



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

***BALANCE DE GESTION INTEGRAL
AÑO 2001
INSTITUTO NACIONAL
DE HIDRAULICA***

SANTIAGO DE CHILE

Nataniel Cox N°31, Santiago. Teléfono y Fax: 698.8954

INDICE

Pág.

1. Presentación

2. Identificación de la Institución

- 2.1. Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- 2.2. Ubicación en la Estructura del Ministerio y Principales Autoridades
- 2.3. Distribución de Oficinas a Nivel Regional
- 2.4. Recursos Humanos
- 2.5. Recursos Financieros
- 2.6. Productos (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos
- 2.7. Principales Productos (Bienes o Servicios)

3. Resultados de la Gestión

- 3.1. Informe de Desempeño
- 3.2. Informe de Programación Gubernamental
- 3.3. Informe de Programas Evaluados
- 3.4. Informe de Avance de Gestión
- 3.5. Informe de Avance de Proyectos de Ley
- 3.6. Informe de Avance de Proyectos de Inversión

4. Desafíos 2002

1. PRESENTACIÓN

DEFINICIONES ESTRATEGICAS.

SERVICIO : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

MISION 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 ESTRATEGICOS

1. Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la Institución.
2. Incrementar la presencia del Instituto en el mercado de la Ingeniería Hidráulica Nacional.
3. Reforzar el equipo de especialistas de alto nivel en la dirección de estudios y proyectos.

PRODUCTOS RELEVANTES:

De acuerdo con el PMG 2001 se han identificados los siguientes productos relevantes:

- a) Estudios, Proyectos, Investigaciones y Asesorías Técnicas, b) Certificaciones técnicas y peritajes. Estos se logran a través de los procesos de desarrollo de actividades tales como: Estudios Experimentales, mediciones en terreno, modelación numérica: evaluación de soluciones; recomendaciones e informes.
c) Publicaciones, d) Docencia.

CLIENTES / USUARIOS / BENEFICIARIOS Y PRODUCTOS RELEVANTES

Clientes / Usuarios / Beneficiarios:

En el Sector Público: Ministerio de Obras Públicas, Municipalidades, Sectores Eléctrico, Sanitarios, Portuarios, Universitarios.

En el Sector Privado: Sectores Hidroeléctricos, Sanitarios, Portuarios, Mineros, Agrícolas, Industriales, Universitarios.

Entre los principales resultados del desempeño y/o logros de la Institución durante el año 2001, se pueden considerar los siguientes:

1. Mayor presencia en el medio externo nacional al lograr satisfacer una mayor demanda de los servicios profesionales especializados.
2. Cumplimiento del 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión.
3. Puesta en marcha del Sistema de Gestión Matricial.
4. Mejoramiento de la gestión interna reflejada en procesos de trabajo mas participativos (trabajo en equipo) y mejoramiento del clima laboral.
5. Incorporación activa de profesionales en la administración y supervisión de proyectos.
6. Generación y funcionamiento de una comisión bipartita para el estudio de la planta de personal.
7. Diseño de un Sistema de Administración por Centros de Responsabilidad.
8. Perfeccionamiento en el extranjero para un profesional (beca de AGCI), alcanzando el grado de Magister, en el marco del Plan de Desarrollo del Personal del Instituto.
9. Dos publicaciones en el Congreso Nacional de Ingeniería Hidráulica (Concepción).



Alejandro López Alvarado
Director Ejecutivo INH

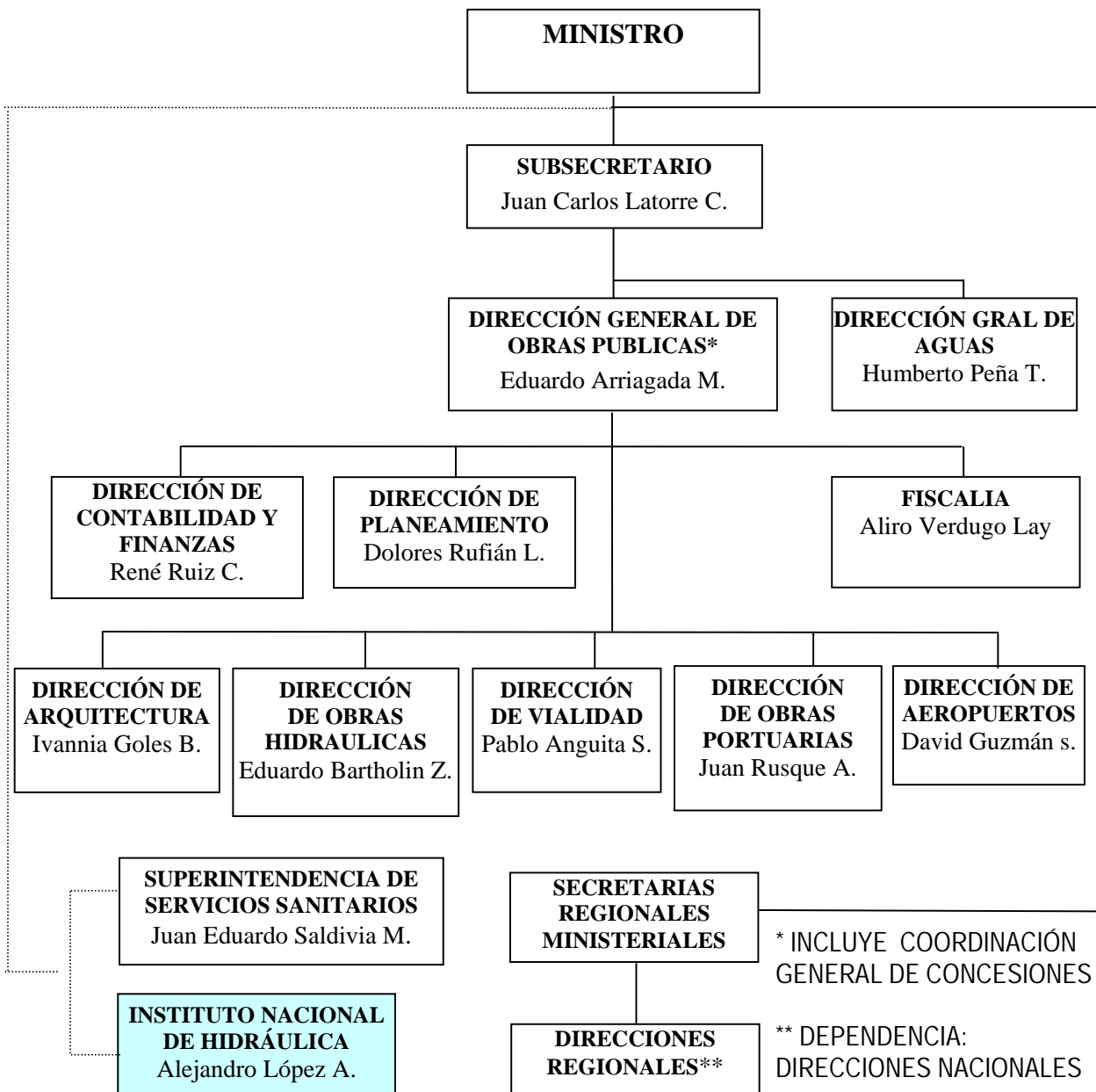
2. IDENTIFICACIÓN

- 2.1. Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución
- 2.2. Ubicación en la Estructura del Ministerio y Principales Autoridades
- 2.3. Distribución de Oficinas a nivel Regional
- 2.4. Recursos Humanos
- 2.5. Recursos Financieros
- 2.6. Productos (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos
- 2.7. Principales Productos (Bienes o Servicios)

2.1. LEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

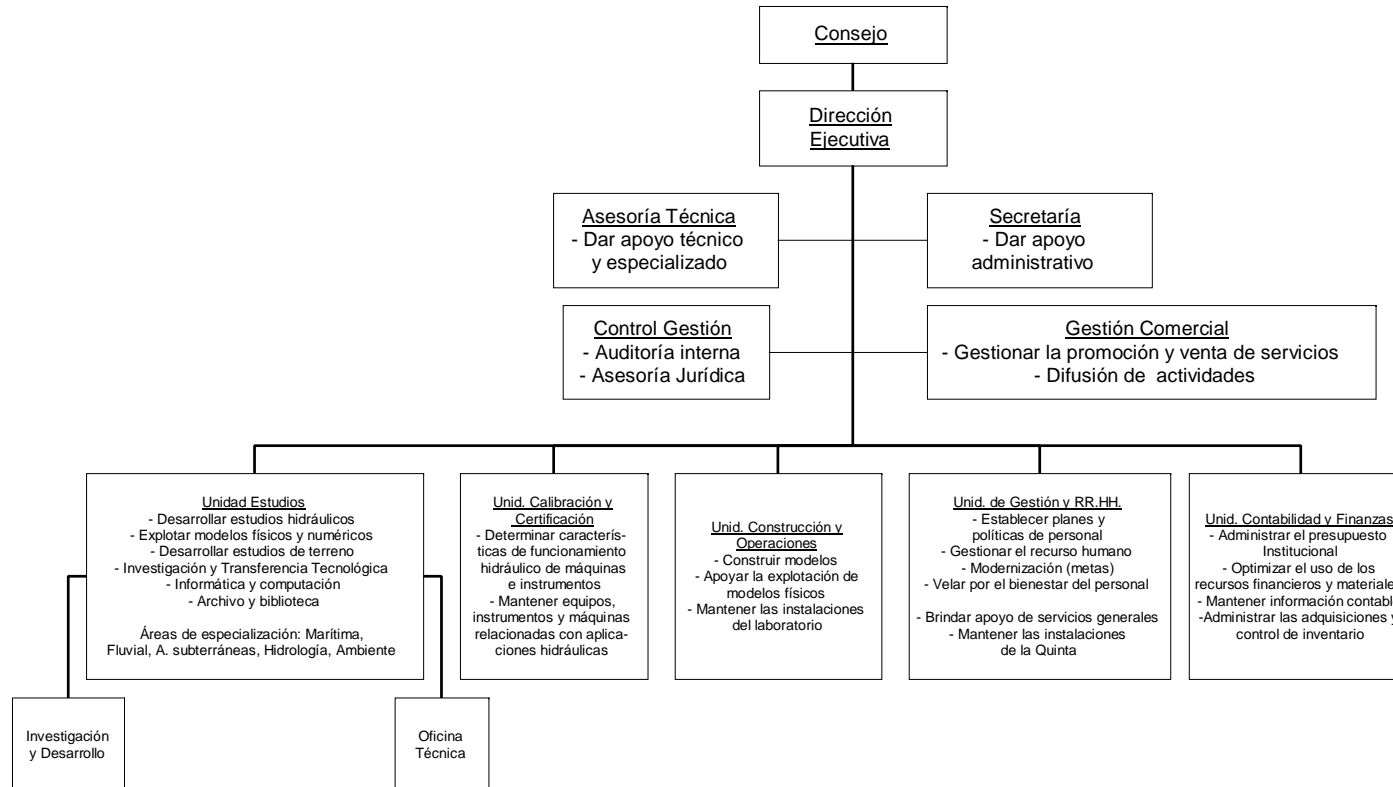
- Decreto N° 930, de 1967, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Hidráulica.
- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
- Decreto N° 48, de 1994 (MOP), Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría.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

2.2. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO. LÍNEAS DIRECTIVAS Y EL NOMBRE DE SUS AUTORIDADES





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA



2.3. DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS A NIVEL REGIONAL

“El servicio no cuenta con oficinas regionales”.

2.4. RECURSOS HUMANOS

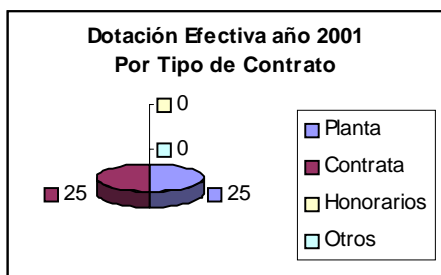
REGIÓN ¹		AÑO 2001	
		DOTACIÓN EFECTIVA ²	GASTO EN PERSONAL ³
I	Tarapacá	-	-
II	Antofagasta	-	-
III	Atacama	-	-
IV	Coquimbo	-	-
V	Valparaíso	-	-
RM	Región Metropolitana	50	394.713.-
VI	Libertador B.O'higgins	-	-
VII	Maule	-	-
VIII	Concepción	-	-
IX	Araucanía	-	-
X	Los Lagos	-	-
XI	Aysén	-	-
XII	Punta Arenas	-	-
TOTAL		50	394.713.-

1 El Personal del "nivel central" o "casa matriz" se debe incluir en el total de la región donde se encuentre localizada físicamente.

2 Dotación efectiva a Diciembre del año 2001.

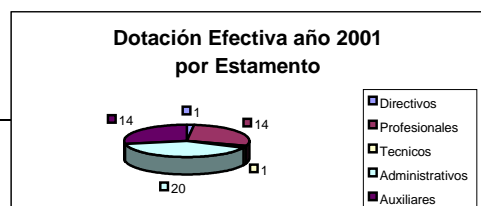
3 Corresponde al total del subtítulo 21 por región, cuyo total se informa en el informe de ejecución presupuestaria del año 2001.

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2001 POR TIPO DE CONTRATO



<i>Dotación Efectiva⁴ año 2001 por tipo de contrato</i>	
<i>Planta</i>	25
<i>Contrata</i>	25
<i>Honorarios⁵</i>	0
<i>Otro</i>	0
TOTAL	50

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2001 POR ESTAMENTO



<i>Dotación Efectiva año 2001 Por estamento</i>	
<i>Directivos</i>	1
<i>Profesionales</i>	14
<i>Técnicos</i>	1
<i>Administrativos</i>	20
<i>Auxiliares</i>	14
<i>Otros</i>	0
TOTAL	50

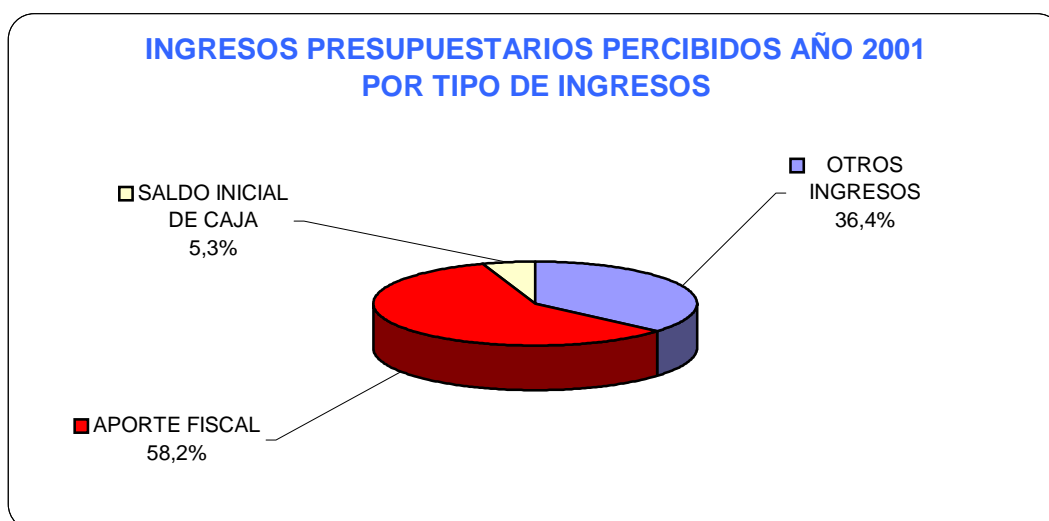
4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde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

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

2.5. RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2001 POR TIPO DE INGRESO

<i>Ingresos Presupuestarios percibidos⁶ año 2001</i>	
<i>Descripción</i>	<i>Monto M\$</i>
<i>Saldo inicial de caja</i>	33.879
<i>Aporte fiscal</i>	369.782
<i>Otros ingresos⁷</i>	231.486
TOTAL	635.147

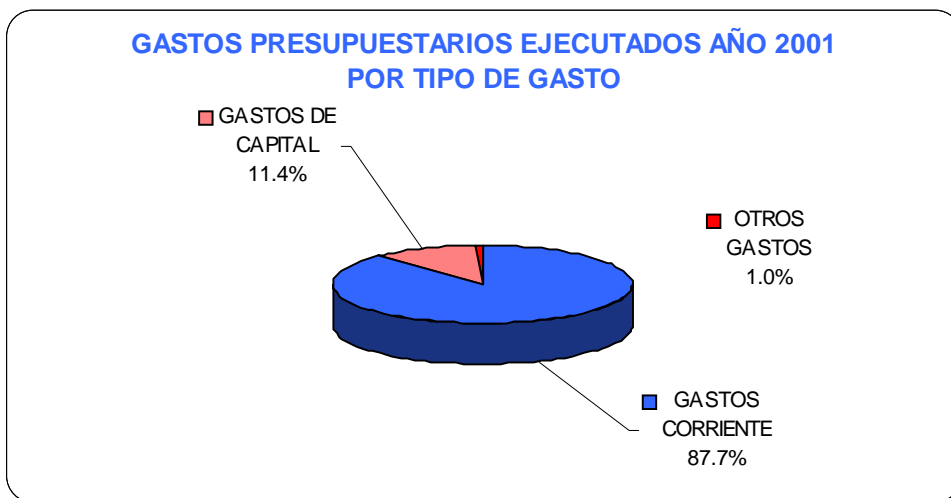


⁶ Esta información se obtiene, a partir de los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2001.

⁷ Incluye todos los ingresos no considerados en alguna de las dos categorías anteriores.

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2001 POR TIPO DE GASTO

<i>Gastos Presupuestarios Ejecutados⁸ año 2001</i>	
<i>Descripción</i>	<i>Monto M\$</i>
<i>Corriente⁸</i>	532.613
<i>De capital⁹</i>	69.127
<i>Otros gastos¹⁰</i>	5.793
TOTAL	607.533



⁸ Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, subtítulo 22, subtítulo 24 y subtítulo 25.

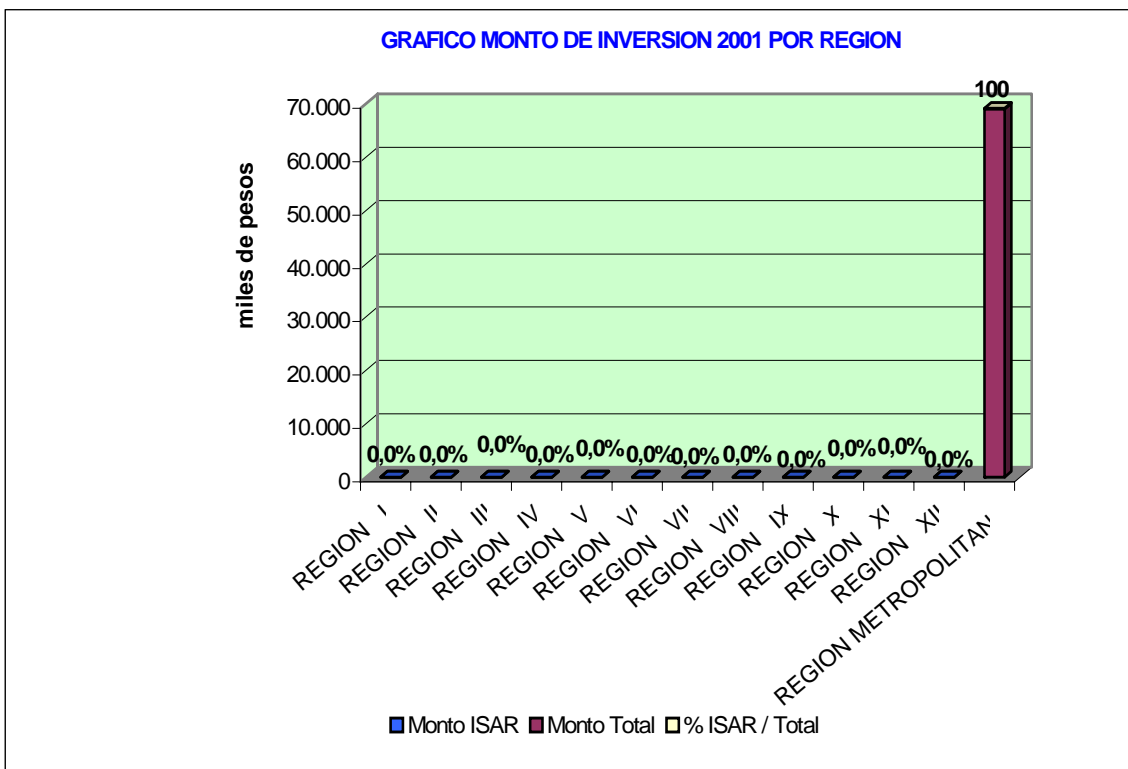
⁹ Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83 cuando corresponda.

¹⁰ Incluye todos los gastos no considerados en alguna de las dos categorías anteriores.

MONTO DE INVERSIÓN 2001 POR REGIÓN¹¹

<i>Monto de Inversión Total año 2001 por Región</i>			
<i>REGIÓN</i>	<i>MONTO ISAR M\$</i>	<i>MONTO TOTAL M\$</i>	<i>% ISAR/TOTAL</i>
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-
V	-	-	-
VI	-	-	-
VII	-	-	-
VIII	-	-	-
IX	-	-	-
X	-	-	-
XI	-	-	-
XII	-	-	-
RM	-	69.127	-
<i>TOTAL</i>	-	69.127	-

11 Considera el monto ejecutado de los subtítulos 30, 31, 32 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2001.



TRANSFERENCIAS¹²

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.”

¹² Considera el monto ejecutado de subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2001.

2.6. PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) RELEVANTES O ESTRATÉGICOS¹³

<i>Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos</i>	<i>2000</i>		<i>2001</i>	
	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Monto / Cantidad</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Monto / Cantidad</i>
ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES	M\$	107.704	M\$	172.154
CERTIFICACIONES Y CALIBRACIONES	M\$	2.861	M\$	1.090
PUBLICACIONES		4		2
DOCENCIA		8		8

¹³ Los productos (bienes o servicios) relevantes o estratégicos deben estar expresados en términos de volumen (unidades físicas), o valorado en monto (M\$=miles de pesos). Deben corresponder a los productos (bienes o servicios) relevantes o estratégicos del año 2001 indicados en la ficha de identificación A₁ entregado a la Dirección de Presupuesto (ver Anexo 1), para la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2001, o en los casos que corresponda aquellos señalados en el informe del sistema Planificación / Control de Gestión del PMG 2001.

2.7. PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS

CLIENTES / BENEFICIARIOS / USUARIOS Y PRODUCTOS RELEVANTES.

PRODUCTOS	DESCRIPCION PRODUCTO	USUARIOS
Estudios, Proyectos e Investigaciones	Estudios realizados destinados al desarrollo de la Hidráulica en el país.	Instituciones Públicas y Empresas Privadas y Municipales.
Asesorías Técnicas	Estudios realizados a petición de terceros relativos a Obras Hidráulicas.	Instituciones Públicas, Empresas Privadas y Municipales.
Certificaciones Técnicas y peritajes	Calibraciones de Bombas Centrífugas.	Empresas Privadas.
Publicaciones	Publicaciones técnicas del área de la ingeniería hidráulica	Instituciones y profesionales del área.
Docencia	Dictación de cursos en Universidades.	Universidades tradicionales y privadas.

3. RESULTADOS DE LA GESTION

- 3.1. Informe de Desempeño
- 3.2. Informe de Programación Gubernamental
- 3.3. Informe de Programas Evaluados
- 3.4. Informe de Avance de Gestión
- 3.5. Informe de Avance de Proyectos de Ley
- 3.6. Informe de Avance de Proyectos de Inversión

3.1. INFORME DE DESEMPEÑO

Los resultados aquí señalados se asocian directamente con los logros especificados en la presentación (a continuación de Clientes/Usuarios) y con aquellos consignados en los cuadros que se señalan a continuación, destacando entre otros, el cumplimiento del 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión, lo cual ha incidido significativamente en una mejor planificación y coordinación de las actividades que se desarrollan en el Instituto.

Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula	Indicador de Desempeño	Fórmula de cálculo	Resultados (*)		Variación
			2000	2001	
	<i>Eficiencia</i>				
Estudios, proyectos e investigaciones	Avance porcentual N° de horas profesionales contratadas	(N° de Horas profesionales ejecutadas / N° horas profesionales contratadas) * 100	(nd)	12.120	--
Publicaciones	<i>Eficacia</i> Avance porcentual del N° de publicaciones programadas (2 publicaciones al año a lo menos)	- (Cantidad de publicaciones realizadas / cantidad de publicaciones programadas) * 100	4	2	- 50%
Certificaciones Técnicas	<i>Economía</i> Avance porcentual del ingresos de certificaciones (calibraciones), considerando el nivel de ingreso promedio de los tres últimos años.	- ((M\$ de Ingresos del año - M\$ Ingresos promedio) / M\$ Ingresos Promedio) * 100	-44.0	-69.20	-25,20

(*) RELACION DE RESULTADOS

a) Producto relevante: Estudios, Proyectos e Investigaciones.

Tal como se informó en el Balance de Gestión Integral año 2000, el indicador de desempeño asociado a Estudios, Proyectos e Investigaciones no se aplicó completamente en dicho período, por tanto no es posible establecer una relación entre ese año y el año 2001 dado que no se encuentra disponible (nd) la información del año 2000.

b) Producto relevante: Publicaciones.

Se publicaron aquellas materias terminadas y que estaban dentro del programa anual de publicaciones. No obstante, a pesar de la baja en el número de publicaciones se cumplió con la meta fijada para el período 2001

c) Producto relevante: Certificaciones Técnicas.

No hay una razón especial que explique la baja del -25,20%, simplemente hubo una menor demanda por parte de los usuarios.

3.2. INFORME DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL

"El servicio no registra programación gubernamental 2001".

3.3.4. PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

" El servicio no tiene programas evaluados en los años 1999, 2000 y 2001 por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales que dirige la Dirección de Presupuestos"

A partir de la política de Auditoría Interna General de Gobierno implementada por el Ejecutivo para fortalecer el desarrollo de los organismos, sistemas y metodologías que permitan resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión de la administración, se estimó necesario llevar a cabo un diagnóstico de la situación interna del Instituto respecto de la necesidad de contar con una Unidad de Auditoría Interna, que oriente y administre el Sistema de Control Interno. A partir de dicho diagnóstico se creó la Unidad de Auditoría Interna en el Instituto Nacional de Hidráulica en el año 2001.

3.4. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

3.4.1. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

El grado de desarrollo alcanzado en los sistemas del Programa Marco del PMG 2001 se presenta en el siguiente cuadro:

Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						
		I	II	III	IV			
Recursos Humanos	Capacitación	•				ALTA	15%	√
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo		•			ALTA	15%	√
	Evaluación de Desempeño		•			MEDIANA	10%	√
Atención a Usuarios	Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS		•			MENOR	5%	√
	Simplificación de Tramites	•				MEDIANA	10%	√
Planificación / Control de Gestión	Planificación / Control de Gestión		•			ALTA	15%	√
Auditoria Interna	Auditoria Interna	•				MEDIANA	10%	√
Desconcentración	Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales							
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público	•				MENOR	5%	√
	Administración Financiero-Contable		•			ALTA	15%	√

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Sistemas	Justificación
Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales	Se excluye: El servicio no cuenta con oficinas regionales, por tanto no tiene compromisos de desconcentración.

3.4.2. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA¹⁴

Completar el siguiente cuadro con los resultados efectivos de la gestión financiero del año 2001.

Indicadores de ejecución presupuestaria	Fórmula de cálculo	Resultados		Variación
		2000	2001	
Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total ¹⁵	$[\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)} / \text{Gasto total}] * 100$	83,74	87,67	3,93
Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	$[\text{Gasto en personal (Subtit. 21)} / \text{Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}] * 100$	73,79	74,11	0,32
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal	$[\text{Gasto en Honorarios (Subtit. 21, Item 03, Asig. 001)} / \text{gasto en personal (Subtit. 21)}] * 100$	3,40	3,38	-0,02
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total	$[\text{Honorarios (Subtit. 21+ asoci. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoci. estudios y proy. de Inv. Subtit. 31)} / \text{Total del Gasto}] * 100$	10,26	9,15	-1,11
Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión ¹⁶	$[\text{Inversión ejecutada} / \text{inversión identificada}] * 100$	50,50	61,35	10,85
Porcentaje de inversión sobre el gasto total	$[\text{Inversión (Subtit. 30 al 33)} / \text{gasto total}] * 100$	11,08	11,38	0,3

¹⁴ Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2001, de la columna "Presupuesto Ejecutado" de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2000 en pesos del año 2001 es 1,0356.

¹⁵ Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

¹⁶ Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional y 31 inversión real presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria de los años 2000 y 2001.

¹⁷ Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos y estudios de inversión identificados por decreto por la Dirección de Presupuesto, para ser ejecutados durante el año.

Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos ¹⁸	[Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100	18,09	29,10	11,01
Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados	[Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100	--	--	--

Debido a la situación económica del país del año 2000, hubo una baja significativa en los ingresos y por ende en los montos destinados a inversión. En el año 2001 hubo una leve recuperación que explica las variaciones porcentuales positivas de la inversión ejecutada y de los ingresos de operación.

Sistema Administrativo Financiero Contable

Este Sistema tuvo efectos positivos en el Servicio ya que se capacitó al personal del Área Financiera-Contable, lo que se tradujo en el cumplimiento eficiente del envío de los Informes de Gestión Financiera a los distintos organismos contralores.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

En este Sistema el Servicio cumplió con la meta de incorporarse al Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, disponiendo de la información necesaria para agilizar el proceso de adquisiciones, dotando a esta área de herramientas necesarias de Internet para ejecutar el programa a contar del año 2002.

¹⁸ Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

Otros procesos del área de gestión financiera

- Un logro significativo, es la incorporación, como proceso de control de gestión, de un sistema de administración por Centros de Responsabilidad de todas las acciones que involucren gastos para el cumplimiento de los objetivos de cada unidad. Dicho Sistema se pondrá en ejecución en el transcurso del año 2002.
- Se diseñó e implementó a partir del mes de Julio del año 2001, un programa computacional para el envío de los Informes de Gestión Financiera vía Internet a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos, todo esto en el marco de lo señalado en la Circular N°105 del 22 de Diciembre del año 2000.

3.4.3. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Recursos Humanos

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados¹⁹</i>		<i>Variación</i>
		<i>2000</i>	<i>2001</i>	
<i>Días No Trabajados</i> Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. ²⁰	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	1,84	1,58	-0,26
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	16,67	4	-12,67
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. <ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios jubilados • Funcionarios fallecidos • Retiros voluntarios • Otros 	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	8,33	0	-8,33
	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	0
	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	6,25	0	-6,25
	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2	4	2

19 La información corresponde al período Junio 1999-Mayo 2000 y Junio 2000-Mayo 2001, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2000-Diciembre 2000 y Enero 2001-Diciembre 2001.

20 El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2000 y el 31 de Mayo de 2001, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados¹⁹</i>		<i>Variación</i>
		<i>2000</i>	<i>2001</i>	
Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	37,5	50	12,5
<i>Grado de Movilidad en el servicio</i> 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	4,17	0	-4,17
<i>Grado de Movilidad en el servicio</i> Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	16,67	8	-8,67
<i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i> Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	39,58	80	40,42
Porcentaje de becas ²¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	1	2	1
<i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i> Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	62	47,5	-14,5

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

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados¹⁹</i>		<i>Variación</i>
		<i>2000</i>	<i>2001</i>	
<i>Grado de Extensión de la Jornada</i> Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	13,71	9,65	-4,06
<i>Evaluación del Desempeño²²</i> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97,36	97,87	0,51
	Lista 2 % de Funcionarios	2,63	2,13	-0,50
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0	0
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	0

Las diferencias que se observan en el número de funcionarios capacitados y la cantidad de horas contratadas para capacitación, respecto del último informe del Sispubli, se explican básicamente por que dicho informe incluye en las cifras finales a personal del subtítulo 21 y del 23.

Información de gestión de Recursos Humanos

- a) Sistema de Capacitación: La aplicación de este Sistema tuvo efectos significativos en el Servicio ya que el Comité de Capacitación funcionó eficientemente, y permitió la generación de múltiples acciones de capacitación que beneficiaron a los distintos estamentos del Instituto. Esto se tradujo en prácticamente duplicar el número de funcionarios que participaron en actividades de capacitación.
- b) Sistema de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo: El funcionamiento del Comité Paritario se tradujo en la formulación de un proyecto para mejorar las condiciones generales de los lugares de trabajo, informando periódicamente al personal de las distintas acciones de mejoramiento. Asimismo, se proporcionó a todo el personal de servicios el vestuario necesario para garantizar el desempeño de la tarea bajo mejores condiciones de seguridad.

²² Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

- c) Evaluación de Desempeño: Este sistema funcionó de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Especial de Calificaciones del Personal.

Otros procesos en área de Recursos Humanos

Destaca la participación de los niveles directivos y profesionales en la puesta en marcha del Sistema de Gestión Matricial que incide significativamente en la administración y dirección de los proyectos en ejecución durante el período. Esta participación se materializó a través de reuniones de trabajo con distintas instancias institucionales (jefaturas, profesionales y gremios.).

3.4.3. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS

- “No dispone de sistemas regulares de medición de satisfacción de usuarios”.

El Servicio cuenta con un Sistema OIRS, y Simplificación de Trámites. No obstante, no se han desarrollado avances significativos. Esto debido a que el INH en la práctica **no cuenta con usuarios finales**, y ha reforzado la acción de coordinación con la “Ventanilla Única Ministerial”, la cual canaliza la información básica del Servicio.

En relación al Sistema de Simplificación de Trámites y considerando la propuesta para mejorar la gestión, se puede señalar uno de los aspectos relevantes del proceso es la comunicación sobre los alcances que tienen los trámites abordados y sus efectos al interior del Servicio. El principal efecto observado es con relación al tercer trámite propuesto (Solicitud de Construcción de Modelos Físicos) cuya aplicación ha permitido dinamizar y optimizar el proceso.

3.4.5. INFORMACIÓN DE GESTIÓN EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

El mayor impacto en la gestión y los procesos de planificación, se relaciona con el Indicador de Desempeño de Eficiencia, asociado al producto "Estudios, Proyectos e Investigaciones". Al respecto se puede señalar que a pesar de haber sido el año 2001 un período complejo, a mediados del año se logró un repunte en la venta de servicios profesionales lo que permitió alcanzar y superar levemente la meta de horas profesionales contratadas.

En el resto de los indicadores, no hubo avances significativos que afectaran el área de Planificación Estratégica y Sistemas de Control de Gestión.

3.4.6. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE AUDITORÍA

El principal logro en esta área fue la creación de la Unidad de Auditoría Interna, la cual fue producto de un diagnóstico de la realidad del Servicio y asociado a la política de gobierno de implementar e impulsar la creación de instancias de control interno y prestar apoyo a la toma de decisiones de las autoridades del Servicio.

3.4.7. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE DESCONCENTRACIÓN /
DESCENTRALIZACIÓN

"Al servicio no le corresponde establecer compromisos de desconcentración".

3.4.8. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Durante el año 2001, en cuanto a tecnologías de información, se destacó lo siguiente:

- Implementación de sistemas.
Para mejorar el sistema de adquisiciones y de gestión gubernamental de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, se implementó el acceso vía Internet a la base de datos de proveedores y comunicación electrónica del MOP.
Para evitar la pérdida de la información computacional de la institución, se implementó un sistema de respaldo mensual en cinta de las bases de datos del dominio principal de la red.
Asimismo, se instaló un generador de respaldo eléctrico de la red informática y de computación.
- Hardware.
Con el objeto de actualizar computadores de bajo rendimiento, se adquirió 7 computadores de última generación, que permiten acelerar los procesos de modelación numérica del Departamento de Estudios.
Se habilitó un computador para la edición de video y fotografía para mejorar la realización de estudios y edición de informes técnicos.
- Software.
Se actualizó software numérico de última generación, para brindar al cliente lo más avanzado en cuanto a desarrollo hidráulico internacional.
Se adquirió software topográfico para mejorar la calidad y presentación de los levantamientos de terreno.
Se actualizó licencias para cumplir con la Ley de propiedad intelectual.
- Instrumental de Adquisición de Datos
Para capturar información derivada de la modelación física se adquirió un sistema de adquisición de datos DATA TRASLATION con scanner de 16 canales. Este sistema permite extender y mejorar el nivel de los servicios en modelación y canal de olas.
Adquisición de dispositivos, transductores de presión de alta precisión, para medir en modelos físicos requerimientos solicitados para los clientes.

Para la adquisición de datos de terreno se adquirió 3 ológrafos escalares para el monitoreo de oleaje y marea continua. Esto de igual forma ha permitido extender los servicios ofrecidos por el INH.

3.4.9. OTROS PROCESOS DE GESTION

En el plano de la gestión interna y la participación destaca la implantación del nuevo Esquema Matricial que ha permitido la incorporación de distintas instancias en la formulación del presupuesto institucional y la asignación inicial por Centros de Responsabilidad. Un efecto concreto es la dinámica alcanzada en la administración de proyectos ejecutados en el período.

3.5. INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE LEY

“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso”.

3.6. INFORME DE AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN

“El servicio no ejecutó proyectos de inversión durante el año 2001”.

4. DESAFIOS 2002

1. Apoyar los programas de gobierno en las líneas de mitigación de desastres naturales y diseño de caletas pesqueras, mediante estudios en modelación física y/o numérica de proyectos específicos y con propuestas de investigación en esas materias.
2. Reforzar los esfuerzos por incorporar a las actividades del INH otras áreas asociadas al tema hídrico, por ejemplo plantas de tratamiento, uso de aguas residuales, desalinización de aguas, aguas subterráneas, problemas aluvionales, etc.
3. Formular proyecto de: "Centro de Capacitación para los actores relacionados con el Agua y Saneamiento" (obreros; técnicos; profesionales y ejecutivos.)
4. Continuar con la implementación de tecnologías de punta en el campo de la modelación numérica y computacional.
5. Mantener y reforzar el posicionamiento del Instituto en el medio nacional e internacional (participación en congresos y seminarios, difusión de trabajos en medios especializados, envío de profesionales a programas de postgrado y/o postítulos, activar convenios de colaboración vigentes con organismos similares nacionales y extranjeros).
6. Formular programas de mejoramiento del ámbito laboral y de las relaciones humanas (infraestructura, cultura, etc.).
7. Continuar apoyando la acción de organismos paritarios y mantener la política de participación y diálogo con los organismos gremiales.
8. Implantación de un programa de gestión administrativa que permita el control de los proyectos en ejecución.