

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Áreas verdes y Medio Ambiente - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)	<u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en buen estado en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	85.6 %	84.4 %	87.3 %	88.2 %	88.1 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio	
●Áreas verdes y Medio Ambiente - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)	<u>Eficacia/Producta</u> Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar Aplica Enfoque de Género: NO	((Superficie en Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100)	28.8 %	30.0 %	30.9 %	31.0 %	31.0 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Áreas verdes y Medio Ambiente</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Forestación Urbana</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de árboles entregados por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación en relación a lo programado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de árboles entregados por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación año t /Número de árboles programados a entregar por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación año t) *100)</p>	n.c.	n.c.	9.8 %	0.8 %	100.0 %	NO	1%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado del indicador del Encargado(a) del Proyecto de Forestación Urbana a la Dirección del Servicio</p>	1
<p>•Zoológico</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Preservación y conservación de fauna nativa y exótica</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva en relación al total de animales del Zoológico Nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de animales con atención preventiva año t/Total de animales del Zoológico.)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	52.9 %	51.1 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Programa de medicina preventiva del año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Catastro de Animales del recinto Zoológico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de la medición del indicador del Jefe(a) de la División Zoológico a la Dirección del Servicio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Diversión y Esparcimiento - Piscinas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en las Piscinas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas pagadas realizadas en las Piscinas año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t)*100)	s.i.	13.7 %	13.0 %	14.0 %	13.7 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público A las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio	
•Diversión y Esparcimiento - Piscinas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en las Piscinas Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social realizadas en las Piscinas año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	1.6 %	1.5 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> ●Cultura y Artes
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Casa de la Cultura 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades artístico culturales en relación a la capacidad medida en numero de días al año en que se puede ocupar.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales/Total de días al año disponibles para eventos culturales en la Casa de la Cultura)*100)</p>	s.i.	0.0 %	41.7 %	47.3 %	45.2 %	SI	105%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Libro de registro de eventos Casa de la Cultura</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●Áreas verdes y Medio Ambiente ●Zoológico ●Diversión y Esparcimiento ●Educación Medio Ambiental ●Cultura y Artes 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100)</p>	119.9 %	109.9 %	101.6 %	118.6 %	100.0 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ejecución Presupuestaria Parque Metropolitano de Santiago</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ley de Presupuesto del año</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de medición del indicador indicador del Jefe del Departamento Finanzas a la Dirección del Servicio</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Zoológico
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Entretención</p> <p>•Zoológico
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Exhibición animal</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de visitas pagadas realizadas en el Zoológico Nacional año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional año t)*100)</p>	s.i.	71.8 %	78.0 %	76.5 %	75.0 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público Al Zoológico Nacional emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico</p>	
<p>•Zoológico
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Entretención</p> <p>•Zoológico
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Exhibición animal</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social realizadas en el Zoológico Nacional año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	6.4 %	6.4 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio</p>	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-En reunión bilateral realizada con fecha 12 de abril de 2011, el Presidente de la República instruyó la modificación de dependencia del Proyecto de Forestación Urbana desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia el Ministerio de Agricultura, como parte de su nueva etapa de implementación y con fecha 26 de abril de 2011 a través Oficio Ordinario N° 230 se remitió al Jefe de Gabinete Subsecretario de Agricultura, Informe de Traspaso Proyecto Forestación Urbana, con lo cual el Proyecto y su gestión no depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y por ende del Parque Metropolitano de Santiago, lo cual fue informado a DIPRES mediante Of.Ord N° 673 de fecha 7.11.2011.A través de Carta N° 549 de fecha 9.12.2011 , DIPRES informa que de acuerdo a los antecedentes presentados ,corresponde a causas externas no atribuibles a la gestión del servicio ya que se trasapasa la responsabilidad de implementación del Proyecto al MINAGRI, por lo tanto, corresponde al PMS informar los valores hasta abril 2011

2.-El sobrecumplimiento se debe al aumento considerable de los ingresos pagados en el Zoológico. Piscinas y Peajes. Lo anterior , debido al aumento de tarifas en los tres recintos durante el 3er y 4to trimestre del año 2010 y el primer trimestre del 2011, las que no habian sido modificadas desde el año 2005 (Zoológico), año 1999 (Peajes) y año 2009 (Piscinas) .Otro factor que influyó en el sobrecumplimiento es el aumento y diversidad de la oferta programática y la gestión continua que realiza el Parque Metropolitano , lo cual produjo mayor interés del público nacional e internacional lo que provoco una mayor afluencia de visitantes.El Servicio considera que la meta debe ser siempre el 100% del monto comprometido en Ley de presupuesto Inicial , considerándose cualquier desviación por sobre esta meta como positiva.