

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes y Medio Ambiente -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: NO</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	96.0 % (460.6/480.0)*100	85.6 % (488.9/571.0)*100	84.4 % (482.0/571.0)*100	84.4 % (482.0/571.0)*100	86.5 % (493.9/571.0)*100	88.1 % (503.0/571.0)*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 del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes y Medio Ambiente -Parque Metropolitano de Santiago (722 há) 	<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: NO</p>	(Superficie en Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	28.8 % (115.2/400.0)*100	30.0 % (120.0/400.0)*100	30.0 % (120.0/400.0)*100	30.7 % (122.8/400.0)*100	31.0 % (124.0/400.0)*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 del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio</p>	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes y Medio Ambiente 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	(Número de	0.0 %	N.C.	N.C.	3.8 %	0.0 %	100.0 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p>	3	3

Ambiente -Proyecto de Forestación Urbana	3 Porcentaje de árboles entregados por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación en relación a lo programado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	árboles entregados por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación año t /Número de árboles programados a entregar por el Proyecto de Forestación Urbana para su plantación año t)*100				(19208.0/500000.0)*100		(2500000.0/2500000.0)*100		<u>mes</u> Informe de resultado del indicador del Encargado(a) del Proyecto de Forestación Urbana a la Dirección del Servicio		
•Zoológico -Entretención •Zoológico -Exhibición animal	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Numero de visitas pagadas realizadas en el Zoológico Nacional año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional año t)*100	S.I.	S.I.	71.9 % (632148.0/879795.0)*100	32.1 % (281941.0/879795.0)*100	81.0 % (712634.0/879795.0)*100	75.0 % (659847.0/879795.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público Al Zoológico Nacional emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio <u>Formularios/Fichas</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico	4	4
•Zoológico -Preservación y conservación de fauna nativa y exótica	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva en relación al total de animales del Zoológico Nacional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de animales con atención preventiva año t/Total de animales del Zoológico.)*100	0.0 %	S.I.	S.I.	42.2 % (406.0/963.0)*100	0.0 %	51.1 % (492.0/963.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Programa de medicina preventiva del año t <u>Formularios/Fichas</u> Catastro de Animales del recinto	5	5

										Zoológico		
										<u>Formularios/Fichas</u> Informe de la medición del indicador del Jefe(a) de la División Zoológico a la Dirección del Servicio		
<ul style="list-style-type: none"> •Zoológico -Entretención •Zoológico -Exhibición animal 	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social realizadas en el Zoológico Nacional año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el Zoológico Nacional año t)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	1.6 % (13645.0/879795.0)*100	0.0 %	6.4 % (56153.0/879795.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio	6	6
<ul style="list-style-type: none"> •Diversión y Esparcimiento -Piscinas 	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje de visitas pagadas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en las Piscinas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de visitas pagadas realizadas en las Piscinas año t/Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t)*100	S.I.	S.I.	13.7 % (45023.0/329600.0)*100	10.3 % (33895.0/329600.0)*100	20.0 % (65970.0/329600.0)*100	13.7 % (45000.0/329600.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público A las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio	7	7
<ul style="list-style-type: none"> •Diversión y Esparcimiento -Piscinas 	<u>Eficacia/Productos</u> 8 Porcentaje de visitas	(Número de visitas gratuitas de sectores con	0.0 %	N.C.	N.C.	1.1 % (3757.0/329600.0)*100	0.0 %	1.5 % (4950.0/329600.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con	8	8

	gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar en las Piscinas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	alto índice de vulnerabilidad social realizadas en las Piscinas año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t)*100								resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio		
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes y Medio Ambiente •Zoológico •Diversión y Esparcimiento •Educación Medio Ambiental •Cultura y Artes 	<u>Economía/Proceso</u> 9 Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	119.9 % (1818418.0/1517149.0)*100	109.9 % (2214450.0/2015069.0)*100	46.7 % (1072777.0/2297466.0)*100	100.0 % (2297466.0/2297466.0)*100	100.0 % (2481645.0/2481645.0)*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 del Jefe del Departamento Finanzas a la Dirección del Servicio	9	9
<ul style="list-style-type: none"> •Cultura y Artes -Casa de la Cultura 	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades artístico culturales en relación a la capacidad medida en numero de días	(N° de días al año en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales/Total de días al año disponibles	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	22.3 % (75.0/336.0)*100	40.2 % (135.0/336.0)*100	45.2 % (152.0/336.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura <u>Formularios/Fin</u>	10	10

	al año en que se puede ocupar. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	para eventos culturales en la Casa de la Cultura)*100								chas Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 Se denomina cortafuego a una franja de terreno desprovista total o parcialmente de vegetación que tiene el fin de crear una discontinuidad horizontal de material combustible y así detener o disminuir la velocidad de propagación de un incendio forestal.

Los cortafuegos en el Parque Metropolitano de Santiago son franjas lineales de 10 metros de ancho, estas áreas deben estar libres de vegetación herbácea, con esto se interrumpe el avance del fuego en caso de incendios

2 La forestación con especies nativas es aquella que se realiza con especies que son propias de la flora presente en nuestro país.

Para el año 2008 se creó el indicador , ya que es de gran importancia la forestación (zonas nuevas) y reforestación (zonas que han sufrido daños) con especies nativas , debido a que en los últimos años se ha visto un aumento considerable de las especies exóticas en varias zonas del país y no se ha presentado este mismo nivel de aumento con especies nativas , las cuales forman parte de nuestro patrimonio nacional.

Las especies nativas si bien presentan un lento crecimiento, estas no poseen enfermedades y plagas cuarentenarias consideradas graves. Además , son una especie de hoja persistente ; es decir, siempre presentan hojas , ayudando de manera considerable a la descontaminación.

3 El Proyecto de Forestación Urbana tiene por objetivo central la densificación del arbolado urbano y peri-urbano para aumentar las áreas verdes del país a través de la entrega de árboles lo que permite mejorar la calidad de vida urbana a través de los beneficios que entregan los árboles ya que diversos estudios internacionales sustentan que el arbolado urbano es una herramienta capaz de mitigar las problemáticas que más preocupan a la ciudadanía, como la delincuencia, salud, enfermedades respiratorias y economía.

4 La capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t corresponde a un estudio realizado por el PMS en relación al metraje de los exhibidores y a la cantidad de días que abre el Zoológico al año.

Este estudio ha sido actualizado a Septiembre del 2009, para la formulación de este indicador.

El número de visitas estimadas para el año 2011 considera la modificación (aumento) de tarifas de adultos y niños realizada en el mes de agosto de 2010.

5 Los programas de medicina preventiva contemplan la ejecución de exámenes clínicos y toma de muestras. Esto permite adelantarse a la aparición de enfermedades infecciosas y realizar recomendaciones respecto a la alimentación y exhibición de los animales.

El número total de animales del Zoológico considera el inventario al 30 de junio del año en curso.

6 Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social corresponden a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educativos que no poseen o se encuentran privados de los recursos básicos que posibilitan una integración social, ocasionando una constante desigualdad con la sociedad , condición de riesgo, indefensión, precariedad y fragilidad. Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social a los cuales se les otorgarán gratuidades son establecidos mediante documento formal emanado por la Dirección del Servicio.

7 El denominador de esta meta esta definida por la capacidad diaria de bañistas autorizada por el SESMA

Dicha capacidad constituye la carga diaria máxima de bañistas autorizada y se calcula en base a la tasa de recirculación y del volumen de agua limpia introducido en la pileta en 24 hrs.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 4º del Reglamento de piscinas de uso público, se deberá controlar que dicha carga no sea superada .

8 Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social corresponden a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educativos que no poseen o se encuentran privados de los recursos básicos que posibilitan una integración social, ocasionando una constante desigualdad con la sociedad , condición de riesgo, indefensión, precariedad y fragilidad. Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social a los cuales se les otorgarán gratuidades son establecidos mediante documento formal emanado por la Dirección del Servicio.

9 Se consideran los ingresos propios como la suma de todos aquellos ingresos que la institución generará en el transcurso del año, descontándose el aporte fiscal y el saldo inicial de caja, más específicamente los ingresos propios consideran rentas de la propiedad, ingresos de operación, ventas de activos y otros ingresos, por su parte el total de ingresos corresponde a la suma de todas las categorías por las cuales la institución recibe recursos financieros y corresponden a los ítems ya señalados más el aporte fiscal y el saldo inicial de caja.

Los Ingresos Propios son estimados y pueden ser afectados por factores externos; tales como: clima, economía del país, difusión en los medios de comunicación que no depende de nuestra gestión, etc.

10 Los días del año disponibles para realizar eventos corresponden a los 365 días del año menos los 29 días de febrero que la Casa de la Cultura se encuentra en mantenimiento.

Este es un indicador nuevo que pretende medir gestión en base al nivel de ocupación de la Casa de la Cultura.

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 en el 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 Otorgamiento de los recursos presupuestarios correspondientes.

Demora en la tramitación administrativa realizada por entes externos al PMS, que forman parte de este proyecto.

4 1.- Estado de crisis o contracción económica la que 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 en el cumplimiento de este indicador

4.- Se mantiene el interés de los usuarios/as de visitar el Zoológico Nacional pese al aumento de tarifas las cuales no se modificaban desde el año 2005.

5 1.- Estado sanitario (alerta, emergencia, etc.) que obligue a pasar de la medicina preventiva a una medicina reactiva

2.-Daños a la infraestructura del Zoológico, por causa externa (incendios, terremoto catástrofes naturales), que impida el cumplimiento del programa de medicina preventiva.

3.- 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)

6 1.- Estado de crisis 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 en el cumplimiento de este indicador.

7 1.-Estado de crisis o contracción económica la que 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 en el cumplimiento de este indicador.

4.- Las Piscinas Tupahue y Antilén se encuentran bajo la administración del Parque Metropolitano de Santiago y no existen cambios en la normativa asociada al manejo de las Piscinas en el Servicio.

8 1.- Estado de crisis o de contracción económica que 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 en el cumplimiento de este indicador

4.- Las Piscinas Tupahue y Antilén se encuentran bajo la administración del Parque Metropolitano de Santiago y no existen cambios en la normativa asociada al manejo de las Piscinas en el Servicio.

9 Se debe considerar que nuestros Ingresos Propios son estimados, y que son afectados por factores externos, tales como: clima; catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, temporales, incendios forestales); cortes prolongados del suministro de agua; cierre del Servicio por paralización de labores del Sector Público por varias jornadas; economía del país; difusión en los medios que no depende de nuestra gestión; situaciones de peligro para el público que tengan relación con atentados terroristas o delictuales que conlleven el cierre temporal del Servicio; eventos extraordinarios relativos a las Relaciones Exteriores de nuestro país que resulten en el cierre del Servicio con la finalidad de protección de autoridades extranjeras y/o visitas ilustres

10 1.- Estado de crisis o contracción económica la que 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)