

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	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	93.7 % (449.6/480.0)*100	119.9 % (575.5/480.0)*100	96.0 % (460.6/480.0)*100	0.0 % (0.0/480.0)*100	82.4 % (470.4/571.0)*100	83.9 % (479.0/571.0)*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 a la Dirección del Servicio</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes -Parques Urbanos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t)*100	78 % (245/313)*100	12 % (525/4251)*100	18 % (734/4134)*100	15 % (307/2041)*100	11 % (468/4251)*100	15 % (630/4134)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Solicitud de pedidos</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Jefe Programa Parques Urbanos a la Dirección</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego</p>	(Superficie en há con riego tecnificado instaladas y funcionando al año t/Superficie en há que	27.9 % (120.0/430.0)*100	34.0 % (146.0/430.0)*100	36.1 % (155.3/430.0)*100	0.0 % (0.0/430.0)*100	37.0 % (159.1/430.0)*100	38.0 % (163.5/430.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de</p>	3	

	<p>tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>requiere riego tecnificado año t)*100</p>								<p>medición del indicador del Jefe de la Div. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio.</p>		
<p>•Áreas verdes</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relación al total de superficie posible de forestar</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Superficie en Hás. forestada con especies nativas año t/Superficie en Hás. posible de forestar con especies nativas año t)*100</p>	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	26.3 % (105.0/400.0)*100	28.8 % (115.0/400.0)*100	30.0 % (120.0/400.0)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del Indicador</p>	4	
<p>•Zoológico -Exhibición animal</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 Zoológico en el año t/Capacidad medida en número de visitas posibles en el año t)*100</p>	109.5 % (754559.0/689277.0)*100	116.4 % (802599.0/689277.0)*100	133.1 % (917487.0/689277.0)*100	50.1 % (345122.0/689277.0)*100	105.0 % (723741.0/689277.0)*100	105.0 % (723741.0/689277.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico de Tesorería y RRPP a la Dirección del Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe gratuidades del Jefe OIRS</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe medición de Indicador del Jefe Dpto. Zoológico</p>	5	
<p>•Diversión y Esparcimiento -Piscinas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Tasa de ocupación de las piscinas en relación a la</p>	<p>(N° de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en</p>	61.6 % (30815.0/50000.0)*100	110.4 % (55214.0/50000.0)*100	118.4 % (59210.0/50000.0)*100	134.1 % (67046.0/50000.0)*100	140.0 % (70000.0/50000.0)*100	120.0 % (60000.0/50000.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Tesorería al</p>	6	

	capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	número de visitas posibles año t)*100								término de temporada a la Dirección del Servicio		
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes •Zoológico •Diversión y Esparcimiento -Piscinas 	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	57.6 % (874329.0/1517149.0)*100	85.0 % (1289577.0/1517149.0)*100	90.0 % (1813562.0/2015069.0)*100	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	7	
<ul style="list-style-type: none"> •Cultura -Casa de la Cultura 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Tasa de ocupación de la casa de la cultura en relación a la capacidad medida en número de días de fin de semana. 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	77.9 % (81.0/104.0)*100	74.3 % (78.0/105.0)*100	75.0 % (78.0/104.0)*100	32.7 % (34.0/104.0)*100	77.9 % (81.0/104.0)*100	77.9 % (81.0/104.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Libro de registro de eventos Casa de la Cultura. <u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador	8	
<ul style="list-style-type: none"> •Gratuidades 	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos en relación a las visitas	(N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico año t/N° de	23.3 % (175504.0/754559.0)*100	22.8 % (182695.0/802599.0)*100	24.2 % (221543.0/917487.0)*100	19.9 % (68736.0/345122.0)*100	20.0 % (139188.0/695944.0)*100	21.2 % (182000.0/860000.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la Dirección del	9	

	realizadas al zoológico	visitas realizadas al Zoológico año t)*100								Servicio		
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
<ul style="list-style-type: none"> •Educación Medio Ambiental •Gratuidades -Gratuidades Bosque Santiago 	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	37.2 % (7260.0/19505.0)*100	60.0 % (17703.0/29505.0)*100	65.9 % (12537.0/19035.0)*100	68.1 % (5566.0/8175.0)*100	65.0 % (12672.0/19505.0)*100	68.3 % (13000.0/19035.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de visitas de delegaciones atendidas <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	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 La meta para el año 2009 , fue definida en base a la formulación preliminar de los proyectos de inversión en temas de manejo integral y conservación tanto en Bosque Santiago, Zoológico como en las áreas verdes del Parque Metropolitano de Santiago.Por otro lado, debido a que una parte de la protección de areas verdes se realiza a través de los proyectos de inversión, la demora de la tramitación de estos en organismo externos, podría influir en que no se pudiese ejecutar la totalidad de lo comprometido en estos proyectos, afectando de esta forma el cumplimiento de la meta.

2 La meta para el año 2009, fue incrementada en un 4% en relación a la meta 2007,debido a que el uso de los Parques , es relativo, pues los usuarios desconocen las maneras de acceder a los beneficios de gratuidad y mejoramiento de la calidad de vida que prestan estos recintos y no existe una difusión en los medios de comunicación más próximos a las comunidades donde estos se ubican, lo que va en desmedro de su utilización por parte de los potenciales visitantes.

3 Para el año 2008 se presupuestó en conjunto con la formulación preliminar de proyectos de inversión de conservación y manejo integral de áreas forestales ; asi como también, de los trabajos internos , aumentar en 4.4 hás la superficie con riego tecnificado instalado y funcionando. Por otro lado, debido a que una parte de la mantención se realiza a través de los proyectos de inversión, la demora de la tramitación de estos en organismo externos, podría influir en que no se pudiese ejecutar la totalidad de lo comprometido en estos proyectos, afectando de esta forma el cumplimiento de la meta

4 Debido a que una parte de la forestación de áreas verdes se realiza a través de los proyectos de inversión, la demora de la tramitación de estos proyectos en organismo externos, influye en su ejecución , afectando de esta forma el cumplimiento de la meta.

5 La tasa de ocupación para el año 2009 tendrá como meta un 105% de ocupación, sobrepasando de esta forma la capacidad existente.

Pese a que durante los últimos años el Zoológico Nacional ha experimentado un aumento significativo de la afluencia , esta es vulnerable a factores climaticos (ya que es un recinto abierto) ; asi como también, a las actividades de difusión en los medios de comunicación que la mayoría de las veces no depende de la gestión del Parque Metropolitano de Santiago y a la situación economica de nuestro país. Además actualmente ha aumentando la competencia en la Región Metropolitana de recintos que cuentan con los mismos atractivos , lo cual no asegura un aumento de público o la mantención de la afluencia de otros años. Por otro lado, para fijar la meta se consideró el efectivo a Junio del 2008 , que apenas sobrepasa el 50% de capacidad.

6 Se aumentó la meta para el año 2009 (en relación a las metas fijadas para años anteriores) a un 120% de la capacidad medida tanto para la Piscina Antilén como para la Tupahue. Pese a que los efectivos de años anteriores son mayores a la meta 2009 ,no es factible aumentar más la meta , ya que la afluencia a las piscinas , es variable, y depende de factores climáticos y de la difusión que se realiza en los medios de comunicación, la cual no siempre esta garantizada. Por otro lado, en los últimos años existe una alta competencia de Piscinas municipales que presentan valores de ingresos, que en términos porcentuales son bastante más bajos, que los valores que actualmente se cobra por entrada en las Piscinas Tupahue y Antilen, y estos valores no es posible modificarlos y reducirlos ya que el costo de mantención de las piscinas es muy elevado, debido a que son estructuras antiguas que deben reparadas año a año.

7 Por las características propias de nuestro Servicio, los Ingresos Propios son estimados, pero se pueden ver afectados por factores externos, tales como, clima, economía del país y difusión en los medios que no depende de nuestra gestión, etc.

8 Para el año 2009 se pretende mantener el uso de la capacidad existente , considerando realizar 81 eventos.Por otro lado hay que considerar que existen algunas instituciones que cancelan las eventos a última hora ,no pudiendose reemplazar por otro evento, lo cual puede afectar el cumplimiento del indicador.

9 Se aumentará la meta a un 21.2% , tomando en cuenta que en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2006, el porcentaje del sector indigente y pobre del total de la población es de un 13,7%, lo cual es un antecedente básico para enfocar de manera real el indicador. Considerando lo anterior y lo importante que es para el Parque poder entregar un buen servicio y un mejor ambiente a la población animal del Zoológico, es importante mantener la meta en relación al valor efectivo de los niveles de pobreza de la última encuesta Casen, pues en ella se contempla la cobertura y focalización de las principales políticas y programas sociales, especialmente aquellos dirigidos a la población de menores ingresos, labor que el Zoológico Nacional considera relevante, dentro de los objetivos estratégicos del Servicio.Por otro lado, existen factores no manejables por el Servicio que no aseguran la misma afluencia de visitas gratuitas(termino de convenios,falta de transporte,etc.

10 Para el año 2009 se estima aumentar en 3.3% el ingreso de sectores desfavorecidos en el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago, en relación a la meta fijada para el año 2008, aumentando la difusión de la forma de acceder gratuitamente al Bosque Santiago.Por otro lado, existen factores no manejables por el Servicio que no aseguran la misma afluencia de visitas gratuitas(termino de convenios,falta de transporte,etc.)