

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Gratuidades -Gratuidades Bosque Santiago 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de Focalización sectores desfavorecidos en relación al total de las visitas realizadas al Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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	S.I.	S.I.	37.2 % (7260.0/19505.0)*100	84.0 % (7043.0/8383.0)*100	50.0 % (9752.0/19505.0)*100	60.0 % (11703.0/19505.0)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de visitas de delegaciones atendidas</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe estadístico de medición del Indicador enviado por el Director Ejecutivo del Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago a la Dirección</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há) 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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	92.1 % (442.0/480.0)*100	92.5 % (444.0/480.0)*100	93.7 % (449.6/480.0)*100	93.7 % (449.7/480.0)*100	94.0 % (451.2/480.0)*100	96.0 % (460.8/480.0)*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>	2	

<p>•Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de superficie de Eucaliptus con manejo sanitario en relación al total de la superficie que requiere ser manejada sanitariamente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Superficie en Há. con manejo sanitario año t/Superficie en Há. que requiere ser manejada sanitariamente año t)*100</p>	<p>66.7 % (80.0/120.0)*100</p>	<p>76.0 % (91.2/120.0)*100</p>	<p>80.5 % (96.6/120.0)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>80.5 % (96.6/120.0)*100</p>	<p>82.0 % (98.4/120.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Libro de Obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe resultado indicador del Jefe de la División Parques y Jardines a la Dirección</p>	<p>3</p>	
<p>•Diversión y Esparcimiento -Piscinas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Tasa de ocupación de las piscinas 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 a las piscinas año t/Capacidad medida en número de visitas posibles año t)*100</p>	<p>51.4 % (25695.0/50000.0)*100</p>	<p>69.0 % (34515.0/50000.0)*100</p>	<p>61.6 % (30815.0/50000.0)*100</p>	<p>87.2 % (43581.0/50000.0)*100</p>	<p>99.2 % (49581.0/50000.0)*100</p>	<p>74.0 % (37000.0/50000.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Tesorería al término de temporada a la Dirección del Servicio</p>	<p>4</p>	
<p>•Cultura -Casa de la Cultura</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Tasa de ocupación de la casa de la cultura en actividades culturales en relación a la capacidad medida en número de días de fin de semana.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>76.9 % (800.0/1040.0)*100</p>	<p>70.9 % (73.0/103.0)*100</p>	<p>77.9 % (81.0/104.0)*100</p>	<p>32.4 % (34.0/105.0)*100</p>	<p>73.3 % (77.0/105.0)*100</p>	<p>73.3 % (77.0/105.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Libro de registro de eventos Casa de la Cultura.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe resultado de indicador</p>	<p>5</p>	
<p>•Gratuidades -Gratuidades Zoológico</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de focalización en sectores desfavorecidos</p>	<p>(N° de visitas realizadas de sectores desfavorecidos al Zoológico</p>	<p>20.0 % (106633.0/533166.0)*100</p>	<p>30.4 % (213636.0/702111.0)*100</p>	<p>23.3 % (175504.0/754559.0)*100</p>	<p>13.6 % (26085.0/191748.0)*100</p>	<p>20.8 % (146000.0/702111.0)*100</p>	<p>20.0 % (140422.0/702111.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe estadístico RRPP a la</p>	<p>6</p>	

	en relación al total de las visitas realizadas al zoológico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/N° de visitas realizadas al Zoológico año t)*100								Dirección del Servicio		
•Zoológico -Exhibición animal	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Tasa de ocupación del Zoológico en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de visitas realizadas al Zoológico en el año t/Capacidad medida en número de visitas posibles en el año t)*100	63.7 % (601450.0/945000.0)*100	104.1 % (717640.0/689277.0)*100	109.5 % (754559.0/689277.0)*100	27.9 % (192515.0/689277.0)*100	98.0 % (675492.0/689277.0)*100	98.2 % (677000.0/689277.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe estadístico de Tesorería y RRPP a la Dirección del Servicio Reportes/Informes Informe gratuidades del Jefe OIRS Reportes/Informes Informe medición de Indicador del Jefe Dpto. Zoológico	7	
•Áreas verdes -Parques Urbanos	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Tasa de uso de los 13 Parques Urbanos para eventos en relación a los eventos posibles de realizar en los 13 parques Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de eventos ocurridos en los 13 parques urbanos año t/N° de eventos posibles en los 13 parques urbanos año t)*100	60 % (210/349)*100	9 % (452/4844)*100	78 % (245/313)*100	10 % (135/1339)*100	10 % (484/4844)*100	10 % (508/4844)*100	10%	Formularios/Fichas Solicitud de pedidos Reportes/Informes Informe de Jefe Programa Parques Urbanos a la Dirección	8	
•Áreas verdes -Parque Metropolitano de Santiago (722 há)	<u>Eficacia/Producto</u>	(Superficie en há con riego tecnificado	S.I.	N.C.	27.9 % (120.0/430.0)*100	29.3 % (126.0/430.0)*100	33.7 % (145.0/430.0)*100	36.0 % (154.8/430.0)*100	10%	Reportes/Informes Libro de Obras	9	

	<p>9 Porcentaje de superficie de riego tecnificado funcionando con respecto al total de la superficie que requiere estar con riego tecnificado en el Parque Metropolitano de Santiago</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>instaladas y funcionando al año t/Superficie en háts que requiere riego tecnificado año t)*100</p>								<p>Reportes/Infor mes Informe de medición del indicador del Jefe de la Div. Parques y Jardines a la Dirección del Servicio.</p>		
<p>•Institucional</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje promedio de desviación mensual de ingresos propios en relación al monto comprometido en la Programación Presupuestaria Anual</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma n:1,12 (% Desviación mensual de ingresos propios del PMS respecto de la programación anual 2005)/12)</p>	S.I.	S.I.	36 % (428/12)	2 % (21/12)	31 % (370/12)	30 % (360/12)	10%	<p>Reportes/Infor mes Informe con programación financiera emitido por DIFIN (División Finanzas del MINVU)</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de ejecución mensual del Servicio de los ingresos propios</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de medición del indicador</p>	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Para el año 2007 se espera aumentar a un 60% las gratuidades otorgadas , ya que uno de los objetivos estrategicos del Servicio es otorgar igualdad de oportunidades a nuestros usuarios , con especial énfasis en los sectores desfavorecidos. Por otro lado, se mantendrán las campañas de difusión con respecto a la posibilidad de visitar en forma gratuita el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago.

- 2 La meta para el año 2007, fue definida en base a la formulación preliminar de los proyectos de inversión 2007 en temas de manejo integral y conservación tanto en Bosque Santiago como en el Parque Metropolitano de Santiago. Por otro lado, se consideró las áreas y has. prioritarias que deben ser protegidas por cortafuegos, considerando la disminución notable de los incendios forestales debido a la protección que estos proporcionan.
- 3 La meta para el año 2007, fue definida en base a la formulación preliminar de los proyectos de inversión 2007 en temas de manejo integral y conservación de áreas forestales. Se consideró un aumento de 2,3 has. Considerando que todos los años se debe trabajar nuevamente sobre eucaliptus que fueron tratados en años anteriores
- 4 Para el año 2007 se estima un ingreso de 37000 personas a las piscinas, menor que el año 2006. Lo anterior principalmente, porque a pesar de que nuestra política propende a brindar acceso a los sectores desfavorecidos no está contemplado trabajar durante el año 2007 con el convenio Chile Solidario, lo que reduce radicalmente el ingreso a piscinas
- 5 Para el año 2007 se pretende mantener el uso de la capacidad existente en su totalidad, manteniendo de esta forma en 77 el número de eventos a realizar
- 6 Se propone una meta levemente inferior porque se espera que el próximo año se produzca una leve disminución del número de visitantes al zoológico. Lo anterior porque no se programaron nuevos proyectos de inversión para el año 2007 en el recinto Zoo, factor esencial para la atracción al público.
- 7 No está programado el financiamiento de la difusión del zoológico tenida en los años 2005 y 2006. No existen importantes proyectos de inversión para el año 2007, lo que influye directamente en la afluencia de visitantes del zoológico
- 8 Para el año 2007 se seguirá con la implementación de la estrategia de promoción y difusión del uso de los Parques Urbanos, por lo que se espera aumentar en un 0.5% en relación a lo estimado durante el presente año.
- 9 Para el año 2007 se presupuestó en conjunto con la formulación preliminar de los proyectos de inversión de conservación y manejo integral de áreas forestales, aumentar en 9.8 has con riego tecnificado.
- 10 Nos ponemos como meta disminuir en 1 % el promedio de las desviaciones entre los ingresos programados y realizados, quedando de este modo en un 30%. Cabe señalar que el promedio es alto ya que los ingresos dependen de factores climáticos, no controlables, sobre todo en periodo de vacaciones de invierno temporada donde recibimos a la mayor concentración de público.