

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE AEROPUERTOS	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año de la Red Internacional y Nacional/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Internacional y Nacional)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %	SI	110%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p>	
<p>●Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos que poseen Obra en ejecución (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Nacional e Internacional (No incluye Pequeños Aeródromos)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos con Obra en ejecución (Nueva o de Arrastre) en el año t/N° total de aeródromos de la Red Internacional y Nacional)*100)</p>	30.43 %	34.78 %	43.48 %	58.33 %	78.26 %	NO	75%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes semestrales enviados por las Direcciones Regionales y validados por el Depto. Construcción.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)</p> <p>●Programa: Pequeños Aeródromos Regionales Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100)</p>	89 %	95 %	97 %	100 %	88 %	SI	113%	13%	Reportes/Informes Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	
<p>●Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Pequeños Aeródromos que poseen Obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (nueva o arrastre) en el año t/N° total de Pequeños Aeródromos de la Red)*100)</p>	22.22 %	26.58 %	27.85 %	1.45 %	1.27 %	SI	114%	9%	Reportes/Informes Informes del Depto. Construcción y Direcciones Regionales	
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de contratos terminados en el año con aumentos efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100)</p>	27	10	0	7	27	SI	400%	10%	Reportes/Informes Informes del Depto. de Construcción, Carpeta de Proyectos, Informes de Auditoría	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Promedio del gasto de operación por funcionario Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)/Dotación efectiva))	13139	11961	12483	12854	11335	SI	113%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balances DC y F. e informes trimestrales de dotación de personal.	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Promedio de visitas de fiscalización por parte del Depto. de Construcción a cada Aeródromo con Obra en ejecución durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de visitas de fiscalización realizadas por el Depto. de Construcción durante el año t a cada Aeródromo con Obras en Ejecución/N° de Aeródromos con Obras en ejecución año t)	s.i.	1.7	1.0	1.8	2.0	NO	90%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de cometido de funcionarios cuyo motivo sea la visita a Obras en ejecución. Informes del Depto. de Construcción	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	57%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	57%

Notas:

1.-No es posible comprobar el cumplimiento de este indicador a través de los medios de verificación solicitados por Dipres.

2.-El valor efectivo del numerador es cero (0), pero el sistema no permite calcular con este dato. Por lo que se solicita corregir. La causa del sobre cumplimiento es un mayor control a los diseños que se ejecutan al interior de la DAP, lo que permite ejecutar las obras conforme al presupuesto inicial adjudicado a la empresa contratista sin necesidad de hacer aumentos efectivos por fallas en el diseño del proyecto durante la ejecución. Esto permite tener un ahorro financiero para Estado y al mismo tiempo, permite ejecutar mayor cantidad de Obras con el presupuesto asignado

3.-No es posible comprobar el cumplimiento de este indicador a través de los medios de verificación solicitados por Dipres.