

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria que se mantienen operativos en el año t, respecto del total de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año t pertenecientes a la Red Primaria /Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Primaria)*100)</p>	100 %	100 %	n.m.	108 %	100 %	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de aeródromos de la Red Pricipal que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t /N° total de Aeródromos de la Red Principal que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100)	85 %	31 %	n.m.	69 %	54 %	SI	129%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP <u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero	2
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen, en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen estándares de calidad de servicio /Cantidad total de Aeropuertos que forman la Red Primaria)*100)	0 %	0 %	n.m.	38 %	38 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días, respecto del total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días /Cantidad total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t)*100)	s.i.	s.i.	100 %	100 %	94 %	SI	106%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Explotación de la Inspección Fiscal del Ap. Arturo Merino Benítez	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Secundaria que se mantienen operativos durante el año t, respecto del total de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Secundaria Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año t pertenecientes a la Red Secundaria/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Secundaria)*100)	100 %	91 %	n.m.	110 %	90 %	SI	122%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan en el año t / N° total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100)</p>	50 %	0 %	n.m.	50 %	40 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero</p>	4
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las etapas definidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé, que son de responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Etapas cumplidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé/N° total de Etapas definidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé)*100)</p>	0 %	50 %	53 %	63 %	68 %	NO	93%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico de Jefa de Proyecto complementado por Informe Financiero de Plan Chiloé.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños aeródromos en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t/N° total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños aeródromos en el año t.)*100)	99 %	100 %	96 %	97 %	99 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios, cuya base se encuentra en la información entregada por las Direcciones Regionales.	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria. •Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria. •Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales de obras de infraestructura aeroportuaria. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	3 %	8 %	6 %	3 %	10 %	SI	394%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe SAFI presentado por el Departamento de Administración y Finanzas <u>Reportes/Informes</u> Informe elaborado por la Div. de Construcción con consolidado de los proyectos que presentaron desviaciones de costos y sus causas respectivas, visado por Jefe de Servicio.	6

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Durante el año 2010 el Aeródromo de Pichoy pasó a la categoría de Red Primaria aumentando el numerador del presente indicador.

2.-Durante el presente año se consideró el término de obras de conservación en 7 de los 13 Aeródromos programados, sin embargo y a raíz del terremoto, la Dirección de Aeropuertos debió realizar una revisión de sus presupuestos para destinar fondos a la reconstrucción, con ello, inicialmente disminuyó la cantidad de aeródromos factibles de poder terminar obras durante el año 2010 situación que fue informada a Dipres mediante Oficio respectivo. Sin embargo, la necesidad de disminuir los arrastres de inversión para el año 2011 (Instrucciones dadas por la Dirección de Planeamiento) motivaron el que nuevamente se analizara la situación de las diversas obras comprometidas y los presupuestos asociados, generando el adelantamiento de iniciativas cuya factibilidad de ejecución permitiera dar cumplimiento a los presupuestos y con ello el poder cumplir dentro del año 2010 con obras de conservación que se esperaba inicialmente su término para el año 2011. De esta forma se logró cumplir con 9 Aeródromos de los 13 programados.

3.-Durante el año 2010 el Aeródromo de Pichoy pasó desde la Red Secundaria a la Red Primaria. Así mismo, los Aeródromos de Melinka y Robinson Crusoe pasaron a la categoría de Red Secundaria, aumentando en definitiva el numerador del presente indicador respecto a lo comprometido para el año.

4.-Durante el presente año se consideró el término de obras de conservación en 4 de los 10 Aeródromos programados, sin embargo y a raíz del terremoto, la Dirección de Aeropuertos debió realizar una revisión de sus presupuestos para destinar fondos a la reconstrucción, con ello, inicialmente disminuyó la cantidad de aeródromos factibles de poder terminar obras durante el año 2010 situación que fue informada a Dipres mediante Oficio respectivo. Sin embargo, la necesidad de disminuir los arrastres de inversión para el año 2011 (Instrucciones dadas por la Dirección de Planeamiento) motivaron el que nuevamente se analizara la situación de las diversas obras comprometidas y los presupuestos asociados, generando el adelantamiento de iniciativas cuya factibilidad de ejecución permitiera dar cumplimiento a los presupuestos y con ello el poder cumplir dentro del año 2010 con obras de conservación que se esperaba inicialmente su término para el año 2011. De esta forma se logró cumplir con 5 Aeródromos de los 10 programados.

5.-El incumplimiento de la meta se debe a que no se logró terminar dos de los sub-hitos comprometidos: Torre de Control y Edificio SEI. Lo anterior se debió a la alteración generada en el mercado de la Construcción post- terremoto, que aumentó la demanda por acero no solamente a nivel local si no también a nivel nacional, lo cual implicó el que se generaran complicaciones con el cumplimiento de los plazos en la fabricación de las estructura metálica comprometidos por la Maestranza que realizaría dichos trabajos. Es importante comentar, que la Maestranza, contratada por la empresa que se adjudicó el proyecto del nuevo aeródromo de Chiloé, tiene su sede en Talca, localidad afectada directamente por la catástrofe natural y posteriormente por la gran demanda local. (Para complementar esta respuesta, favor leer justificación en Medio de verificación correspondiente y en el Programa de Seguimiento).

6.-La desviación positiva respecto de la meta establecida, se debe a las medidas que viene aplicando la Dirección frente a este tema desde el año 2009. Algunas de ellas fueron el crear el Departamento de Ingeniería radicado en la División de Construcción como forma de poder aumentar la calidad de los diseños elaborados por el propio Servicio o por las consultoras contratadas. El establecer mecanismos de Autorización para los aumentos de obra basados en evaluaciones técnicas de las áreas involucradas, Fortalecimiento de las Direcciones Regionales con más y mejores inspectores fiscales, entre otras. Como resultado de lo anterior, 4 de los 28 contratos que finalizaron obras durante el año 2010, exhibieron aumentos por fallas de diseño por sobre el 10% de lo originalmente contratado, lo que representa un importante logro respecto a los años precedentes y posibilita el ir derivando hacia otro tipo de indicadores que permitan continuar en la senda de la mejora continua.