

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	<b>CAPÍTULO</b>	03
<b>PROGRAMA</b>	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	<b>PROGRAMA</b>	01

Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula (*)	Indicador de Desempeño	Información Histórica				Estimación		Meta	Programa/ Ítem/ asignación (**)	Medios de verificación
		Fórmula de cálculo	1998	1999	2000	2001	2002			
Institucional (5)	<u>Eficacia</u>  Porcentaje de cumplimiento del gasto	Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual / Ejecución programada del gasto mensual) *100	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.	75,0%	Todos excluyendo gasto en personal (subtítulo 21)	Ejecución programada del gasto mensual: programación mensual remitido a comienzos de año a la DIPRES; Ejecución efectiva del gasto mensual: informes oficiales de ejecución presupuestaria mensual.	
Areas Verdes (Protección) (1)	<u>Eficacia</u>  Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos	(Superficie en Ha que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t / Superficie en Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t ) * 100.	s.i.	s.i.	84,5%	72,9%	87,5%	Recursos Propios	Informe Dpto. Parq. y Jard. a la Dirección del Servicio.	
Areas Verdes (Conservación) (2)	<u>Eficacia</u>  Porcentaje de ejemplares en proceso de desinfección del total afectado.	(N° de ejemplares en proceso de desinfección año t / Total de ejemplares afectados año t) *100	s.i.	s.i.	s.i.	72,7%	100,0%	Recursos Propios	Informe Dpto. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio.	
					5,8 Ha	5 Ha	6 Ha			
						800	300			

MINISTERIO	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	PARTIDA	18
SERVICIO	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	CAPÍTULO	03
PROGRAMA	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	PROGRAMA	01

Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula <sup>(*)</sup>	Indicador de Desempeño	Información Histórica				Estimación	Meta	Programa/ Subtítulo /ítem/ asignación <sup>(**)</sup>	Medios de verificación
		Fórmula de cálculo	1998	1999	2000	2001	2002		
Areas Verdes (Conservación) <sup>(3)</sup>	<u>Eficacia</u> Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario	(Superficie en Ha. con manejo sanitario año t / Superficie en Ha. que requiere ser manejada sanitariamente año t ) *100	s.i.	s.i.	50,8%	26,1%	57,9%	Prog.01, Subtít.31, Ítem 73, Asignación 060	Informe de Parq. y Jard. Antecedentes Licitación Pública.
					61 Ha.	15,4 Ha.	25,3 Ha		
Entretención (Piscinas) <sup>(4)</sup>	<u>Eficiencia</u> Tasa de ocupación de las piscinas	(N° de visitas realizadas a las piscinas año t / Capacidad medida en número de visitas posibles año t) *100	24.471	21.536	23.283	s.i.	27.220	Prog. 01, Subtít.01, Ítem 01	Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio
Actividades Culturales <sup>(4)</sup>	<u>Eficiencia</u> Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales	(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	55	58	62	67	77	Recursos Propios	Informe al término del año de RRPP a la Dirección del Servicio
Educación (Zoológico)	<u>Eficacia</u> Porcentaje de focalización en sectores de escasos recursos	(N° de visitas realizadas de sectores de escasos recursos al Zoo. año t / N° de visitas realizadas año t) * 100	9,9%	14,0%	17,4%	20,8%	18,3%	Prog. 01, Subtít.01, Ítem 01	Informe estadístico RRPP a la Dirección del Servicio
			71,785	91,28	116,952	122,78	128,919		

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	<b>PARTIDA</b>	18
<b>SERVICIO</b>	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	<b>CAPÍTULO</b>	03
<b>PROGRAMA</b>	PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO	<b>PROGRAMA</b>	01

Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula <sup>(*)</sup>	Indicador de Desempeño	Información Histórica				Estimación	Meta	Programa/ Subtítulo /ítem/ asignación <sup>(**)</sup>	Medios de verificación
		Fórmula de cálculo	1998	1999	2000	2001	2002		
Educación (Zoológico) <sup>(4)</sup>	<u>Eficiencia</u> Tasa de ocupación del Zoológico	(Nº de visitas realizadas al Zoo. año t / Capacidad medida en número de visitas posibles año t) * 100.	723.418	683.953	671.117	590.688	705.013	Prog. 01, Subtít.01, Item 01	Informe estadístico de Tesorería y RRPP a la Dirección del Servicio
Educación (Zoológico) <sup>(6)</sup>	<u>Eficiencia</u> Construcción de Aviario	(Cumplir con la totalidad de las acciones del proyecto autorizado para el año t)	s.p.	s.p.	s.p.	s.p.	100%	Prog. 01, Subtít.31, Item 73	Informe Zoológico a la Dirección Antecedentes Licitación Pública.

Notas

- (1) La superficie a proteger es de 480 Ha.  
(2) Se determinó un total de ejemplares infectados con Quintral y Cabello de Ángel de 1.100. Si no ocurre nueva infección, el proceso finalizará en el mediano plazo.  
(3) Se determinó un total de 120 Ha. de Eucalipto que requieren manejo sanitario. Si no ocurre nueva infección, el proceso finalizará en el mediano plazo.  
(4) 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. La información no está disponible aún. Se hará un estudio durante el año 2001.  
(5) ) Para el año 2001 no se cuenta con una programación del gasto mensual a comienzos de año, por lo que no hay una base para realizar una estimación del indicador.  
(6) Aviario es un recinto con aves que se construirá durante el año 2002.

\* Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A.-1 Ficha de identificación Año 2002.

\*\* Programa/Subtítulo/Item/Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un subtítulo o varios subtítulos, y un programa o un conjunto de programas.