
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION DE AEROPUERTOS**

SANTIAGO DE CHILE

Morandé 59 Piso 11, Teléfono 4493402, Fax 6985048
Dirección Nacional de Aeropuertos
Ministerio de Obras Públicas
Web: www.mopft.cl/mop/dap

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio.....	4
2. Identificación de la Institución.....	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Principales Autoridades	9
• Definiciones Estratégicas. ...	10
- Misión Institucional	10
- Objetivos Estratégicos	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	10
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	11
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
• Recursos Humanos	13
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	14
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2005	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	26
- Informe de Programación Gubernamental	26
- Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	26
• Avances en Materias de Gestión	27
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	27
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	29
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	30
- Avances en otras Materias de Gestión	30
• Proyectos de Ley	31
4. Desafíos 2006.....	32

5. Anexos 33

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005 34
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño 36
- Anexo 3: Programación Gubernamental 37
- Anexo 4: Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2005..... 38
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión..... 39
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 47

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005	20
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005	21
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera	23
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005	29
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005	34
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005	36
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005	37
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2005	38
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004	38
Cuadro 15: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005	45
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	47

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	15

1. Carta del Jefe de Servicio

DAVID GUZMAN SILVA
DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS

La Dirección de Aeropuertos, durante el año 2005 invirtió con fondos sectoriales M\$ 3.598.076 en infraestructura Aeroportuaria. Esto último implicó una ejecución presupuestaria equivalente al 99,4% respecto del presupuesto final decretado. Por otro lado, y a través de fondos aportados por la DGAC la Dirección de Aeropuertos continuó la Construcción de la 2ª Pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De la cifra antes mencionada, M\$ 3.085.339 correspondieron a la Construcción, Conservación y/o Mejoramiento de la Red de Aeropuertos Internacionales y la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional, cuyas obras más relevantes fueron:

Inicio del Mejoramiento Pista y Cabezales y Conservación Rutinaria Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua cuya inversión alcanzó en el año 2005 a M\$ 752.926.

Normalización Calle Rodaje Alfa y Conservación Rutinaria Aeropuerto Chacalluta de Arica por M\$ 447.401.

Conservación Aeropuerto Carriel Sur por M\$ 417.843.

Conservación Mayor y Rutinaria Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas, cuya inversión alcanzó a los M\$ 514.335.

Conservación Mayor y Rutinaria del Aeródromo de Balmaceda, cuya inversión alcanzó los M\$305.196.

En cuanto a los Pequeños Aeródromos, el Servicio invirtió M\$ 122.531 correspondiente a la obra de emergencia Normalización Aeródromo Robinsón Crusoe de Juan Fernández y M\$ 79.560 en el Estudio Básico de Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo en torno a Puerto Edén.

Además, se continuó con el Anteproyecto Referencial del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, el cual finaliza dentro del año 2006.

Con respeto a los Programas de Mejoramiento de la Gestión, la DAP logró cumplir con éxito el PMG 2005, alcanzando el 90%. En cuanto a los Convenios Colectivos, la totalidad de los Centros de Responsabilidad cumplieron el 100% de las metas comprometidas.

Desafíos 2006:

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas proseguirá durante el 2006, el desafío de seguir cumpliendo con su misión, enfocándose principalmente en la tarea de mantener operativa la totalidad de la infraestructura Aeroportuaria del país, que incluye Aeropuertos Internacionales y Nacionales y los Pequeños Aeródromos.

Durante el año 2006 se desarrollarán proyectos nuevos y se proseguirá con los de arrastre, alcanzando un total de inversión de M\$ 5.416.987.

Dentro de las obras más importantes para el 2006, se pueden señalar:

Mejoramiento Pista y Cabezales y Conservación Rutinaria Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua M\$ 778.261.

Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta de Arica M\$ 651.012.

Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique M\$ 598.027.

Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta M\$ 494.136.

Conservación Mayor Aeródromo Robinsón Crusoe de Isla Juan Fernández M\$ 400.272.

Conservación Mayor Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas M\$ 576.800.

Se iniciará además, otro programa de Conservación Global de los Pequeños Aeródromos de la X y XI Regiones, cuya inversión durante el año 2006 será de M\$ 200.000.

Es importante destacar también, que durante el primer semestre del año 2006 se terminará con la Construcción de la Segunda Pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Rehabilitación de la Pista actual.

Por otra parte, se iniciarán programas bianuales (2006-2007) de los siguientes Estudios Básicos:

- Análisis Plan Maestro Aeropuerto Carriel Sur de Concepción – VIII Región M\$ 82.400.

- Diagnóstico y Programa de Conservación Infraestructura Redes Primaria y Secundaria Interregional M\$ 144.200.

Se iniciarán también, los siguientes Estudios de Consultorías de gran relevancia:

Elaboración de los Anteproyectos Referenciales de las Ampliaciones y Mejoramientos Aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt para licitar sus concesiones, cada una de ellas por M\$ 117.420.

Otro de los desafíos 2006 de la DAP será el de seguir cumpliendo con las metas propuestas en el PMG (Programa de mejoramiento de la Gestión) y avanzar en la modernización del Estado en lo que le compete a esta Dirección.



DAVID GUZMAN SILVA
Ingeniero Civil
Director Nacional de Aeropuertos

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

Las Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Dirección de Aeropuertos, son las siguientes:

1.- Decreto Ley N° 15840/64 Ley Orgánica Dirección de Aeropuertos, refundida y actualizada por Decreto Ley N° 850/97.

2.- Ley N° 18.834/89 Estatuto Administrativo.

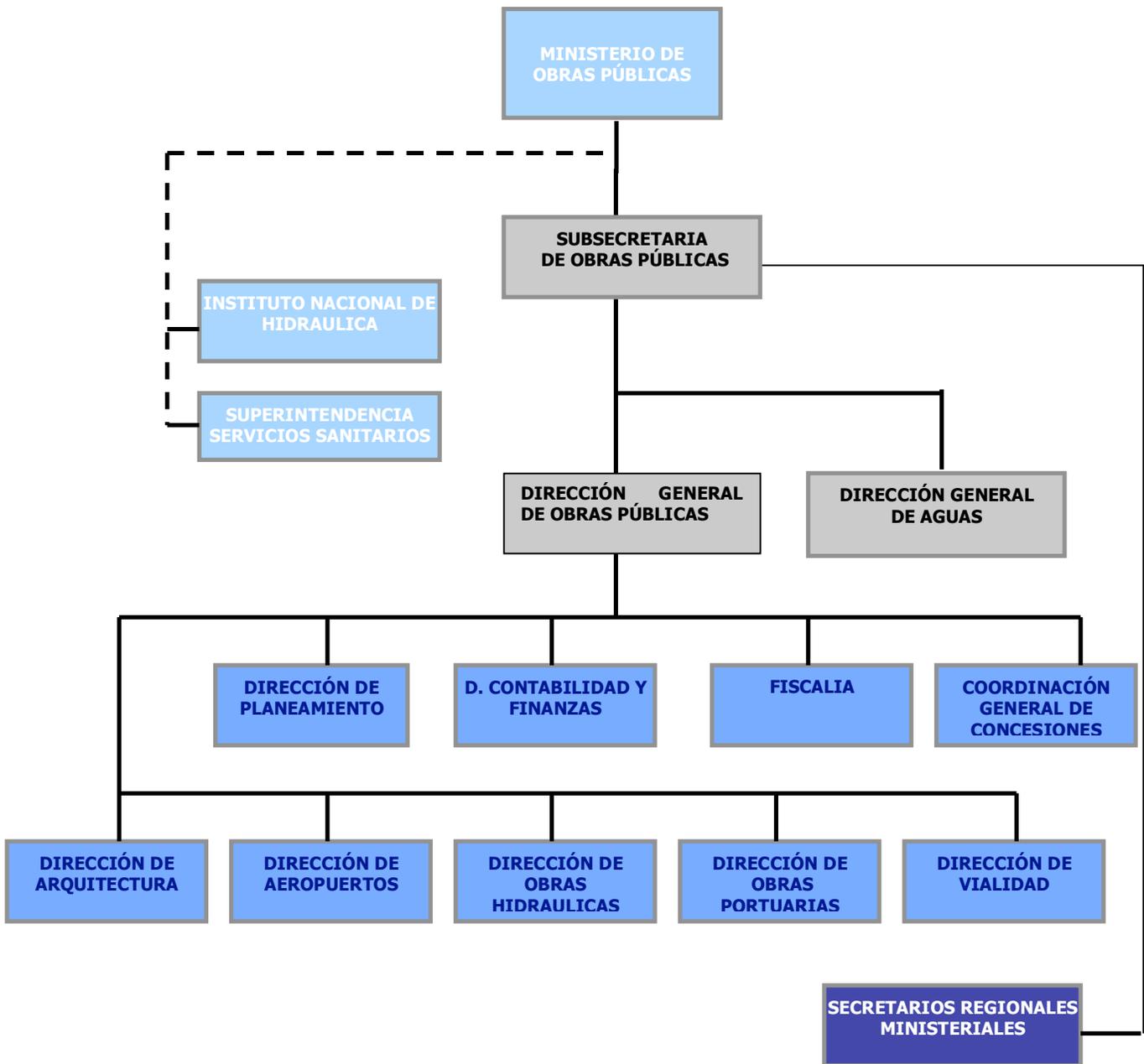
Decreto N° 170/93

Decreto N° 48/94 Reglamento de Consultorías

Decreto N° 404/98 Reglamento de Contratos Obras Públicas

3.- Ley Anual de Ejecución Presupuestaria.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional de Aeropuertos	David Guzmán Silva
Jefe Departamento de Planificación	Germán Urrutia Ruz
Jefe Departamento de Estudios	Pedro Córdova Vielma
Jefe Departamento de Construcción	Pedro Araya Márquez
Jefe Departamento de Programación y Control	Guillermo Guzmán Solar
Jefe Departamento de Administración	Francisco Armijo Otárola
Jefe Oficina Coordinadora y Concesiones	Pablo Teutsch Monreal

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

Contribuir al desarrollo del transporte aéreo del país y cooperar en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos, mediante la Planificación, Diseño, Construcción, Conservación, Fiscalización y Control de Proyectos de infraestructura aeroportuaria nacional de uso público, de modo que las Líneas Aéreas, Instituciones Públicas y Privadas, Empresas, Comunidades o Pueblos aislados y Pasajeros del Transporte Aéreo en General, puedan acceder a ella en forma regular y segura.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, aportes o a través de entes privados mediante el sistema de Concesiones.
2	Administrar el Programa de Pequeños Aeródromos orientándolo a las zonas aisladas o apartadas de los grandes centros urbanos, a aquellas zonas donde se requiere hacer soberanía y en aquellos Pequeños Aeródromos que se justifiquen por Demanda.

- **Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional: Corresponde a todos los Aeródromos de la Red Principal y Secundaria, fiscales y de uso público que son Conservados o Mejorados por la DAP. Los Aeródromos Construidos, es la infraestructura nueva que se incorpora al sistema.	1
2	Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) (Programa: PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES (Evaluación de Programas Gubernamentales; Año= 2000): Corresponde a todos los Aeródromos que por sus características técnicas, en cuanto a dimensiones, capacidad de soporte, entre otras, no puede ser considerado dentro de la Red Principal o Secundaria (No poseen vuelos comerciales de Líneas Aéreas). A estos Aeródromos se les realiza conservación o mejoramiento y en casos puntuales se construye un nuevo Aeródromo. Su necesidad se basa en soberanía, aislamiento y demanda.	1-2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Líneas aéreas Nacionales y Extranjeras.
2	Pasajeros del Transporte Aéreo.
3	Empresas Privadas (Transporte de Carga Nacional e Internacional en toneladas).
4	Clubes aéreos.
5	Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc).
6	Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos)
7	Organismos Públicos y Empresas del Estado (Conaf, Banco Estado, Ministerios, etc.) <ul style="list-style-type: none">• Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y Banco Estado con sus cajas auxiliares.
8	Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos

- **Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

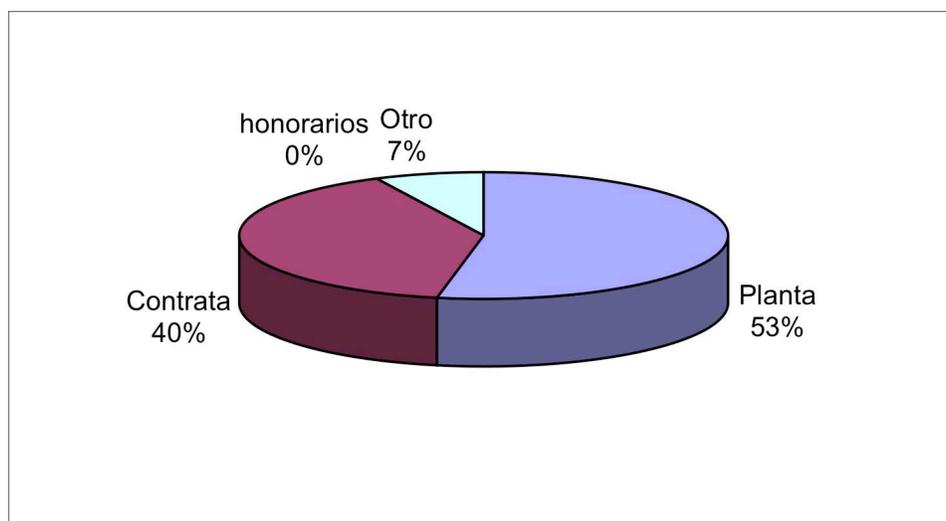
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	<p>Lineas aéreas Nacionales y Extranjeras. Pasajeros del Transporte Aéreo. Empresas Privadas (Transporte de Carga Nacional e Internacional en toneladas). Clubes aéreos. Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc). Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos) Organismos Públicos y Empresas del Estado (CONAF, BancoEstado, Ministerios, etc.) Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares. Clubes aéreos.</p>
2	<p><i>Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)</i> <u><i>(Programa: PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES (Evaluación de Programas Gubernamentales; Año= 2000))</i></u></p>	<p>Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc). Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos) Organismos Públicos y Empresas del Estado (CONAF, BancoEstado, Ministerios, etc.) Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares. Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos</p>

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1			
Dotación Efectiva¹ año 2005			
por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	31	49	80
Contrata	15	45	60
Honorarios ²			
Otro		11	11
TOTAL	46	105	151

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato



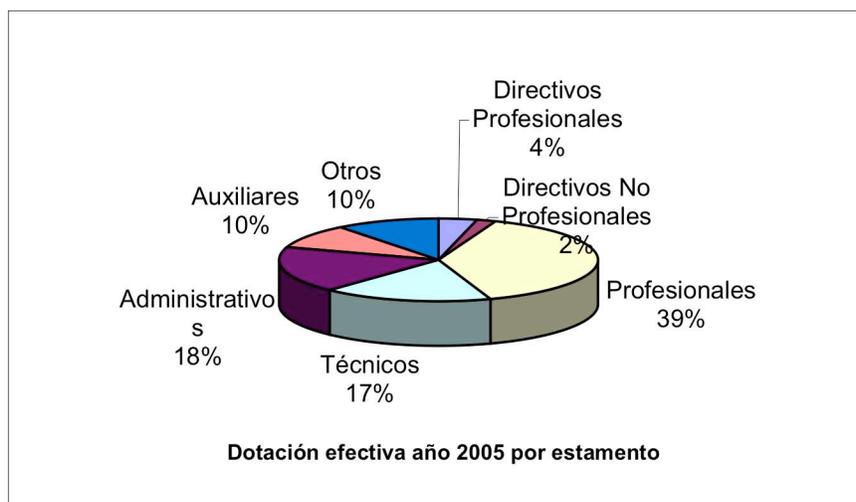
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2			
Dotación Efectiva³ año 2005			
Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴		4	4
Directivos no Profesionales ⁵	1	2	3
Profesionales ⁶	18	41	59
Técnicos ⁷	19	18	37
Administrativos	8	19	27
Auxiliares		10	10
Otros ⁸		11	11
TOTAL	46	105	151

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

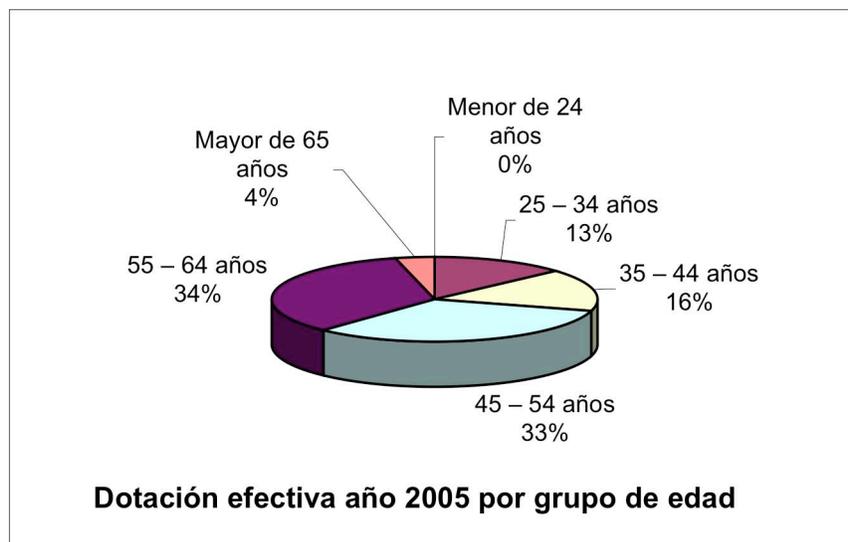
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	0	0	0
25 – 34 años	9	14	23
35 – 44 años	15	9	24
45 – 54 años	15	26	41
55 – 64 años	7	49	56
Mayor de 65 años		7	7
TOTAL	46	105	151

Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo



9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.728.606
Endeudamiento ¹¹	
Otros Ingresos ¹²	222.714
TOTAL	5.951.320

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁰ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	1.976.478
De Capital ¹⁴	3.898.739
Otros Gastos ¹⁵	76.103
TOTAL	5.951.320

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y, 24.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

La inversión ejecutada en obras de Construcción, Normalización, Conservación y/o Mejoramiento de la Red de Aeropuertos Internacionales y la Red de Aeródromos de cobertura nacional, alcanzó los M\$3.085.339, lo que equivale al 85,7% del presupuesto total ejecutado por el Servicio en ST 31. Las principales Obras ejecutadas en la Red Principal y Secundaria fueron:

Conservación Mayor y Rutinaria Ap. Chacalluta de Arica
Conservación Ap. Diego Aracena de Iquique
Conservación Rutinaria Ap. Cerro Moreno de Antofagasta
Conservación Rutinaria Ap. El Loa de Calama
Aplicación de sello en la zona de seguridad y de movimiento pista Ad. Desierto de Atacama III Región –
Obra de emergencia con fondos adicionales al Presupuesto de la DAP
Conservación y Mantención del Ap. Mataverí de Isla de Pascua
Conservación Rutinaria y Mejoramiento Pista y Cabezales del Ap. Mataverí de Isla de Pascua
Normalización Ad. Robinsón Crusoe: Obras de emergencia en pista año 2005. Tuvo importancia debido a que la DGAC encontraba necesario cerrar el Aeródromo por encontrarse en malas condiciones la pista.
Conservación Aeródromo Carriel Sur de Concepción
Conservación Aeródromo Maquehue de Temuco
Conservación Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
Conservación Aeródromo Balmaceda de Balmaceda
Conservación Mayor y Rutinaria Aeródromo Balmaceda de Balmaceda
Conservación Ap. Presidente Ibañez de Punta Arenas
Conservación Rutinaria Ap. Presidente Ibañez de Punta Arenas
Conservación y Mantención Ap. Arturo Merino Benítez de Santiago (Administración Directa)
Conservación menor Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

En el caso de los Pequeños Aeródromos, la inversión ejecutada alcanzó los M\$ 202.091 (el 5,6% total de la inversión). Este monto fue invertido en la obra de emergencia del Aeródromo Robinsón Crusoe y en el Estudio Básico Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo Puerto Edén.

Por otra parte, durante el año 2005 se continuó con la Construcción de la 2ª pista del Aeropuerto A.M.B. y rehabilitación de la actual, lo que considera un presupuesto total de la obra de M\$ 28.000.000 aproximadamente, estos últimos entregados como aportes por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Respecto al tema de Aeropuertos Concesionados, la DAP continuó a través de los Inspectores Fiscales de Explotación, controlando las actividades desarrolladas en esta etapa. Cabe destacar que dichos Inspectores forman parte de la dotación efectiva de la Dirección de Aeropuertos y no de la Coordinadora General de Concesiones.

Durante el año 2005 también, se desarrollaron los diseños de las obras Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta y Conservación Mayor Aeropuerto A.M.B. de Santiago.

Finalmente, se continuó con el Anteproyecto Referencial del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, el cual finaliza dentro del año 2006. Lo que totalizó un monto de M\$ 310.646 por concepto de Consultorías, el 8,6% del total ejecutado por el servicio.

Otros Logros:

Se logró cumplir con éxito el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2005, alcanzando a la fecha el 90%. En cuanto a los Convenios Colectivos, la totalidad de los Centros de Responsabilidad cumplieron las metas establecidas alcanzando el 100%.

Dificultades:

Durante el año 2005 no fue posible iniciar oportunamente la Asesoría de la Inspección Fiscal de la obra Mejoramiento Pista y cabezales Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, por presentarse dificultades en la tramitación de la resolución adjudicatoria en la Contraloría General de la República. Como consecuencia de lo anterior, de un total de M\$ 17.000 programados a gastar en el año 2005, sólo fue posible invertir M\$ 2.006 quedando un saldo pendiente de M\$ 14.994, lo corresponde a un 70% del saldo sin inversiones del año 2005 en el ST 31.

- Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁶	Monto Año 2005 M\$	Notas
INGRESOS	5.536.522	5.951.327	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.677	4.414	
INGRESOS DE OPERACION		2.455	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	73.463	93.836	
APORTE FISCAL	5.277.642	5.728.606	1
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.615	2.560	
SALDO INICIAL DE CAJA	175.125	119.456	
GASTOS	5.536.522	5.951.327	
GASTOS EN PERSONAL	1.681.107	1.688.685	2
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	244.290	252.251	2
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.359	35.542	3
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140.264	321.644	4
INICIATIVAS DE INVERSION	3.271.014	3.598.072	5
SERVICIO DE LA DEUDA	4.377		
SALDO FINAL DE CAJA	123.111	55.133	6

Notas

Las diferencias entre los ingresos y gastos de los años 2004 y 2005 se deben a:

1. El aporte fiscal en el año 2005 aumentó aproximadamente en M\$450.000 para financiar el ST 29 y una mayor inversión del ST 31 y porque hubo un financiamiento con el saldo inicial de caja de m\$55.669 menor que en el año anterior.
2. En los ST 21 y 22 los montos de los 2 años son prácticamente los mismos.
3. En el ST "Prestaciones de Seguridad Social" se pagó en el año 2004 a 9 funcionarios administrativos y profesionales el bono de retiro por un total de m\$72.359. Al año siguiente, se pagó a 2 funcionarios el bono de retiro y a 2 obreros la indemnización por años de servicio por un total de m\$35.542.
4. En el año 2005 se creó el ST 29 "Adquisición de Activos no financieros" cuyo gasto ascendió a M\$321.644 de los cuales un 92% correspondió a "Maquinarias y equipos directamente productivos" para los Aeropuertos de Mataveri y Arturo Merino Benítez. Estos gastos hasta el año 2004, se cancelaban con el ST 31.
5. En el ST 31 en el año 2005, se invirtieron m\$750.931 en el proyecto de Conservación Rutinaria y Mejoramiento de Pista y Cabezales Ap. Mataveri de Isla de Pascua, en el cual hace muchos años que no se ejecutaba una obra relevante de mantención.
6. El saldo final de caja fue menor en el año 2005 ya que se tuvo en el ST 31 un % de inversión de 99,4, mayor que en el año 2004, donde fue un 98,4%.

¹⁶ La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)
			INGRESOS	6.439.972	5.954.240	5.951.327	2.913
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.080	4.080	4.414	-334
07			INGRESOS DE OPERACION			2.455	-2.455
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.680	99.074	93.836	5.238
	01		Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas	204	58.576	63.413	-4.837
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	34.476	34.476	20.906	13.570
	99		Otros		6.022	9.517	-3.495
09			APORTE FISCAL	6.388.152	5.728.606	5.728.606	
	01		Libre	6.388.152	5.728.606	5.728.606	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.060	3.060	2.560	500
	03		Vehículos	1.530	1.530	2.560	-1.030
	04		Mobiliario y Otros	1.530	1.530		1.530
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	119.420	119.456	-36
			GASTOS	6.439.972	5.954.240	5.951.327	2.913
21			GASTOS EN PERSONAL	1.608.630	1.704.947	1.688.685	16.262
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	248.434	252.934	252.251	683
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27.540	39.969	35.542	4.427
	01		Prestaciones Previsionales	27.540	26.363	21.937	4.426
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		13.606	13.605	1
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95.115	321.756	321.644	112
	03		Vehículos	10.200	11.430	11.430	
	04		Mobiliario y otros	3.570	4.317	4.207	110
	05		Maquinas y Equipos	76.500	300.594	300.594	
	06		Equipos Informáticos	4.845	4.680	4.679	1
	07		Programas Informáticos		735	734	1
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4.449.253	3.619.412	3.598.072	21.340
	02		Proyectos	4.449.253	3.539.852	3.518.512	21.340
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000		1.000
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	14.222	55.133	-40.911

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005.

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Análisis del presupuesto inicial y final del año 2005.

1. La diferencia entre el ST 21 inicial y final de m\$ 96.317 corresponde a:

	M\$	Decreto N°
Asignación Institucional	46.300	641
Diferencia Reajuste	15.220	509
Bono Escolaridad	3.520	509
Bono Fiestas Patrias	4.980	509
Reajuste Diciembre 2005	5.865	1484
Aguinaldo Navidad	3.613	1484
Bono Especial	7.040	1484
Aporte Extraordinario a Bienestar	870	1484
Recuperación Licencia Médicas	20.000	1484
Rebaja "Fondos de Bonificación para el Retiro"	<u>-11.091</u>	1279
	Total	96.317

2. Inicialmente se asignó la mitad de los fondos solicitados para el ítem "Maquinas y Equipos" del ST 29 para adquirir una Excavadora Hidráulica para la Conservación del Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, por esta razón se solicitó incremento en dicha asignación de m\$ 76.000 con los cuales se adquirió una excavadora hidráulica por un monto de m\$ 152.500. para los trabajos que se ejecutan mediante el sistema de Administración Directa y para las obras de Organismos Públicos que requieren áridos.

Con la construcción del proyecto de la segunda pista del Aeropuerto A. Merino Benítez, aumentó la infraestructura vertical de dicha pista a cerca de 1.800.000 de m² y por los acontecimientos ocurridos durante la ejecución de dicha obra, se hizo necesario aumentar los trabajos de Conservación con la Administración Directa de ese Aeropuerto. Por esta razón fue necesario incrementar esta asignación en M\$ 148.094 con el fin de adquirir 19 maquinarias para las obras, tales como un tractor por m\$ 28.000, una selladora de juntas por m\$ 24.000, máquina ruteadora, rodillo, vibrador, camión, 4 motobombas, 3 torres de iluminación entre otras.

3. El ST 31 se redujo en m\$ 938.092 debido a dos razones:

- Para poder financiar el incremento de M\$ 224.094 en el ST 29.

- Construcción Aeródromo Alternativo a Cerrillos – Zona Central.

Inicialmente, se asignaron al presupuesto DAP m\$ 714.000 el que se redujo a m\$ 0 para la Construcción de un aeródromo alternativo al de Cerrillos en la zona de Peldehue, dentro de la Región Metropolitana. Sin embargo, estudios técnicos posteriores desecharon la posibilidad de construcción en dicho lugar. Finalmente, se optó por la alternativa de El Monte como la localización más viable, pero la Federación de Pilotos de Chile rechazó dicha ubicación.

En consecuencia, no existía ninguna solución alternativa que permitiera absorber las operaciones Aéreas Civiles que se desarrollan en Cerrillos.

Sin embargo, las operaciones militares y de la propia DGAC que se desarrollan en Cerrillos, fueron completamente absorbidas tanto por el AMB como por las bases Aéreas existentes en la Zona Central.

4. Existe una gran diferencia de m\$ 58.372 en el Subtítulo 08 “Otros Ingresos Corrientes” Item 01 “Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas” entre el presupuesto inicial y final, lo que contribuyó a financiar al Subtítulo 21 “Gastos en Personal”.

Cuadro 8							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²²	Notas
			2003	2004	2005	2005/ 2004	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}(15) - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23}(9) / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}](15)*100$	%	54	40	40	100	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 (1.932.936) / Dotación efectiva}^{24}(151)]$	M\$	12.086	12.484	12.801	103	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}]*100$					No Corresponde	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}]*100$	%	283	174	187	107	1

Nota:

(1) Significa que la gestión ha mejorado, ya que para ejecutar los proyectos se requiere un menor gasto de operación.

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

22 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

- Producto Estratégico 1: Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional

Logros:

Se ha mantenido 100% operativa la Red de Aeropuertos Internacionales y Nacionales cumpliendo en un 100% la meta establecida. Esto ha posibilitado también el transporte de 9.479.534 pasajeros, lo que representa un 6% más respecto del año anterior. Al mismo tiempo hubo 244.963 Operaciones Aéreas, lo que representa un 10% más respecto del año anterior. En cuanto a la carga, el transporte de esta llegó a las 321.049 toneladas, lo que representa un 5% más respecto del año anterior también.

Las cifras antes citadas, demuestran el mayor dinamismo con el que se mueve la industria aeroportuaria. En el cuadro a continuación, es posible apreciar la evolución histórica del producto en cuestión:

Item	2003	2004	2005
Inversión Ejecutada (M\$)	3.487.878	3.092.736	3.395.985
N° de Ad. Beneficiados	8	10	18

Los 18 aeropuertos/aeródromos beneficiados fueron: Chacalluta, Diego Aracena, Cerro Moreno, El Loa, Desierto de Atacama. Mataverí, Carriel Sur, Maquehue, El Tepual, Balmaceda, Presidente Ibáñez, Teniente Gallardo, Teniente Marsh, Teniente Vidal, Cañal Bajo, Pichoy, Capitán Fuentes Martínez, A.M.B.

No logros:

En el año 2005 hubo necesidad de efectuar un sinnúmero de modificaciones presupuestarias, debido a la gran cantidad de nuevas asignaciones de proyectos que se utilizaron (Conservaciones Rutinarias, Conservaciones Mayores y Mejoramientos de un mismo aeropuerto) lo cual retrasó la tramitación en Contraloría General de la República y por consiguiente el inicio en la ejecución de varios proyectos. A modo ejemplo, es posible mencionar el caso de la Asesoría de Inspección Fiscal de la Obra "Mejoramiento Pista y Cabezales Aeropuerto Mataverí de Isla de Pascua" en la cual quedó por invertir M\$14.994, monto que a la fecha se encuentra en trámite a objeto de ser reasignado para el año 2006.

-
- Producto Estratégico 2: Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados de la Red de Pequeños Aeródromos.

Para el año 2005, se solicitaron recursos para continuar con los proyectos de conservación de la infraestructura de los Pequeños Aeródromos. Sin embargo, debido a instrucciones superiores, se priorizaron proyectos de la Red Troncal y Secundaria, por lo que no fue posible financiar ninguna de las iniciativas de inversión solicitadas para los Pequeños Aeródromos, quedando este producto estratégico sin financiamiento.

Posteriormente, y debido al pésimo estado en que se encontraba el Aeródromo Robinson Crusoe de la Isla Juan Fernández, se le asignaron recursos para una obra de emergencia mediante una modificación presupuestaria. Dicha obra consistió en una Normalización en este Aeródromo, por M\$122.531.

Como es posible apreciar, hubo una considerable disminución en el presupuesto asignado para la Red de Pequeños Aeródromos en el año 2005 en comparación con años anteriores.

No obstante, para los años 2006 y 2007 se destinaron recursos para los Pequeños Aeródromos de la octava, décima y décima primera Regiones.

Por otra parte, en el año 2005 se dio inicio Estudio Básico “Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo en torno a Puerto Edén” cuyo monto de inversión fue de M\$79.560 de un monto total de M\$79.560 estimados a gastar. Esta inversión realizada podrá significar futuras inversiones en obras que resultarán ser productos estratégicos para los años 2007 ó 2008.

Ítem	2003	2004	2005
Inversión Ejecutada (M\$)	1.600.666	1.229.940	122.531
Nº de Ad. Beneficiados	21	22	1

• **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

1. Objetivo: Construir 2da Pista en Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Rehabilitar la Pista actual.
- 2.

Producto: Ejecutar mediante fondos DGAC proyecto de Construcción de Segunda Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Rehabilitar la Pista Actual.

Este Producto se vincula con el producto Estratégico Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional.

Resultado Alcanzado: Debido a la reprogramación de la obra, aumentó el monto total del contrato inicial en un 8,5% con respecto al monto vigente actual, lo que implicó también un aumento del plazo de ejecución en un total de 228 días (acumulado períodos 2004 y 2005), esto último resultó ser también, un factor incidente en el flujo de caja inicialmente programado.

De acuerdo a programación vigente a la fecha, el avance financiero total del año 2005 fue de un 48% respecto del monto total del contrato. A diciembre del 2005 el avance real acumulado abarcando los períodos 2004 y 2005, fue de un 90,4% incluyendo su último Estado de Pago (nº 29) con fecha 30 de Diciembre de 2005.

Se espera que esta obra esté finalizada dentro del primer semestre del 2006.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones²⁷ Evaluadas²⁸**

“El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2005”

27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

1. **Recursos Humanos**

- **Sistema de Capacitación:** Los resultados de la gestión 2005 en materia de capacitación realizada por nuestro Servicio, cumplieron el 100% de lo comprometido para el año. Estos fueron: Compromiso del Comité Bipartito de Capacitación para sesionar periódicamente; selección objetiva y transparente de oferentes, entregando ternas para su selección final al Director de Aeropuertos.
- **Sistema de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo:** La Dirección de Aeropuertos en el año 2005 dio cumplimiento al 100% de lo establecido en el Sistema PMG, siendo algunos de los logros más importantes los siguientes: Sesiones Periódicas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y Realización del Plan Anual de Mejoramiento de Ambientes Laborales.
- **Sistema de Evaluación de Desempeño:** La Dirección de Aeropuertos en el año 2005 dio cumplimiento en un 100% a los compromisos adquiridos en el PMG de Evaluación de Desempeño. Dentro de los logros más importantes obtenidos durante el desarrollo de este Sistema, se encuentran: Capacitación al total de los funcionarios DAP (100%) involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño.

En cuanto a la aplicación de la Norma ISO, se trabajó el año pasado en el Manual de Calidad, en el Procedimiento General y Procedimiento Especifico del Sistema de Evaluación de Desempeño.

La Consultora EPTISA, realizó dos Auditorias, las que nos señalaron nuestras deficiencias y por lo tanto se están manteniendo actualizados todos los documentos y registros que nos exige la Norma ISO. 9001/2000.

Cabe señalar que dentro de las actividades, también se dio a conocer la Política de Calidad a todos los funcionarios de nuestro Servicio.

2. **Calidad de Atención a Usuarios**

- **Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias - OIRS:** La Dirección de Aeropuertos en el año 2005 dio cumplimiento al 100% de lo establecido en el Sistema, siendo algunos de los logros más importantes los siguientes: Edición del Manual de Atención de Usuarios del Ministerio de Obras Públicas; puesta en marcha del Sistema Común de Registro y la implementación del Modelo Integral de atención de usuarios.
- **Gobierno Electrónico:** En este sistema se logró un cumplimiento de un 100% de lo comprometido, la acción más relevante que refleja este cumplimiento fue el hecho de que durante el 2005 se puso a disposición de los usuarios el Módulo de Control de Obras, una herramienta que le ha permitido a los Inspectores Fiscales informar de manera ágil, rápida y veraz al Nivel Central acerca de cualquier obra que se realice en el país, permitiéndole al Departamento de Construcción mantener un control más directo sobre las labores desarrolladas en regiones, dándole la oportunidad a nuestros directivos de tomar decisiones más certeras al contar con esta información en línea.

Por otra parte, se desarrolló un diagnóstico para identificar nuevas posibilidades de mejoramiento de la gestión y simplificación de trámites, y se decidió comenzar con el diseño del Módulo de Control Financiero, el cual le permitirá a los altos mandos de nuestra Dirección tomar decisiones estratégicas con información en línea de los aspectos financieros y contables de la DAP.

3. Planificación / Control/Gestión Territorial Integrada

- **Planificación y Control de Gestión:** A pesar de que en primera instancia la Red de Expertos de DIPRES no ha validado el cumplimiento de las metas de este sistema, se considera que se lograron avances importantes durante el 2005, pues se puso en marcha la etapa VII, es decir, se preparó este sistema para la certificación bajo Norma ISO 9001:2000 durante el año 2006. Este hecho acompañado del cumplimiento del 100% de las metas (sin validación), constituye un importante avance para la DAP. Además se han revisado los indicadores y se han modificado algunos de ellos en atención a la mejor aplicación de esta importante herramienta de gestión, dándole una mayor flexibilidad y utilidad a este PMG.
- **Auditoría Interna:** Se cumplió con el plan de Auditoría 2005 y se hizo seguimiento a las recomendaciones realizadas durante el 2004 y parte del 2005. Se desarrollaron las Auditorías solicitadas por el CAIGG, enviando los informes correspondientes a dicho organismo dentro de los plazos establecidos por éste.
- **Gestión Territorial Integrada:** Durante el año 2005, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa II que permitió establecer productos estratégicos, considerar la perspectiva territorial; identificar los sistemas de información; identificar las facultades desconcentradas y la participación de los Directores Regionales en los Gabinetes ampliados Regionales.

4. Administración Financiera

- **Sistema Chile Compras y Contrataciones del Sector Público:** Durante el año 2005, la Dirección de Aeropuertos se incorporó nuevamente al Sistema de Compras y Contrataciones Públicas cumpliendo entre otros, con las normas y procedimientos operativos del proceso de compras y diseñando los Planes y Programas respectivos. Elaboró un informe ejecutivo del resultado de esta incorporación a dicho sistema.
- **Sistema Administración Financiero Contable:** La Dirección de Aeropuertos cumple este sistema enviando la información pertinente a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y a la Dirección de Planeamiento, respondiendo en los tiempos adecuados y con la información pertinente necesaria para estos efectos.

5. Enfoque de Género

- **Enfoque de Género:** Durante el año 2005, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa IV, entre los logros más destacados se encuentra: la incorporación de la perspectiva de género en el Proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto Capital Regional Atacama III Región, que comprendió la instalación de mudadores en los Servicios Higiénicos de hombres y mujeres y, la participación de los funcionarios y aplicación de encuestas para recoger opiniones.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9			
Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Dirección Regional de Iquique I Región	7	100%	4%
Direcciones Regionales de Antofagasta y Copiapó II y III Regiones	6	100%	4%
Dirección Regional de Isla de Pascua V Región	9	100%	4%
Dirección Regional de Concepción VIII y IX Regiones	7	100%	4%
Dirección Regional de Puerto Montt X Región	12	100%	4%
Dirección Regional de Coyhaique XI Región	10	100%	4%
Dirección Regional de Punta Arenas XII Región	10	100%	4%
Dirección Regional Metropolitana XIII Región	6	100%	4%
Depto. Programación – N.C.	10	100%	4%
Depto. Estudios- Coordinadora – Planificación – N.C.	30	100%	4%
Dpto. Administración – N.C.	34	100%	4%
Depto. Construcción – N.C.	16	100%	4%
Nº Total de Equipos año 2005 = 12			
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	

Los Principales Logros obtenidos al interior de la organización a través de este mecanismo de incentivo, fueron el involucrar y comprometer al personal a cumplir las metas establecidas y esmerarse aún más por enriquecer la calidad de sus labores a realizar. Además se hizo notar la participación de ANFUDAP (Asociación Gremial de la Dirección de Aeropuertos).

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

“El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”

- **Avances en otras Materias de Gestión**

La Dirección de Aeropuertos a nivel de Recursos Humanos ha aumentado la rotación de personal motivado esto último por la ley de Nuevo Trato (Ley N°19.882), lo que en alguna medida posibilita al Servicio el poder contratar nuevos profesionales y generar algunos ascensos. Lo anterior, supeditado a la disponibilidad de recursos.

Se encuentra en ejecución el sistema de control de entrada y salida, lo que permite flexibilizar el horario de trabajo de los funcionarios y apoyar de este modo al mejoramiento de los ambientes laborales y calidad de vida de los mismos.

- **Proyectos de Ley**

“El Servicio no tiene proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre del 2005”

4. Desafíos 2006

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas posee durante el 2006, el desafío de seguir cumpliendo con su misión, enfocándose principalmente en la tarea de mantener operativa la totalidad de la infraestructura Aeroportuaria del país, en la que se incluyen Aeropuertos Internacionales y Nacionales, además de la Red de Aeródromos y Pequeños Aeródromos.

Durante el año 2006 se llevarán a cabo proyectos nuevos y proyectos que comenzaron durante el año 2005 y que continuarán su ejecución en el transcurso del año, todos ellos alcanzarán una inversión de M\$ 5.416.987. Dentro de los proyectos más destacados se tendrá:

Mejoramiento Pista y Cabezales y Conservación Rutinaria Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua M\$778.261.

Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta de Arica M\$651.012.

Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique M\$598.027.

Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta M\$494.136.

Conservación Mayor Aeródromo Robinson Crusoe de Isla Juan Fernández M\$400.272.

Conservación Mayor Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas M\$576.800.

Se iniciará además, otro programa de Conservación Global de los Pequeños Aeródromos de la X y XI Regiones, cuya inversión durante el año 2006 será de M\$200.000.

Se iniciarán programas bianuales (2006-2007) de dos Estudios Básicos:

Análisis Plan Maestro Aeropuerto Carriel Sur de Concepción – VIII Región por M\$82.400.

Diagnóstico y Programa de Conservación Infraestructura Redes Primaria y Secundaria Interregional por M\$144.200.

Además se iniciarán los siguientes Estudios de Consultorías de gran envergadura:

Elaboración de los Anteproyectos Referenciales de las Ampliaciones y Mejoramientos de los Aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt para licitar sus concesiones, cada una de ellas por M\$117.420.

Respecto a la Construcción de la 2da Pista y la rehabilitación de la pista actual de Aeropuerto Arturo Merino Benítez, durante el primer semestre del año 2006 concluirá esta obra

Finalmente, otro de los desafíos de la DAP 2006 será el de seguir cumpliendo con las metas propuestas en el PMG (Programa de mejoramiento de la Gestión) y avanzar en la modernización del Estado en lo que le compete a esta Dirección mejorando la gestión de los funcionarios a través de los convenios colectivos suscritos al interior del Servicio, es un desafío permanente, que se espera poder concretar en el largo plazo a través de una Mejora Continua.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo	(N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100	%	95	97	100	88	Si	113	
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos)	(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	%	100	100	100	91	Si	110	
Institucional	Porcentaje de contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados	(N° de contratos terminados en el año con aumentos efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100		10	0	7	27	Si	400	1
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	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)	(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	%	34,78	43,48	58,33	78,26	No	75	2

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2003	2004	2005				
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	Porcentaje de Pequeños Aeródromos que poseen Obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red	(N° de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (nueva o arrastre) en el año t/N° total de Pequeños Aeródromos de la Red)*100	%	26,58	27,85	1,45	1,27	Si	114	
Institucional	Enfoque de Género: No Promedio del gasto de operación por funcionario	(Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)/Dotación efectiva)		11961	12483	12854	11335	Si	113	
Institucional	Enfoque de Género: No Promedio de visitas de fiscalización por parte del Depto. de Construcción a cada Aeródromo con Obra en ejecución durante el año t.	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		1,7	1,0	1,8	2,0	No	90	3

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

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	% 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)	$(N^{\circ} \text{ de Aeródromos con obra en ejecución (Nueva o de Arrastre) en el año } t / N^{\circ} \text{ total de aeródromos de la Red Internacional y Nacional}) \times 100$	%	35	44	78	177	
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados.	% de Pequeños Aeródromos que poseen obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red	$(N^{\circ} \text{ de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (Nueva o arrastre) en el año } t / N^{\circ} \text{ total de Pequeños Aeródromos de la Red}) \times 100$	%	26,6	22,8	1,45	0,64	1
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	Variación entre el número de pasajeros transportados entre el año t y t-1	$(N^{\circ} \text{ de pasajeros transportados año } 2005 / N^{\circ} \text{ pasajeros transportados año } 2004) \times 100$	%	105	105	106	101	
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	Variación entre las Toneladas de carga aérea transportadas entre el año t y t-1	$(\text{Toneladas de carga transportadas en el año } 2005 / \text{Toneladas de carga transportadas en el año } 2004) \times 100$	%	125	107	105	98	
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	Variación de las Operaciones Aéreas entre los años 2005 y 2004	$(N^{\circ} \text{ de operaciones Aéreas en el año } 2005 / N^{\circ} \text{ de Operaciones Aéreas del año } 2004) \times 100$	%	71	130	104	80	

Notas:

(1) Durante el año 2005, hubo inversión sólo en el Pequeño Aeródromo Robinson Crusoe de la Isla Juan Fernández, y por razones de emergencia.

En los dos y tres últimos años, se realizaron dos obras de Conservaciones Globales de los Pequeños Aeródromos de la X y XI Regiones, con una inversión total de M\$800.114 y M\$2.401.712, respectivamente.

Lo anterior determinó que en el año 2005, el Servicio no contemplara invertir en Pequeños Aeródromos en dichas regiones.

Para efectos de resultado de este indicador (en fórmula de cálculo), figura como numerador sólo un Pequeño Aeródromo (Robinson Crusoe). No se contempló el Pequeño Aeródromo Puerto Edén debido a que la inversión realizada para éste corresponde más bien a un Estudio Básico y no a obras en ejecución propiamente tal.

31 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12			
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³²	Producto ³³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁴
Realizar Construcción Segunda Pista en Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Rehabilitar la Pista Actual	Ejecutar mediante fondos de la DGAC, proyecto de Construcción de la Segunda Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Rehabilitar la Pista Actual	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	CUMPLIDO - Presentó cierto atraso respecto al avance financiero producto de la reprogramación de la obra.

32 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

33 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

34 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2005												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				○					ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○					ALTA	10%	✓
	Evaluación de Desempeño					○				ALTA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS								○	MEDIANA	7%	✓
	Gobierno Electrónico			○						MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión								○	ALTA	10%	✗
	Auditoría Interna				○					ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada		○							MEDIANA	7%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								○	MEDIANA	8%	✓
	Administración Financiero-Contable								○	MEDIANA	8%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MENOR	5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 90,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.

Cuadro 14 Cumplimiento PMG años 2002 - 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	97%	100%	100%

• Anexo 5: Iniciativas de Inversión⁴²

1. **Nombre:** Conservación rutinaria Aeropuerto Chacalluta de Arica.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Efectuar obras de mantenimiento rutinario de sectores o zonas del Aeropuerto de Chacalluta que se deterioran con mayor facilidad por el uso que ellas tienen.

Estas obras consisten en sellado de grietas, bacheos asfálticos, riegos asfálticos y demarcaciones de Pista y señalización. Los trabajos antes descritos se efectuarán en Zonas de La Pista Principal y en Zonas de los desahogos Bravo y Charlie.

Beneficiarios: Pasajeros 240.000.

Beneficiarias Mujeres 93.526.

Beneficiarios Hombres 91.742.

2. **Nombre:** Conservación Rutinaria Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Efectuar obras de mantenimiento rutinario en zonas del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

Estas obras consisten en sellado de grietas, bacheos asfálticos, riegos asfálticos, sellado de juntas, demoliciones y reposición de losas de hormigos. Los trabajos antes descritos se realizan en zonas de la pista principal, desahogos charlie y delta y plataforma de estacionamiento aviones comerciales.

Beneficiarios: Pasajeros 485.000.

Beneficiarias Mujeres 107.522.

Beneficiarios Hombres 108.897.

3. **Nombre:** Normalización Calle de Rodaje Alfa Aeropuerto Chacalluta de Arica.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Ejecutar un refuerzo estructural de 6 cms. de espesor en la calle de rodaje alfa construida el año 2003, la cual tiene 5,3 cms. de espesor. Con dicho refuerzo puede resistir el rodaje de aviones de gran peso como son los modelos Airbus A-320 y Boeing 737. A la vez con el aumento de espesor se tendrá una pista alternativa de aterrizaje para cuando se repare la pista principal. Se considera además, demarcar y señalizar la calle alfa.

Beneficiarios: Pasajeros 240.000.

Beneficiarias Mujeres 93.526.

Beneficiarios Hombres 91.742.

4. **Nombre:** Conservación Rutinaria Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Conservar el área de movimiento de aviones que involucra el mejoramiento del área de seguridad de extremo de pista (Resa) del cabezal 19 y franja de pista entre los desahogos eco y charlie/ pista de aterrizaje y rodaje alfa, con el objeto de mejorar situación de franja de pista y Resa de este Aeropuerto.

Beneficiarios: Pasajeros 500.000.

Beneficiarias Mujeres 152.932.

Beneficiarios Hombres 165.847.

42 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los Subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

-
5. **Nombre:** Conservación Rutinaria Aeródromo El Loa de Calama.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Conservar y reparar zonas del área de movimiento de aviones que manifiesten signos de deterioro el que puede ser acelerado en el transcurso del tiempo.
Beneficiarios: Pasajeros 200.000.
Beneficiarias Mujeres 69.719.
Beneficiarios Hombres 73.970.
6. **Nombre:** Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Diseño.
Objetivo: Realizar un diseño de ingeniería que indique las pautas a seguir en la realización de una conservación mayor del área de movimiento de aviones del Aeropuerto Cerro Moreno. Como base para dicho estudio, existe el realizado por Ferrer y Asociados en el año 2001.
Beneficiarios: Pasajeros 506.000.
Habitantes Beneficiados 318.779.
7. **Nombre:** Aplicación de Sello en la Zona de Seguridad y Movimiento de la Pista del Aeropuerto Desierto de Atacama III Región – Obras de emergencia.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Realizar movimiento de tierras en 405.000 m2 con el fin de preparar los terrenos y compactarlos además realizar riego con solución Bischofila.
Beneficiarios: No registra información por ser un aeropuerto construido hace poco tiempo.
8. **Nombre:** Conservación Aeropuerto Mataverí de Isla de Pascua – Administración Directa.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa ejecución de conservación permanente.
Objetivo: Realizar las siguientes obras: 1.- mantener área de movimiento (slurry seal, fog seal, sello grietas y juntas). 2.- mantener sistema de drenaje. 3.- mantener edificio terminal (pintura, canaleta hormigón con parrilla, evacuación aguas lluvia terminal de pasajeros). 4.- mantener franja de seguridad y caminos interiores. 5.- embalaje, fletes materiales y equipos para envío marítimo. 6.- contratación mano de obra y administrar e inspeccionar las obras.
Beneficiarios: Pasajeros 46.000.
Beneficiarias Mujeres 1.806.
Beneficiarios Hombres 1.985.
9. **Nombre:** Normalización Aeródromo Robinson Crusoe - Obras de Emergencia en Pista 2005 – Administración Directa.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Realizar bacheos y fog seal en la pista, plataforma y rodaje. Reparar y mantener el campamento existente y su equipamiento. Mantener la pista en general. Pintura de señalización y despeje y limpieza de franja de seguridad con movimiento de tierras.
Beneficiarios: 633.

10. Nombre: Conservación Maquinaria y Equipos para Obras del Aeropuerto Mataveri Isla de Pascua

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Conservar (mantener) las maquinarias y equipos de acuerdo a las pautas de los fabricantes: lubricación; cambios de neumáticos; repuestos; revisiones periódicas etc.

Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 1.806.
Beneficiarios Hombres 1.985.

11. Nombre: Mejoramiento Pista y Cabezales Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Mejorar la infraestructura horizontal en la parte más dañada estructuralmente del área de movimiento de aeronaves, estando actualmente en riesgo la seguridad de las operaciones.

Para la pista, las áreas con concentración de grietas y depresiones son previamente mejoradas mediante bacheo y capa nivelante para luego imprimir y colocar una carpeta asfáltica en caliente, de espesor variable de 10 cms. de espesor en el centro y de 5 cms. en los extremos, para un ancho de pista de 45,0 m entre los km 0.370 y km 1.060. Para los cabezales, se nivela previamente las áreas con depresiones mediante un bacheo, se imprimirá y se colocará una carpeta asfáltica en caliente de 7,5cms de espesor.

Los sectores a intervenir de los cabezales son reconstrucción del cabezal 28: km 0.227-km 0.370 y reconstrucción del cabezal 10: km 3.470–km 3.580.

Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 1.806.
Beneficiarios Hombres 1.985.

12. Nombre: Conservación Rutinaria Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Realizar obras sistematizadas de conservación, que requieren de mano de obra especializada que no existe en isla de pascua. Se refieren fundamentalmente a obras en pista; rodajes y en general, en área de movimiento de aviones: mantener área de movimiento (bacheos; slurry seal, fog seal, sello de grietas y juntas).

Beneficiarios: Pasajeros 46.000.
Beneficiarias Mujeres 1.806.
Beneficiarios Hombres 1.985.

13. Nombre: Conservación Aeródromo Carriel Sur de Concepción

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Repavimentar la calle de rodaje Alfa de acuerdo a estudio desarrollado por la DAP. Las Obras consistieron en: 1.- 3.367 m³ refuerzo de la calle de rodaje alfa, faena que incluye desactivación y activación de luces de borde, bacheos superficiales, resellado de grietas y juntas, riego de liga, pavimento asfáltico en caliente, 5cms y pintura de señalización. 2.- construcción de cercos perimetrales. 3.- mantención sumideros sistema de drenaje y mejoramiento camino aeronáutico.

Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 470.936.
Beneficiarios Hombres 441.953.

14. Nombre: Construcción Nuevo Aeropuerto IX Región.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Diseño.

Objetivo: Elaborar los cálculos, diseños de memorias, especificaciones, planos y otros necesarios (Anteproyecto Referencial) que permitirán definir las características, dimensiones y calidad de la obra a ejecutar. Estas son en las especialidades de arquitectura, urbanización, ingenierías estructurales, sanitarias, hidráulicas y eléctricas. Además se persigue reducir los imprevistos como asimismo prever el costo de la posterior ejecución de la obra. El nuevo Aeropuerto deberá tener capacidad para la operación instrumental de precisión de la actual flota aerocomercial como también para la flota que se proyecte para los próximos años. Finalmente, efectuar el estudio de impacto ambiental de este nuevo Aeropuerto de la IX Región, de acuerdo a lo establecido por la ley 19.300, ley de base del medio ambiente.

Beneficiarios: Pasajeros 240.000.

Beneficiarias Mujeres 128.276.

Beneficiarios Hombres 117.071.

15. Nombre: Conservación Aeródromo Maquehue de Temuco.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Garantizar el funcionamiento del Aeródromo en términos de seguridad del área exigida sellando su plataforma.

Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 128.276.

Beneficiarios Hombres 117.071.

16. Nombre: Conservación Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Corresponde a la conservación que se viene haciendo desde hace tres años en el aeropuerto El Tepual, el cual por sus características y movimiento de aviones debe estar en constantes conservaciones para mantener los estándares de seguridad para este tipo de Aeropuerto.

Beneficiarios: Pasajeros 538.804.

Beneficiarias Mujeres 158.857.

Beneficiarios Hombres 162.636.

17. Nombre: Conservación Aeródromo Balmaceda de Balmaceda.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.

Objetivo: Atender anualmente este aeródromo, para evitar que se produzcan deterioros mayores por efecto del uso y de las condiciones climáticas, que podrían implicar el cierre del aeropuerto considerando que es el único aeropuerto que conecta a la región con el resto del país y único capaz de atender las aeronaves comerciales que se utilizan actualmente.

Beneficiarios: Pasajeros 180.000.

-
- 18. Nombre:** Conservación Mayor Aeródromo Balmaceda de Balmaceda.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Riego asfáltico fog seal en calle desahogo bravo y bermas de pista y desahogos. Bacheo con asfalto en frío y pintura de señalización en calle desahogo bravo. Cierros metálicos tipo oaci en sectores perimetrales del Aeródromo.
Beneficiarios: Pasajeros 180.000.
Beneficiarias Mujeres 43.315.
Beneficiarios Hombres 48.177.
- 19. Nombre:** Conservación Rutinaria Aeródromo Balmaceda de Balmaceda.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Los trabajos considerados en la conservación rutinaria aquellos que anualmente se tienen que realizar para mantener las franjas de seguridad, caminos interiores, cercos, drenajes, en buen estado como también repasar pintura de señalización y protección de combustible en áreas dañadas.
Beneficiarios: Pasajeros 178.000.
Beneficiarias Mujeres 43.315.
Beneficiarios Hombres 48.177.
- 20. Nombre:** Conservación Aeropuerto Presidente Ibañez de Punta Arenas
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución.
Objetivo: Su fin es evitar una drástica caída de sus condiciones físicas y de seguridad debido a que el tramo central de la pista 25-07 y toda la pista 01-19 tienen pavimento en regulares condiciones. Además, como base de la IV Brigada Aérea de la FACH, representa un importante volumen de operaciones y solicitudes a los pavimentos, es también el Aeropuerto vital para la conexión de la XII Región con el resto del país.
Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 71.919.
Beneficiarios Hombres 78.907.
- 21. Nombre:** Conservación Rutinaria Aeropuerto Presidente Ibañez Punta Arenas.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución
Objetivo: Refuerzo asfáltico pista 19-01 km 0,101 a km 0,624; sellado de grietas y bacheos en rodajes alfa, bravo, charlie y delta; resellado de juntas y grietas en cabezal 07; aplicación de fog seal en pista 12-30 y rodajes alfa, bravo, charlie, delta y echo.
Beneficiarios: Beneficiarias Mujeres 71.919.
Beneficiarios Hombres 78.907.
- 22. Nombre:** Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo en torno a Puerto Edén.
Tipo de Iniciativa: Estudio Básico – Etapa Ejecución.
Objetivo: Este estudio deberá ser capaz de determinar, la localización y tipo de Aeródromo adecuado a la aviación general que opera en la zona. para permitir conectar vía aérea el territorio comprendido entre Caleta Tortel y Puerto Natales, que sean accesibles vía terrestre al tramo de la carretera Austral que unirá ambas localidades, de manera de facilitar el desarrollo productivo y económico de esta zona aislada de las regiones XI y XII.
Beneficiarios: Habitantes Beneficiados 300.
-

23. Nombre: Conservación Menor Aeropuerto Arturo Merino Benítez – Administración Directa.

Tipo de Iniciativa: Proyecto – Etapa Ejecución

Objetivo: Corresponde a la mantención y conservación rutinaria de calles de rodaje; pista; bermas; plataforma; drenajes; caminos interiores; cercos; etc. las labores que se desarrollan son generalmente limpieza de drenajes; ruteado y sellado de grietas y juntas; bacheos de pavimentos y reposición de cercos, la mantención del coeficiente de roce se efectúa mediante la limpieza del caucho pegado proveniente de las operaciones aéreas, a través de elementos químicos o mecánicos.

Beneficiarios: Toda la población del país.

24. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

Tipo de Iniciativa: Proyecto - Etapa Diseño

Objetivo: Comprende efectuar el diseño de ingeniería para una conservación mayor del principal Aeropuerto del país, que consiste en:

- 1.- Reposición de losas en plataforma 1
- 2.- Reposición de losas en plataforma 7
- 3.- Reconstrucción de pavimentos de hormigón calle de rodaje Indian.

Beneficiarios: Toda la población del país.

Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado 43 (1)	Ejecución Acumulada al año 200544 (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 200545 (4)	Ejecución Año 200546 (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación Rutinaria Ap. Chacalluta	109.734	111.855	100	111.856	111.855	100	1	
Conservación Rutinaria Ap. Diego Aracena	73.264	73.264	100	73.265	73.264	100	1	
Normalización Calle Rodaje Alfa Ap. Chacalluta	330.039	335.543	100	335.543	335.543	100	2	
Conservación Rutinaria Ap. Cerro Moreno	107.095	107.095	100	107.095	107.095	100	0	
Conservación Rutinaria Ad. El Loa	29.893	29.892	100	29.893	29.892	100	1	
Conservación Mayor Ap. Cerro Moreno	23.650	23.650	100	25.000	23.650	95	1.350	
Aplicación Sello en Zona Seguridad y Movimiento de Pista del Ap. Desierto de Atacama- Obras emergencia	44.821	44.821	100	44.822	44.821	100	1	
Conservación Ap. Mataverí – ADM. Directa	104.996	104.625	100	104.996	104.625	100	371	
Normalización Ad. Robinson Crusoe - Obras Emergencia en Pista - ADM. Directa	122.531	122.531	100	122.531	122.531	100	0	
Conservación Maquinaria y Equipos para Obras Ap. Mataverí	37.908	37.147	98	37.908	37.147	98	761	

43 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

44 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado 43 (1)	Ejecución Acumulada al año 200544 (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 200545 (4)	Ejecución Año 200546 (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Mejoramiento Pista y Cabezales y Conservación Rutinaria Ap. Mataveri	1.459.115	752.926	51	768.022	752.926	98	15.096	1
Conservación Ad. Carriel Sur	522.023	527.514	100	428.001	427.999	100	2	
Construcción Nuevo Ap. IX Región	365.959	350.925	96	259.976	259.936	100	40	
Conservación Ad. Maquehue	20.400	20.400	100	20.400	20.400	100	0	
Conservación Ap. El Tepual	244.127	215.877	88	147.870	147.466	100	404	
Conservación Ad. Balmaceda	458.136	390.529	100	225.533	225.531	100	2	
Conservación Mayor y Rutinaria Ad. Balmaceda	78.178	79.663	100	79.740	79.663	100	77	
Conservación Ap. Presidente Ibañez	952.934	928.880	100	391.423	391.421	100	2	
Conservación Rutinaria Ap. Presidente Ibañez	120.891	122.913	100	123.200	122.913	100	387	
Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo en torno a Pto.Edén	109.200	79.560	72	79.560	79.560	100	0	
Conservación Menor Ap. Arturo Merino Benítez – ADM. Directa	72.771	72.770	100	72.771	72.770	100	1	
Conservación Mayor Ap. Arturo Merino Benítez de Santiago	27.060	27.060	100	30.000	27.060	90	2.940	

Nota:

(1) Durante el año 2005 no fue posible iniciar oportunamente la Asesoría de la Inspección Fiscal de la obra Mejoramiento Pista y cabezales Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua, por presentarse dificultades en la tramitación de la resolución adjudicatoria, en la Contraloría General de la República. Como consecuencia sólo se invirtieron M\$2.006 de un total de M\$17.000 programados a gastar en el año 2005, quedando un saldo sin invertir de M\$14.994 correspondiente a un 70% del saldo total sin invertir el año 2005 en el ST 31.

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁵		Avance ³⁶	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	1.70	2.81	165	1
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	8.0	4.6	57.5	2
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0		3
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0		4
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	6.0	3.3	55	5
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2.0	1.3	65	6
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	16.6	1.6	9.64	7
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	6.1	5.0	81.96	8
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año } t) / (\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	0	5	105	9

35 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

36 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 16
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁵		Avance ³⁶	Notas
		2004	2005		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	60.1	60.93	101.38	10
Porcentaje de becas ³⁷ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0.65	0	0	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	12.47	8.88	71.21	11
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	11.7	6.1	52.14	12
Evaluación del Desempeño ³⁸ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99.31	97.18	97.86	
	Lista 2 % de Funcionarios	0.69	2.82	408.70	13
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0		

37 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

38 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Notas

1. La variación entre el año 2004 y 2005 corresponde al aumento de las Licencias Maternales de 10 funcionarias.
2. Se produce esta variación entre los años 2004 y 2005 debido al desinterés de los Profesionales que cumplen con los requisitos, para acogerse a retiro voluntario según Ley de Nuevo Trato (Ley N° 19.882)
3. Durante al año 2005 no hubo funcionarios jubilados, pero en el Informe del IV Trimestre hay un error de ubicación de dos funcionarios que debían estar reflejados en retiros voluntarios, por eso se generó la distorsión.
4. No hubo funcionarios fallecidos, se mantiene la variación del año 2004.
5. A la Ley de Nuevo Trato (Ley N° 19.882), se acogieron a retiro sólo 2 funcionarios, motivo por el cual disminuyó considerablemente este indicador.
6. En total son 7 personas las desvinculadas 3 funcionarios que renunciaron al Servicio, 2 que se acogieron a la Ley N° 19.882 y 2 Obreros que se les puso término por Necesidades del Servicio.
7. Por razones de Servicio, durante el año 2005 se puso término a la contratación de Obreros Permanentes, lo que contrasta fuertemente con los indicadores del año anterior. Se contrasta a su vez por la renuncia voluntaria de Profesionales del Servicio.
8. La política de profesionalizar al Servicio requiere una mayor cantidad de contrataciones, debido al retiro voluntario de funcionarios de ese Estamento.
9. De acuerdo a la Ley de Nuevo Trato y a las restricciones Presupuestarias, no se generaron todos los ascensos que, en virtud de los retiros voluntarios, podrían haberse realizado. Esto repercutió en una baja respecto del año anterior en este indicador.
10. Por razones de Servicio y de acuerdo a funciones de desempeño y responsabilidad, se recontrataron con mejor grado a 3 funcionarios profesionales.
11. El año 2005 se trató de asignar los recursos en forma equitativa en todos los estamentos, manteniendo el indicador en su porcentaje anterior.
12. Aproximadamente se invirtió el 60% de los recursos en Cursos de Alta Especialización, los cuales por su contenido y tecnicidad son de corta duración.
13. Por falta de Presupuesto Corriente, se redujo ostensiblemente la cantidad de horas extraordinarias realizadas en el año 2005, respecto al año anterior.
14. Este indicador muestra una fuerte disminución respecto del año 2004, dado que una mayor cantidad de funcionarios fue calificado en Lista 1. En virtud de que sólo unos pocos funcionarios fueron calificados en Lista 2 durante el año 2004, cualquier cambio en esta cantidad repercute fuertemente de un año a otro.