

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Zoológico	<u>Calidad/Producto</u> 1 Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas guiadas al Zoológico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de beneficiarios que declara ser bien atendidos año t/N° total de beneficiarios encuestados año t)*100	S.I.	98 % (97/99)*100	94 % (166/177)*100	100 % (955/955)*100	80 % (1200/1500)*100	93 % (1400/1500)*100	10%	Formularios/Fichas Encuesta Reportes/Informes Informe medición indicador	1	1
•Zoológico	<u>Calidad/Producto</u> 2 Grado de satisfacción de usuarios respecto de visitas gratuitas al zoológico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de delegaciones bien atendidas año t/N° de delegaciones encuestadas año t)*100	S.I.	97 % (116/120)*100	98 % (117/120)*100	97 % (177/182)*100	80 % (145/182)*100	95 % (95/100)*100	10%	Base de Datos/Software Encuesta Satisfacción de usuarios Reportes/Informes Informe de medición del indicador a la Dirección	2	2
•Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Há que requiere ser	86.0 % (0.0/0.0)*100	90.0 % (432.0/480.0)*100	92.1 % (442.0/480.0)*100	78.5 % (377.0/480.0)*100	92.5 % (444.0/480.0)*100	93.1 % (447.0/480.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe Anual a la Directora del Servicio, de Obras y Proyectos, desarrollados por Parques y Jardines.	3	3

		protegida por cortafuegos año t)*100									Reportes/Infor mes Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio		
•Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de ejemplares en proceso de desinfección del total afectado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de ejemplares en proceso de desinfección año t/Total de ejemplares afectados año t)*100	4.0 % (0.0/0.0)*100	35.0 % (385.0/1100.0)*100	38.0 % (418.0/1100.0)*100	27.2 % (299.0/1100.0)*100	38.0 % (418.0/1100.0)*100	39.2 % (431.0/1100.0)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe Dpto. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio sobre Obras y Proyectos desarrollados en el Parque Reportes/Infor mes Informe de resultado del Indicador a la Dirección del Servicio.	4	4	
•Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano •Áreas verdes al interior del Parque Metropolitano -Conservación.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	67.0 % (0.0/0.0)*100	65.0 % (78.0/120.0)*100	66.7 % (80.0/120.0)*100	N.M.	70.0 % (84.0/120.0)*100	70.8 % (85.0/120.0)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe de Parques y Jardines de Obras y Proyectos Reportes/Infor mes Informe resultado indicador	5	5	
•Entretención y Relajamiento	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de visitas realizadas a las piscinas año	S.I.	51.5 % (25765.0/50000.0)*	51.4 % (25695.0/50000.0)*	58.5 % (29229.0/50000.0)*10	55.0 % (275000.0/500000.0)*	56.0 % (28000.0/50000.0)*	10%	Reportes/Infor mes Informe de	6	6	

	6 Tasa de ocupación de las piscinas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100		100	100	0	100	100		Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio		
•Actividades Culturales y Programmas Especiales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 7 Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	75.0 % (78.0/104.0)*100	76.9 % (800.0/1040.0)*100	33.0 % (340.0/1030.0)*100	76.9 % (792.0/1030.0)*100	76.9 % (800.0/1040.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador	7	7
•Zoológico	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de focalización en sectores de escasos recursos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de visitas realizadas de sectores de escasos recursos al Zoo. año t/N° de visitas realizadas año t)*100	25.0 % (0.0/0.0)*100	26.5 % (154081.0/582322.0)*100	20.0 % (106633.0/533166.0)*100	17.1 % (48070.0/281692.0)*100	20.0 % (106633.0/533166.0)*100	20.0 % (106633.0/533166.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio	8	8
•Zoológico	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 9 Tasa de ocupación del Zoológico. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	S.I.	61.6 % (582000.0/945000.0)*100	63.7 % (601450.0/945000.0)*100	40.9 % (281692.0/689277.0)*100	60.2 % (414944.0/689277.0)*100	61.0 % (420458.0/689277.0)*100	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>	9	9

										Informe medición de Indicador del Jefe Dpto. Zoológico		
•Áreas Verdes en Parques Urbanos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 10 Tasa de uso de los Parques Urbanos para eventos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de días con eventos año t/Capacidad medida en días período analizado año t)*100	S.I.	54 % (190/349) *100	60 % (210/349) *100	68 % (214/314)* 100	65 % (227/349)* 100	70 % (219/313) *100	10%	Formularios/Fichas Solicitud de pedidos Reportes/Informes Informe de Jefe Programa Parques Urbanos	10	10

Notas:

- 1 El porcentaje a considerar como respuesta satisfactoria es de 90%.
La encuesta se les aplica a todas las instituciones que solicitan visitas guiadas.
La medición final se realiza al 15 de diciembre de cada año.
- 2 El porcentaje a considerar como respuesta satisfactoria es de 90%.
La medición final se realiza al 15 de diciembre de cada año.
Se definen como usuarios satisfechos de la atención brindada, aquellos visitantes que en la encuesta aplicada especifican como bueno el desempeño de las OIRS. El factor general a medir es la calidad de atención.
- 3 Cada hectarea de cortafuegos realizada protege 56,2 hectareas de áreas verdes.
- 4 Todos los años se debe revisar la cantidad de especies infectadas sobre un total de 1100 que son las originalmente detectadas y sobre ellas se calcula el porcentaje de avance.
- 5 No hay medición al mes de junio del 2004 ya que aún no es época del año para comenzar a realizar este tipo de trabajo. Es primordial considerar las condiciones climáticas
- 6 Capacidad se refiere a la ocupación de la infraestructura completa. Para ello se considera la cantidad de usuarios que cabe en las áreas verdes del recinto.
Para este caso se considera que el período medido es en la temporada en que están abiertas las piscinas. En el año 2001 no se cuenta con información.
- 7 La tasa de ocupación de la casa de la cultura está medida en base a la cantidad de días de fines de semana en los cuales es posible realizar actividades culturales.
- 8 Para este indicador la base (533.166) es variable ya que el número de visitas realizadas en el año, sólo se sabe a final de éste, por lo tanto mientras, para hacer los cálculos de avance, nos guiamos con el total del año anterior
- 9 Capacidad se refiere a la demanda posible de cubrir si se ocupa la infraestructura completa durante todo el año del zoológico y actividades culturales. En el caso de las piscinas se entiende que el período comprende sólo la temporada en que están abiertas. El año 2001 no hay información.
La base de cálculo del número de visitas posibles al Zoológico fue cambiada ya que se realizó un nuevo estudio, tomando en cuenta el terreno en pendiente y calculando la cantidad de personas posibles, no por metro cuadrado si no que considerando sólo dos hileras de público posibles por recinto (jaula), siendo ésta 689.277.

10 Este Indicador se creó y comenzó a medir el año 2002. Por este motivo no se tiene información del 2001.

Supuesto Meta:

- 1 A pesar de que para este año la meta es muy superior a lo establecido para años anteriores, no vemos un eventual riesgo en su cumplimiento si se mantienen las nuevas políticas de atención.
- 2 A pesar de que para este año la meta es muy superior a lo establecido para años anteriores, no vemos un eventual riesgo en su cumplimiento si se mantienen las nuevas políticas de atención.
- 3 El cumplimiento de esta meta está muy relacionado con la asignación presupuestaria y con las condiciones climáticas.
- 4 El cumplimiento de esta meta está muy relacionado con la asignación presupuestaria y con las condiciones climáticas.
- 5 El cumplimiento de esta meta está muy relacionado con la asignación presupuestaria y con las condiciones climáticas.
- 6 El cumplimiento de esta meta se ve afectado por las condiciones climáticas, la situación económica del país, además, hay que considerar que hoy en día el mercado en este rubro está muy competitivo, lo que ha generado una baja en el ingreso de público.
- 7 La base de este indicador depende de los días reales de fin de semana en los cuales se puede hacer eventos, por ejemplo en este año hay que considerar que el fin de semana de elecciones no se pueden realizar eventos.
- 8 El cumplimiento de esta meta depende únicamente del interés de los sectores de escasos recursos por visitar nuestro Zoológico ya que las facilidades están dadas.
- 9 Debido a que se consideraron parámetros representativos de medida para calcular la capacidad del recinto Zoológico es que se debería cumplir la meta.
- 10 El cumplimiento de la meta depende del interés de los usuarios por realizar actividades deportivas.
Además, dependemos del presupuesto que podamos asignar para labores de difusión.