

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Áreas verdes - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100)	93.7 %	119.9 %	96.0 %	85.6 %	82.4 %	SI	104%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio	
•Áreas verdes - Parques Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t)*100)	78 %	12 %	18 %	32 %	11 %	SI	288%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Solicitud de pedidos <u>Reportes/Informes</u> Informe de Jefe Programa Parques Urbanos a la Dirección	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Áreas verdes - Parque Metropolitano de Santiago (722 hás)	<u>Eficacia/Producto</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 hás con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en hás que requiere riego tecnificado año t)*100)	27.9 %	34.0 %	36.1 %	37.0 %	37.0 %	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.	
•Áreas verdes	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar Aplica Enfoque de Género: NO	((Superficie en Hás. forestada con especies nativas año t/Superficie en Hás. posible de forestar con especies nativas año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	28.8 %	28.8 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del Indicador	
•Zoológico - Exhibición animal	<u>Eficacia/Producto</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)	109.5 %	116.4 %	133.1 %	141.4 %	105.0 %	SI	135%	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	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diversión y Esparcimiento
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Piscinas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100)</p>	61.6 %	110.4 %	118.4 %	161.6 %	74.0 %	SI	218%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio</p>	3
<p>•Gratuidades</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación a las visitas realizadas al zoológico</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100)</p>	23.3 %	22.8 %	24.1 %	26.3 %	20.0 %	SI	131%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio</p>	4
<p>•Educación Medio Ambiental</p> <p>•Gratuidades
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gratuidades Bosque Santiago</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	37.2 %	60.0 %	65.9 %	71.8 %	65.0 %	SI	110%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de visitas de delegaciones atendidas</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe estadístico de medición del Indicador enviado por el Director Ejecutivo del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago a la Dirección</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<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)	77.9 %	74.3 %	75.0 %	81.5 %	77.9 %	SI	105%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	119.9 %	85.0 %	SI	141%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria Parque Metropolitano de Santiago <u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto del año <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador	5

(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 sobrecumplimiento se debe a que se realizaron un total de 1453 eventos en el año 2008 (950 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, se han realizado múltiples actividades con organizaciones sociales (colegios, club deportivos, juntas de vecinos, etc.), lo que ha aumentado la cantidad de vistas a los mismos

2.-El cumplimiento sobre lo programado, se debe a la alta convocatoria del mes de Febrero y en las vacaciones de invierno (31.47% 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 (19.12% de la afluencia de público al Zoológico), además se debe considerar que el Parque Metropolitano realizó un convenio con la JUNAEB, vigente desde el mes de Julio lo constituye un 7.16 % del total de afluencia al Zoológico

3.-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. 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, como por ejemplo el convenio suscrito con la Intendencia de la Región Metropolitana que equivale a un 23% del ingreso total

4.-En el año 2008, el Parque Metropolitano otorgó un total de 256.239 gratuidades a sectores desfavorecidos en el Zoológico Nacional , debido a que durante el año 2008 se realizaron 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) y con la JUNAEB.Cabe señalar que, el 52.98% de las gratuidades se concentró en los meses de Octubre , Noviembre y Diciembre, donde se otorgaron un total de 135.780 gratuidades a sectores desfavorecidos. La meta para el año 2009 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%.

5.-El sobrecumplimiento se debe al aumento considerable de los ingresos pagados en el Zoológico. Piscinas y Peajes. En este aumento de visitantes al Parque, el clima es un factor externo determinante, ya que influyo sobre todo en las vacaciones de invierno con respecto al Zoológico y durante la temporada de piscinas (Enero , Febrero, marzo, Noviembre y Diciembre).