

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**  
**VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013**

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Institucional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relación al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Monto total efectivo de los ingresos propios totales año t /Monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial año t)*100</p>	<p>109.9 % (2214450.0/ 2015069.0)* 100</p>	<p>101.6 % (2334213.0/ 2297466.0)* 100</p>	<p>118.6 % (3040076.0/ 2563539.0)* 100</p>	<p>56.7 % (1493186.0/ 2635213.0)* 100</p>	<p>100.0 % (2758856.0/ 2758856.0)* 100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria Parque Metropolitano de Santiago</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Ley de Presupuesto del año</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de medición del indicador del Jefe del Departamento Finanzas a la Dirección del Servicio</p>	1	1
•Institucional	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de reclamos respondidos en un plazo igual o inferior a 8 días en relación al total de reclamos recibidos año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de reclamos respondidos en un plazo igual o inferior a 8 días año t/N° total de reclamos recibidos año t)*100</p>	S.I.	S.I.	N.M.	<p>100.00 % (137.00/137.00)*100</p>	<p>85.00 % (255.00/300.00)*100</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Reclamos ingresados al Software SIAC</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Respuestas enviadas a través del Software SIAC</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Final enviado a la Dirección del Servicio.</p>	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<p>•Áreas verdes y Medio Ambiente</p> <p>-Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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>	<p>(Superficie en Há que se encuentran protegidas a través de cortafuegos año t/Superficie en Ha que requiere ser protegida por cortafuegos año t)*100</p>	84.4 % (482.0/571.0)*100	87.3 % (498.3/571.0)*100	88.2 % (503.4/571.0)*100	0.0 % (0.0/571.0)*100	89.5 % (511.0/571.0)*100	<p>Formularios/Fichas Libro de Obras</p> <p>Reportes/Informes Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio</p>	3	3
<p>•Áreas verdes y Medio Ambiente</p> <p>-Parque Metropolitano de Santiago (722 há)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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>	<p>(Superficie en Há. forestada con especies nativas año t/Superficie en Há. posible de forestar con especies nativas año t)*100</p>	30.0 % (120.0/400.0)*100	30.9 % (123.7/400.0)*100	31.0 % (124.0/400.0)*100	31.1 % (124.2/400.0)*100	33.0 % (132.0/400.0)*100	<p>Formularios/Fichas Libro de Obras</p> <p>Reportes/Informes Informe de resultado del indicador del Jefe(a) de la División Parques y Jardines a la Dirección del Servicio</p>	4	4
<p>•Zoológico</p> <p>-Preservación y conservación de fauna nativa y exótica</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de animales con atención de medicina preventiva en relación al total de animales del Zoológico Nacional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de animales con atención preventiva año t/Total de animales del Zoológico.)*100</p>	S.I.	N.C.	52.9 % (514.0/971.0)*100	26.7 % (279.0/1045.0)*100	55.0 % (550.0/1000.0)*100	<p>Reportes/Informes Programa de medicina preventiva del año t</p> <p>Formularios/Fichas Catastro de Animales del recinto Zoológico</p> <p>Formularios/Fichas Informe de la medición del indicador del Jefe(a) de la División Zoológico a la Dirección del Servicio</p>	5	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Zoológico	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de visitas realizadas en el Zoológico Nacional en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Número de visitas 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.M.	82.9 % (729342.0/879795.0)*100	34.9 % (306682.0/879795.0)*100	93.2 % (820000.0/879795.0)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público Al Zoológico Nacional emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe medición de Indicador del Jefe División Zoológico</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio</p>	6	6
•Diversión y Esparcimiento -Piscinas	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de visitas realizadas en las Piscinas en relación a la capacidad medida en número de visitas posibles de realizar</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Número de visitas realizadas en las Piscinas año t /Capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en las Piscinas año t ) *100	0.0 %	N.M.	15.6 % (38338.0/246400.0)*100	10.7 % (35177.0/329600.0)*100	15.6 % (51525.0/329600.0)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico de Afluencia de Público en las piscinas emitido por Tesorería a la Dirección del Servicio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Estadístico con resumen de gratuidades de la oficina SIAC a la Dirección del Servicio</p>	7	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Cultura y Artes -Casa de la Cultura	<u>Eficacia/Producto</u>  8 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 al año en que se puede ocupar.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de días al año en que la 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	0.0 % (0.0/0.0)*100	41.7 % (140.0/336.0)*100	47.3 % (159.0/336.0)*100	23.8 % (80.0/336.0)*100	52.1 % (175.0/336.0)*100	Base de Datos/Software Libro de registro de eventos Casa de la Cultura  Formularios/Fichas Informe de Resultado del Indicador a la Dirección del Servicio	8	8

Notas:

1 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.

2 Aquellos reclamos que son recibidos en 7 o menos días hábiles antes de termino del año , no serán consideradas en la medición del indicador ya que la meta se evalua al 31/12.

3 Aquellas solicitudes ciudadanas que son recibidas en 6 o menos días hábiles antes de termino del año , no serán consideradas en la medición del indicador ya que la meta se evalua al 31/12.

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

El indicador es de gran importancia para ver el avance en 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 aumentó 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.

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 El número de visitas realizadas en el Zoológico Nacional corresponden a las visitas pagadas y a las visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social.

La capacidad medida en el número de visitas posibles de realizar en el año t corresponde a un estudio realizado el año 2009 por el PMS en relación al metraje de los exhibidores y a la cantidad de días que abre el Zoológico al año.

Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social corresponden a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educacionales 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 número de visitas realizadas en las piscinas corresponden a las visitas pagadas y a las visitas gratuitas de sectores con alto índice de vulnerabilidad social.

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 .

Los sectores con alto índice de vulnerabilidad social corresponden a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educacionales 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.

8 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 mantención.

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

#### Supuesto Meta:

1 Los Ingresos Propios del PMS son estimados y son afectados por factores externos, tales como: 1. Hechos fortuitos comprobables ( clima, cortes prolongados del suministro de agua, cierre del Servicio por paralización de labores del Sector Público por varias jornadas, economía del país, , 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 visitas) 2. Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, temporales, incendios forestales).

2 Hechos fortuitos comprobables ; tales como: Un escenario de mayor demanda que podría afectar el cumplimiento del indicador o Interrupción de los servicios y/o productos que entrega el PMS debido a factores externos no manejables por el Servicio

3 1- Hechos fortuitos comprobables ; tales como: Factor climático que 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 o un desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes ( verano e invierno), incide directamente en el cumplimiento de este indicador 2.- Catástrofes o 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.

4 1.-Hechos fortuitos comprobables ; tales como: 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 o un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes ( verano e invierno), incide directamente cumplimiento de este indicador. 2.- Catástrofes o fenómenos naturales (deslizamiento de tierras, inundaciones, terremoto , sequía).

5 Catástrofes : Estado sanitario (alerta, emergencia , etc.) que obligue a pasar de la medicina preventiva a una medicina reactiva , daños a la infraestructura del Zoológico, por causa externa o algún fenómeno natural (deslizamiento de tierras, inundaciones, incendios, terremoto , etc.), que impida el cumplimiento del programa de medicina preventiva y/o el cierre total o parcial de las instalaciones del Zoológico Nacional.

6 1.- Estado de crisis o contracción económica la que afectaría la demanda de ocupación de visitas pagadas. 2.- Catástrofes o 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.- Hechos fortuitos comprobables ;tales como: 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.- Catastrofes o 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.- Hechos fortuitos comprobables ;tales como: Un comportamiento climático anormal con desplazamiento o prolongación de las estaciones determinantes (verano e invierno), incide directamente en el

cumplimiento de este indicador. 4.- Cambios en la legislación vigente que modifiquen la administración del Parque Metropolitano de Santiago de las Piscinas Tupahue y Antilén u otros cambios en la normativa asociada al manejo de las Piscinas en el Servicio.

8 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.- Catástrofes 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)