
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2008

INSTITUTO ANTÁRTICO
CHILENO

PUNTA ARENAS, CHILE

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión 2008	5
3. Desafíos 2009	16
4. Anexos	25
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	26
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	31
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	36
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008.....	43
• Anexo 5: Programación Gubernamental	48
• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	49
• Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008.....	50
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	51
• Anexo 9: Proyectos de Ley.....	52

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	34
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2008.....	36
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2007 – 2008, Ley de Presupuestos 2009.....	37
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008.....	38
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	39
Cuadro 6: Transferencias Corrientes.....	40
Cuadro 7: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008.....	42
Cuadro 8: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2008.....	43
Cuadro 9: Otros Indicadores de Desempeño año 2008.....	47
Cuadro 10: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008.....	48
Cuadro 11: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	49
Cuadro 12: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008.....	51

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2008 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	31
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres)	32
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2008 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	33

1. Presentación

Desde el Año Geofísico Internacional (1957-1958), la investigación científica constituye la principal actividad de los países que tienen intereses antárticos. Chile, en esta calidad, con derechos soberanos sobre un sector de dicho continente, ha desarrollado una activa y constante labor científica contribuyendo al conocimiento científico de la humanidad y a otras actividades de carácter pacífico, según acuerdos administrativos internacionales que han logrado asegurar el éxito de estos propósitos. Dado nuestros intereses y considerando la relevancia de la actividad científica antártica, el Gobierno de Chile creó en 1964 el Instituto Antártico Chileno (INACH) como un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, único responsable de coordinar, planificar y ejecutar actividades de carácter científico, tecnológico y de difusión, que se ejecuten en el Territorio Chileno Antártico.

INACH se ha propuesto como misión, realizar acciones para incrementar la calidad de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación de Chile en la Antártica, y sus resultados, fomentando la cooperación nacional e internacional, asesorando a organismos del Estado y privados en materias antárticas, e incentivando su valoración en la comunidad nacional.

INACH es un Servicio Público de carácter nacional que desde el año 2003 ejerce sus funciones en la ciudad de Punta Arenas. Está constituido por una Dirección y Subdirección de la cual dependen cuatro Centros de Responsabilidad Funcionales: el Departamento Científico, Departamento Logística y Presupuesto, Departamento Proyectos de Investigación y Departamento Comunicación y Educación (Anexo 1). La dotación efectiva de la Institución en el año 2008 fue de 42 funcionarios, de los cuales un 42,85% corresponde a mujeres. A su vez, un 45,2% corresponden a los estamentos de profesionales y técnicos.

Dando cumplimiento a los objetivos de la **Política Antártica Nacional**, en el año 2008, la gestión del INACH estuvo orientada principalmente ha incentivar el desarrollo de proyectos de investigación antártica de alto impacto, apoyando su realización mediante la ejecución anual de una Expedición Científica Antártica (ECA), las acciones de cooperación y la promoción de materias antárticas en la comunidad nacional.

Los principales logros y desafíos de nuestras actividades con respecto a estas materias son:

Investigación Científica Antártica (ICA).

Gracias a la alianza con instituciones públicas y privadas, y a una mayor diversificación de fuentes de financiamiento, Chile hoy está impulsando más cantidad y calidad de proyectos científicos en la Antártica. La temporada 2008-2009, fueron 34 los proyectos que se llevaron a cabo, es decir, casi tres veces más que el 2004, período en que se realizaban sólo 13 iniciativas científicas. La inversión también ha aumentado, llegando a ser tres veces lo que el país invertía hace 4 años. Un hito importante, ha sido el financiamiento conjunto con el Programa Innova CORFO, del Proyecto "Antártica: fuente de recursos biológicos para la biotecnología nacional", cuya inversión asciende a los 4 millones de dólares.

Pero aún quedan desafíos, el Continente Antártico es el mayor laboratorio natural del mundo. Para el desarrollo de las ciencias antárticas se requiere infraestructura adecuada para su apoyo, es por ello que el Instituto Antártico Chileno construirá, con fondos regionales, un edificio de laboratorios que permitirá desarrollar ciencia antártica desde Punta Arenas para el mundo,

permitiendo atraer a los científicos más destacados y especialistas mundiales hacia la Región de Magallanes, potenciando de esta forma el intercambio de conocimiento de alto nivel científico con nuestros investigadores nacionales.

Acciones de Cooperación.

Durante el 2008 y mediante un convenio SERCOTEC-INACH, se logró conformar el Centro de Negocios Logísticos Antárticos, con su acrónimo CHAIN (Chilean Antarctic Information Network). El CHAIN reúne a un total de 26 empresas ubicadas en la ciudad de Punta Arenas y su objetivo es acercar a la región la oferta y la demanda logística polar.

El Instituto Antártico Chileno se encuentra abocado al diseño y posterior ejecución de un Museo Interactivo Antártico de categoría mundial, cuya materialización forma parte las obras bicentenario con un costo estimado de MM\$ 10.000.-. El Teatro-Museo de la Antártica, afianzará la condición de Punta Arenas como ciudad líder en el devenir antártico, justo en el momento en que la humanidad fija sus ojos en el Continente Blanco.

Promoción de Materias Antárticas a la Comunidad Nacional.

Conjuntamente con el Ministerio de Educación se logró establecer el 6 de noviembre como el Día de la Antártica en Chile, conmemorándose en todos los establecimientos educacionales del país. Por primera vez las principales ciudades del país celebraron este día. El centro de la celebración estuvo en Punta Arenas, donde se desarrolló la V Feria Antártica Escolar (FAE), participaron 21 delegaciones de estudiantes y profesores del país, mostrando trabajos científicos sobre geología, paleontología, biología y cambio climático. 17 instituciones de carácter público y privadas exhibieron sus trabajos en divulgación y valoración de la ciencia y educación ambiental. Una delegación compuesta por 24 Alumnos y profesores fueron los ganadores de la V FAE y viajaron al Continente Blanco este verano 2009.

En este periodo se reforzó el trabajo conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que está permitiendo insertar la ciencia antártica en la educación preescolar, iniciando una labor educativa sin precedentes a nivel mundial y nacional.

Los desafíos 2009 seguirán en la línea de aumentar la calidad de la Investigación Científica Antártica Nacional, mejorando los procesos que dan soporte a los proyectos científicos antárticos y gestionando alianzas estratégicas con instituciones nacionales o extranjeras que permitan hacer más eficiente la entrega de nuestros productos estratégicos.



JOSE RETAMALES ESPINOZA
DIRECTOR NACIONAL
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

2. Resultados de la Gestión 2008

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la gestión de la institución durante el 2008, considerando los compromisos adquiridos y establecidos en las siguientes instancias:

- Programación Gubernamental con la SEGPRES
- Aspectos Relevantes contraídos en la Ley de Presupuestos 2007
- Principales Productos Estratégicos y/o Programas
- Compromisos establecidos a través de Indicadores de Desempeño
- Compromisos de programas evaluados por DIPRES, cuando corresponda

2.1 PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL CON LA SEGPRES

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS

1.- Generar acciones para mejorar la calidad de la investigación antártica.

Avance Comprometido

I Trim.- Identificar acciones de mejoramiento de la calidad de la investigación.

II Trim.- Coordinar la implementación de dichas acciones

III Trim.- Desarrollar acciones específicas para mejorar la calidad de la investigación antártica

IV Trim.- Evaluar los resultados en el mejoramiento de la calidad de la investigación antártica.

Respecto a las no conformidades detectadas en los procedimientos administrativos y logísticos, se procedió a revisar los procedimientos en cada uno de los Departamentos respectivos, corrigiendo los errores e implementando nuevos procedimientos, en los casos que fueron necesarios, los que fueron implementados en la Expedición Científica Antártica 45. En los meses de noviembre y diciembre se realizó una nueva auditoria de calidad de todos los procesos de apoyo a la investigación científica antártica (100%), dando como resultado 12 no conformidades y 3 observaciones, las cuales deberán ser corregidas durante el 2009.

Respecto al financiamiento para investigación y capacidad científica, se realizó el llamado a concurso anual. Este año aumento más del doble el número de propuestas participantes, 9 han resultado ganadoras en las modalidades de Terreno, Gabinete y Becas, las que comenzarán a ser ejecutadas durante la temporada antártica 2008-2009.

2.- Generar acciones para el desarrollo del año polar Internacional

Avance Comprometido

- I Trim.- Identificar proyectos científicos que se desarrollarán en el Año Polar Internacional.
- II Trim.- Identificar requerimientos logísticos y operativos para el desarrollo de los proyectos
- III Trim.- Coordinar la ejecución o adquisición de los requerimientos para ejecutar los proyectos
- IV Trim.- Iniciar la ejecución de los proyectos

Durante el 2008 se solicitaron los requerimientos logísticos de los dos proyectos Anillos, proyectos enmarcados en el Año Polar Internacional (API). Se contactaron a operadores antárticos nacionales para apoyar las actividades, aérea y marítimamente y se consolidaron los requerimientos en un solo documento de información interna del Instituto Antártico Chileno. Dichos documentos fueron analizados y se procedió con la mantención y reparación de aquellos implementos que no estaban 100% operativos y que fueron requeridos para el apoyo de sus actividades de terreno. Se coordinó además el apoyo logístico con otros operadores internacionales. En diciembre se dio inicio a la ejecución del proyecto denominado "Estabilidad y comportamiento reciente de Glaciares en la Península Antártica" (Dra. Anja Wendt) dando inicio al apoyo que brinda INACH a los proyectos API, se espera concluir la ejecución de los proyectos en febrero de 2009, cuando terminen las actividades del proyecto "Conexiones geológicas entre antártica occidental y Patagonia desde el paleozoico tardío"(Dra. Teresa Torres).

3.- Generar eventos comunicacionales que tiendan a visualizar el valor de hacer ciencia antártica por parte de Chile.

Avance Comprometido

- I Trim.- Identificar eventos para fomentar el conocimiento de la Antártica.
- II Trim.- Evaluar factibilidad financiera y requerimientos de estos eventos de difusión.
- III Trim.- Ejecutar eventos de difusión a nivel regional y/o nacional.
- IV Trim.- Evaluar resultados de los eventos de difusión antártica ejecutados.

Se diseñó un plan de inversión para la organización de la Feria Antártica Escolar 2008 y otros eventos de difusión antártica. La Institución aprobó 67 millones para la organización y producción de eventos de difusión antártica. Se creó un centro de costo para llevar la contabilidad. Se cumplió con plan de trabajo. Se realizó promoción de la Feria Antártica Escolar (FAE) en las regiones de Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, Bío Bío, Valparaíso y la comuna de Los Vilos. Se actualizó la página web institucional del concurso FAE. Se envió información a los medios de comunicación. Se distribuyó material gráfico promocional con Explora. Finalmente, se llevó a cabo el proceso de recepción, evaluación y selección de los trabajos que participarán en evento FAE.

Se organizó la IV Feria Antártica Escolar (FAE) en Punta Arenas, entre el 7 y 9 de noviembre. A diferencia de años anteriores, INACH invitó a participar como expositores a instituciones públicas y privadas de la Región que trabajan en educación ambiental en Antártica y/o Patagonia, por otra parte, la muestra estuvo abierta al público un sábado, estas medidas lograron acercar la FAE a la ciudadanía, cuadruplicando la asistencia a ésta.

2.2 ASPECTOS RELEVANTES CONTRAÍDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS 2008

En el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2008, se contemplaron recursos por M\$1.279.969 para los programas de INACH, nivel de continuidad respecto de 2007. Los contenidos más relevantes son los siguientes:

- Consejo de Política Antártica (M\$934.005).
- Año Polar Internacional (M\$152.960).
- Programas de Investigación (M\$107.847).

a) Consejo de Política Antártica

Los recursos incluidos en el presupuesto 2008 del INACH correspondientes al Consejo de Políticas Antártica (CPA) se distribuyeron, entre los operadores antárticos, en conformidad a lo señalado en el Decreto N° 108 del 27 de marzo de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores cuya distribución señala lo siguiente, (en M\$): Ejército 112.081.- Armada 242.841.- Fuerza Aérea de Chile 298.882 e Instituto Antártico Chileno 280.202.- Total 934.005.- Los recursos destinados al INACH se ejecutaron en un 99,75%. Hacienda, autorizó al INACH un adicional igual a M\$ 45.738.- con la finalidad de cancelar parte de una deuda pendiente con la Armada por concepto de CPA. El saldo no utilizado fue pedido como Saldo Inicial de Caja para el 2009 el que en conjunto con fondos adicionales permitirán pagar el saldo insoluto a la Armada de Chile de aprox. M\$ 13.000.-. Los recursos asignados se utilizaron en un 21,5% en gasto en personal, correspondiente a la contratación de personal especializado tanto científico como logístico, para dar apoyo a las actividades de terreno de los proyectos de investigación, 68,2% en bienes y servicios de consumo para dar apoyo logístico completo, desde el traslado en avión al continente blanco hasta el gasto en manutención generado por la permanencia en éste y un 10,2% en adquisiciones de activos no financiero, correspondiente a la compra de equipos y equipamiento.

b) Programas de Investigación

Los recursos atorgados a "Programa de Investigación" se invirtieron en un 100% durante el proceso presupuestario 2008, de acuerdo a lo programado y propuesto por el INACH en su solicitud presupuestaria correspondiente periodo. Se logro transferir fondos a 22 proyectos de investigación, para sus trabajos de gabinete y difusión de los resultados. Los recursos asignados se utilizaron en un 9,1% gasto en personal en gasto de estadías en países y/o ciudades del país en donde los investigadores difundieron los resultados de sus investigaciones y pago de honorarios para el análisis de muestras, un 72,6% en bienes y servicios de consumos, utilizados en su mayoría en la compra de insumos de laboratorio y un 18,3% utilizados para la compra de Instrumentos y equipos para el estudio y análisis de sus investigaciones.

c) Año Polar Internacional

De igual forma la totalidad de los aportes correspondientes al Año Polar Internacional (API; M\$ 152.960) fueron devengados durante el 2008, en actividades pertinentes con el programa y de acuerdo a la planificación previa diseñada por el Instituto para dar cumplimiento integral a dicha actividad.

Los recursos asignados se utilizaron en un 97,5% en bienes y servicios de consumo, correspondiendo en su mayoría al arriendo de buque rompehielo antártico, el 2,5% utilizados en equipos para el uso aborde del buque.

2.2.2. UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

a) VOLUMEN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A LOS USUARIOS Y GESTIÓN INTERNA:

A continuación se presenta un cuadro resumen con el gasto 2008, por productos estratégicos.

Cuadro Resumen Plan Anual de Gasto 2008

PLAN ANUAL DE GASTOS 2008					
PRODUCTOS ESTRATEGICOS	REQUERIMIENTOS	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD POR DEVENGADO
SIN APLICACION	807,276,037	807,275,037	1,000	807,275,037	0
INVESTIGACION CIENTIFICA ANTARTICA	1,266,637,284	1,266,412,874	224,410	1,263,640,429	2,772,445
CPA	280,202	280,202	0.-	277.883.-	
API	152,960	152,960		152.960.-	
ONB	68,980	68,980	0-	68.980.-	0.-
PROCIEN	107,847	107,847	0.-	107.847.-	0.-
Costo Administrativo	284,973				
OTROS GASTOS PPTO. CENTRAL	371,675				
ACCIONES DE COOPERACIÓN	95,103,318	95,103,318	0	94,629,248	474,070
PROMOCION DE MATERIAS ANTARTICAS	83,070,338	83,070,338	0	82,023,999	1,046,339
GESTION INTERNA	313,122,236	313,121,190	1,046	312,230,348	890,842
TOTAL GASTOS	2,565,209,213	2,564,982,757	226,456	2,559,799,061	5,183,696

Fuente, Sección Contabilidad y Presupuesto.

b) UTILIZACIÓN DE RECURSOS:

i) - Ejecución efectiva 2008, presupuesto final 2008, ejecución 2007.

Explicación de diferencias entre Ejecución efectiva 2008 v/s presupuesto final 2008.

No hubo diferencia relevante entre la ejecución efectiva y el presupuesto 2008, ejecutándose el 99,78% del Presupuesto asignado.

Cabe destacar que, durante el año 2008, el Instituto Antártico Chileno, INACH, ejecutó un gasto administrativo de M\$ 284.973.- el cual se determina en base a las remuneraciones de los funcionarios, que cumplen funciones que van en directa relación con el apoyo administrativo-logístico de la Investigación Científica Antártica, ICA. Por lo tanto, del total de las remuneraciones 2008, no se consideraron las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Comunicación y Educación, por considerar que sus labores se relacionan

a otro producto estratégico. Por otra parte, se consideró sólo la tercera parte de las remuneraciones de los funcionarios asociados a la Gestión Interna institucional.

El gasto total de la ICA, se determina con el presupuesto ejecutado del Consejo de Política Antártica, CPA, M\$ 280.202.- más el presupuesto de los proyectos concursables M\$ 107.847.-, más el presupuesto del Año Polar Internacional, API, M\$ 152.960.-, más la Operación de Bases Antárticas, OBA, M\$ 68.980.-, más el gasto administrativo en apoyo a la ICA, M\$ 284.973.-, más gastos del presupuesto central relacionados con la ICA, M\$ 371.675.- y el aporte de terceros, M\$ 552.960.-

Los fondos aportes por terceros a la investigación científica antártica corresponden a 2 proyectos anillos, CONICYT, por un total de M\$ 150.000.- para el 2008, más un proyecto FONDECYT de M\$ 32.000.-, más el proyecto CORFO-INNOVA (Fundación Biociencia) por M\$ 370.960.-, lo que implica M\$ 552.960.- que corresponden al 46% del presupuesto destinado a la ICA. Para el año 2009, se pretende incrementar el aporte total a la ICA, por parte de los aportes de terceros con la incorporación de un nuevo proyecto Fondecyt del Dr. Marcelo Leppe de INACH, por un aporte de M\$ 32.000.-aproximadamente, lo que implicaría subir el aporte de terceros a un 32%, con valores base 2008.

Explicación de diferencias entre Ejecución efectiva 2008 v/s ejecución 2007.

La diferencia se produce por una mejora en la gestión de transferencia de recursos a otros organismos públicos como las universidades que actúan de contraparte en los proyectos de investigación científica antártica que apoya INACH, mejoró el gasto del programa Año Polar internacional, haciendo más eficiente la utilización de los recursos asignados debido a que hubo un mayor apoyo a las actividades científicas antárticas en terreno y a la transferencia de fondos del Programa Científico de INACH (Año Polar Internacional M\$152.960.- y Programas de Investigación M\$107.847.-).

ii) Costos promedios, gastos administrativos, ingresos propios, aporte de terceros, venta de activos, etc. (en los casos en que corresponda):

Dentro del sistema contable de INACH no se administran fondos de otras instituciones públicas, además INACH es una institución sin fines de lucro y no tiene venta de activos.

iii) Dotación efectiva de funcionarios asociados a la provisión de bienes y/o servicios a los usuarios:

PRODUCTOS	MUJERES	HOMBRE	TOTAL
INVESTIGACION CIENTIFICA ANTARTICA	3	12	15
ACCIONES DE COOPERACIÓN	---	2	2
PROMOCION DE MATERIAS ANTARTICAS	3	2	5
GESTIÓN INTERNA	12	8	20
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA	18	24	42

2.3 Principales Productos Estratégicos

Principales logros obtenidos durante el año 2008

PROD. 1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTICA (ICA).

Gracias a la alianza con diversas instituciones públicas y privadas, y a una mayor diversificación de fuentes de financiamiento, Chile hoy está impulsando más cantidad y calidad de proyectos científicos en la Antártica. Esta temporada 2008-2009, son 34 los proyectos que se llevarán a cabo, es decir, casi tres veces más que el 2004, período en que se realizaban sólo 13 iniciativas científicas. La inversión también ha aumentado, llegando a ser tres veces lo que el país invertía hace 4 años. Un hito importante, ha sido el financiamiento conjunto con el Programa Innova CORFO, del Proyecto "Antártica: fuente de recursos biológicos para la biotecnología nacional", cuya inversión asciende a los 4 millones de dólares.

Los resultados importantes en cuanto a gestión del producto estratégico, es que INACH ha firmado convenios con otras instituciones públicas para el apoyo al desarrollo de la investigación científica antártica, para el año 2008 se cuenta con dos Proyectos Anillos del Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología, bajo el convenio CONICYT-INACH y un Proyecto del convenio con el programa FONDECYT-INACH, estos proyectos se encuentran actualmente en ejecución, por lo que se espera contar con sus resultados en los años próximos.

Resultado de los indicadores Formulario H asociados al producto estratégico.

Indicador: Porcentaje de los Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 para el apoyo al desarrollo de la ICA, respecto al total de procesos de la ICA

Inach definió 22 procesos para el apoyo al desarrollo de la ICA para el 2008, todos estos procesos se ejecutaron bajo norma, sobrecumplieron en un 250% la meta planteada. Cabe mencionar que el criterio considerado para estimar que los procesos ICA se encuentra implementado bajo norma ISO9001:2000, es que cuente con un procedimiento formal y publicado en la intranet institucional con tareas, plazos y responsables para su ejecución y cuyo cumplimiento sea medido a través de revisión anual para su mejoramiento continuo.

Indicador: Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas.

Las no conformidades de los procesos ECA 44 se detectaron en dos etapas, una auditoria realizada en noviembre de 2007 (revisión de los procesos previos al desarrollo de la ECA) y la segunda en mayo de 2008 (revisión de los procesos una vez terminada la ECA 44) concluyendo en esta última fecha, con la revisión del 100% de las actividades definida en cada proceso.

El encargado de normalización del INACH documentó las no conformidades observadas, dejándolas disponibles en el link , con la finalidad de que cada Encargado de Equipo, Jefes de Departamentos y responsables de procesos, procedieran con las correcciones.

En la revisión de los informes al 30 junio de 2008, de los tres equipos, se detectaron desviaciones en el cumplimiento de la meta 2, en cada uno de ellos, meta que dice relación con la corrección de las no conformidades detectadas (100), lo que en la práctica, el porcentaje de correcciones no alcanzaba el 10% del total detectada. Para mitigar esta desviación, se tomó como medida, realizar el seguimiento de las mejoras de los procesos en las reuniones de coordinación ECA 45.

En la segunda reunión ECA, efectuada el 25 de julio y luego de la primera medida tomada, se da cuenta que sólo tres procesos han presentado mejoras, producto de lo cual se implementa una segunda medida para la corrección de las no conformidades antes del 8 de agosto, ésta consistió en que el gerente ECA llevara el control del cumplimiento del plazo antes señalado, esta medida significó alcanzar un porcentaje del 100% de los procesos corregidos y documentados, por lo tanto el cumplimiento de las metas convenidas.

Indicador: Porcentaje del Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al Costo total del apoyo a la ICA.

Durante el año 2008, el Instituto Antártico Chileno, INACH, ejecutó un gasto administrativo de M\$ 284.973.- el cual se determina en base a las remuneraciones de los funcionarios, que cumplen funciones que van en directa relación con el apoyo administrativo-logístico de la Investigación Científica Antártica, ICA. Por lo tanto, del total de las remuneraciones 2008, se disminuyeron las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Comunicación y Educación, por considerar que sus labores se relacionan a otro producto estratégico. Por otra parte, se consideró sólo la tercera parte de las remuneraciones de los funcionarios asociados a la Gestión Interna institucional.

El gasto total de la ICA, se determina con el presupuesto ejecutado del Consejo de Política Antártica, CPA, M\$ 280.202.- más el presupuesto de los proyectos concursables M\$ 107.847.-, más el presupuesto del Año Polar Internacional, API, M\$ 152.960.-, más la Operación de Bases Antárticas, OBA, M\$ 68.980.-, más el gasto administrativo en apoyo a la ICA, M\$ 284.973.-, más gastos del presupuesto central relacionados con la ICA, M\$ 371.675.- y el aporte de terceros, M\$ 552.960.-

Indicador: Porcentaje de aportes de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al costo total de la ICA.

El sobrecumplimiento es el reflejo de las gestiones realizadas por INACH para que terceros aporten al desarrollo de la Ciencia Antártica Nacional. M\$150.000.- corresponden a 2 proyectos anillos (convenio CONICYT-INACH), M\$32.000.- corresponden a 1 proyectos FONDECYT (Convenio CONICYT-INACH) y M\$370.960.- corresponden a 1 proyecto CORFO-INNOVA (Proyecto Fundación Biociencia-INACH).

PROD. 2 ACCIONES DE COOPERACIÓN.

S.E. La Presidenta de la República, ha instruido a las autoridades regionales para que en el corto plazo, la Región de Magallanes y Antártica Chilena cuente con una completa agenda de materias antárticas, la que debe posesionar a Chile y en especial a Punta Arenas como la puerta de entrada al Continente Blanco. INACH tiene 16 actividades incorporadas en dicha agenda, las cuales ejecutará al 2011.

Durante el 2008 y mediante un convenio SERCOTEC-INACH, se logró conformar el Centro de Negocios Logísticos Antárticos, con su acrónimo CHAIN (Chilean Antarctic Information Network). El CHAIN, conglomerada a un total de 26 empresas ubicadas en la ciudad de Punta Arenas, lo que permite contar con una variada gama de bienes y servicios antárticos. Muchas de ellas, ya operan o son los representantes de uno o varios programas antárticos de manera individual siendo relevante el hecho de reunirlos para poder acercarlos, como grupo, al total de actores antárticos (científicos, turísticos y pesqueros) que operen desde Punta Arenas. Para reunir a los empresarios, se determinó que la mejor forma, era conformando una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro y es así como se elaboraron los estatutos, procediéndose al registro de la Corporación de Promoción Logística y Servicios Antárticos. Para promover esta iniciativa logística, es primordial apoyarse de las actividades internacionales que asiste INACH participando en las giras o reuniones relacionadas con el tema. Es así como se participó el 2008 en una reunión logística en Buenos Aires, Argentina. Para este tipo de actividades, se desarrolló todo el material impreso y de merchandising entre los que se puede señalar: catálogos, carpetas, DVD con un video promocional, pendrives y llaveros grabados. También, para poder mantener a los empresarios informados de todo lo relacionado con el mercado antártico, se desarrolló un Sistema de Gestión de la Información (SGI), destinado a la transferencia de la información y canal de comunicación entre el mercado, el centro de negocios y los empresarios. Este SGI, está alojado en el sitio Web desarrollado y que muestra la imagen corporativa actualizada. Considerando que la demanda es especializada, se pudo determinar que las empresas asociadas presentan ciertas brechas competitivas que deben ser mejoradas para así poder contar con una oferta enmarcada en el concepto de calidad total. Para ello es necesario: generar un Manual o reglamento de Funcionamiento que regule la calidad del servicio prestado. Por otra parte, se debe fortalecer la asociatividad empresarial en torno al negocio antártico.

Chile, durante el 2008 Punta Arenas fue elegida para ser sede del Congreso anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), principal organización internacional relacionada con las operaciones antárticas, la que se realizará en la ciudad de Punta Arenas en el mes de Septiembre de 2009.- Cabe destacar que este organismo de reconocido prestigio internacional es presidido por primera vez por un sudamericano, en este caso por un chileno, el Director del INACH, Dr. José Retamales Espinoza.

En el mes de septiembre de 2008, Valparaíso fue sede del Simposio Latinoamericano de Ciencia Antártica, en el que participaron 13 países y un importante número de investigadores antárticos. Una vez más nuestro país fue el centro de la atención e integración científica de la Región.

Resultado de los indicadores Formulario H asociados al producto estratégico.

Indicador: Porcentaje de variación de las publicaciones ISI (international Scientific Index) generadas por el Programa Científico del INACH (PROCIEN), respecto al año anterior.

Indicador con supuesto: "Nº de proyectos que terminan sus investigaciones en un año presupuestario, debido a que los proyectos tienen diferentes años de duración (proyectos de gabinete 2 años, proyectos de terreno 3 años becas de doctores 2 años)". Para este año se estimó contar con 11 publicaciones tal como se da cuenta en los resultados, el indicador aparece como no cumplido porque en la Meta 2008 aparece "Nº publicaciones ISI en año t-1=8" y debiera decir 10, que es el número efectivo de publicaciones 2007.

Indicador: Porcentaje de proyectos con coinvestigadores extranjeros respecto al total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN)

Equipos de trabajo: Dado que se insta a los investigadores del PROCIEN a desarrollar actividades colaborativas con otras instituciones, se ha analizado en los proyectos la colaboración nacional e internacional. Seis (6) de los 29 proyectos que componen el PROCIEN 2007-2008 informan el desarrollo de actividades en colaboración con investigadores de instituciones extranjeras, mientras que ocho (8) se vinculan a otras instituciones nacionales en el desarrollo de las actividades de investigación. Diez y nueve (19) de los proyectos aun operan sin colaboración, por lo que se insta a aquellos que aun están en desarrollo para que en el próximo período busquen contrapartes nacionales o extranjeras para mejorar la calidad de sus resultados.

PROD. 3 PROMOCIÓN DE MATERIAS ANTÁRTICAS A LA COMUNIDAD NACIONAL.

El 6 de noviembre es el Día de la Antártica en Chile. Por primera vez las principales ciudades del país, Santiago, Valparaíso, Concepción, Cañete, Temuco, Valdivia y Punta Arenas, celebraron este día. El centro de la celebración estuvo en Punta Arenas, donde se desarrolló la V Feria Antártica Escolar (FAE), evento donde participaron 21 delegaciones de estudiantes y profesores del país, mostrando trabajos científicos sobre geología, paleontología, biología y cambio climático. 17 instituciones públicas y privadas exhibiendo sus trabajos en divulgación y valoración de la ciencia y educación ambiental. Una delegación compuesta por 24 Alumnos y profesores de : Concepción, Villarrica, Curacautín y Punta Arenas, fueron los ganadores y viajaron al Continente Blanco este verano 2009. *

En este periodo se reforzó el trabajo conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que está permitiendo insertar la ciencia antártica en la educación preescolar, iniciando una labor educativa sin precedentes a nivel mundial y nacional.

Resultado de los indicadores Formulario H asociados al producto estratégico.

Indicadores: Porcentaje de establecimientos educacionales de enseñanza media del país a los que se les entrega información en torno a la Antártica respecto al total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país.

Porcentaje de variación de estudiantes de enseñanza media del país, que presentan Proyectos para la Feria Antártica Escolar, respecto al año anterior

Se organizó la V Feria Antártica Escolar (FAE) cumpliéndose con el plan de trabajo 2008 y convocando desde Valparaíso a Punta Arenas a los establecimientos educacionales (es decir, un 52 % de la matrícula del país) de enseñanza media. Esta labor se efectuó en conjunto con el Programa Explora de Conicyt, del Ministerio de Educación. Se organizaron lanzamientos locales, con participación de expositores del quehacer antártico, presencia en medios de comunicación en regiones y distribución de material (se entregó 2 mil ejemplares) a los establecimientos para motivarlos a participar en alguna de las tres etapas de este evento científico estudiantil. Además se diseñó una página Web de la FAE 2008.

Hubo una gran participación de establecimientos en general en las actividades de terreno, no obstante, las movilizaciones de estudiantes y de profesores afectaron el normal desarrollo del año en el sistema educacional chileno dado que se retrasó la actividad estudiantil, en algunos casos, por más de dos meses, lo que obligó a los establecimientos a destinar sus horas pedagógicas principalmente a cumplir con el plan de trabajo del año escolar. Indudablemente, las actividades extraprogramáticas, se vieron afectada, pues los alumnos no tuvieron tiempo de hacer otras acciones que no fueran las propias del año pedagógico. Cabe destacar que durante el período de difusión de la FAE (abril, mayo y junio), la atención de la comunidad educativa se centró en los problemas estudiantiles, imposibilitando la llegada de la convocatoria a los alumnos y profesores, especialmente, de las zonas que fueron convocadas en esta versión 2008.

2.4 Compromisos establecidos a través de Indicadores de Desempeño (Formulario H-Indicadores 2008, disponible en aplicación)

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

PRODUCTO ESTRATÉGICO	NOMBRE INDICADOR	META 2008	EFFECTIVO 2008	% CUMPLIMIENTO	NOTAS
●Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje de los Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 para el apoyo al desarrollo de la ICA, respecto al total de procesos de la ICA.	41	100	244	1
	Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas.	40	100	250%	2
	Porcentaje del Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al Costo total del apoyo a la ICA.	15	16	96	3
	Porcentaje de aportes de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al costo total de la ICA.	21	30	143	4
●Acciones de cooperación.	Porcentaje de variación de las publicaciones ISI (international Scientific Index) generadas por el Programa Científico del INACH (PROCIEN), respecto al año anterior.	138	110	80	5
	● Porcentaje de proyectos con coinvestigadores extranjeros respecto al total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN)	20	21	103	6
●Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	Porcentaje de establecimientos educacionales de enseñanza media del país a los que se les entrega información en torno a la Antártica respecto al total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país.	20	21	104	---
	Porcentaje de variación de estudiantes de enseñanza media del país, que presentan Proyectos para la Feria Antártica Escolar, respecto al año anterior	101	57	56	7
●Institucional	Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento de Administración y Finanzas para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas.	40	100	250	8

Notas:

1.- Inach definió 22 procesos para el apoyo al desarrollo de la ICA para el 2008, todos estos procesos se ejecutaron bajo norma, sobrecumplieron en un 250% la meta planteada. Cabe mencionar que el criterio considerado para estimar que los procesos ICA se encuentra implementado bajo norma ISO9001:2000, es que cuente con un procedimiento formal y publicado en la intranet institucional con tareas, plazos y responsables para su ejecución y cuyo cumplimiento sea medido a través de revisión anual para su mejoramiento continuo.

2.-Las no conformidades de los procesos ECA 44 se detectaron en dos etapas, una auditoria realizada en noviembre de 2007 (revisión de los procesos previos al desarrollo de la ECA) y la segunda en mayo de 2008 (revisión de los procesos una vez terminada la ECA 44) concluyendo en esta última fecha, con la revisión del 100% de las actividades definida en cada proceso.

El encargado de normalización del INACH documentó las no conformidades observadas, dejándolas disponibles en el link , con la finalidad de que cada Encargado de Equipo, Jefes de Departamentos y responsables de procesos, procedieran con las correcciones.

En la revisión de los informes al 30 junio de 2008, de los tres equipos, se detectaron desviaciones en el cumplimiento de la meta 2, en cada uno de ellos, meta que dice relación con la corrección de las no conformidades detectadas (100), lo que en la práctica, el porcentaje de correcciones no alcanzaba el 10% del total detectada. Para mitigar esta desviación, se tomó como medida, realizar el seguimiento de las mejoras de los procesos en las reuniones de coordinación ECA 45.

En la segunda reunión ECA, efectuada el 25 de julio y luego de la primera medida tomada, se da cuenta que sólo tres procesos han presentado mejoras, producto de lo cual se implementa una segunda medida para la corrección de las no conformidades antes del 8 de agosto, ésta consistió en que el gerente ECA llevara el control del cumplimiento del plazo antes señalado, esta medida significó alcanzar un porcentaje del 100% de los procesos corregidos y documentados, por lo tanto el cumplimiento de las metas convenidas.

3.- Durante el año 2008, el Instituto Antártico Chileno, INACH, ejecutó un gasto administrativo de M\$ 284.973.- el cual se determina en base a las remuneraciones de los funcionarios, que cumplen funciones que van en directa relación con el apoyo administrativo-logístico de la Investigación Científica Antártica, ICA. Por lo tanto, del total de las remuneraciones 2008, se disminuyeron las remuneraciones de los funcionarios del Departamento de Comunicación y Educación, por considerar que sus labores se relacionan a otro producto estratégico. Por otra parte, se consideró sólo la tercera parte de las remuneraciones de los funcionarios asociados a la Gestión Interna institucional.

El gasto total de la ICA, se determina con el presupuesto ejecutado del Consejo de Política Antártica, CPA, M\$ 280.202.- más el presupuesto de los proyectos concursables M\$ 107.847.-, más el presupuesto del Año Polar Internacional, API, M\$ 152.960.-, más la Operación de Bases Antárticas, OBA, M\$ 68.980.-, más el gasto administrativo en apoyo a la ICA, M\$ 284.973.-, más gastos del presupuesto central relacionados con la ICA, M\$ 371.675.- y el aporte de terceros, M\$ 552.960.-

4.-El sobrecumplimiento es el reflejo de las gestiones realizadas por INACH para que terceros aporten al desarrollo de la Ciencia Antártica Nacional. M\$150.000.- corresponden a 2 proyectos anillos (convenio CONICYT-INACH), M\$32.000.- corresponden a 1 proyectos FONDECYT (Convenio CONICYT-INACH) y M\$370.960.- corresponden a 1 proyecto CORFO-INNOVA (Proyecto Fundación Biociencia-INACH).

5.-Indicador con supuesto: "Nº de proyectos que terminan sus investigaciones en un año presupuestario, debido a que los proyectos tienen diferentes años de duración (proyectos de gabinete 2 años, proyectos de terreno 3 años becas de doctores 2 años)". Para este año se estimó contar con 11 publicaciones tal como se da cuenta en los resultado, el indicador aparece como no cumplido porque en la Meta 2008 aparece "Nº publicaciones ISI en año t-1=8" y debiera decir 10, que es el número efectivo de publicaciones 2007.

6.- Equipos de trabajo: Dado que se insta a los investigadores del PROCIENT a desarrollar actividades colaborativas con otras instituciones, se ha analizado en los proyectos la colaboración

nacional e internacional. Seis (6) de los 29 proyectos que componen el PROCIENT informan el desarrollo de actividades en colaboración con investigadores de instituciones extranjeras, mientras que ocho (8) se vinculan a otras instituciones nacionales en el desarrollo de las actividades de investigación. Diez y nueve (19) de los proyectos aun operan sin colaboración, por lo que se insta a aquellos que aun están en desarrollo para que en el próximo período busquen contrapartes nacionales o extranjeras para mejorar la calidad de sus resultados.

7.- Se organizó la V Feria Antártica Escolar (FAE) cumpliéndose con el plan de trabajo 2008 y convocando desde Valparaíso a Punta Arenas a los establecimientos educacionales (es decir, un 52 % de la matrícula del país) de enseñanza media. Esta labor se efectuó en conjunto con el Programa Explora de Conicyt, del Ministerio de Educación. Se organizaron lanzamientos locales, con participación de expositores del quehacer antártico, presencia en medios de comunicación en regiones y distribución de material (se entregó 2 mil ejemplares) a los establecimientos para motivarlos a participar en alguna de las tres etapas de este evento científico estudiantil. Además se diseñó una página Web de la FAE 2008.

Hubo una gran participación de establecimientos en general en las actividades de terreno, no obstante, las movilizaciones de estudiantes y de profesores afectaron el normal desarrollo del año en el sistema educacional chileno dado que se retrasó la actividad estudiantil, en algunos casos, por más de dos meses, lo que obligó a los establecimientos a destinar sus horas pedagógicas principalmente a cumplir con el plan de trabajo del año escolar. Indudablemente, las actividades extraprogramáticas, se vieron afectada, pues los alumnos no tuvieron tiempo de hacer otras acciones que no fueran las propias del año pedagógico. Cabe destacar que durante el período de difusión de la FAE (abril, mayo y junio), la atención de la comunidad educativa se centró en los problemas estudiantiles, imposibilitando la llegada de la convocatoria a los alumnos y profesores, especialmente, de las zonas que fueron convocadas en esta versión 2008.

8.-El apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica, es el principal servicio que entrega el INACH a sus clientes, es por esto que durante el 2008, a diferencia del año anterior, se adoptaron dos medidas que afectaron directamente el porcentaje de cumplimiento de las meta planteada. La primera, se hizo un seguimiento de las actividades y procesos en las reuniones de coordinación de las Expedición Científica Antártica (ECA), en la cual asisten los Jefes de Departamento, Asesoría Jurídica, Unidad de RRHH y la Unidad de Planificación. Como segunda medida, se nombró un gerente ECA, quien fue el responsable de que todas las observaciones y no conformidades detectadas en la auditoría de calidad se corrigieran en un plazo no superior a septiembre de 2008. Las dos medidas adoptadas dieron como resultado que el 100% de las no conformidades detectadas se corrigieran.

Compromisos de programas evaluados por DIPRES.

Programa: "CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA" (Programa Antártico Nacional).

Unidades responsables: Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos, DIMA, Departamento Antártica, e Instituto Antártico Chileno, INACH.

RESULTADOS 2008

Los compromisos asumidos por DIMA para el 2008 fueron los siguientes:

COMP 1. Revisar y concordar con DIPRES indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del Consejo y realizar su posterior seguimiento.

COMP 2. Cuantificar indicadores de desempeño concordados con DIPRES e incorporarlos en lo que corresponda al Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) institucional.

Los resultados obtenidos en estos compromisos son los siguientes:

COMP 1. Revisar y concordar con DIPRES indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del Consejo y realizar su posterior seguimiento.

La Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos (DIMA) del Ministerio de RREE ha propuesto nuevos indicadores de gestión correspondientes al Consejo de Política Antártica, para ser considerados por DIPRES. Asimismo, DIMA ha elaborado conjuntamente con los operadores de las FFAA, nuevos indicadores de gestión de las actividades que éstos realizan en la Antártica, los cuales han sido incorporados a la Matriz de Marco Lógico del Programa Consejo de Política Antártica 2008 (Programa Antártico Nacional).

COMP 2. Cuantificar indicadores de desempeño concordados con DIPRES e incorporarlos en lo que corresponda al Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) institucional.

se cumplió con el compromiso ya que Inach incorporó indicador en el Sistema de Planificación y Control de Gestión SIG y lo cuantificó.

3. Desafíos 2009

A continuación se describen los desafíos más relevantes de la gestión del servicio para el año 2009, de acuerdo con los establecidos en:

- Programación Gubernamental 2008 con SEGPRES
- Aspectos Relevantes contraídos en la Ley de Presupuestos 2008
- Principales Productos Estratégicos y/o Programas
- Compromisos establecidos a través de Indicadores de Desempeño

3.1 PRESENTACIÓN CUANTITATIVA LOS RESULTADOS ESPERADOS

a. Programación Gubernamental 2009 con SEGPRES

Objetivo Estratégico 2009 (Formulario A1)	Objetivo Específico 2009	Producto (Actividad a Realizar durante el año 2009)	Beneficiarios	Observaciones (generales)	Compromiso 2009 Programación Gubernamental
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Fortalecer e impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia, tecnología e innovación antártica, en el imperativo social, político y estratégico, aumentando la calidad de la ciencia antártica nacional en el contexto de competitividad país, para posicionarse como líder regional en temas científicos antárticos.	Fortalecer e impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia, tecnología e innovación antártica, que Chile en temas antárticos..	Apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA).	Investigadores nacionales	Principal actividad que realiza el INACH.	Ejecución de la Expedición Científica Antártica (ECA) N° 45. Análisis de los requerimientos Logísticos para la ECA 46 Coordinación ECA N° 46 Coordinación y preparación ECA N° 46
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3: Fomentar el conocimiento e importancia del continente Antártico en la comunidad nacional, aumentando el número de connacionales que reciben información antártica, para gestar una identidad antártica para Chile.	Ejecutar una Feria Antártica Escolar	Plan Bicentenario Feria Antártica Escolar.	Estudiantes y profesores de 1° a 3° año de enseñanza media de establecimientos educaciones del país	Principal actividad de divulgación y de participación ciudadana que realiza el INACH.	Ejecución de la V Expedición Antártica Escolar Definición del tema del concurso para la VI FAE. Llamado a concurso FAE Ejecución de la VI Feria Antártica Escolar..

b. Aspectos Relevantes contraídos en la Ley de Presupuestos 2009

En el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2009, se contemplan recursos por M\$1.449.598 para los programas de INACH. Los contenidos más relevantes son los siguientes:

Consejo de Política Antártica (M\$ 991.913).

Año Polar Internacional (M\$ 162.444).

Programas de Investigación (M\$ 167.634).

CONSEJO DE POLÍTICA ANTÁRTICA

Resultado

Contribuir al cumplimiento de la política antártica nacional

Actividades

- Fortalecimiento de la Presencia Territorial.(otros operadores antárticos)
- Investigación Científica y Tecnológica (INACH)
- Fortalecimiento Institucional (otros operadores antárticos)
- Protección al Medio Ambiente (otros operadores antárticos)
- Cooperación Internacional (otros operadores antárticos)

Como estas actividades se gestionan por medio de DIMA-MINREL, esta unidad será la encargada de velar por el cumplimiento de estos compromisos.

Las actividades de Inach se centran específicamente al apoyo de la Investigación Científica y Tecnológica

Detalle presupuesto asignación INACH

PROGRAMA CONSEJO DE POLITICA ANTARTICA (CPA-INACH)	M\$
IMPUTACION 24.03.041 (INACH)	297.574
GASTOS EN PERSONAL	73.059
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194.484
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.031

AÑO POLAR INTERNACIONAL

Resultado.

Contar con una plataforma logística adecuada para la realización de actividades científicas en aguas y tierras antárticas, con equipamiento científico de primer nivel, que permita

abarcando todas aquellas áreas que son de interés científico y que Chile reclama, y que le permita adentrarse más al sur que sólo las islas Shetland del Sur y el extremo norte de la península Antártica, es prioritario, y gran parte del financiamiento que se solicita en este programa está considerado para ello. No basta con tener buenas propuestas científicas, sino que se necesita también la plataforma de trabajo adecuada para desarrollarlas.

Actividades

Arriendo de un Buque Rompehielo para el apoyo al desarrollo de las actividades científicas de terreno.

Además, en el desarrollo del Año Polar Internacional, se ha llamado a los Programas Antárticos Nacionales a desarrollar actividades que permitan que los investigadores se vinculen de mejor forma. Para ello, el INACH ha planificado el desarrollo de Seminarios Internacionales en esta ciudad, al inicio de la temporada antártica (octubre-noviembre de cada año) y/o al término de ella (febrero-marzo de cada año), así como de otras reuniones internacionales que permitan aproximar las actividades científicas y los esfuerzos para realizarlas, como la reunión del Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), que está programada para ser desarrollada en Punta Arenas en julio-agosto de 2009. Además, se espera que los miembros de los Comités Nacionales de Investigaciones Antárticas, dependientes del SCAR, participen en reuniones internacionales vinculadas al Año Polar Internacional, para comenzar a interiorizarse de los resultados que están siendo obtenidos.

Cobertura

Investigadores e investigadoras nacionales que desarrollarán actividades en terreno vinculadas a las propuestas chilenas e internacionales del Año Polar Internacional, entre los años 2008 y 2010, así como sus equipos de trabajo de laboratorio y quienes se vinculen a ellos en cada una de sus instituciones. El valor final dependerá del número de proyectos presentados a las diferentes fuentes de financiamiento nacional para desarrollar actividades en la Antártica vinculadas al Año Polar Internacional (INACH y CONICYT).

Detalle presupuesto

PROGRAMA AÑO POLAR INTERNACIONAL (API)	M\$
IMPUTACION 24.03.599	162.444
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	159.304
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.140

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

Resultados

Con este Programa se espera incrementar el número de proyectos científicos que Chile desarrolla en la Antártica y su calidad, de manera que los investigadores publiquen en revistas de corriente principal y presenten los resultados en foros antárticos internacionales.

Actividades

Transferencia de fondos a proyectos científicos

Cobertura

Investigadores e investigadoras que desarrollarán directamente actividades asociadas a los proyectos incorporados al Programa Científico del INACH, es decir, los investigadores principales de los proyectos de Terreno y Becas de Doctorado, junto a sus equipos de trabajo en la Antártica y en laboratorio. Se estima la población objetivo para el año 2009 en **100 personas**.

Detalle presupuesto

PROGRAMA DE INVESTIGACION (PROCIEN)	M\$
IMPUTACION 24.03.042	167.634
GASTOS EN PERSONAL	11168
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130123
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26343

c. Principales Productos Estratégicos

PRODUCTO	NUMERO DE COMPROMISOS	DESCRIPCION DEL COMPROMISO, ACTIVIDADES
Investigación Científica Antártica (ICA).	4	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN DEL INACH (PROCIEN) OPERACIÓN DE BASES CIENTÍFICAS EN LA ANTÁRTICA CHILENA AL SERVICIO DE LA CIENCIA ANTÁRTICA NACIONAL. APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CHILENAS EN EL AÑO POLAR INTERNACIONAL (API), PERÍODO 2009-2011 APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ANTÁRTICA (CPA-INACH)
Actividades de Cooperación Internacional.	1	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN REUNIONES DEL SISTEMA DE TRATADO ANTÁRTICO Y OTROS FOROS RELACIONADOS.
Fortalecimiento de Punta Arenas como Puerta de Entrada a la Antártica.	1	DISEÑO DE UN CENTRO INTERACTIVO ANTÁRTICO
Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	2	PLAN BICENTENARIO FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, CONFERENCIAS, PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS, AFICHES, EXPOSICIONES, ETC.

d. Compromisos establecidos a través de Indicadores de Desempeño

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Meta 2009	Ponderación ¹
•Apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje de aportes de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al costo total de la ICA	15 %	5%
	Porcentaje de variación de las publicaciones ISI (international Scientific Index) generadas por el PROCIENT (Programa Científico del INACH), respecto al año anterior.	118 %	15%
•Actividades de Cooperación Internacional.	Porcentaje de proyectos con coinvestigadores extranjeros respecto al total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIENT)	27 %	10%
•Fortalecimiento de Punta Arenas como Puerta de Entrada a la Antártica.	Porcentaje de aumento de las actividades de fortalecimiento de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica, con respecto al año anterior.	100 %	10%
•Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	Porcentaje de variación de estudiantes de enseñanza media del país, que presentan Proyectos para la Feria Antártica Escolar, respecto al año anterior.	106 %	25%
	Porcentaje de establecimientos educacionales de enseñanza media del país a los que se les entrega información en torno a la Antártica respecto al total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país.	54 %	25%
•Apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje del Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al Costo total del apoyo a la ICA.	11 %	10%

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

3.2 Recursos que se destinarán para las actividades a desarrollar, en concordancia con los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2008

Número	Producto Estratégico	Presupuesto Año 2009		Nivel de Actividad	
		(Miles \$)	%	Descripción	Cuantificación
1	Apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA).	700,349	27.04%	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PROGRAMA CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN DEL INACH (PROCIEN)	167,634
				OPERACIÓN DE BASES CIENTÍFICAS EN LA ANTÁRTICA CHILENA AL SERVICIO DE LA CIENCIA ANTÁRTICA NACIONAL.	73,257
				APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CHILENAS EN EL AÑO POLAR INTERNACIONAL (API), PERÍODO 2009-2011	162,444
				APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ANTÁRTICA (CPA-INACH)	297,014
2	Actividades de Cooperación Internacional.	69,960	2.70%	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN REUNIONES DEL SISTEMA DE TRATADO ANTÁRTICO Y OTROS FOROS RELACIONADOS.	69,960
3	Fortalecimiento de Punta Arenas como Puerta de Entrada a la Antártica.	36,250	1.40%	DISEÑO DE UN CENTRO INTERACTIVO ANTÁRTICO.	36,250
4	Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	76,430	2.95%	PLAN BICENTENARIO FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR.	54,350
				PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, CONFERENCIAS, PUBLICACIONES EN MEDIOS MASIVOS, AFICHES, EXPOSICIONES, ETC.	22,080
Total presupuesto vinculado a productos estratégicos		882,989	34.09%		
Total presupuesto vinculado a productos de gestión interna		1,012,618	39.09%		
Presupuesto No Distribuido		694,899	26.82%		
Total Presupuesto 2009		2,590,506	100%		

Fuente, Sección Contabilidad y Presupuesto.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008
- 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 2008
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley

- **Anexo 1: Identificación de la Institución**

- a) **Definiciones Estratégicas**

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

Ley N° 15.266, Art. 5° y 6° , Creación del Instituto Antártico Chileno
DFL 82 de 1979 (M.RR.EE.) Estatuto Orgánico del INACH
DFL 166 de 1990 (M.RR.EE.) Adecúa planta del INACH

- **Misión Institucional**

Realizar acciones para incrementar la calidad de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación de Chile en la Antártica, y sus resultados, fomentando la cooperación nacional e internacional, asesorando a organismos del Estado y privados en materias antárticas, e incentivando su valoración en la comunidad nacional.

- **Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2008**

En el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2008, se contemplan recursos por M\$1.279.969 para los programas de INACH, nivel de continuidad respecto de 2007. Los contenidos más relevantes son los siguientes:

Número	Descripción
1	Consejo de Política Antártica (M\$934.005)
2	Año Polar Internacional (M\$152.960).
3	Programas de Investigación (M\$107.847).

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Promover y mejorar los procesos para el apoyo del desarrollo de la ciencia antártica nacional, ejecutándolos de acuerdo a la norma ISO 9001-2000.
2	Generar estrategias de selección de proyectos científicos para garantizar la calidad, transparencia y equidad de la ciencia antártica nacional.
3	Insertar a INACH en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estableciendo vínculos con CONICYT, para incrementar la cantidad y calidad de la ciencia antártica nacional.
4	Asesorar a organismos nacionales mediante la participación activa en el Sistema del Tratado Antártico, con el fin de fortalecer la calidad de la investigación antártica nacional.
5	Fomentar el conocimiento e importancia del continente Antártico en la comunidad nacional, aumentando el número de personas que reciben información antártica.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

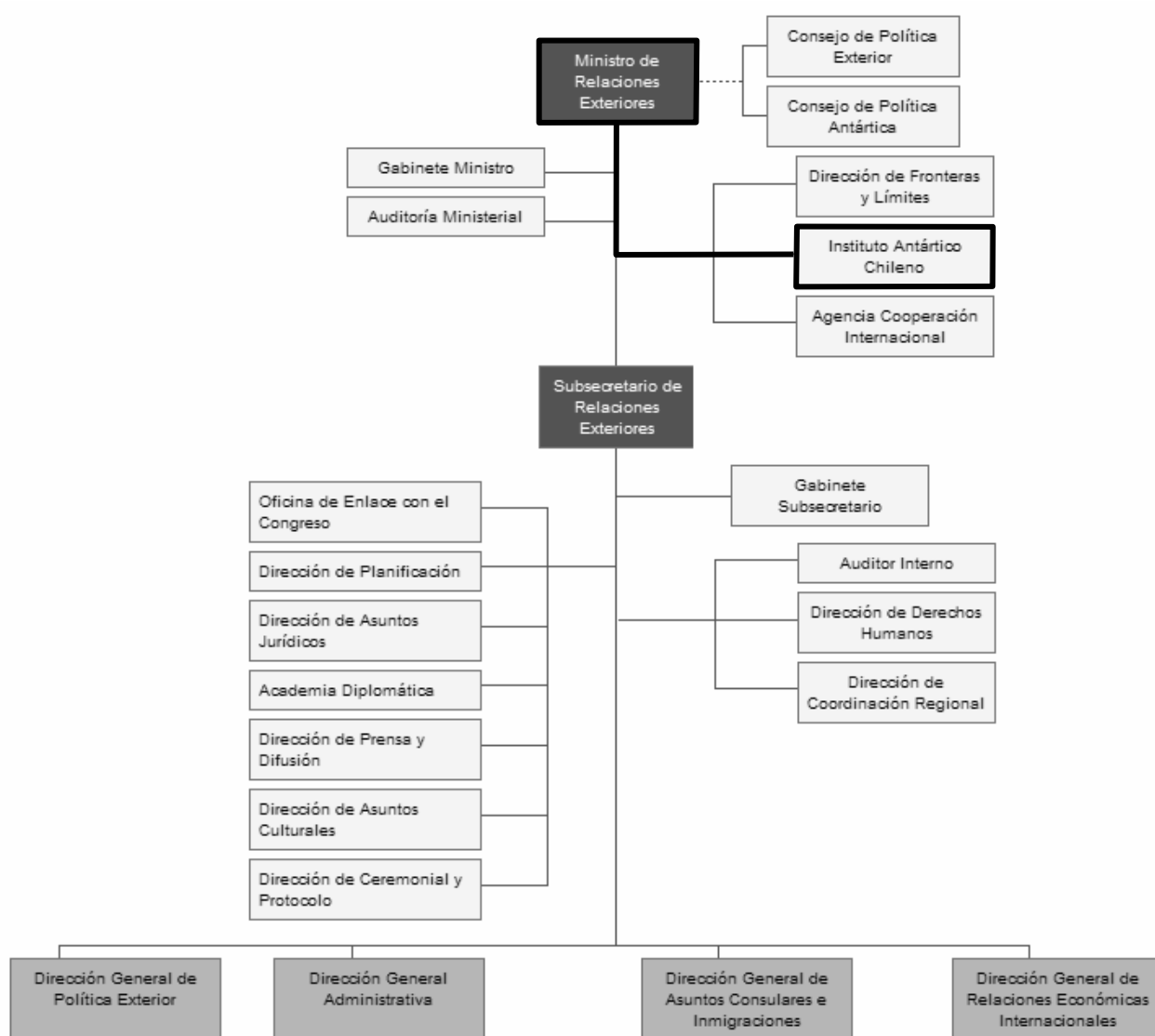
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Investigación Científica Antártica (ICA).	1,2,3
2	Acciones de cooperación.	4
3	Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	5

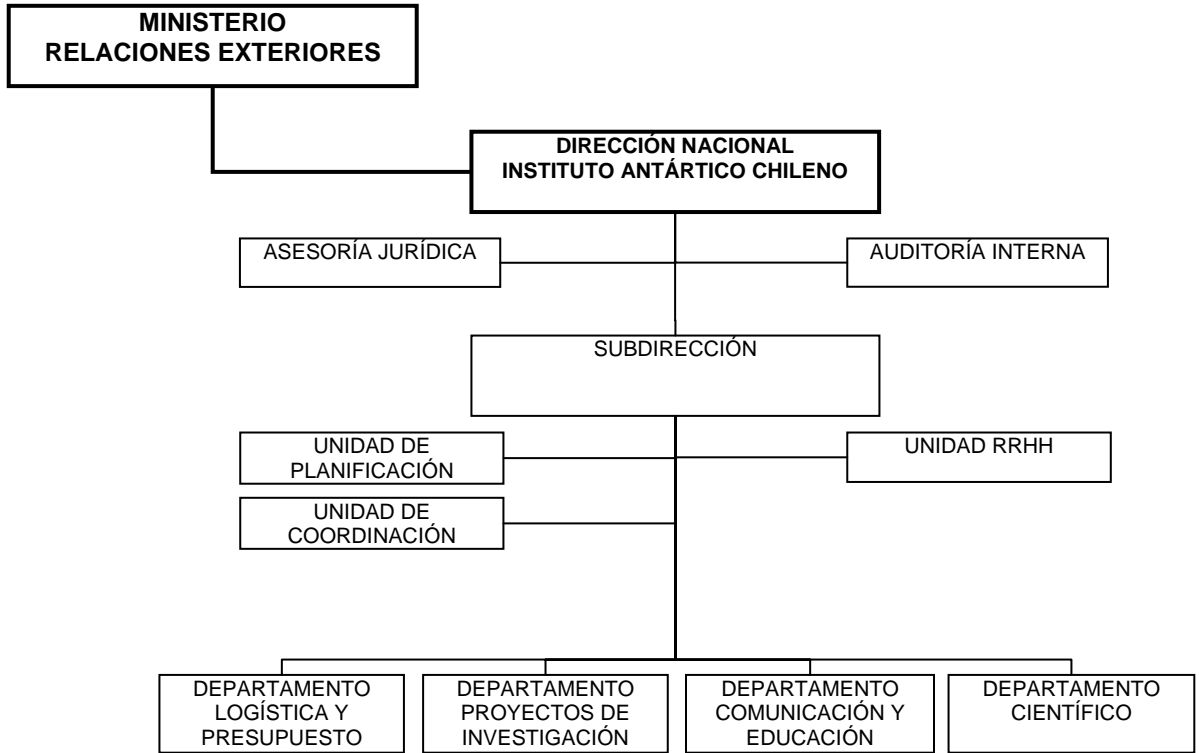
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ministerio de Relaciones Exteriores
2	Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas
3	Universidades, Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros
4	Investigadores y Estudiantes de Pre y Post grado
5	Instituciones u Organismos Públicos y Privados
6	Establecimientos educacionales de enseñanza media
7	Medios de comunicación escritos del país y de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

El Instituto Antártico Chileno es un Servicio Público sometido a la supervigilancia de la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.





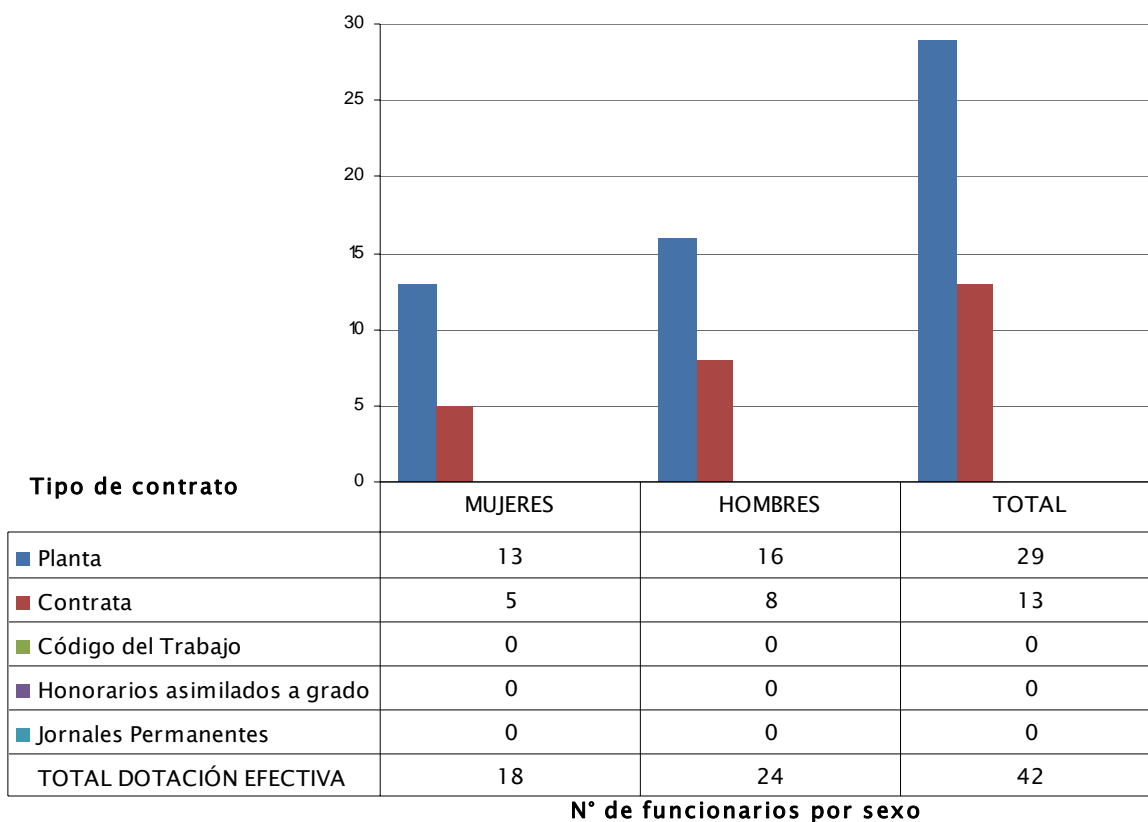
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional	José Retamales Espinoza
Subdirectora	Paulina Julio Rocamora

● Anexo 2: Recursos Humanos

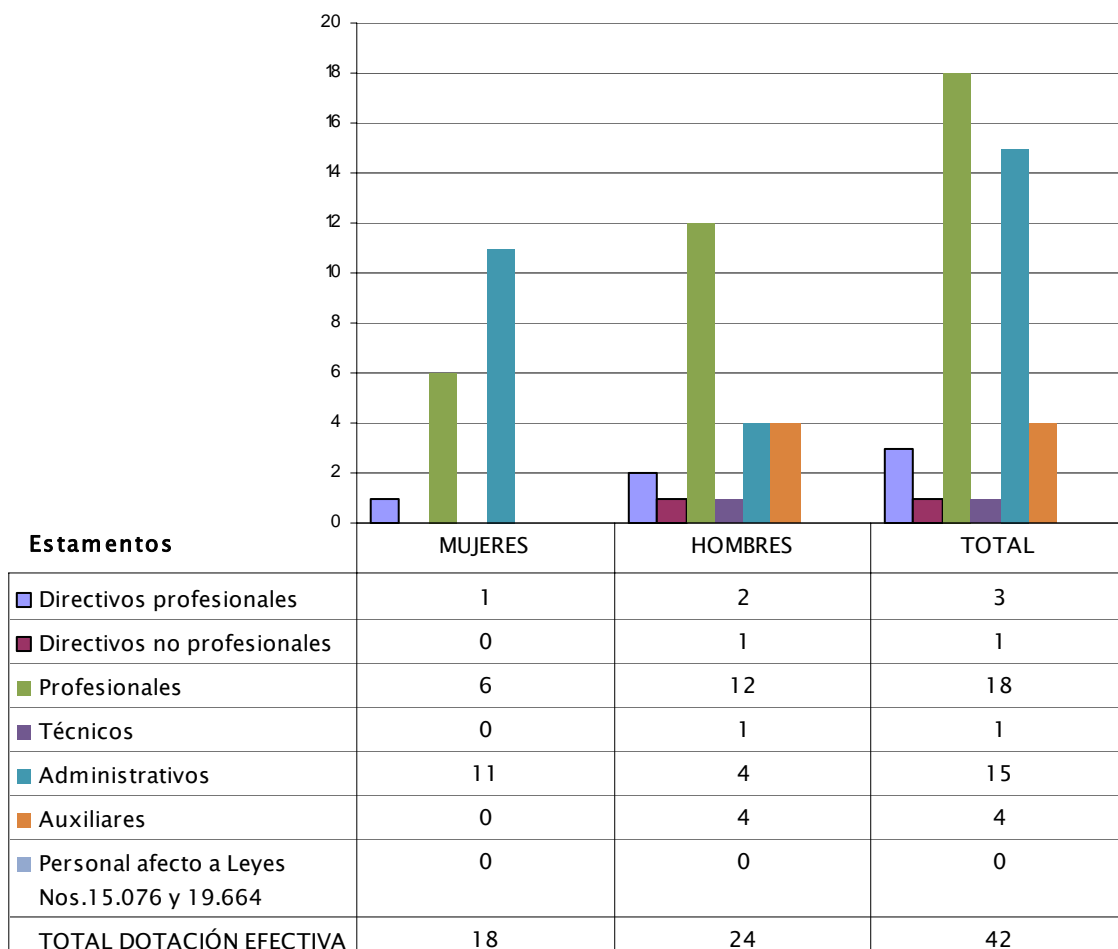
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2008² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



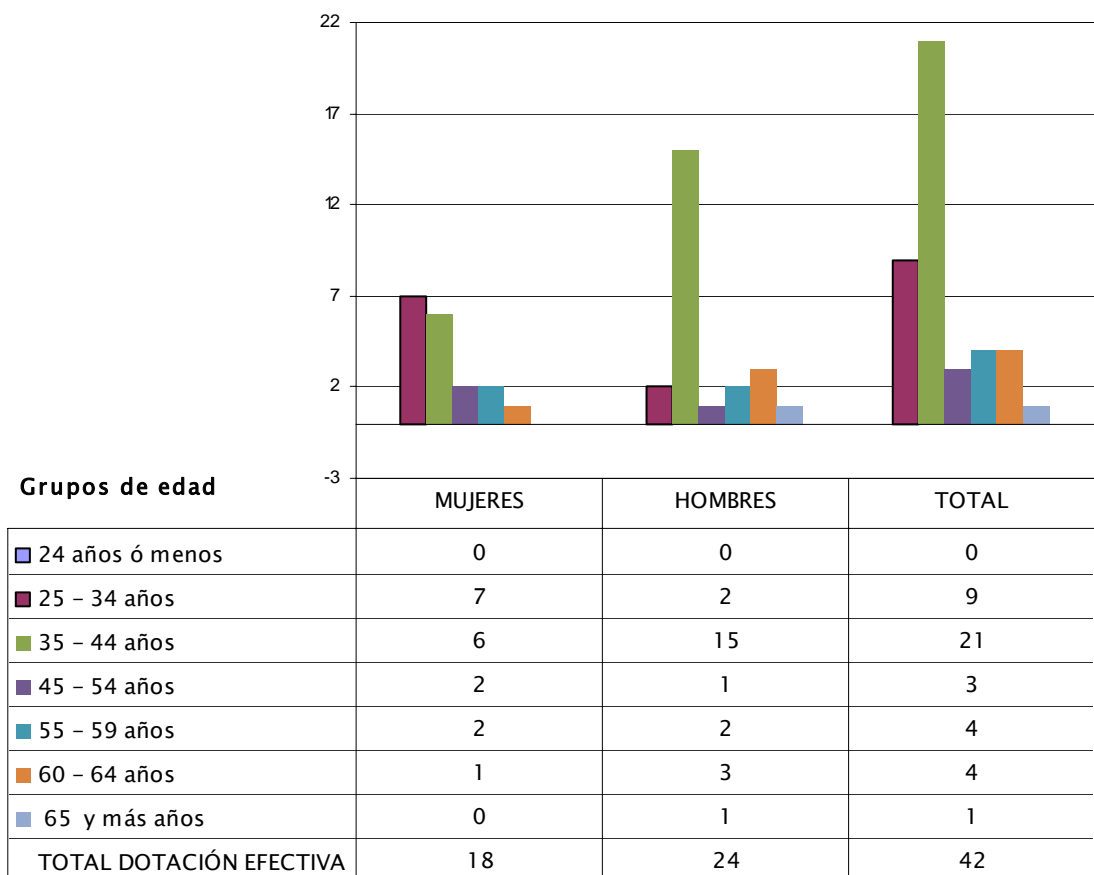
² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2008. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

Dotación Efectiva año 2008 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

Dotación Efectiva año 2008 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 ³		Avance ⁴	Notas
		2007	2008		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1.1	1.4	76.2	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	5.0	7.1	70.0	
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	0.0	---	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.0	0.0	---	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2.5	2.4	95.2	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2.5	2.4	105.0	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.0	2.4	0.0	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios					
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0.5	1.7	29.4	

3 La información corresponde al período Enero 2007 - Diciembre 2007 y Enero 2008 - Diciembre 2008.

4 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 ³		Avance ⁴	Notas
		2007	2008		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0.0	0.0	---	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	20.0	0.0	0.0	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	100.0	92.9	92.9	
4.2 Porcentaje de becas ⁵ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	---	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2.6	3.3	129.0	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	2.5	2.8	89.9	
6. Evaluación del Desempeño⁶	Lista 1 % de Funcionarios	90.0	91.0		
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	10.0	9.0		
	Lista 3 % de Funcionarios	0.0	0.0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0.0	0.0		

⁵ Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

⁶ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

- **Anexo 3: Recursos Financieros**

- a) **Recursos Presupuestarios**

Cuadro 2			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	2.384.195	Corriente ⁷	2.424.407
Endeudamiento ⁸	0	De Capital ⁹	27.658
Otros Ingresos ¹⁰	189.979	Otros Gastos ¹¹	122.109
TOTAL	2.574.174	TOTAL	2.574.174

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

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

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

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

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

b) Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 3					
Ingresos y Gastos devengados años 2007 – 2008, y Ley de Presupuestos 2009					
Sub.	Denominación	Monto Año 2007 M\$ [1]	Monto Año 2008 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2009 M\$	Notas
	INGRESOS	2.300.914	2.574.174	2.590.506	
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.274	27.927	14.046	
9	APORTE FISCAL	2.282.640	2.384.195	2.576.460	
15	SALDO INICIAL DE CAJA		162.052		
	GASTOS	2.473.827	2.574.174	2.590.506	
21	GASTOS EN PERSONAL	818.322	811.392	850.917	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	314.292	301.681	370.172	
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		73.103		Bonos de retiro y especial de retiro P.Eberhard y D.Torres
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.312.355	1.238.231	1.321.991	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.858	27.658	47.426	
34	SERVICIO DE LA DEUDA		107.734		
35	SALDO FINAL DE CAJA		14.375		
	RESULTADO	-172.913			

[1] La cifras están indicadas en M\$ del año 2008.

c) Comportamiento Presupuestario Año 2008

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2008

Sub.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial (M\$) 12	Presupuesto Final (M\$) 13	Ingresos y gastos Devengados (M\$) 14	Diferencia (M\$)
			INGRESOS	2.293.426	2.568.919	2.574.174	-5.256
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.446		13.446
	01	003	Del Sector Privado		13.446		13.446
			Administración del Fondo para Bonificación por Retiro		13.446		13.446
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.226	9.226	27.928	-18.702
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.481	6.481	27.928	-21.447
	99		Otros	2.745	2.745		2.745
09			APORTE FISCAL	2.284.200	2.384.195	2.384.195	
	01		Libre	2.284.200	2.384.195	2.384.195	
15			SALDO INICIAL DE CAJA		162.052	162.052	
			GASTOS	2.293.426	2.568.919	2.574.174	-5.256
21			GASTOS EN PERSONAL	767.395	816.312	811.392	4.920
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	218.404	303.561	301.681	1.880
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		73.104	73.103	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		73.104	73.103	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.279.969	1.240.550	1.238.231	2.319
	03		A Otras Entidades Públicas	1.279.969	1.240.550	1.238.231	2.319
		041	Consejo de Política Antártica	934.005	979.743	977.424	2.319
		042	Programas de Investigación	107.847	107.847	107.847	
		043	Operación Nuevas Bases	68.980			
		044	Feria Antártica Escolar	16.177			
		599	Año Polar Internacional	152.960	152.960	152.960	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.658	27.658	27.658	
	04		Mobiliario y Otros	13.263	13.263	13.263	
	05		Máquinas y Equipos	1.326	1.326	1.326	
	06		Equipos Informáticos	10.481	10.481	10.481	
	07		Programas Informáticos	2.588	2.588	2.588	
34			SERVICIO DE LA DEUDA		107.734	107.734	
35			SALDO FINAL DE CAJA			14.375	-14.375

RESULTADO

12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2008

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

d) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁵			Avance ¹⁶ 2008/ 2007	Notas
			2006	2007	2008		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁷ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	71	33	43	130	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ¹⁸]	M\$	20.363.-	15.549.-	26.502.-	170	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ¹⁹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	116	116	111	96	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁰ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	0	0	0	0	

15 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,1350 para 2006 a 2008 y de 1,0872 para 2007 a 2008.

16 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.

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

18 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.

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

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

e) **Transferencias Corrientes²¹**

Cuadro 6					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2008 ²² (M\$)	Presupuesto Final 2008 ²³ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ²⁴	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal	60.284	60.172	60.172	0	
Bienes y Servicios de Consumo	776.279	822.131	819.812	2.319	
Inversión Real	97.439	97.439	97.439	0	
Otros ²⁵					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

22 Corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Corresponde al vigente al 31.12.2008.

24 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

25 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

f) **Iniciativas de Inversión**²⁶

1. Nombre:

Tipo de Iniciativa:

Objetivo:

Beneficiarios:

2. Nombre:

Tipo de Iniciativa:

Objetivo:

Beneficiarios:

²⁶ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Cuadro 7
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2008

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁷	Ejecución Acumulada al año 2008 ²⁸	% Avance al Año 2008	Presupuesto Final Año 2008 ²⁹	Ejecución Año 2008 ³⁰	% Ejecución Año 2008	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	

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

28 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2008.

29 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2008.

30 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2008.

● Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2008

- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2008

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ³¹	% Cumplimiento ³²	Notas
				2006	2007	2008				
<i>Calidad/Resultado Final</i>										
●Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje de los Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 para el apoyo al desarrollo de la ICA, respecto al total de procesos de la ICA.	((Procesos de la Investigación Científica Antártica (ICA) ejecutados de acuerdo a la Norma de Calidad ISO 9001:2000 en el año x/Total de procesos de la ICA en el año x)*100)	Porcent aje	n.c.	100	100	41	SI	244	1
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Eficacia/Proceso</i>										
●Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas.	((Número no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento Científico & Logístico para el apoyo al desarrollo de la (ICA) en el año X /Número total de no conformidades detectadas en los procesos del Departamento Científico & Logístico en el año X)*100)	Porcent aje	n.c.	83	100	40	SI	250%	
Aplica Enfoque de Género: NO										

31 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2008 es igual o superior a un 95% de la meta.

32 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2008 en relación a la meta 2008.

Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ³¹	% Cumplimiento ³²	Notas
				2006	2007	2008				
<i>Eficiencia/Proceso</i>										
●Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje del Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al Costo total del apoyo a la ICA	((Costo Administrativo para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) en el año X /Costo total del apoyo a la ICA en el año X)*100)	Porcent aje	38	23	16	15	SI	96	
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Economía/Producto</i>										
●Investigación Científica Antártica (ICA).	Porcentaje de aportes de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA), en relación al costo total de la ICA	((Aporte de terceros a la Investigación Científica Antártica (ICA) en el año X /Costo total de la ICA en el año X)*100)	Porcent aje	6	18	30	21	SI	143	2
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Eficacia/Resultado Final</i>										
●Acciones de cooperación.	Porcentaje de variación de las publicaciones ISI (international Scientific Index) generadas por el Programa Científico del INACH (PROCIEN), respecto al año anterior	((Nº publicaciones ISI (international Scientific Index) en año t/Nº publicaciones ISI en año t-1)*100)	Porcent aje	150	167	110	138	NO	80	3
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Calidad/Producto</i>										
●Acciones de cooperación.	Porcentaje de proyectos con coinvestigadores extranjeros respecto al total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN)	((Nº de proyectos con coinvestigadores extranjeros en el año x/Nº total de proyectos del Programa Científico del INACH (PROCIEN) en el año x)*100)	Porcent aje	s.i.	s.i.	21	20	SI	103	
Aplica Enfoque de Género: NO										

Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2008

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2008	Cumple SI/NO ³¹	% Cumplimiento ³²	Notas
				2006	2007	2008				
<i>Eficacia/Producto</i>										
●Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional.	Porcentaje de establecimientos educacionales de enseñanza media del país a los que se les entrega información en torno a la Antártica respecto al total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país	((Nº de establecimientos educacionales de enseñanza media del país en los que se realiza difusión de la actividad Antártica/Nº total de establecimientos educacionales de enseñanza media del país)*100)	Porcentaje	17	91	21	20	SI	104	
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Eficacia/Resultado Final</i>										
●Promoción de materias antárticas a la comunidad nacional; -Feria Antártica Escolar.	Porcentaje de variación de estudiantes de enseñanza media del país, que presentan Proyectos para la Feria Antártica Escolar, respecto al año anterior	((Número de estudiantes que presentan Proyectos en el año t/Número de estudiantes que presentan Proyectos en el año t-1)*100)	Porcentaje	77	182	57	101	NO	56	4
Aplica Enfoque de Género: NO										
<i>Eficacia/Proceso</i>										
●Institucional	Porcentaje de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento de Administración y Finanzas para el apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica (ICA) respecto al total de no conformidades detectadas.	((Número de no conformidades corregidas en los procesos ejecutados en el Departamento de Administración y Finanzas para el apoyo al desarrollo de la (ICA) en el año X./Número total de no conformidades detectadas en el Departamento de Administración y Finanzas en el año X.)*100)	Porcentaje	n.c.	83	100	40	SI	250	5
Aplica Enfoque de Género: NO										
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:							75 %			
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:							25 %			
Porcentaje de cumplimiento global del servicio:							100 %			

Notas:

1.-El criterio considerado para estimar que un proceso ICA se encuentra implementado bajo norma ISO9001:2000, es que cuente con un procedimiento formal y publicado en la intranet institucional con tareas, plazos y responsables para su ejecución y cuyo cumplimiento sea medido a través de revisión anual para su mejoramiento continuo. Bajo este criterio, los 22 procesos se cumplieron en un 100%. Este indicador es eliminado del Formulario H 2009.

2.-El sobrecumplimiento es el reflejo de las gestiones realizadas por INACH para que terceros aporten al desarrollo de la Ciencia Antártica Nacional. M\$150.000.- corresponden a 2 proyectos anillos (convenio CONICYT-INACH), M\$32.000.- corresponden a 1 proyectos FONDECYT (Convenio CONICYT-INACH) y M\$370.960.- corresponden a 1 proyecto CORFO-INNOVA (Proyecto Fundación Biociencia-INACH).

3.-Indicador con supuesto: "Nº de proyectos que terminan sus investigaciones en un año presupuestario, debido a que los proyectos tienen diferentes años de duración (proyectos de gabinete 2 años, proyectos de terreno 3 años becas de doctores 2 años)". Para este año se estimó contar con 11 publicaciones tal como se da cuenta en los resultado, el indicador aparece como no cumplido porque en la Meta 2008 aparece "Nº publicaciones ISI en año t-1=8" y debiera decir 10, que es el número efectivo de publicaciones 2007.

4.-Indicador con supuesto: "Alteraciones en el calendario escolar por movilizaciones de estudiantes o profesores". Durante este año hubo una gran participación de establecimientos en las actividades de divulgación de la Feria Antártica escolar realizada en terreno, no obstante se registró una baja en la presentación de proyectos. Las movilizaciones del sector educacional (estudiantes y profesores), afectaron el normal desarrollo de este tipo de actividades.

5.-El apoyo al desarrollo de la Investigación Científica Antártica, es el principal servicio que entrega el INACH a sus clientes, es por esto que durante el 2008, a diferencia del año anterior, se adoptaron dos medidas que afectaron directamente el porcentaje de cumplimiento de las meta planteada. La primera, se hizo un seguimiento de las actividades y procesos en las reuniones de coordinación de las Expedición Científica Antártica (ECA), en la cual asisten los Jefes de Departamento, Asesoría Jurídica, Unidad de RRHH y la Unidad de Planificación. La segunda medida, se nombró un gerente ECA, quien fue el responsable de que todas las observaciones y no conformidades detectadas en la auditoría de calidad se corrigieran en un plazo no superior a septiembre de 2008. Las dos medidas adoptadas dieron como resultado que el 100% de las no conformidades detectadas se corrigieran. Este indicador es eliminado del Formulario H 2009.

- Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 9 Otros indicadores de Desempeño año 2008							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2006	2007	2008	

● Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 10 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2008			
Objetivo ³³	Producto ³⁴	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ³⁵	Evaluación ³⁶
Acrecentar la investigación científica antártica, en colaboración con otros organismos del Estado.	Generar acciones para mejorar la calidad de la investigación antártica.	Investigación Científica Antártica (ICA).	<p>1º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>
Vigorizar la presencia y la influencia nacional en los diversos foros multilaterales de cooperación científica y tecnológica, en el marco del Año polar Internacional	Generar acciones para el desarrollo del año polar Internacional	Investigación Científica Antártica (ICA).	<p>1º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>
Generar oportunidades mediante seminarios, congresos y mecanismos de cooperación bilateral para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en asuntos antárticos.	Generar eventos comunicacionales que tiendan a visualizar el valor de hacer ciencia antártica por parte de Chile.	Investigación Científica Antártica (ICA).	<p>1º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>3º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>

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

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

35 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1. Definiciones Estratégicas

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

● **Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas³⁷**
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008)

Programa/Institución: Consejo de Política Antártica
Año Evaluación: 2004
Fecha del Informe: martes, 19 de mayo de 2009 12:23:01

Compromiso	Cumplimiento
<p>2. Revisar y concordar con DIPRES indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del Consejo y realizar su posterior seguimiento.</p> <p>Esta propuesta será elaborada por el Comité de Asuntos Financieros.</p>	<p>La Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos (DIMA) del Ministerio de RREE ha propuesto nuevos indicadores de gestión correspondientes al Consejo de Política Antártica, para ser considerados por DIPRES. Asimismo, DIMA ha elaborado conjuntamente con los operadores de las FFAA, nuevos indicadores de gestión de las actividades que éstos realizan en la Antártica, los cuales han sido incorporados a la Matriz de Marco Lógico del Programa Consejo de Política Antártica 2008 (Programa Antártico Nacional), adjunto al formulario E de la Presentación Presupuestaria 2008.</p> <p>Se estructura Matriz de Marco Lógico conforme a lo acordado con la Dipres, específicamente con el Departamento de Asistencia Técnica, se proyecta en el año 2009 focalizar los cuatro componentes con una disminución de las actividades e indicadores, pero más ajustados a los objetivos y propósitos del Programa, que permitan la ejecución de ellos.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (Diciembre 2008)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Memo 884 de 26.julio.2006 Indicadores de Desempeño Consejo de Política Antártica marzo 2007 Matriz de Marco Lógico Programa Consejo de Política Antártica 2008 (Programa Antártico Nacional) Matriz de Marco Lógico Programa Consejo de Política Antártica 2008 concordada con Dipres</p>
<p>3. Cuantificar indicadores de desempeño concordados con DIPRES e incorporarlos en lo que corresponda al Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) institucional.</p> <p>El seguimiento posterior de este compromiso será realizado a través del proceso regular de validación del Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) de la Institución.</p>	<p>Esta materia quedó pendiente de concordar con DIPRES, debido a que es necesario aclarar a que institución corresponde los indicadores del SIG, si al INACH o al CPA. Posteriormente, se acordó con DIPRES que algunos de los indicadores que están en la matriz de marco lógico del Programa "Consejo de Política Antártica" y que ya están incorporados en el SIG del INACH, sean reconocidos como válidos y suficientes para dar cumplimiento a este compromiso.</p> <p>Se incorpora en el SIG de INACH el siguiente indicador: Porcentaje de variación de las publicaciones ISI generadas por el PROCIEEN respecto del año anterior, el cual se encuentra en la matriz de marco lógico, componente 2: Investigación Científica y Tecnológica de calidad y eficiencia, subcomponente INACH : Actividad apoyar la ejecución, promoción y divulgación de la ciencia antártica.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (Diciembre 2008)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u></p>

³⁷ Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

	Memo 884 de 26.julio.2006 SIG del INACH 2006 Matriz de marco lógico Programa Consejo de Política Antártica 2008 concordada con Dipres
--	--

- **Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2008 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2008											
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance									
		I	II	III	IV	V	VI	VII			
Recursos Humanos	Capacitación								MEDIA	8%	SI
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo								ALTA	18%	SI
	Evaluación de Desempeño								MENOR	5%	SI
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s								MEDIA	8%	SI
	Gobierno Electrónico								MEDIA	7%	SI
Planificación / Control / Gestión Territorial	Planificación / Control de Gestión								ALTA	15%	SI
	Auditoria Interna								ALTA	12%	SI
	Gestión Territorial								MEDIA	7%	SI
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								MENOR	5%	SI
	Administración Financiero-Contable								ALTA	15%	SI
Enfoque de Género	Enfoque de Género										

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Gobierno Electrónico	Se modifica: En base al diagnóstico realizado, se concluye que no aplica la interoperabilidad para el Servicio por lo que solo le son aplicables los objetivos de la etapa 1 a 4 del sistema Gobierno Electrónico.
Enfoque de Género	Se excluye: Como resultado del trabajo realizado por el servicio en la aplicación del sistema, se concluye que por la naturaleza de sus productos, no debe continuar implementando el sistema Enfoque de Género.

- **Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2008				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ³⁸	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴⁰
Corrección de no conformidades detectadas en auditorias de calidad a los procesos generales de la ECA	14	3	100	7%
Corrección de no conformidades detectadas en auditorias de calidad a los procesos de administración científica de la ECA	13	3	100	7%
Corrección de no conformidades detectadas en auditorias de calidad a los procesos logísticos de la ECA	13	3	100	7%

38 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2008.

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

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

- **Anexo 9: Proyectos de Ley**

“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2008”.