
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**INSTITUTO NACIONAL DE
HIDRAULICA**

SANTIAGO DE CHILE

Nataniel Nº 31, oficina 36, Santiago, Teléfono 696.25.56
www.inh.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
• Recursos Humanos	13
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	14
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2005	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	26
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	28
- Informe de Programación Gubernamental	28
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	29
• Avances en Materias de Gestión	30
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	30
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	31
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	32
- Avances en otras Materias de Gestión	33
• Proyectos de Ley	34
4. Desafíos 2006	35

5. Anexos	37
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005	38
• Anexo 2: Programación Gubernamental	40
• Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005	41
• Anexo 4: Iniciativas de Inversión	43
• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	44

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005	20
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005	23
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	25
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	31
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	38
Cuadro 11: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005	40
Cuadro 12: Cumplimiento PMG 2005	41
Cuadro 13: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	42
Cuadro 14: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	43
Cuadro 15: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	44

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15

1. Carta del Jefe de Servicio

ALEJANDRO LÓPEZ ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO INH

Durante el año 2005 la línea fuerza que orientó la política institucional, estuvo dirigida a consolidar la política de cambios que se ha venido impulsando desde los primeros años de esta Dirección Ejecutiva, en orden a hacer del INH un organismo de excelencia en el área de la ingeniería hidráulica, reconocido como tal interna y externamente, a través de la calidad de los aportes que otorga a los requerimientos del sector público y privado.

En este año le cupo al INH constituirse en un fuerte apoyo al programa gubernamental de mejoramiento de caletas pesqueras impulsado por el gobierno, actividad que se centró básicamente en las regiones X, XI y XII, en donde los factores climáticos y aislamiento de las zonas en estudio exigieron de nuestros funcionarios en terreno un enorme esfuerzo personal, vocación de servicio público y excelente profesionalismo para tener éxito en el estudio encomendado. Otra actividad relevante fueron los estudios relacionados con otra de las prioridades gubernamentales las Aguas Lluvias. Modelos físicos de confluencia de colectores al Zanjón de la Aguada, el acueducto abovedado del mismo cauce y la experimentación de rejillas en el Banco de Pruebas de Sumideros, fueron actividad permanente en este año.

Además se ha ido consolidando el apoyo a Empresas Sanitarias en el control de los caudales de aguas servidas afluentes a sus plantas.

Estas actividades laborales, más otras de menor envergadura, son un reflejo de la confianza de nuestros usuarios en la calidad del Servicio que reciben, lo cual también queda reflejado en el alto porcentaje que nos otorgan en la Encuesta de Satisfacción de considerar al Servicio Técnico recibido como óptimo.

En lo que a la proyección externa se refiere el INH participó activamente en el Congreso Nacional de Hidráulica y en la reunión que creó definitivamente la Red de Institutos Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica, iniciativa generada por el INH y el CEDEX de España.

Respecto a la gestión externa se ha profundizado la aplicación del Sistema de Control de Gestión Técnico y Financiero, iniciado años atrás. Es preciso señalar que no ha sido fácil ni ágil la implementación de estos sistemas, por lo cual reitero en solicitar el compromiso total de las personas involucradas en su ejecución.

Un punto que deja un sinsabor en la Dirección Ejecutiva es no haber logrado obtener el apoyo gubernamental para materializar dos iniciativas propuestas por el INH y que requieren ser ley de la República. Una es la modificación del requisito que limita la carrera funcionaria de los ingenieros civiles porque no se explicita en su título la especialidad Hidráulica, lo cual es imposible de cumplir por cuanto no se otorga oficialmente en Chile. La otra es dar curso a la propuesta de Nuevas Plantas Institucionales.

Para ambas iniciativas se cuenta con apoyo de las autoridades, pero esto no se ha materializado en patrocinar el cuerpo legal pertinente.

Sin embargo gran satisfacción genera el cumplimiento de Desafíos, Metas y Compromisos Gubernamental y Programas de Mejoramiento de la Gestión, en los cuales se logró el 100% del cumplimiento.

Finalmente, quisiera transcribir un pensamiento varias veces expresado y siempre conveniente tener presente, cual es que el desarrollo y crecimiento técnico institucional se logra sólo con la participación de funcionarios con motivación al trabajo en equipo y suficientemente capacitados, por lo cual las políticas institucionales seguirán considerando programas orientados al mejoramiento de las relaciones humanas, a fin de promover y mantener un buen clima laboral y calidad de vida de los funcionarios del Servicio, y el crecimiento personal en el ámbito su actividad propia dentro del Instituto.



ALEJANDRO LÓPEZ ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO INH

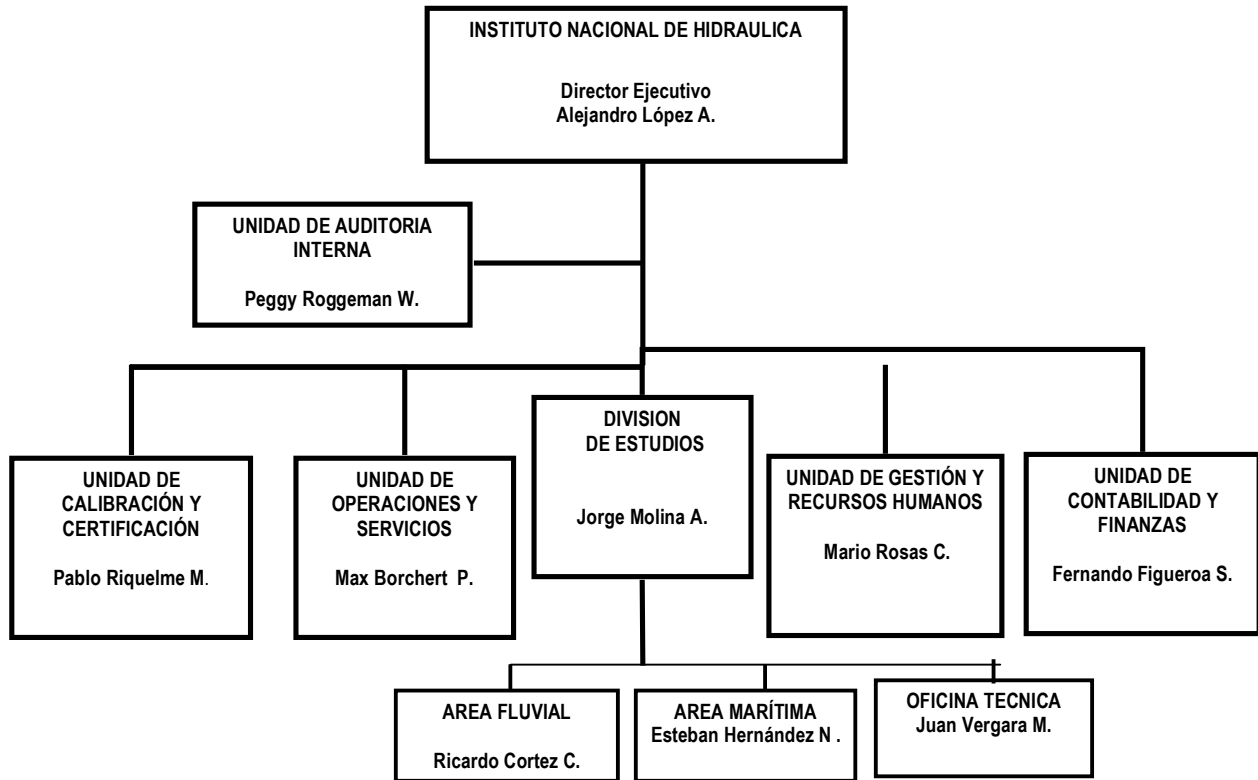
2. Identificación de la Institución

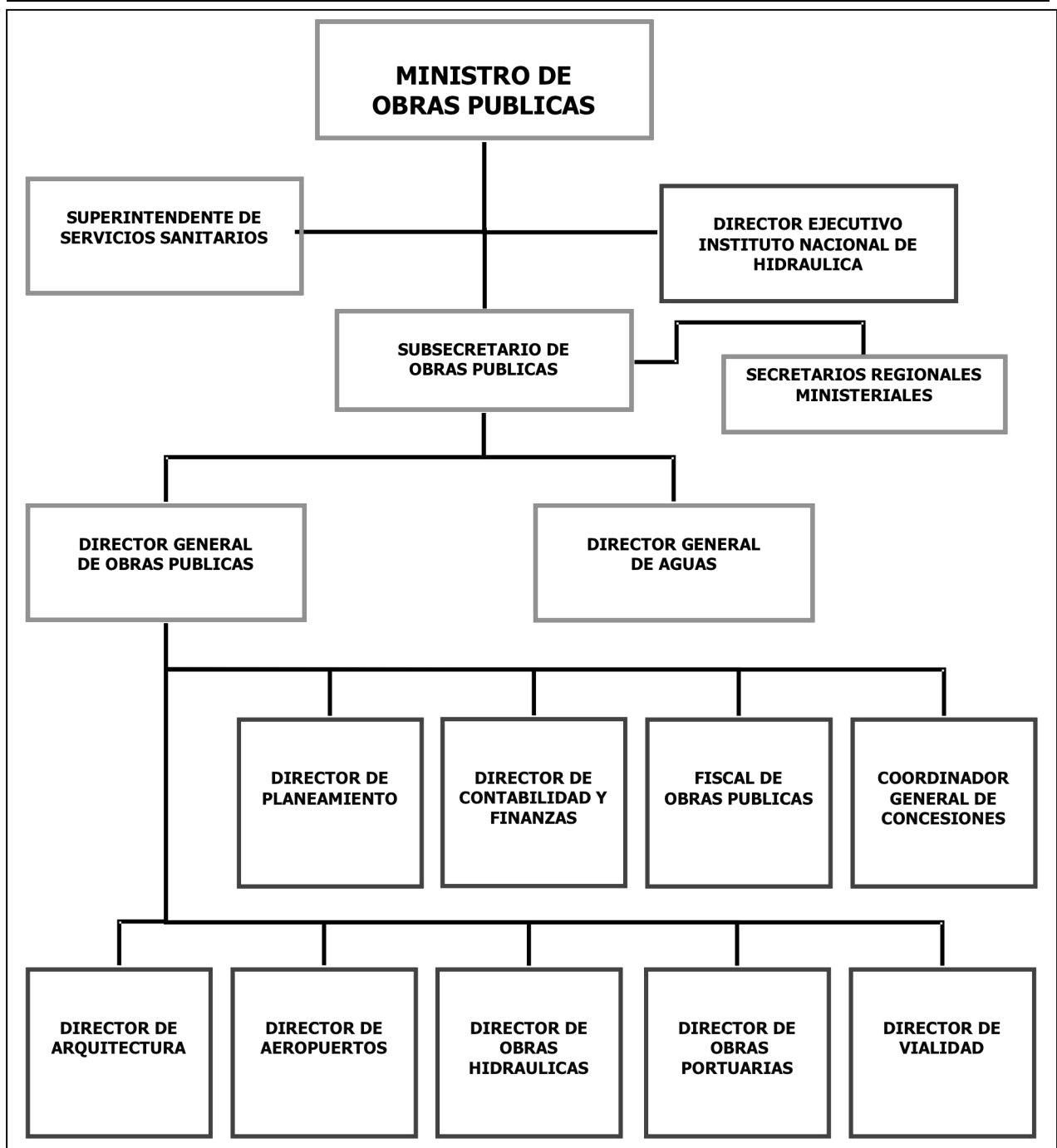
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

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

- Decreto N° 930, de 1967, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Hidráulica.
- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
- Decreto N° 48, de 1994 (MOP), Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.
- Reglamento de Higiene y Seguridad, aprobado por Resolución I.N.H. N° 27, de 18 de Enero de 2001.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio





- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Ejecutivo	Alejandro López Alvarado
Jefe División Estudios	Jorge Molina Alcocer
Jefe Unidad de Construcción y Operaciones	Max Borchert Poblete
Jefe Unidad de Calibración y Certificación	Pablo Riquelme Mella
Jefe Unidad de Gestión y Recursos Humanos	Mario Rosas Cabrera
Jefe Unidad de Contabilidad y Finanzas	Fernando Figueroa Soto

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Satisfacer las demandas que formule tanto el sector público como privado en el campo de la ingeniería hidráulica, efectuando estudios, proyectos, investigaciones y apoyo académico, mediante la aplicación y desarrollo de técnicas propias y de las más avanzadas metodologías disponibles mundialmente, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Responder adecuadamente a los requerimientos de instituciones públicas o privadas, en materia de estudios y proyectos hidráulicos, contando con especialistas de alto nivel y experiencia y con recursos materiales de la mayor vigencia.
2	Generar y difundir conocimiento científico aplicado, para garantizar la economía, eficacia y seguridad en el diseño de obras hidráulicas complejas.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Estudios e Investigaciones.	1,2
2	Publicaciones.	1,2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Instituciones Públicas.
2	Empresas Privadas.
3	Municipalidades.
4	Universidades.
5	Personas Naturales.

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Estudios e Investigaciones.	Instituciones Públicas. Empresas Privadas. Municipalidades. Universidades. Personas Naturales *
2	Publicaciones.	Instituciones Públicas. Empresas Privadas. Universidades. Personas Naturales *

Nota:

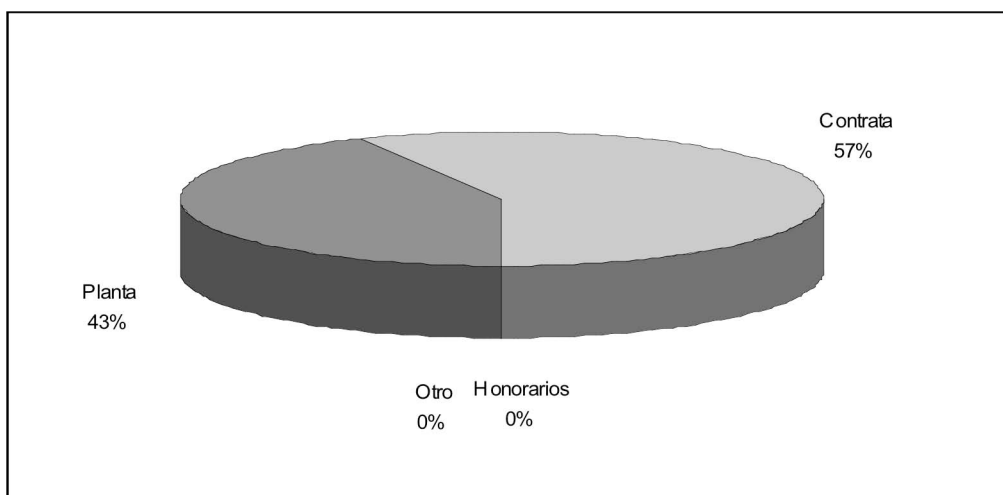
* usuarios de página web institucional www.inh.cl

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1			
Dotación Efectiva¹ año 2005			
por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	1	20	21
Contrata	9	19	28
Honorarios ²			
Otro			
TOTAL	10	39	49

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



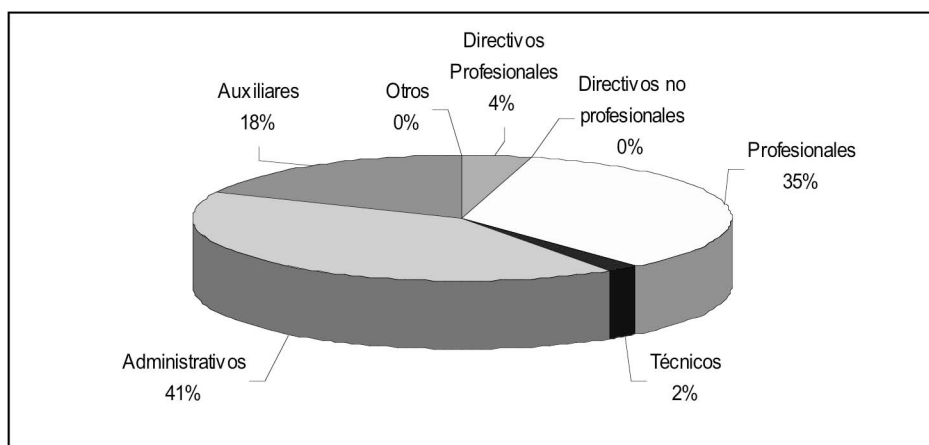
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005.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

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

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴		2	2
Directivos no Profesionales ⁵			
Profesionales ⁶	2	15	17
Técnicos ⁷	1		1
Administrativos	7	13	20
Auxiliares		9	9
Otros ⁸			
TOTAL	10	39	49

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, 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.

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

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

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

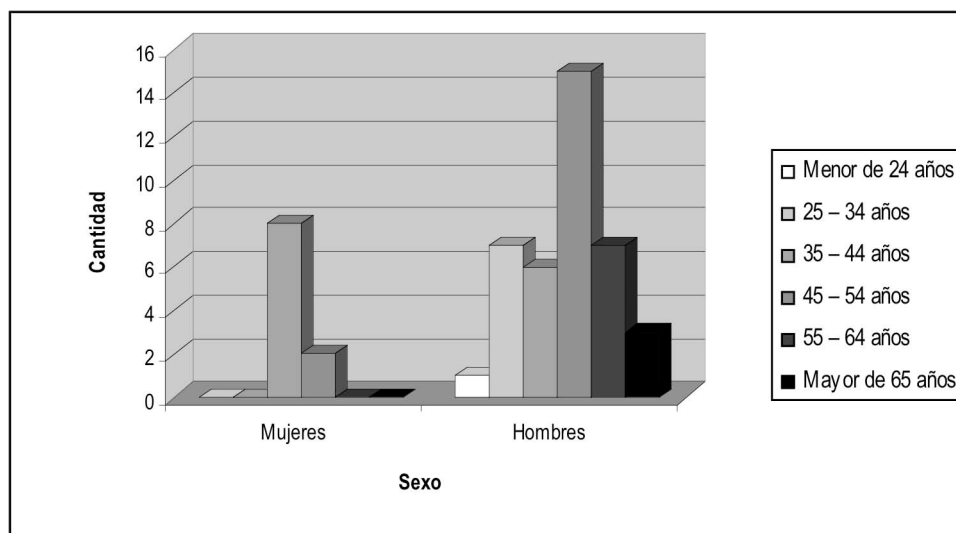
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

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

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años		1	1
25 – 34 años		7	7
35 – 44 años	8	6	14
45 – 54 años	2	15	17
55 – 64 años		7	7
Mayor de 65 años		3	3
TOTAL	10	39	49

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



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

• Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2005

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos ¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	743.508
Para Remuneraciones	489.508
Para Otros	254.000
Endeudamiento ¹¹	
Otros Ingresos ¹²	258.073
Rentas de la propiedad	1.835
Ingresos de Operación	203.394
Otros Ingresos Corrientes	11.657
Recuperación de Prestamos	30.092
Saldo Inicial de Caja	11.095
TOTAL	1.001.581

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados ¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	674.938
Gastos en Personal	591.996
Bienes y Servicios de Consumo	82.942
De Capital ¹⁴	60.994
Adquisición de Activos no Financieros	46.381
Iniciativas de Inversión	14.613
Otros Gastos ¹⁵	265.649
Otros Gastos Corrientes	253.790
Servicio de la Deuda	2.952
Saldo Final de Caja	8.907
TOTAL	1.001.581

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

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

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

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

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

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

3. Resultados de la Gestión

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

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Desde el punto de vista financiero el presupuesto total del Instituto Nacional de Hidráulica para el año 2005 fue de M\$ 1.036.726, de los cuales ejecutó el 97,93 % de este presupuesto, alcanzando la cifra de M\$1.015.270. Significativo resulta destacar la inversión de un 23,7% de los ingresos propios, correspondiendo el gasto corriente un 66.5 % y los otros gastos (Otros gastos corrientes, servicio de la deuda y saldo final de caja) un 9,8 %.

Los principales desafíos del año 2005 se centraron fundamentalmente en apoyar los programas Gubernamentales relacionados con el mejoramiento de caletas pesqueras, actividad que se centró básicamente en las regiones X, XI y XII, en donde los factores climáticos y aislamiento de las zonas en estudio exigieron de nuestros funcionarios en terreno un enorme esfuerzo personal, vocación de servicio público y excelente profesionalismo para tener éxito en el estudio encomendado. Otra actividad relevante fueron los estudios relacionados con otra de las prioridades gubernamentales las Aguas Lluvias. Modelos físicos de confluencia de colectores al Zanjón de la Aguada, el acueducto abovedado del mismo cauce y la experimentación de rejillas en el Banco de Pruebas de Sumideros, fueron actividad permanente en este año.

Además se ha ido consolidando el apoyo a Empresas Sanitarias en el control de los caudales de aguas servidas afluentes a sus plantas.

Estas actividades laborales, más otras de menor envergadura, son un reflejo de la confianza de nuestros usuarios en la calidad del Servicio que reciben, lo cual también queda reflejado en el alto porcentaje que nos otorgan en la Encuesta de Satisfacción de considerar al Servicio Técnico recibido como óptimo.

En lo que a la proyección externa se refiere el INH participó activamente en el XVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, realizado durante el mes de octubre, en la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, presentando dos trabajos:

“Estudio experimental del funcionamiento de sumideros de aguas lluvias”, de los srs. E. Kaliski y R. Cortez, y

“La modelación numérica como herramienta hidrofluvial, Análisis del modelo 1D Mike 11”, de los srs. J Astudillo y A. Tamburino

Además, participó en la reunión que creó definitivamente la Red de Institutos Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica, iniciativa generada por el INH y el CEDEX de España.

Considerando lo planteado en la sección Carta del Director, rescato como tema pendiente para esta Dirección Ejecutiva es no haber logrado obtener el apoyo gubernamental para materializar dos iniciativas propuestas por el INH y que requieren ser ley de la República : Una es la modificación del requisito que limita la carrera funcionaria de los ingenieros civiles porque no se explicita en su título la especialidad Hidráulica, lo cual es imposible de cumplir por cuanto no se otorga oficialmente en Chile. La otra es dar

curso a la propuesta de Nuevas Plantas Institucionales. Para ambas iniciativas se cuenta con apoyo de las autoridades, pero esto no se ha materializado en patrocinar el cuerpo legal pertinente.

Como contrapartida a lo anterior, gran satisfacción genera el cumplimiento de Desafíos, Metas y Compromisos Gubernamental y Programas de Mejoramiento de la Gestión, en los cuales se logró el 100% del cumplimiento, logro que permite, además, hacer llegar a los trabajadores del servicio un incentivo económico importante para ellos.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁶	Monto Año 2005 M\$	Notas
• <u>INGRESOS</u>	917.447	1.015.275	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.787	1.837	
INGRESOS DE OPERACION	260.442	217.082	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.018	11.657	
APORTE FISCAL	482.115	743.508	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197		
RECUPERACION DE PRESTAMOS	148.221	30.092	
SALDO INICIAL DE CAJA	17.667	11.099	
• <u>GASTOS</u>	917.447	1.015.275	
GASTOS EN PERSONAL	492.255	591.997	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216.758	83.116	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19.205		
OTROS GASTOS CORRIENTES		253.790	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.766	49.680	
INICIATIVAS DE INVERSION	39.588	14.614	
SERVICIO DE LA DEUDA	38.465	2.952	
SALDO FINAL DE CAJA	39.410	19.126	

16 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

La variación de M\$97.823 entre el presupuesto del año 2005 y el presupuesto del año 2004 correspondiente al 10.67 % se compone principalmente de mayores Ingreso en los rubros, Aporte Fiscal, M\$ 261.393 y disminuciones de M\$43.059 en Ingresos de Operación y M\$118.129 en Recuperación de Prestamos, este aumento de los ingresos, permitieron financiar el mayor gasto en personal del subtítulo 21 y aumento del subtítulo 26 otros gastos corrientes de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Ingresos de Operación : La disminución en este ítem de 16.65% es producto de que algunos estados de pagos de estudios contratados con el Ministerio de Obras públicas se postergaron para el próximo año a solicitud del cliente.

2.- Aporte Fiscal: El incremento del Aporte Fiscal se debe a mayores aportes por conceptos de aguinaldos, reajustes, asignación de desempeño institucional y bonos especiales que representa un aumento efectivo de M\$7.393 y de M\$254.000 que permitió financiar el aumento en el subtítulo 26 para el pago de la deuda previsional con el Instituto de Seguridad del trabajo de acuerdo a convenio extrajudicial.

3.- Operaciones de Años Anteriores : La variación experimentada por este subtítulo se debe a una mejor gestión de cobranza durante el año 2004, que permito una baja considerable durante el año 2005 de las facturas por cobrar al termino de ese año.

4.- Gastos en Personal : La variación de M\$ 99.741 correspondiente al 20.26 % con respecto al año 2004, se financia con mayor Aporte Fiscal e Ingresos Propios es producto del traspaso al Subtítulo 21 del personal que hasta el año 2004 se pagaba con cargo al Subtítulo 23, y el aumento del rubro de viáticos producto de la incorporación a este ítem del gasto correspondiente a Capacitación.

5.- Bienes y Servicios de Consumo: La variación de M\$133.346.- que representa una disminución de un 61.6% con respecto al año 2004, se relaciona con el traspaso de los gastos de este subtítulo (Antiguamente 23) al subtítulo 21 y también a una disminución de los gastos de producción de los estudios.

6.- Prestaciones de seguridad Social : La variación de M\$ 19.205.- correspondiente al 100% es debido a que durante el año 2005 no hubo pagos por concepto de la bonificación de Incentivo al Retiro.

7.- Otros Gastos Corrientes : El aumento de M\$253.790 se debe al pago de la deuda con el Instituto de Seguridad del Trabajo y que se encontraba con sentencia ejecutoriada.

8.- Adquisición de Activos No Financieros : La variación de M\$ 22.085 correspondiente al 30.77 % con respecto al año 2004, se debe a un menor presupuesto autorizado para el año 2005.

9.- Iniciativas de Inversión: La disminución de M\$ 35.513. con respecto al año 2004 se debe a la disminución de los estudios contratados con terceros y la contratación y ejecución de algunas asesorías con personal contratado con él subtítulo 21.

10- Servicio de la Deuda : La variación del subtítulo 34,, es producto de los compromisos pendientes de pago del año 2004, y que disminuyeron en comparación con el año 2003, año en que los ingresos

efectivos fueron bajos y por tanto quedo un monto considerable de facturas por pagar incidiendo en que el año 2004 el presupuesto alcanzo M\$38.465.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			RESOS	720.985	1.036.726	1.015.275	21.451	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.765	1.827	1.837	-10	
07			INGRESOS DE OPERACION	194.321	239.321	217.082	22.239	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.530	11.468	11.657	-189	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	714	10.652	10.973	-321	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	816	816	684	132	
09			APORTE FISCAL	462.859	743.508	743.508		
	01		Libre	462.859	743.508	743.508		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	510	510		510	
	04		Mobiliario y Otros	510	510		510	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	50.000	30.092	30.092		
	10		Ingresos por Percibir	50.000	30.092	30.092		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	11.099	-1.099	
			GASTOS	720.985	1.036.726	1.015.275	21.451	
21			GASTOS EN PERSONAL	533.604	600.253	591.997	8.256	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.131	83.131	83.116	15	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		254.000	253.790	210	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.550	53.550	49.680	3.870	
	04		Mobiliario y Otros	1.020	1.020	1.020		
	05		Máquinas y Equipos	36.210	36.210	32.754	3.456	
	06		Equipos Informáticos	16.320	9.320	9.113	207	
	07		Programas Informáticos		7.000	6.793	207	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	35.700	31.104	14.614	16.490	
	01		Estudios Básicos	20.400	15.985		15.985	
	02		Proyectos	15.300	15.119	14.614	505	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	2.952	2.952		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	11.736	19.126	-7.390	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

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

El presupuesto inicial se incremento en un 43.8%, ejecutándose el 97% del presupuesto final.

La disminución, por otra parte, de los ingresos de operación devengados que alcanzó un 9,29%, del presupuesto vigente, es producto de la postergación por parte del MOP de algunos etapas del proyecto Estudio Básico de Hidráulica Marítima para Proyecto Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Caleta Tortel.

Con respecto a las variaciones en el subtítulo 10, Venta de Activos, se deben a que el remate de bienes se efectuó en el mes de Diciembre y no alcanzaron a liquidar el producto del remate el que se postergo para el año 2005, el subtítulo 08 Otros Ingresos, la variación se produce por la recuperación de licencias Medicas y que consideraba un presupuesto inicial de M\$714.

En Ingresos por Percibir la variación con el presupuesto Inicial se produce por una disminución de las facturas por cobrar y a la postergación durante el año 2004 de las etapas de algunos estudios que finalmente se ejecutaron durante el año 2005, como el Estudio Muelle Quintay.

Las variaciones experimentadas en el subtítulo 09, Aporte Fiscal, entre el presupuesto Inicial y Vigente se produce principalmente por el aporte de Hacienda para el pago de la deuda del IST, Decreto 1065 del 20-09-2005.

La variación del subtítulo 21, entre el presupuesto inicial y final es producto de los Decretos de hacienda Números 509,641,y 1386 por concepto de reajustes, aguinaldos y bonos y principalmente producto del traspaso al subtítulo 21 de los gastos de personal que se pagaban hasta el año 2004 con cargo al subtítulo 23.

La variación del Subtítulo 26 Otros Gastos Corrientes es producto de la deuda con el Ist reseñada anteriormente.

La variación en el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión es producto de la no ejecución del Estudio Básico “ Estudio de Experimentación de Funcionamiento de sumideros de aguas lluvia”.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²²	Notas
			2003	2004	2005	2005/ 2004	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	25	42	50	119	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	\$	12.119	13.635	13.777	101	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	16	6	2,16	36	

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

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

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

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

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

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

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Estudios y proyectos

Los Estudios y Proyectos continúan siendo el producto estratégico por excelencia y el que permite que nuestro servicio pueda seguir en funcionamiento generando aproximadamente un 25% del total de los ingresos del servicio.

Es así como durante el año 2005 este producto estratégico suscribió convenios por un total de 19 proyectos nuevos, los que a su vez, permitieron ingresos que alcanzan un total de M\$ 247.641, cifra que representa un incremento de 62% respecto del año 2004.

Destacan dentro de estos proyectos los siguientes :

Proyecto de Demolición del Puente Loncomilla, Aspectos Hidráulicos y Medidas de Protección Temporal de Socavaciones en Pilas Puente Viejo.
Aprueba Contratación de Consultoría "Estudios Básicos Topografía, Batimetría, Georeferenciación y Determinación de la Línea de más alta marea y baja Marea en Aulín y Tenaún - Chiloé, X Región
Aprueba Convenio para el "Estudio en Modelo Físico Bidimensional Reparación Molo de Abrigo de Arica - I Región
Contrato MF-BZA, "Modelo Físico - Hidráulico de la Obra de Entrada a la Bóveda del Zanjón de la Aguada, Región Metropolitana", Código SAFI 113.711, ID Chilecompra 975-108-A205
Imputación presupuestaria año 2005 y aprueba anexo de trabajos a ejecutar en el año 2005, Convenio DGA – INH
Aprueba Contratación de Consultoría "Análisis e informe de Obras Paseo Costero Barón - Portales: Empobrecimiento de Playa y Evaluación de Enrocados V Región
Estudio en Modelo Físico Descarga del Colector SAB Modificado al Zanjón de la Aguada, Sector La Farfana, Región Metropolitana
Estudios Básicos Topografía, Batimetría, Georeferenciación y Determinación de la Línea de más Alta marea y Baja marea en Cailín y Chaullín, Chiloé
Análisis e informe de Terreno Playas Artificiales de Trocadero, Covadonga y Carboncillo y Verificación con modelo Físico tridimensional de Trocadero, II Región

Un no logro para este producto estratégico fue el no haber entregado dentro del plazo definido el proyecto "Modelo Físico - Hidráulico de la Obra de Entrada a la Bóveda del Zanjón de la Aguada, Región Metropolitana", el cual presentó un atraso. En cuanto a la modelación física y las modificaciones solicitadas, tenemos la satisfacción de haber sobrepasado el requerimiento del mandante.

Publicaciones

En el ámbito de las Publicaciones, herramienta fundamental para la difusión de nuestro quehacer institucional, como para el posicionamiento del INH, tanto a nivel nacional como internacional, es reconfortante destacar que durante este año se efectuaron dos publicaciones, las que fueron presentadas en el XVII Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica, organizado por la Universidad Técnica Federico Santa María, durante el mes de octubre 2005. Con estos dos trabajos se alcanzó la meta institucional definida para este producto, de hacer como mínimo dos publicaciones anuales.

Estos trabajos fueron :

“Estudio experimental del funcionamiento de sumideros de aguas lluvias”, de los ingenieros Srs. Enrique Kaliski y Ricardo Cortez, y

“La modelación numérica como herramienta hidrofluvial. Análisis del modelo Mike 11”, de los ingenieros Srs. Jorge Astudillo y Aldo Tamburino,

Para un mayor conocimiento de ambos temas, estos se encuentran a disposición del público en general en nuestra página web www.inh.cl, link “Publicaciones Técnicas”.

Además, se debe destacar la participación del Director Ejecutivo junto a otros dos profesionales del área fluvial, en el Segundo Simposio Regional sobre hidráulica de ríos, efectuado durante el mes de noviembre en la provincia de Neuquén, República Argentina.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Producto	Estado
1.1) Establecer recomendaciones para la alineación de un rampa de acceso. Estudio Básico del Comportamiento Hidráulico en Isla Toto: Etapa 1, Recopilación de Antecedentes y Mediciones de Campo, XI Región.	Cumplido
2.1) Establecer recomendaciones para la alineación de un rampa de acceso. Estudio Básico del Comportamiento Hidráulico en Seno Gala: Etapa 1, Recopilación de Antecedentes y Mediciones de Campo, XI Región.	Cumplido
3.1) Establecer condiciones de diseño mediante modelación matemática para definir layout y cotas de coronamiento de muelle y explanada en sector de caleta Quintay.	Cumplido

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

El servicio no tiene programas evaluados en el período.

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

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

- **Avances en Materias de Gestión**

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

El año 2005 ha sido un año complicado en materias de PMG, debido a que los niveles de exigencia han ido incrementándose paulatinamente para cada sistema, debiendo cada encargado doblar sus esfuerzos para alcanzar las metas propuestas y a su vez, cumplir con sus labores cotidianas de su cargo.

El INH en su afán de cumplir con las metas de cada sistema, ha debido desarrollar un esfuerzo importante para lograr estos objetivos, los que se han visto coronados, con un cumplimiento del 100 %, cifra que representa no solo el gran esfuerzo desplegado durante el año, sino además, la satisfacción de aportar con un incremento en las remuneraciones del resto de los trabajadores del servicio, incremento que alcanza a un 5 %, por este concepto, el que sumado al componente base de 10% y el logro del 100% de las metas institucionales, 4 %, representan en total un 19% a percibir durante el año 2006.

Es importante destacar como un logro significativo para el servicio y su personal, el haber podido efectuar mejoras en la infraestructura del servicio, ya que este año el Sistema de Higiene y Seguridad desarrolló como proyecto específico mejoras en los servicios higiénicos del personal del laboratorio de Peñaflores. Dichos trabajos fueron ejecutados con recursos y personal del servicio.

Por otra parte, se dio cumplimiento al Plan Anual de Capacitación el que representa una preocupación importante para la dirección del servicio ya que sus funcionarios, por el quehacer de su trabajo, deben estar constantemente capacitándose de acuerdo a las nuevas tecnologías y conocimientos de su especialidad. Durante este año se capacitó a un 87% del personal, lo que implicó efectuar un gasto de más de M\$ 7.300, lo que representó un 91% de ejecución del presupuesto autorizado.

Por último, debemos destacar el haber aprobado el Sistema de Planificación y Control de Gestión, con lo cual se da cumplimiento al Programa Marco Básico, pasando a partir del año 2006 a Programa Marco Avanzado, el cual contempla la etapa de preparación para la certificación en norma ISO 9001:2000, tanto para este sistema, Planificación y Control de Gestión, como para Auditoría Interna, que será el segundo sistema que el servicio ha decidido que entre a esta etapa.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
• Administración	17	100%	4%
• Producción	35	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	4%

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El Instituto Nacional de Hidráulica no participa de otros incentivos remuneracionales..

- **Avances en otras Materias de Gestión**

El servicio no presenta otros avances en materia de gestión.

- **Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite.

4. Desafíos 2006

El objetivo estratégico principal del Instituto Nacional de Hidráulica es realizar asesorías y estudios en el campo de la Ingeniería Hidráulica, utilizando y desarrollando tecnología moderna, proyectando sus acciones hacia el ámbito nacional e internacional.

En este contexto, durante el 2006, los desafíos que se plantean consideran dos aspectos, uno es mantener el nexo con líneas prioritarias gubernamentales del campo de la hidráulica y el otro, profundizar en el desarrollo y modernización institucional, tanto técnico como de gestión administrativa, financiera y de personal.

Las acciones a seguir para satisfacer el primer aspecto, son las siguientes:

- Aumentar la explotación del banco de pruebas de Sumideros de Aguas Lluvias, obteniendo resultados que puedan ser incorporados al Manual de Carreteras a fin de oficializar el diseño hidráulico de estas obras.
- Mejoramiento de Caletas Pesqueras, mediante el estudio marítimo, experimental o numérico, que permita optimizar el diseño de obras que otorguen seguridad y eficiencia a esta actividad económica nacional.
- Otorgar apoyo a gobiernos regionales y municipales en estudios y proyectos de alto beneficio social, por ejemplo creación de playas artificiales, determinación de zonas de inundación en cauces fluviales, etc.
- Insistir en la aceptación de propuestas de estudios de interés nacional ya formuladas por el INH a organismos gubernamentales: Programa de seguimiento del comportamiento hidráulico de puentes (Dirección de Vialidad); efectos de la extracción de áridos en cauces naturales (DOH); sedimentación y autolimpieza de embalses (DOH); operación de embalses (DOH y Asociaciones de Regantes).
- Retomar el Proyecto de creación del Centro Nacional de Capacitación del Agua y el Saneamiento.

En el segundo aspecto se consideran las siguientes acciones:

- Reforzar la iniciativa de incorporar ingenieros con aptitudes para ser investigadores con proyección futura.
- Presentación de Ponencias al XXII Congreso Latinoamericano de Hidráulica.
- Organizar el IV Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria.

-
- Iniciar los procesos requeridos para lograr el reconocimiento del Banco de Prueba de Bombas y el Canal de Calibración de Molinetes como entes Certificadores Nacionales.
 - Lograr el patrocinio del Gobierno para someter al Congreso el Proyecto de Planta Institucional elaborado por una Mesa de Trabajo del INH en 2002.
 - Lograr el reestudio legal de requisitos de Titulación que la actual Planta impone para el ascenso de Ingenieros Civiles y que son imposibles de cumplir por no existir esos títulos en Chile.
 - Establecer acciones que permitan mejorar aspectos de gestión interna, tales como: manejo presupuestario, cobranzas y marketing.
 - Desarrollar proceso de preparación de Certificación ISO 9001:2000 para los sistemas de Planificación y Control de Gestión y Auditoria Interna.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Programación Gubernamental
- Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 4: Iniciativas de Inversión
- Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- ## Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Estudios, Proyectos e Investigaciones.	Número de etapas de los estudios ejecutadas en relación con las etapas comprometidas en el periodo Enfoque de Género: No	(Sumatoria de etapas ejecutadas/Sumatoria de etapas comprometidas)*100	%	84	98	71	65	Si	110	
Estudios, Proyectos e Investigaciones.	Porcentaje de número de horas profesionales contratadas en relación al número de horas programadas en el año. Enfoque de Género: No	(Sumatoria de horas profesionales ejecutadas/Sumatoria de horas profesionales contratadas)*100	%	93	97	96	80	Si	120	
Estudios, Proyectos e Investigaciones.	Porcentaje de los ingresos propios destinados a inversión. Enfoque de Género: No	(Ingresos Propios destinados a Inversión/Ingresos Propios Totales Percibidos)*100	%	35	26	24	30	No	79	1
Publicaciones.	Porcentaje de trabajos (papers) aceptados en congresos o revistas especializadas en relación a los trabajos enviados Enfoque de Género: No	(Cantidad de trabajos (papers) Aceptados por contenido/Cantidad de trabajos (papers) Enviados a revistas especializadas o congresos)*100	%	100	100	100	100	Si	100	
Publicaciones.	Porcentaje de cumplimiento de horas anuales programadas para Publicaciones. Enfoque de Género: No	(Número de horas profesionales anuales utilizadas en publicaciones (papers)/Número de horas profesionales anuales programadas para publicaciones (papers))*100	%	97	100	100	100	Si	100	

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Estudios, Proyectos e Investigaciones.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios Enfoque de Género: No	(Número de productos evaluados satisfactoriamente/Número total de productos evaluados)*100	%	100	100	100	75	Si	133	2
Publicaciones.	Publicaciones. Establecer presencia del INH a través de Publicaciones en el medio Nacional e Internacional a través de la participación en Seminarios, Congresos o Revistas. Enfoque de Género: No	(Cantidad de publicaciones/Seminarios, Congresos o Revistas en las que participa.)*100	%	150	200	100	100	Si	100	

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:	90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:	0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:	90

Notas:

- 1.- Esto se debe a que el presupuesto de inversión autorizado solo permite efectuar un 23% de la inversión respecto de los Ingresos propios. Esto se notificó a través de memorandum N° 43 del 22 de junio de 2005. Analizando el subt.29 ADQ.Act.NO Fin., se ejecutó un 92,77%; Mobiliario se ejecuto un 100%; Máq. y eq. se ejecutó 90,46%, es importante dejar claro que se compró todo lo que se tenía presupuestado, a pesar de que la mayor parte de los ingresos que permitían efectuar estas compras, solo estuvieron disponible a final de año, cuando nuestros usuarios nos cancelaron los servicios prestados; Eq. Inform. se ejecuto un 97,79%; Prog.comput. se ejecutó un 97,04%; Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN se ejecutó un 96,65%. Lograndose un Ahorro de un 3.35 % en la ejecución del proyecto. Es decir en promedio se ejecutó más de un 94% del presupuesto autorizado para inversión con nuestros ingresos, lo que es un buen indicador para un servicio como este.
- 2.- La variación de un 33% se produce debido a que la meta esperada de 75% de satisfacción de nuestros usuarios, resultó más baja que la respuesta de nuestros clientes, quienes manifestaron un 100% de satisfacción en el producto recepcionado.

• Anexo 2: Programación Gubernamental

Cuadro 11
Programación Gubernamental 2005

Objetivo	Producto	Producto Estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación
Realizar mediciones de campo en la zona de estudio (vientos, corrientes, topobatimetría)	Establecer recomendaciones para la alineación de un rampa de acceso. Estudio Básico del Comportamiento Hidráulico en Isla Toto: Etapa 1, Recopilación de Antecedentes y Mediciones de Campo, XI Región.		<p><u>1° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>2° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p><u>3° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p><u>4° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p>
Realizar mediciones de campo en la zona de estudio (corrientes, topobatimetría)	Establecer recomendaciones para la alineación de un rampa de acceso. Estudio Básico del Comportamiento Hidráulico en Seno Gala: Etapa 1, Recopilación de Antecedentes y Mediciones de Campo, XI Región.		<p><u>1° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>2° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p><u>3° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p><u>4° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p>
Definir layout y cotas de coronamiento de muelle y explanada.	Establecer condiciones de diseño mediante modelación matemática para definir layout y cotas de coronamiento de muelle y explanada en sector de caleta Quintay.		<p><u>1° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>2° Trimestre:</u> CUMPLIDO</p> <p><u>3° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p> <p><u>4° Trimestre:</u> NO REQUIERE EVALUACIÓN</p>

- **Anexo 3: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 12 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			ALTA	15%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	MEDIANA	10%	✓
	Gobierno Electrónico		○					MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	MEDIANA	10%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada									
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MENOR	5%	✓
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	10%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género									

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Enfoque de Género	Se excluye: El servicio fue eximido de comprometer este sistema debido a características particulares del servicio, de acuerdo a lo señalado por SERNAM organismo validador del Sistema Enfoque de Género.
Gestión Territorial Integrada	Se excluye: El Instituto Nacional de Hidráulica es un Servicio Centralizado, es decir, no tiene presencia en otras localidades que no sea Santiago. De acuerdo con su Misión, desarrolla Estudios; Proyectos e Investigaciones en el área de la ingeniería hidráulica por encargo de terceros. Su función, como organismo especializado, es eminentemente técnica y no participa en la evaluación del impacto que cada proyecto o estudio tiene en la región o localidad en la que se ejecutará. El INH sólo responde a requerimientos del mandante y son ellos los que realizan las labores o acciones con alcance territorial. El INH, por lo tanto, es un organismo que presta asistencia técnica a estos mandantes. La proyección sobre su quehacer institucional se realiza a partir de los diagnósticos que efectúan sus clientes (DOP; DOH; etc.), por lo tanto no posee una visión territorial a partir de un diagnóstico propio. Sobre esta base se solicita eximir al INH del Sistema de Gestión Territorial Integrada.

Cuadro 13
Cumplimiento PMG años 2002 – 2004

	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	90%	100%	90%

• Anexo 4: Iniciativas de Inversión³¹

1. Nombre: Estudio de experimentación de Funcionamiento de sumideros de Aguas Lluvia.

Tipo de Iniciativa: Asesorías

Objetivo: determinar experimentalmente el comportamiento hidráulico de las obras de captación de aguas lluvias(Sumideros), orientado a establecer las mejores características de funcionamiento, para diferentes condiciones y características técnicas habituales..

Beneficiarios: Población de las zonas donde exista red de colectores de aguas lluvias.

Cuadro 14 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³² (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ³³ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto o Final Año 2005 ³⁴ (4)	Ejecución Año 2005 ³⁵ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Iniciativa 1	20.400.-	0.-	0 %	15.985.-	0.-	0 %	0	1

Nota:

1. El estudio finalmente se ejecuto con personal contratado por el Subtitulo 21

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

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

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

34 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

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

• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 15 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁶		Avance ³⁷	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,45	1,48		
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(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	4,17	6,12	68%	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	8,33	0,00		
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	2,08	0,00		
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,08	6,12		
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,00	0,00		
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	18,75	0,00		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	10,00	4,76		

36 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005 exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

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

Cuadro 15
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁶		Avance ³⁷	Notas
		2004	2005		
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	10,71	14,29	74,9%	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas ³⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	81,25	87,76	92.58%	
	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0		
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	15,49	3,65		
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	18,95	10,54	-55,6%	
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del Desempeño³⁹ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	84,8	77,0%	-9,1%	
	Lista 2 % de Funcionarios	15,2	20,0%	76%	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	2,0%		
	Lista 4 % de Funcionarios	0			

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

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