

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<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</p>	0 %	S.I.	S.I.	9 % (1/11)*100	45 % (5/11)*100	60 % (6/10)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> de ejecución presupuestaria preparados por el Departamento de Construcción o por el Departamento de Administración y Finanzas.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento de Administración y Finanzas que incluye los Decretos Iniciales de asignación de fondos para el año en evaluación</p>	1	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Aeropuertos (Red Primaria y Secundaria)</p>	<p>(Cantidad de Aeropuertos que incluyen estándares de calidad de</p>	0 %	S.I.	8 % (2/25)*100	8 % (2/25)*100	8 % (2/25)*100	12 % (3/25)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento Coordinador</p>	2	

Secundaria	que incluyen en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	servicio/Cantidad total de Aeropuertos que forman la red primaria y secundaria)*100								de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.		
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria	<u>Calidad/Producto</u> 3 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de reclamos recibidos en AMB y respondidos en un máximo de 30 días/Cantidad total de reclamos recibidos en AMB)*100	0 %	S.I.	S.I.	90 % (900/1000)*100	90 % (1800/2000)*100	90 % (1800/2000)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Explotación de la Inspección Fiscal del Ap. Arturo Merino Benitez.	3	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria •Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red de Pequeños Aeródromos	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de Cumplimiento de etapas 2009 para la Construcción del Nuevo Aeródromo de la Isla de Chiloe (Plan Chiloe). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	0 %	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	67 % (2/3)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación en Diario Oficial, realizada por Jefa de Proyecto <u>Reportes/Informes</u> Resolución de Adjudicación, solicitada por Jefa de Proyecto <u>Reportes/Informes</u> Informe de Jefa de Proyecto indicando el término de las expropiaciones	4	
•Servicios de Infraestructura	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>	(N° de Aeródromos y	100 % (23/23)*1	100 % (23/23)*1	100 % (25/25)*1	96 % (23/24)*10	96 % (23/24)*10	96 % (22/23)*1	10%	<u>Reportes/Infor</u>	5	

Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria	5 Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Aeropuertos operativos en el año de la Red Internacional y Nacional/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Internacional y Nacional)*100	00	00	00	0	0	00		mes Informes Trimestrales suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios.		
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red de Pequeños Aeródromos <i>-Programa: Pequeños Aeródromos Regionales Evaluado en: 2000</i>	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100	100 % (69/69)*100	100 % (70/70)*100	99 % (72/73)*100	99 % (72/73)*100	99 % (72/73)*100	99 % (72/73)*100	10%	Reportes/Informes suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios, cuya base se encuentra en la información entregada por las Direcciones Regionales.	6	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en las Redes Primaria y Secundaria •Servicios de Infraestructura Aeroportuaria Normalizada en la Red de Pequeños Aeródromos	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de Desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	0 % (2999514/3007667)*100	S.I.	3 % (472501/18331975)*100	10 % (431035/4508451)*100	5 % (431037/8460966)*100	6 % (606100/11020003)*100	10%	Reportes/Informe SAFI presentado por el Departamento de Administración y Finanzas	7	

Notas:

Supuesto Meta:

1 No existen variables climáticas que retrasen la ejecución de los proyectos.

No existen Obras de Emergencia que incidan en redestinar en ellas los fondos decretados previamente para los proyectos inicialmente programados en el Anexo N°5 enviado a DIPRES durante los primeros días de febrero.

La DGAC (Organismo que, entre otras funciones, administra los aeródromos) permite el acceso a las áreas de movimiento para realizar las obras de mantención y/o no modifica los plazos inicialmente programados.

Existen Empresas Contratistas interesadas en adjudicarse la ejecución de las obras publicadas.

2 Este indicador cumple la meta si:

(1) La Coordinadora General de Concesiones, a nivel MOP, realiza la relicitación de la Concesión del Aeropuerto Presidente Ibañez de Punta Arenas. La Dirección de Aeropuertos, en este tema, aporta con las especificaciones técnicas de la Relicitación.

(2) La Coordinación General de Concesiones del MOP aprueba la incorporación, según los estándares de servicio, de indicadores y estándares en las Bases Administrativas y Reglamentos de Servicios.

3 El número de reclamos presentados se mantiene en una cantidad similar al año 2008.

4 No existen recursos de protección con orden de innovar.

Existen los permisos sectoriales necesarios para iniciar las obras (Seremi Salud, Conaf, Municipalidad.)

No existen problemas relacionados con temas ambientales.

El proceso expropiatorio realizado por la Fiscalía del Ministerio de OOPP ha concluido satisfactoriamente, de modo que se puede dar inicio al proceso de licitación.

No existe oposición de los afectados por la toma de posición material del inmueble, así como tampoco existe intervención de terceros sobre los inmuebles afectos a expropiación.

5 No existen cierres de aeródromos, por parte de la DGAC, por razones climáticas, de catástrofe, uso militar o por condiciones inseguras de operación aérea que ponga en riesgo la seguridad de las poblaciones o ciudades aledañas.

No se espera cambios en las características de los aviones de las distintas líneas aéreas y que representen aumento de capacidad de ellos, ya que esta situación podría provocar un mayor deterioro de las pistas en menor tiempo, debiendo recurrir a reparaciones no contempladas inicialmente y de mayor duración.

6 La meta se cumple si no existen variables climáticas que retrasen la ejecución de los proyectos; y si la DGAC no realiza cierre de aeródromos.

7 No existen aumentos de obra producidos por holguras presupuestarias y reasignaciones de recursos ya que afectan directamente las diferencias provocadas realmente por fallas en el diseño de los proyectos.

En este sentido, se consideran dentro de las desviaciones de costos, principalmente, fallas en el diseño.