

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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/Producto</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)	88.2 %	88.6 %	89.5 %	90.2 %	90.2 %	SI	100%	15%	<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/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)	31.0 %	32.0 %	33.0 %	35.0 %	35.0 %	SI	100%	15%	<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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Zoológico</p> <p>– Preservación y conservación de fauna nativa y exótica</p>	<p><i>Eficacia/Productos</i></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>	52.9 %	52.9 %	55.4 %	57.3 %	55.0 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Programa de medicina preventiva del año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Animales del recinto Zoológico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de la medición del indicador del Jefe(a) de la División Zoológico a la Dirección del Servicio</p>	
<p>•Zoológico</p>	<p><i>Eficacia/Productos</i></p> <p>Porcentaje de visitas realizadas en el Zoológico Nacional en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de visitas 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>	82.9 %	82.9 %	87.9 %	91.7 %	91.0 %	SI	100%	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>Reportes/Informes</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Diversión y Esparcimiento – Piscinas	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de visitas realizadas en las Piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de visitas realizadas en las Piscinas año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t)*100)	15.6 %	14.8 %	18.0 %	18.2 %	15.7 %	SI	115%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público en las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio <u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio	1
•Cultura y Artes – Casa de la Cultura	<u>Eficacia/Producto</u> 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. 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)	47.3 %	53.3 %	52.4 %	54.2 %	53.6 %	SI	101%	15%	<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	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	118.6 %	116.3 %	107.7 %	110.7 %	100.0 %	SI	110%	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 del Jefe del Departamento Finanzas a la Dirección del Servicio	2
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de reclamos respondidos en un plazo igual o inferior a 8 días en relación al total de reclamos recibidos año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de reclamos respondidos en un plazo igual o inferior a 8 días año t/N° total de reclamos recibidos año t)*100)	n.m.	100.00 %	97.47 %	100.00 %	92.50 %	SI	108%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Reclamos ingresados al Software SIAC <u>Base de Datos/Software</u> Respuestas enviadas a través del Software SIAC <u>Reportes/Informes</u> Informe Final enviado a la Dirección del Servicio.	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

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.-Durante el año 2014 se obtuvo un porcentaje de visitas totales (pagadas y visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social) en las piscinas igual a 18,22% (60.039 visitas) logrando un porcentaje de sobrecumplimiento en relación a la meta 2014 (51.625 visitas) de un 15,92% (8.414 visitas). El cumplimiento sobre lo programado se debe al aumento de visitas pagadas y gratuitas en relación a la afluencia histórica recibida en las últimas temporadas de Piscinas, lo cual se debe al incremento de temperaturas en relación a temporadas de años anteriores. Durante el año 2014 se recibieron 835 visitas más que el año 2013 , en el cual se recibieron 59.204 visitas pagadas y gratuitas.

2.-El sobrecumplimiento se debe a mayores ingresos de operación percibidos en Piscinas, Zoológico y áreas verdes del PMS, lo cual se produjo por el aumento de usuarios/as durante el año 2014, debido al aumento de la oferta programática (Conciertos y actividades culturales al aire libre , Actividades deportivas realizadas en conjunto con el IND y Actividades recreativas organizadas con la Empresa Privada y realización de actividades en el Anfiteatro Pablo Neruda. El Servicio considera que el aumento de los ingresos percibidos o cualquier desviación por sobre la meta debería considerarse en forma positiva, debido a que esto significa que tiene la capacidad de generar ingresos y de esta forma realizar una gestión satisfactoria.

3.-Durante el año 2014 el Servicio recibió un total de 199 reclamos, de los cuales el 100% fue respondido en un plazo igual o inferior a 8 días,superando la meta planteada para el año 2014(92.5%) en un 8.11%. Lo anterior se debe a los lineamientos del Ministerio y del Servicio, enfocados en la satisfacción permanente de nuestros usuarios/as mediante una atención eficiente y oportuna frente a sus inquietudes,las cuales deben ser resueltas en forma adecuada. Además de contar con recurso humano calificado para gestionar los reclamos recibidos, monitoreando en forma permanente el cumplimiento de los plazos y contenido de las respuestas .