

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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)	119.9 %	96.0 %	85.6 %	84.4 %	83.9 %	SI	101%	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)	12 %	18 %	32 %	23 %	15 %	SI	150%	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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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 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 há con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en há que requiere riego tecnificado año t)*100)	34.0 %	36.1 %	37.0 %	38.4 %	38.0 %	SI	101%	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 Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100)	s.i.	0.0 %	28.8 %	30.0 %	30.0 %	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)	116.4 %	133.1 %	141.4 %	122.6 %	105.0 %	SI	117%	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	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Diversión y Esparcimiento - Piscinas	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100)	110.4 %	118.4 %	161.6 %	132.9 %	120.0 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio	
•Cultura - Casa de la Cultura	<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)	74.3 %	75.0 %	81.5 %	79.8 %	77.9 %	SI	102%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador	
•Gratuidades	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación a las visitas realizadas al zoológico Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100)	22.8 %	24.1 %	26.3 %	24.8 %	21.2 %	SI	117%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes •Zoológico •Diversión y Esparcimiento
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Piscinas 	<p><i>Economía/Proceso</i></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>	n.c.	0.0 %	119.9 %	109.9 %	90.0 %	SI	122%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria Parque Metropolitano de Santiago</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto del año</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador</p>	2
<ul style="list-style-type: none"> •Educación Medio Ambiental •Gratuidades
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Gratuidades Bosque Santiago 	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	60.0 %	65.9 %	71.8 %	83.3 %	68.3 %	SI	122%	10%	<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>	3

(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.-Este indicador fue eliminado del H 2010 así como también del SIG, por lo que no corresponde definir compromisos dado que no se seguirá midiendo. La desviación de este indicador se debe básicamente a que el Servicio concentró sus esfuerzos en establecer una adecuada programación y normalización de uso para eventos en los 13 Parques Urbanos. Habiendo dejado fuera del análisis de causa dos factores relevantes para este indicador:- En la formulación presupuestaria 2009 debería haberse considerado de manera consistente los datos históricos, ya que de éstos se puede desprender que la meta 15% es inferior a la tendencia y nueva disponibilidad de ocupación de los trece Parques Urbanos para eventos.- Este indicador está directamente relacionado con el aumento o disminución de la demanda de los mismos para eventos, pero no refleja los esfuerzos de gestión reales por parte del Parque Metropolitano. Luego de un nuevo análisis de causa que considera lo anterior se toman medidas correctivas plasmadas en memo

2.-El sobre cumplimiento se debe al aumento de la oferta programática y la gestión continua que realiza el Parque Metropolitano para incrementar sus ingresos propios. 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. De este análisis se desprende que el Servicio deberá plantear un nuevo indicador para la formulación presupuestaria 2011 que permita medir su gestión en esta materia, sin verse obligado a mantener un indicador sobre cumplido en el programa de seguimiento, pese a que refleje una buena gestión

3.-El Servicio luego de haber realizado un análisis de causa que explique el sobre cumplimiento de este indicador ha concluido lo siguiente: 1.- Al momento de fijar la meta 2009, no fueron bien interpretados los datos históricos del comportamiento de este indicador. 2.- Lo bajo de la meta se debió fundamentalmente a la alta valorización otorgada a los factores climáticos como condicionante principal para el no cumplimiento de la meta, dejando de lado la posibilidad de que el factor climático también incida en el sobre cumplimiento de la meta. 3.- Otro factor externo que contribuyó al sobrecumplimiento de la meta fue la crisis económica que incrementó la demanda de visitas gratuitas al Centro Educacional Bosque Santiago