

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	PARTIDA	18
SERVICIO	Parque Metropolitano	CAPÍTULO	03
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Eficacia Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado.	Si	Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual)/Ejecución programada del gasto mensual)	n.c.	n.c.	s.i.	70.0 %	75.0 %
2	Áreas verdes.	Eficacia Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos.	Si	(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	n.c.	84.5 %	86.0 %	87.5 %	91.7 %
3	Áreas verdes.	Eficacia Porcentaje de ejemplares en proceso de desinfección del total afectado	Si	(N° de ejemplares en proceso de desinfección año t/Total de ejemplares afectados año t)*100	n.c.	n.c.	3.6 %	27.3 %	36.0 %
4	Áreas verdes. (Conservación.)	Eficacia Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario	Si	(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100	n.c.	50.8 %	67.0 %	57.9 %	68.0 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
5	Ofrecer entretenimiento y relajamiento.	Eficiencia Tasa de ocupación de las piscinas.	Si	(Nº de visitas realizadas a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	n.c.	n.c.	s.i.	71.0 %	79.8 %
6	Ofrecer actividades culturales.	Eficiencia Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales.	Si	(Nº 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	n.c.	n.c.	s.i.	74.0 %	74.0 %
7	Dar educación directa.	Eficacia Porcentaje de focalización en sectores de escasos recursos	No	(Nº de visitas realizadas de sectores de escasos recursos al Zoo. año t/Nº de visitas realizadas año t)*100	14.0 %	17.4 %	25.1 %	18.3 %	20.0 %
8	Dar educación directa.	Eficiencia Tasa de ocupación del Zoológico.	Si	(Nº de visitas realizadas al Zoo. año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100	n.c.	n.c.	s.i.	58.1 %	60.2 %
9	Dar educación directa.(Zoológico.)	Calidad Porcentaje de satisfacción de visitas gratuitas.	Si	(Nº de beneficiarios que declaran un grado de satisfacción sobre el estándar mínimo año t/Nº total de beneficiarios encuestados año t)*100	s.i.	s.i.	s.i.	s.i.	60 %

Notas

Nota del indicador 1 :

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.

Nota del indicador 2 :

La superficie a proteger es de 480 Há.

Nota del indicador 3 :

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.

Nota del indicador 4 :

Se determinó un total de 120 Há. de Eucaliptus que requieren manejo sanitario. Si no ocurre nueva infección, el proceso finalizará en el mediano plazo.

Nota del indicador 5 :

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 registros completos del número de visitas.

Nota del indicador 6 :

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.

Programa/Subtítulo/Ítem/Asignación: Recursos Propios.

Nota del indicador 8 :

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 se cuenta con información.

Nota del indicador 9 :

La encuesta se realizará anualmente y considerará como beneficiarios a personas e instituciones. El primer estudio se realizará el año 2003.

Estándar Mínimo:Corresponde a la evaluación máxima Muy Bueno.