

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | PARQUE METROPOLITANO | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Áreas verdes &nbsp;&nbsp; - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos.</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p> | <p>((Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Há que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100)</p> | 92.5 % | 93.7 % | 119.9 % | 96.0 % | 96.0 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio</p> | 1 |
| <p>•Áreas verdes &nbsp;&nbsp; - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario en relación al total de la superficie que requiere ser manejada sanitariamente</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p> | <p>((Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100)</p> | 76.0 % | 80.5 % | 82.2 % | 83.8 % | 82.0 % | SI | 102% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe resultado indicador del Jefe de la División Parques y Jardines a la Dirección</p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Áreas verdes - Parques Urbanos | <u>Eficacia/Producta</u> Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t)*100) | 9 % | 78 % | 12 % | 18 % | 10 % | SI | 169% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Solicitud de pedidos <u>Reportes/Informes</u> Informe de Jefe Programa Parques Urbanos a la Dirección | 3 |
| •Áreas verdes - Parque Metropolitano de Santiago (722 has) | <u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago Aplica Enfoque de Género: NO | ((Superficie en has con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en has que requiere riego tecnificado año t)*100) | n.c. | 27.9 % | 34.0 % | 36.1 % | 36.0 % | SI | 100% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador del Jefe de la Div. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio. | 4 |
| •Zoológico - Exhibición animal | <u>Eficacia/Producta</u> Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de visitas realizadas al Zoológico en el año t/Capacidad medida en número de visitas posibles en el año t)*100) | 104.1 % | 109.5 % | 116.4 % | 133.1 % | 98.2 % | SI | 136% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de Tesorería y RRPP a la Dirección del Servicio <u>Reportes/Informes</u> Informe gratuidades del Jefe OIRS <u>Reportes/Informes</u> Informe medición de Indicador del Jefe Dpto. Zoológico | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Diversión y Esparcimiento - Piscinas | <u>Eficacia/Producto</u> Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100) | 69.0 % | 61.6 % | 110.4 % | 118.4 % | 74.0 % | SI | 160% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio | 6 |
| •Cultura - Casa de la Cultura | <u>Eficacia/Producto</u> Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales en relación a la capacidad medida en número de días de fin de semana. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de días de fin de semana que está ocupada la casa de la cultura en actividades culturales año t/Capacidad medida en número de días de fin de semana año t)*100) | 70.9 % | 77.9 % | 74.3 % | 75.0 % | 73.3 % | SI | 102% | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador | 7 |
| •Gratuidades - Gratuidades Zoológico | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al zoológico Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100) | 30.4 % | 23.3 % | 22.8 % | 24.1 % | 20.0 % | SI | 121% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio | 8 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | Notas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|-----------|
| •Gratuidades - Gratuidades Bosque Santiago | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número de visitas realizadas de sectores desfavorecidos en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago/Número total de visitas realizadas en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago)*100) | s.i. | 37.2 % | 60.0 % | 65.9 % | 60.0 % | SI | 110% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Fichas de visitas de delegaciones atendidas <u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de medición del Indicador enviado por el Director Ejecutivo del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago a la Dirección | 9 |
| •Institucional | <u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje promedio de desviación mensual de ingresos propios en relación al monto comprometido en la Programación Presupuestaria Anual Aplica Enfoque de Género: NO | ((Suma n:1,12 (% Desviación mensual de ingresos propios del PMS respecto de la programación anual 2005)/12)) | s.i. | 36 % | 31 % | 4 % | 30 % | SI | 706% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe con programación financiera emitido por DIFIN (División Finanzas del MINVU) <u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución mensual del Servicio de los ingresos propios <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador | 10 |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

1.-El cumplimiento de la meta se debe a que este año los trabajos en los cortafuegos fueron ejecutados por un lado por la Brigada Forestal del PMS, que cubrió el Camino Diger y el Camino la Montaña, realizando trabajos de aplicación de faja despejada mediante herbicidas, suelo activo, sobre un total de 5.126mts. lineales. Por otro lado, a través de la Licitación Pública N°34/2007 "Conservación, manejo y desarrollo integral de Áreas Forestales"; sobre una superficie de 5.120 metros lineales. Para el año 2008 se protegerán 470.4 hás. de áreas verdes, equivalentes a 8.3 hás. de cortafuegos. Estos trabajos se realizarán a través de los Proyectos de Inversión de Mantenimiento y desarrollo integral de áreas verdes. La meta para el año 2008, en términos porcentuales es menor a lo estimado para el año 2007, lo cual se debe a que para el año 2008 se aumentó la base de has. que requieren ser protegidas a 571 hás. (91 hectáreas más a proteger), incorporándose el "Cerro Polanco" y "Zoológico"

2.-El cumplimiento de la meta se debe a que las actividades de manejo sanitario de eucaliptos, fueron ejecutados a través de la Licitación N° 11/2007 "Conservación de Áreas Forestales Parque Metropolitano de Santiago", efectuada por la empresa Ingeniería Integral Fray Jorge S.A., se efectuaron trabajos de extracción y chipeo de eucaliptos enfermos en 2.0 has. del sector Portezuelo (Pirámide). Se elimina el indicador para el año 2008, ya que el manejo sanitario de eucaliptos, es un trabajo que debe realizarse todos los años, y el insecto "Phoracantha" se elimina momentáneamente con la tala del árbol a nivel del suelo. La única forma de eliminarlo definitivamente es destroncando el árbol, pero dado a las características del suelo del Parque (erosionado) esto no es posible, ya que produciría superficies irregulares y peligrosas. Por lo anterior, es que el control de la Phoracantha en la especie "Eucaliptus" no indica mejoramiento o eficiencia ya que depende de los factores expuestos.

3.-El sobrecumplimiento se debe a que se realizaron un total de 734 eventos en el año 2007 (321 eventos por sobre lo programado), ya que el Programa Parques Urbanos, durante todo el año ha realizado una difusión masiva tanto en el Parque Metropolitano como en los respectivos Parques Urbanos, de las actividades recreativas y deportivas existentes en estos; así como también, de las opciones de uso que tienen los visitantes. Por otro lado, gracias a un convenio con Chile deportes se han incrementado las actividades deportivas en los Parques aumentando de esta forma su tasa de uso. La meta para el año 2008, fue incrementada en un 1% debido a que el uso de los Parques, es relativo, pues los usuarios desconocen las maneras de acceder a los beneficios de gratuidad y mejoramiento de la calidad de vida que prestan estos recintos y no existe una difusión en los medios de comunicación más próximos a las comunidades donde estos se ubican, lo que va en desmedro de su utilización por parte de los potenciales visitantes.

4.-De acuerdo a los trabajos programados para el año 2007, se trabajó en un total de 155.7 hás de riego tecnificado, aumentándose en 9.73 hás en relación al año anterior. Para el año 2008 se presupuestó, en conjunto con la formulación preliminar de los proyectos de inversión de conservación y manejo integral; así como también, en la programación interna de los trabajos del Parque Metropolitano, aumentar en 3.4 hás con riego tecnificado de aspersión y goteo.

5.-El cumplimiento sobre lo programado, se debe a la alta convocatoria del mes de Febrero y en las vacaciones de invierno (17.73% del total del año), la cual se incrementó de manera significativa por la gran difusión en los medios de comunicación y la gran cantidad de gratuidades otorgadas por la Dirección del Servicio (25.11% de la afluencia de público al Zoológico). Cabe señalar que en el segundo semestre, ingresó en promedio 94.369 personas mensualmente.

6.-El sobrecumplimiento de la meta, se debe a que durante las últimas dos temporadas de piscinas se ha realizado una gran difusión para incentivar el uso de las piscinas a través de llamados telefónicos realizados al inicio de las temporadas, a instituciones de sectores desfavorecidos, lo cual produjo un aumento de las gratuidades a las Piscinas. Cabe destacar, que también se realizó difusión de las Piscinas, en radios y televisión, lo que afectó la afluencia de público pagado. Además, el Parque Metropolitano ha suscrito con servicios públicos y empresas convenios que han significado un aumento considerable en las gratuidades otorgadas, principalmente en la Piscina Tupahue, observándose que un 32.51% de la afluencia a ambas Piscinas corresponden a ingresos liberados.

7.-Durante el año 2007 se realizaron un total de 78 actividades en la Casa de la Cultura Anahuac, las cuales abarcaron desde la exposición de pinturas, origami, música, danza, canto, etc., superando en 2 actividades lo estimado para el año 2007. Para el año 2008 se aumentará el uso de la capacidad en relación a recursos técnicos, humanos y presupuestarios existentes, con lo cual se programó realizar 81 eventos.

8.-En el año 2007, el Parque Metropolitano otorgó un total de 221.543 gratuidades a sectores desfavorecidos en el Zoológico Nacional, debido a que durante el año 2007 se realizaron nuevos convenios con Municipalidades para acercar a sectores de escasos recursos al Zoológico Nacional, uno de los cuales incorpora a la Organización de Municipalidades Rurales de la Región Metropolitana (en la que participan aproximadamente 15 municipios). Cabe señalar que, el 50% de las gratuidades se concentró en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, donde se otorgaron un total de 111.591 gratuidades a sectores desfavorecidos. La meta para el año 2008 será de un 20%, tomando en cuenta que en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2006, el porcentaje del sector indigente y pobre del total de la población es de un 13,7%.

9.-El sobrecumplimiento de la meta en un 5.9% durante el año 2007, se debe a que durante el año ha aumentado la afluencia de visitantes que pertenecen a sectores desfavorecidos, gracias a la promoción masiva que ha desarrollado el Bosque Santiago a los colegios, institutos y/u organizaciones que no poseen recursos para visitar en forma pagada el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. Para el año 2008 se programó aumentar la afluencia de sectores desfavorecidos, aumentando la meta en relación al año 2007, en un 5%.

10.-El sobrecumplimiento se debe al aumento de la calidad de la programación financiera anual, ya que el porcentaje efectivo supera ampliamente la meta establecida y el resultado obtenido el año 2006.