

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria	<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>((Nº 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 %	96 %	96 %	96 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Trimestrales suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria	<p><u>Eficacia/Producta</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año en curso, y que finalicen durante el mismo año.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Cantidad de Aeródromos que realizan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año en curso/Cantidad total de Aeródromos que deban realizar obras de mantención durante el periodo en evaluación y programados en Ley de Presupuestos del año en evaluación)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	75 %	60 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de ejecución presupuestaria preparados por el Departamento de Construcción o por el Departamento de Administración y Finanzas.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Departamento de Administración y Finanzas que incluye los Decretos Iniciales de asignación de fondos para el año en evaluación</p>	1
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria	<p><u>Calidad/Producta</u></p> <p>Porcentaje de Aeropuertos (Red Primaria y Secundaria) que incluyen en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Cantidad de Aeropuertos que incluyen estándares de calidad de servicio/Cantidad total de Aeropuertos que forman la red primaria y secundaria)*100)	s.i.	8 %	9 %	13 %	12 %	SI	109%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Reclamos respondidos en un máximo de 30 días con respecto a los presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benitez respecto a la calidad de servicio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de reclamos recibidos en AMB y respondidos en un máximo de 30 días/Cantidad total de reclamos recibidos en AMB)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	100 %	90 %	SI	111%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Explotación de la Inspección Fiscal del Ap. Arturo Merino Benitez.</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red 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>	100 %	99 %	100 %	96 %	99 %	SI	97%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios, cuya base se encuentra en la información entregada por las Direcciones Regionales.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria</p> <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red de Pequeños Aeródromos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria monto final -monto original de cada contrato de obra terminado en el año t./Sumatoria de los montos originales del total de contratos de obra terminados en el año t.)*100)</p>	s.i.	3 %	8 %	6 %	6 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe SAFI presentado por el Departamento de Administración y Finanzas</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria</p> <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red de Pequeños Aeródromos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Cumplimiento de etapas 2009 para la Construcción del Nuevo Aeródromo de la Isla de Chiloe (Plan Chiloe).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Etapas cumplidas para la construcción del nvo. Ad. de la Isla de Chiloe/Cantidad de Etapas 2009 definidas para la construcción del nvo. Ad. de la Isla de Chiloe.)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	67 %	SI	150%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Publicación en Diario Oficial, realizada por Jefa de Proyecto</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución de Adjudicación, solicitada por Jefa de Proyecto</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Jefa de Proyecto indicando el término de las expropiaciones</p>	2

(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	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La Ley de Presupuestos 2009 estableció fondos para obras de mantención en 12 aeródromos de las redes primaria y secundaria del país (fondos asignados en Decretos Iniciales N° 1783 (31.12.08), 1784 (31.12.08), 131 (02.02.09) y 276 (09.03.09)). A fines del periodo de medición se terminaron obras en 9 de estos aeródromos superando con ello lo establecido en la meta. Esto último, debido al Programa de Generación de Empleos donde se adelantaron obras (contratos) cuyo término estaba programado para el año 2010 lo que incidió en un cumplimiento superior al estipulado en la meta 2009. Adicionalmente, dado el arrastre que se estaba generando para el periodo 2010, por instrucciones de la Dirección de Planeamiento, en términos de disminuir dicho arrastre, la Dirección de Aeropuertos tomó medidas adicionales que implicaron una mayor ejecución de fondos y con ello el término de varias obras de conservación durante el 2009 y no para el 2010.

2.-La magnitud de la obra, tanto en montos como en cantidad de especialidades, generó que se consideraran todos los plazos programados para las etapas del proyecto con el mayor tiempo permitido por Reglamento para la definición de la meta 2009, esto sumado a que, además, éste fue el primer proyecto cuyas bases de licitación debían ser revisadas, examinadas y aprobadas por Contraloría dado el Instructivo N° 1600 que modifica los montos de contratos de OOPP con y sin toma de razón. En tal sentido y desconociendo los tiempos que tomaría este último proceso, la meta establecida para el año 2009 consideró tal situación. Sin embargo, las gestiones realizadas con Contraloría a tiempo completo por parte del equipo asociado al proyecto, así como las asociadas a las expropiaciones, permitieron obtener las bases aprobadas en tiempos menores a los programados, repercutiendo en que la licitación y adjudicación se realizaran con la suficiente anticipación permitiendo el logro de todos los hitos 2009 comprometidos.