 2009 ²²	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 ²³	Ejecución Año 2009 ²⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION PARQUE URBANO MAPUHUE	170.064	170.064	100	170.064	170.064	0	
REPOSICION VIVERO CUMBRE AL INTERIOR DEL PARQUE METROPOLITANO	67.262	67.262	100	67.286	67.262	24	
CONSERVACION PARQUE URBANO LO VARAS	97.987	97.987	100	97.987	97.987	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO LA BANDERA	337.111	337.111	100	337.111	337.111	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO BERNARDO LEIGHTON	121.586	121.586	100	121.586	121.586	0	
CONSERVACION PARQUE URBANO QUEBRADA DE MACUL	145.728	145.728	100	146.096	145.728	368	
CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR PABLO NERUDA AL INTERIOR DEL PMS	238.923	238.923	100	238.923	238.923	0	
MEJORAMIENTO AREAS FORESTALES EN BOSQUE SANTIAGO	58.576	58.576	100	58.576	58.576	0	
CONTROL FITOSANITARIO AL INTERIOR DEL PMS	116.635	116.635	100	116.635	116.635	0	
CONSERVACION PARQUE ANDRE JARLAN COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	272.222	272.222	100	272.222	272.222	0	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²¹	Ejecución Acumulada al año 2009 ²²	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 ²³	Ejecución Año 2009 ²⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION PARQUE LA CASTRINA COMUNA DE SAN JOAQUIN	223.512	223.512	100	223.512	223.512	0	
CONSERVACION PARQUE VIOLETA PARRA COMUNA DE LO ESPEJO	123.248	123.248	100	123.248	123.248	0	
CONSERVACION PARQUE SANTA MONICA COMUNA DE RECOLETA	121.992	121.992	100	121.992	121.992	0	
CONSTRUCCION ÁREAS FORESTALES PARQUE NATURAL CERRO RENCA	53.178	53.178	100	53.178	53.178	0	
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO PARQUE NATURAL CERRO CHENA	272.065	272.065	100	272.065	272.065	0	
CONSERVACION PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	77.773	77.773	100	77.773	77.773	0	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2009

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2007	2008	2009				
• Áreas verdes	Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos	$((\text{Superficie en Ha que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t} / \text{Superficie en Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t}) * 100)$	%	96. %	85.6%	84.4 %	83.9 %	SI	101%	
• Áreas verdes	Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques	$((\text{N}^\circ \text{ de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t} / \text{N}^\circ \text{ de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t}) * 100)$	%	18%	32%	23%	15%	SI	150%	1
• 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	$((\text{Superficie en has con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t} / \text{Superficie en has que requiere riego tecnificado año t}) * 100)$	%	36.1%	37%	38.4%	38%	SI	101%	
• Áreas verdes	Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar	$((\text{Superficie en Has. forestada con especies nativas año t} / \text{Superficie en Has. posible de forestar con especies nativas año t}) * 100)$	%	s.i	28.8%	30%	30%	SI	100%	

25 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

26 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2007	2008	2009				
•Zoológico	Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.	((N° de visitas realizadas al Zoológico en el año t/Capacidad medida en número de visitas posibles en el año t)*100)	%	133.1%	141.4%	122.6%	105%	SI	117%	
•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)	%	118.4%	161.6%	132.9%	120%	SI	111%	
•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)	%	75 %	81.5%	79.8%	77.9%	SI	102%	
•Gratuidades	Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación a 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)	%	24.1%	26.3%	24.8%	21.2%	SI	117%	
•Áreas verdes •Zoológico •Diversión y Esparcimiento	Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial	((Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100)	%	s.i	119.9%	109.9%	90%	SI	122%	2
•Educación Medio Ambiental •Gratuidades	Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago	((Número de visitas realizadas de sectores desfavorecidos en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago/Número total de visitas realizadas en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago)*100)	%	65.9%	71.8%	83.3%	68.3%	SI	122%	3

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Notas:

1.-Este indicador fue eliminado del H 2010 así como también del SIG, por lo que no corresponde definir compromisos dado que no se seguirá midiendo. La desviación de este indicador se debe básicamente a que el Servicio concentro sus esfuerzos en establecer una adecuada programación y normalización de uso para eventos en los 13 Parques Urbanos. Habiendo dejado fuera del análisis de causa dos factores relevantes para este indicador:- En la formulación presupuestaria 2009 debería haberse considerado de manera consistente los datos históricos, ya que de éstos se puede desprender que la meta 15% es inferior a la tendencia y nueva disponibilidad de ocupación de los trece Parques Urbanos para eventos.- Este indicador esta directamente relacionado con el aumento o disminución de la demanda de los mismos para eventos, pero no refleja los esfuerzos de gestión reales por parte del Parque Metropolitano. Luego de un nuevo análisis de causa que considera lo anterior se toman medidas correctivas plasmadas en memo

2.-El sobre cumplimiento se debe al aumento de la oferta programática y la gestión continua que realiza el Parque Metropolitano para incrementar sus ingresos propios. El servicio considera que la meta debe ser siempre el 100% del monto comprometido en Ley de Presupuesto Inicial, considerándose cualquier desviación por sobre esta meta como positiva. De este análisis se desprende que el Servicio deberá plantear un nuevo indicador para la formulación presupuestaria 2011 que permita medir su gestión en esta materia , sin verse obligado a mantener un indicador sobre cumplido en el programa de seguimiento , pese a que refleje una buena gestión

3.-El Servicio luego de haber realizado un análisis de causa que explique el sobre cumplimiento de este indicador ha concluido lo siguiente:1.- Al momento de fijar la meta 2009 , no fueron bien interpretados los datos históricos del comportamiento de este indicador.2.- Lo bajo de la meta se debió fundamentalmente a la alta valorización otorgada a los factores climáticos como condicionante principal para el no cumplimiento de la meta, dejando de lado la posibilidad de que el factor climático también incida en el sobre cumplimiento de la meta3.- Otro factor externo que contribuyo al sobrecumplimiento de la meta fue la crisis económica que incrementó la demanda de visitas gratuitas al Centro Educativo Bosque Santiago

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2009

Cuadro 10							
Otros indicadores de Desempeño año 2009							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2007	2008	2009	
Asesoría Jurídica	Porcentaje de licitaciones revisadas con respecto a las solicitudes recibidas	$(\text{Total de licitaciones revisadas año t} / \text{Total de solicitudes de revisión de licitaciones recibidas año t}) * 100$	%	100%	100%	100%	
Auditoría Interna	Porcentaje de recomendaciones implementadas del total de recomendaciones comprometidas en Informes de Compromiso de Seguimiento	$(\text{N}^\circ \text{ de recomendaciones efectivamente implementadas del total de recomendaciones del Informe de Compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de recomendaciones del Informe de compromisos de seguimiento ,obligadas a implementar en el año t}) * 100$	%	97%	84%	94%	
Servicios Generales	Promedio de días de demora en las compras solicitadas para stock de bodega	$(\text{Fecha de recepción Pedido} - \text{Fecha emisión Orden de Compra}) / \text{N}^\circ \text{ de pedidos u ordenes de compra emitidas}$	---	13.58	13	23.55	
Servicios Generales	Tasa de variación de personas a Gimnasia Entrenada y Yoga respecto a año anterior	$(\text{N}^\circ \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entrenada y Yoga año t} - \text{N}^\circ \text{ de personas asistentes a Gimnasia Entrenada y Yoga año t} - 1 / \text{N}^\circ \text{ personas asistentes a Gimnasia Entrenada y Yoga año t} - 1) * 10$	%	10	14.56	4.9%	
Servicios Generales	Tasa de variación de Asaltos a los usuarios respecto a año anterior	$(\text{Asaltos a los usuarios año t} - \text{Asaltos a los usuarios año t-1} / \text{Asaltos a los usuarios año t-1}) * 100$	%	-33.3	61	-12%	
Servicios Generales	Tasa de variación de Robos a vehículos sin la presencia del usuario respecto a año	$(\text{Robos a vehículos año t} - \text{Robos a vehículos año t} - 1 / \text{Robos a vehículos año t} - 1) * 100$	%	142.8	-71	0	

Cuadro 10

Otros indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2007	2008	2009	
	anterior						
Servicios Generales	Tasa de variación de Robos a instalaciones del Servicio respecto a año anterior	$(\text{Robos a instalaciones año } t - \text{Robos a instalaciones año } t - 1) / \text{Robos a instalaciones año } t - 1) * 100$	%	-65.3	133	-21.05%	

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

Cumplimiento PMG 2008													
Marco	Área de mejoramiento	Sistemas	I	II	III	IV	V	VI	VII	Prioridad	Ponderador	Valida Sistema	
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								Menor	6,00	✓	
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial											
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable								Mediana	8,00	✓	
	Enfoque de Género	Enfoque de Género								Mediana	8,00	✓	
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación								Alta	11,00	✓	
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo								Alta	11,00	✓	
		Evaluación del Desempeño								Alta	11,00	✓	
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana								Alta	11,00	✓	
	Planificación / Control de Gestión	Planificación / Control de Gestión									Alta	12,00	✓
		Auditoría Interna									Alta	11,00	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público								Alta	11,00	✓	

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

Sistemas	Justificación
Gestión Territorial	Se exige el sistema 1º Que en años recientes ha generado convenios, gratuidades y ciertos apoyos de interacción con municipalidades, escuelas, organizaciones sociales que no forman una red sistémica sino que una ampliación de sus prestaciones con facilidades y servicios financiados con sus propios recursos, llegando a un límite de financiamiento en estas materias. 2º Que tampoco ha obtenido respuesta entre 2007 y 2008 a posibles aportes de complementariedad del MINVU y el GORE de la Región Metropolitana de Santiago para resolver contratos de mantención/conservación y ampliaciones en 12 o más parques comunitarios en la conurbación del Gran Santiago, sin obtener hasta la fecha algún respaldo a tal iniciativa, tanto del MINVU como de autoridades pertinentes del GORE Metropolitano. 3º En mérito de lo anterior, y dado que la gestión territorial que lleva a cabo el Parque Metropolitano se limita a optimizar los recursos que cuenta para prestar los servicios locales, sin posibilidades de ampliación a pesar de sus esfuerzos, no se justifica continuar la aplicación del sistema de gestión territorial, ya que estos mismos indicadores son controlados de manera suficiente por el sistema de planificación y control.
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.

Cumplimiento PMG años 2004– 2009						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100 %	100 %	100 %	100 %	89%	100%

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2009				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ³³	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁴	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁵
Área Operativa o Gestión Directa	221	4	100%	8%
Área de Apoyo o Gestión Interna	136	3	100%	8%

33 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2009.

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

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

Anexo 9: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

Al 31 de diciembre del 2009, el Parque Metropolitano de Santiago, no cuenta con Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

BOLETÍN:

Descripción:

Objetivo:

Fecha de ingreso:

Estado de tramitación:

Beneficiarios directos:

Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública

Al 31 de diciembre del 2009, el Parque Metropolitano de Santiago, no adjudica Propuestas del Fondo de Modernización de la Gestión Pública

1. FONDO MODERNIZACIÓN 2009

Propuestas adjudicadas FMGP 2009

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2009

Propuestas FMGP 2009 a implementarse año 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta a implementarse	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010

2. FONDO MODERNIZACIÓN 2008

Propuestas adjudicadas FMGP 2008

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2008

Propuestas FMGP 2008, implementadas en 2009 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2009

Nombre Propuesta implementada	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2009

Productos o componentes a implementar año 2009	Fecha Planificada de Cumplimiento de Producto o componente	Fecha real de Cumplimiento de Producto o componente	Medio de Verificación
Producto 1			
Producto 2			
Producto 3			
Producto N			

Propuestas FMGP 2008, a implementar en 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta FMGP 2008 a implementarse en 2010	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010