

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></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>	108 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Semestrales consolidados a partir de información suministrada por Direcciones Regionales o DGAC</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen, en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen estándares técnicos de calidad de servicio /Cantidad total de Aeropuertos que forman la Red Primaria)*100)</p>	38 %	43 %	50 %	57 %	57 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de metros cuadrados de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios construidos al año t, respecto del total de metros cuadrados programados a construir en el plan 2013-2017.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de mt2 de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios construidos al año t/Número total de mt2 de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios programados a construir en el plan 2013-2017)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	10 %	10 %	SI	101%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios (en mt2) construidos en el año t.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programación de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios(en mt2) a construir en el periodo 2013-2017.</p>	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	110 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales consolidados a partir de información suministrada por Direcciones Regionales o DGAC</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de las etapas definidas para la construcción y entrega a la comunidad del Aeródromo de Chaitén.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Etapas cumplidas para la construcción y entrega a la comunidad del Aeródromo de Chaitén/N° total de Etapas definidas para la construcción y entrega a la comunidad del Aeródromo de Chaitén)*100)	n.m.	56 %	67 %	78 %	78 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Avance Etapas definidas para reconstrucción Chaitén elaborado por Jefe(a) de Proyecto o Jefe(a) Departamento Control de Proyectos	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Pequeños Aeródromos que se mantienen operativos el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos que integran la red en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Pequeños Aeródromos que se mantienen operativos el año t/N° total de Pequeños Aeródromos integran la red en el año t.)*100)	97 %	97 %	99 %	100 %	99 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales consolidados a partir de información suministrada por Direcciones Regionales o DGAC  <u>Reportes/Informes</u> Listado de Pequeños Aeródromos a mantener operativos en el año t oficializado por Jefatura de Servicio en Diciembre del año t-1	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de Desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales.  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)	11.6 %	9.9 %	11.9 %	9.6 %	10.0 %	SI	104%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de desviación de montos elaborado por Depto Control de Proyectos	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de obras de conservación terminadas el año t, respecto del total de obras de conservación programadas a terminar en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Obras de Conservación terminadas durante el año t/N° total de Obras de Conservación programadas a terminar en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	96 %	89 %	SI	107%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe consolidado de obras de conservación terminadas  <u>Formularios/Fichas</u> Listado de Obras de Conservación programadas a terminar en el año t validado por Jefatura de Servicio	1

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Se alcanzó un 95,6% de la meta establecida (22/23), generando un sobrecumplimiento de 7,6%. Este sobrecumplimiento se generó a causa de la exclusión de la medición del proyecto Conservación Pequeños Aeródromos Sector Norte Lago Verde y Estancia Río Cisnes, por resolverse el término anticipado de éste mediante RES.DRAP N°773 de 20.12.2013, dado el incumplimiento de la empresa Contratista durante su ejecución. La documentación que justifica la exclusión del proyecto mencionado se encuentra anexa al informe final.