

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en relación al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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	90.0 % (432.0/480.0)*100	92.1 % (442.0/480.0)*100	92.5 % (444.0/480.0)*100	N.M.	93.1 % (446.9/480.0)*100	94.0 % (451.2/480.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe Anual a la Directora del Servicio, de Obras y Proyectos, desarrollados por Parques y Jardines.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario en relación al total de la superficie que requiere ser manejada sanitariamente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	65.0 % (78.0/120.0)*100	66.7 % (80.0/120.0)*100	76.0 % (91.2/120.0)*100	S.I.	77.1 % (92.5/120.0)*100	79.0 % (94.8/120.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de Parques y Jardines de Obras y Proyectos</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe resultado indicador</p>	2	

<p>•Diversión y Esparcimiento -Piscinas</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100</p>	<p>51.5 % (25765.0/50000.0)*100</p>	<p>51.4 % (25695.0/50000.0)*100</p>	<p>69.0 % (34515.0/50000.0)*100</p>	<p>61.6 % (30815.0/50000.0)*100</p>	<p>72.9 % (36451.0/50000.0)*100</p>	<p>73.7 % (36851.0/50000.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio</p>	<p>3</p>	
<p>•Cultura -Casa de la Cultura</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>75.0 % (78.0/104.0)*100</p>	<p>76.9 % (800.0/1040.0)*100</p>	<p>70.9 % (73.0/103.0)*100</p>	<p>26.9 % (28.0/104.0)*100</p>	<p>72.1 % (75.0/104.0)*100</p>	<p>73.1 % (76.0/104.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador</p>	<p>4</p>	
<p>•Gratuidades -Gratuidades Zoológico</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al zoológico</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100</p>	<p>26.5 % (154081.0/582322.0)*100</p>	<p>20.0 % (106633.0/533166.0)*100</p>	<p>30.4 % (213636.0/702111.0)*100</p>	<p>11.0 % (27939.0/253050.0)*100</p>	<p>20.0 % (140422.0/702111.0)*100</p>	<p>20.8 % (146000.0/702111.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio</p>	<p>5</p>	
<p>•Zoológico -Exhibición animal</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100</p>	<p>61.6 % (582000.0/945000.0)*100</p>	<p>63.7 % (601450.0/945000.0)*100</p>	<p>104.1 % (717640.0/689277.0)*100</p>	<p>36.7 % (253034.0/689277.0)*100</p>	<p>95.0 % (654814.0/689277.0)*100</p>	<p>98.0 % (675492.0/689277.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de Tesorería y RRPP a la Dirección del Servicio <u>Reportes/Informes</u></p>	<p>6</p>	

										mes Informe gratuidades del Jefe OIRS		
										Reportes/Infor mes Informe medición de Indicador del Jefe Dpto. Zoológico		
•Áreas verdes -Parques Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Tasa de uso de los 14 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 14 parques Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de eventos ocurridos en los 14 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 14 parques urbanos año t)*100	54 % (190/349) *100	60 % (210/349) *100	9 % (452/4844))*100	3 % (140/4844) *100	10 % (465/4844) *100	10 % (470/4844))*100	10%	Formularios/Fi chas Solicitud de pedidos Reportes/Infor mes Informe de Jefe Programa Parques Urbanos	7	
•Gratuidades -Gratuidades Zoológico	<u>Calidad/Producto</u> 8 Grado de satisfacción de delegaciones respecto de visitas gratuitas al zoológico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de delegaciones que declaran haber sido bien atendidas año t/N° de delegaciones encuestadas año t)*100	97 % (116/120) *100	98 % (117/120) *100	98 % (178/182) *100	N.M.	93 % (169/182)* 100	98 % (178/182) *100	10%	Base de Datos/Softwar e Encuesta Satisfacción de usuarios Reportes/Infor mes Informe de medición del indicador a la Dirección	8	
•Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há)	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego	(Superficie en há con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en há que	S.I.	S.I.	N.C.	23.3 % (100.0/430. 0)*100	27.9 % (120.0/430. 0)*100	33.7 % (145.0/43 0.0)*100	10%	Reportes/Infor mes Libro de Obras Reportes/Infor mes Informe de	9	

	tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	requiere riego tecnificado año t)*100								medición del indicador del Jefe de la Div. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio.		
•Educación Medio Ambiental -Unidad Educativa	<u>Calidad/Producto</u> 10 Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas en el Bosque Santiago. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de delegaciones que declaran ser bien atendidos año t/Total de delegaciones encuestadas año t)*100	S.I.	S.I.	N.C.	100.0 % (110.0/110.0)*100	90.0 % (189.0/210.0)*100	90.0 % (189.0/210.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuesta de satisfacción Bosque Santiago <u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador del Director Ejecutivo Centro de Educación Ambiental Bosque Stgo. a la Dirección del Servicio	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 La meta para el año 2006 , fue definida en base a la formulación pre-liminar de los proyectos de inversión 2006 en temas de manejo integral y conservación de Areas Forestales tanto en Bosque Santiago como en el Parque Metropolitano .Por otro lado, se considero las areas y has. prioritarias que deben ser protegidas por cortafuegos , considerando la disminución notable de los incendios forestales debido a la protección que estos proporcionan.

2 La meta para el año 2006 , fue definida en base a la formulación pre-liminar de los proyectos de inversión 2006 en temas de manejo integral y conservación de Areas Forestales.Se consideró un aumento de 2.3 has. considerando que todos los años se debe trabajar nuevamente sobre eucaliptus que fueron tratados en año anteriores y también aumentar las has. nuevas con manejo sanitario.

3 Para el año 2006 se fijó una meta mayor a lo estimado 2005 en casi un punto porcentual, debido a que para el 2006 se efecturán promociones y campañas publicitarias para atraer más público.

4 Pra el año 2006 se fijó un amuento en casi un punto porcentual en los eventos programados , ya que se realizarán estrategias de promoción de la Casa de la Cultura en conjunto con la difusión de los otros servicios con los que cuenta el Parque .

5 Para el año 2006 se aumentó la meta en casi un punto porcentual , ya que la Oficina de Informaciones brindar las gratuidades , realizará visitas a colegios e instituciones que pueden acceder a este beneficio durante todo el año y promocionará de manera masiva quienes y como pueden acceder a este beneficio .

6 Para el año 2006 se presupuesto aumentar la meta en relación a lo estimado 2005 , en tres puntos porcentuales; ya que para este año se realizarán estrategias de promoción y publicitarias para atraer más público al Recinto Zoológico

7 Para el año 2006 se pretende seguir con la estrategia de promocionar y difundir los Parques Urbanos , por lo que se pretende llegar a lo que se estimó durante el año 2005.

8 Para el año 2006 , se quiere llegar a un 98% de satisfacción , aumentando de esta forma en 4 puntos porcentuales lo obtenido el año 2004. Por otro lado, se capacitara al personal en materias relacionadas con atención de público para poder aumentar este porcentaje.

9 Para el año 2006 se presupuesto en conjunto con la formulación preliminar de los proyectos de inversión de conservación y manejo integral de ares forestales , aumentar en 20 has. forestales con riego tecnificado y en 5 has. las correspondientes a Jardines, lo anterior incluye Bosque Santiago y Parque Metropolitano.

10 Se considero la posibilidad de que del universo total solo el 10% presente insatisfacción, esto debido a la heterogeneidad de las delegaciones que visitan el Bosque Santiago, que incluye alumnos de pre-básica , grupos discapacitados, universitarios, organizaciones comunitarias , adultos mayores,etc. y es poco probable cubrir las necesidades o expectativas de todos en un 100%.