

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)	<u>Calidad/Producto</u>  1 Porcentaje de Aeródromos de la red principal (sin incluir AMB) que posee Índice Promedio de Estado de los Pavimentos de las Pistas sobre el nivel 70  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Cantidad de aeródromos de la red principal (sin incluir AMB) con Índice PCI Promedio del Pavimento de las Pistas sobre el nivel 70/Total de aeródromos de la red principal (sin incluir AMB))*100	N.C.	N.C.	N.C.	100 % (9/9)*100	100 % (9/9)*100	78 % (7/9)*100	20%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de PCI	1	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u>  2 Porcentaje de Desviación de Costo de la Obra Ejecutada Respecto del Contrato Original  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	((Suma de Montos Invertido en Contratos Terminados año t/Suma de Montos Adjudicados en Contratos Terminados año t-1)*100	S.I.	S.I.	-0.3 % ((299951 4.0/30076 67.0)- 1)*100	0.9 % ((1430777. 0/1418610. 0)-1)*100	5.0 % ((2679901. 0/2552287. 0)-1)*100	5.0 % ((733040 3.0/69813 36.0)- 1)*100	30%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe resumen basado en SAFI (Sistema de Información Financiera del MOP), entregado por el Jefe del Dpto. de Programación y Control de Inversiones	2	
•Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Índice Referencial de	(Índice PCI efectivo de las Pistas del Aeropuerto	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	86 % (74/86)*10 0	81 % (70/86)*1 00	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de PCI	3	

Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)	estado de pavimentos en el Aeropuerto AMB respecto del óptimo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Arturo Merino Benitez/Indice PCI Optimo para AMB)*100										
•Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) <i>-Programa: Pequeños Aeródromos Regionales Evaluado en: 2000</i>	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  4 Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de aeródromos operativos/Tot al de aeródromos autorizados por la DGAC)*100	95 % (70/74)*100	97 % (67/69)*100	100 % (69/69)*100	100 % (69/69)*100	97 % (67/69)*100	96 % (67/70)*100	15%	Reportes/Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	4	
•Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  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: --	(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 % (23/23)*100	100 % (23/23)*100	100 % (23/23)*100	100 % (23/23)*100	96 % (22/23)*100	96 % (22/23)*100	30%	Reportes/Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	5	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Con los recursos que se invertirán el 2006 y 2007 se asegura que se logrará alcanzar el rango de PCI 70 en 7 de los 9 aeródromos de la red principal. Es considerado un estado bueno, que no implica cerrar el aeropuerto para realizar conservaciones mayores.
- 2 Este monto estimado incluye solo los contratos de obra que se espera terminar para el 2007, no se incluyen los montos estimados para arrastre 2008 ni inversión en estudios o anteproyectos para ese año.
- 3 Corresponde a la última medición, este índice está sobre el nivel 70 considerado como mínimo.
- 4 Debe dejarse en claro que estos números pueden cambiar drásticamente este año por una nueva política de priorización de inversiones impulsada por el MOP. Esta política limita la cantidad de pequeños aeródromos sobre los cuales se puede invertir. En ese caso sólo se podrá asegurar la operatividad de aeródromos con inversión, y al tener esa cifra de manera clara según la nueva política bajo estudio, cambiarán las metas comprometidas para el 2007.

5 La Dirección de Aeropuertos se encuentra en condiciones de asegurar la operatividad del 96% de la red de Aeropuertos y Aeródromos Nacionales e Internacionales, dados los recursos asignados para el 2007.