

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo a Junio 2009 | Estimación 2012 | Meta 2010 | 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 buen estado 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 | 119.9 % (575.5/480.0)*100 | 96.0 % (460.6/480.0)*100 | 85.6 % (488.9/571.0)*100 | 83.4 % (476.0/571.0)*100 | 83.9 % (479.0/571.0)*100 | 86.5 % (493.9/571.0)*100 | 15% | <p>Formularios/Fichas</p> <p>Libro de Obras</p> <p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de resultado del indicador a la Dirección del Servicio</p> | 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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> | (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 % (0.0/0.0)*100 | 28.8 % (115.2/400.0)*100 | 29.0 % (116.0/400.0)*100 | 30.0 % (120.0/400.0)*100 | 30.7 % (122.8/400.0)*100 | 10% | <p>Formularios/Fichas</p> <p>Libro de Obras</p> <p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de medición del Indicador</p> | 2 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Zoológico | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Tasa de ocupación del Zoológico medida en número de las visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles.</p> | (Numero de visitas pagadas realizadas en el año t/capacidad medida en el numero de visitas posibles de realizar en el año t)*100 | 0.0 % | S.I. | S.I. | 31.2 % (274164.0/879795.0)*100 | 0.0 % | 81.0 % (712634.0/879795.0)*100 | 10% | <p>Reportes/Informes</p> <p>Informe Estadístico de Afluencia de Público Al Zoológico Nacional emitido por Tesorería a la</p> | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|--|---|--|
| | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | | | | | | | | | Dirección del Servicio | | |
| | | | | | | | | | | <u>Formularios/Fichas</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico | | |
| •Zoológico | <u>Eficacia/Producto</u> 4 Tasa de ocupación de la Zoológico medida en número de las visitas gratuitas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Numero de visitas gratuitas realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100 | 0.0 % | S.I. | S.I. | 5.0 % (44090.0/879795.0)*100 | 0.0 % | 18.0 % (158363.0/879795.0)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio | 4 | |
| •Áreas verdes •Zoológico •Diversión y Esparcimiento -Piscinas | <u>Economía/Proceso</u> 5 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. | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 119.9 % (1818418.0/1517149.0)*100 | 56.0 % (1128350.0/2015069.0)*100 | 90.0 % (1813562.0/2015069.0)*100 | 100.0 % (2297466.0/2297466.0)*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 | 5 | |
| •Diversión y Esparcimiento | <u>Eficacia/Producto</u> | (Número de visitas pagadas | 0.0 % | S.I. | S.I. | 12.4 % (40946.0/3 | 0.0 % | 20.0 % (65970.0/ | 10% | <u>Reportes/Informes</u> | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|--|---|--|
| -Piscinas | 6 Tasa de ocupación de las Piscinas medida en número de las visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100 | | | | 29600.0)*100 | | 329600.0)*100 | | mes Informe Estadístico de Afluencia de Público A las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio | | |
| •Diversión y Esparcimiento -Piscinas | <u>Eficacia/Productos</u> 7 Tasa de ocupación de la Piscinas medida en número de las visitas gratuitas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Número de visitas gratuitas realizadas en el año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t)*100 | 0.0 % | S.I. | S.I. | 2.6 % (8468.0/329600.0)*100 | 0.0 % | 4.6 % (15000.0/329600.0)*100 | 10% | Formularios/Fichas Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio | 7 | |
| •Educación Medio Ambiental | <u>Eficacia/Productos</u> 8 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 | 60.0 % (17703.0/29505.0)*100 | 65.9 % (12537.0/19035.0)*100 | 71.8 % (12.6/17.5)*100 | 77.1 % (3216.0/4169.0)*100 | 68.3 % (13000.0/19035.0)*100 | 80.0 % (15604.0/19505.0)*100 | 10% | Formularios/Fichas Fichas de visitas de delegaciones atendidas Reportes/Informes Informe estadístico de medición del Indicador enviado por el Director Ejecutivo del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago a la Dirección | 8 | |
| •Cultura | <u>Eficacia/Productos</u> | (N° de días al año en que la | 0.0 % | S.I. | S.I. | 19.9 % (67.0/336.0 | 0.0 % | 40.2 % (135.0/33 | 10% | Base de Datos/Softwar | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>9 Porcentaje de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales en relación a la capacidad medida en numero de días al año en que se puede ocupar.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales/Total de días al año disponibles para eventos culturales en la Casa de la Cultura)*100</p> | | | | | | | | <p>e Libro de registro de eventos Casa de la Cultura</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio</p> | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Notas:

Supuesto Meta:

1 1.- El factor climático es un condicionante que afecta el cumplimiento de la meta dado que para la aplicación de herbicidas y los demás trabajos asociados se requiere contar con determinadas condiciones. Un desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador
2.- Incendios forestales que dañen los cortafuegos existentes y que obligue a una mantención mas profunda de lo que históricamente se ha necesitado en los cortafuegos ya existentes.

2 1.-El factor climático es un condicionante que afecta el cumplimiento de la meta, las actividades relacionadas con la forestación y los demás trabajos asociados requieren contar con determinadas condiciones ambientales, un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador, al igual que algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto , sequía)

3 1-De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica esta afectaría la demanda de ocupación de visitas pagadas.
2.- Factores externos que obliguen a cerrar total o parcialmente las instalaciones del Zoológico, tales como alerta sanitaria, incendios, daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto).
3.- Un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador

4 1.- De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica, puede inducir a una demanda sobre lo proyectado .
2.- Factores externos que obliguen a cerrar a suspender los servicios que presta el Zoológico o, tales como alerta sanitaria, incendios, daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto) pueden afectar el grado de cumplimiento de este indicador.
3.- Un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador

5 1.- Dado que los productos del PMS tienen directa relación con actividades realizadas al aire libre, de las cuales dependen los ingresos propios totales, un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador.
2.- De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica afecta los ingresos propios totales ya que baja la demanda de los productos.
3.- Factores externos que obliguen a cerrar a suspender los servicios que presta el Parque Metropolitano de Santiago, tales como alerta sanitaria, incendios , daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto , sequía).

6 1.-De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica esta afectaría la demanda de ocupación de visitas pagadas.

2.- Factores externos que obliguen a cerrar total o parcialmente las instalaciones de las Piscinas, tales como alerta sanitaria, incendios , daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto).

3.- Un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador

7 1.- De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica, puede inducir a una demanda sobre lo proyectado.

2.- Factores externos que obliguen a cerrar a suspender las Piscinas, tales como alerta sanitaria, incendios, daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto) pueden afectar el grado de cumplimiento de este indicador.

3.- Un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador

8 1.- De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica, puede inducir a una demanda sobre lo proyectado (por lo baja de la demanda de las visitas pagadas y aumento de visitas pagadas).

2.- Factores externos que obliguen a cerrar a suspender los servicios que presta el Centro de educación Ambiental Bosque de Santiago, tales como alerta sanitaria, incendios , daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto)

9 1.-De mantenerse o prolongarse un estado de crisis económica o de contracción económica esta afectaría la demanda de ocupación de la Casa de la Cultura (suspender eventos o posponer eventos).

2.- Factores externos que obliguen a cerrar a suspender los servicios que presta la Casa de la Cultura, tales como alerta sanitaria, incendios , daños de infraestructura provocados por algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto)