

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Áreas verdes - 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 Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100)	96.0 %	85.6 %	84.4 %	87.3 %	86.5 %	SI	101%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio	
•Áreas verdes	<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)	0.0 %	28.8 %	30.0 %	30.9 %	30.7 %	SI	101%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del Indicador	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Zoológico	<u>Eficacia/Producta</u> Tasa de ocupación del Zoológico medida en número de las visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de visitas pagadas realizadas en el año t/capacidad medida en el numero de visitas posibles de realizar en el año t)*100)	s.i.	s.i.	71.8 %	78.0 %	81.0 %	SI	96%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público Al Zoológico Nacional emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio <u>Formularios/Fichas</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico	
•Zoológico	<u>Eficacia/Producta</u> Tasa de ocupación de la Zoológico medida en número de las visitas gratuitas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de visitas gratuitas realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100)	s.i.	s.i.	23.8 %	18.6 %	18.0 %	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio	
•Diversión y Esparcimiento - Piscinas	<u>Eficacia/Producta</u> Tasa de ocupación de las Piscinas medida en número de las visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas pagadas realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100)	s.i.	s.i.	13.7 %	13.0 %	20.0 %	NO	65%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público A las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Diversión y Esparcimiento</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Piscinas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de ocupación de la Piscinas medida en número de las visitas gratuitas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas gratuitas realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100)</p>	<p>s.i.</p>	<p>s.i.</p>	<p>6.2 %</p>	<p>4.6 %</p>	<p>4.5 %</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio</p>	
<p>•Educación Medio Ambiental</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>	<p>65.9 %</p>	<p>71.8 %</p>	<p>83.3 %</p>	<p>83.4 %</p>	<p>80.0 %</p>	<p>SI</p>	<p>104%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas de visitas de delegaciones atendidas</p> <p><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</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Cultura	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales en relación a la capacidad medida en numero de días al año en que se puede ocupar. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	s.i.	s.i.	0.0 %	41.7 %	40.2 %	SI	104%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio	
•Áreas verdes •Zoológico •Diversión y Esparcimiento -Piscinas	<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)	0.0 %	119.9 %	109.9 %	101.6 %	100.0 %	SI	102%	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	

(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.-El incumplimiento se debe al cierre anticipado de las Piscinas debido al terremoto del día 27 de febrero, lo cual afectó directamente el cumplimiento de la meta, ya que el cierre 2 semanas antes del término oficial (15 de marzo) tuvo como consecuencia una disminución de la afluencia total y de la capacidad de ocupación del año 2010. Otra causa que afectó el cumplimiento es que debido a las reparaciones que se tuvieron que realizar con el objeto de subsanar daños estructurales ocasionados por el terremoto, los cuales se acrecentaron por la antigüedad de las instalaciones, la Piscina Antilén realizó su inauguración oficial el 22 de diciembre y la Piscina Tupahue iniciará su temporada la segunda quincena del mes de enero de 2011, afectando el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, la capacidad de ocupación modificada de las Piscinas para el año 2010 es de 284.800 visitas (178 días posibles de ocupación), disminuyendo su capacidad en 44.800 visitas posibles de realizar el año 2010.