

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)
<p>•Áreas verdes y Medio Ambiente</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en buen estado en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	85.6 %	84.4 %	87.3 %	88.2 %	88.1 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio</p>	
<p>•Áreas verdes y Medio Ambiente</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie en Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100)</p>	28.8 %	30.0 %	30.9 %	31.0 %	31.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines 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)
•Áreas verdes y Medio Ambiente - Proyecto de Forestación Urbana	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de árboles entregados por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación en relación a lo programado Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.c.	9.8 %	0.8 %	100.0 %	NO	1%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador del Encargado(a) del Proyecto de Forestación Urbana a la Dirección del Servicio	1
•Zoológico - Preservación y conservación de fauna nativa y exótica	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva en relación al total de animales del Zoológico Nacional Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de animales con atención preventiva año t/Total de animales del Zoológico.)*100)	s.i.	s.i.	n.c.	52.9 %	51.1 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Programa de medicina preventiva del año t <u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Animales del recinto Zoológico <u>Formularios/Fichas</u> Informe de la medición del indicador del Jefe(a) de la División Zoológico 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)
•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)
•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)	s.i.	0.0 %	41.7 %	47.3 %	45.2 %	SI	105%	10%	Base de Datos/Software Libro de registro de eventos Casa de la Cultura Formularios/Fichas Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio	
•Áreas verdes y Medio Ambiente •Zoológico •Diversión y Esparcimiento •Educación Medio Ambiental •Cultura y Artes	<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)	119.9 %	109.9 %	101.6 %	118.6 %	100.0 %	SI	119%	10%	Reportes/Informes Ejecución Presupuestaria Parque Metropolitano de Santiago Reportes/Informes Ley de Presupuesto del año Reportes/Informes Informe de medición del indicador indicador del Jefe del Departamento Finanzas a la Dirección del Servicio	2

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.