

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº 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)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %	SI	105%	30%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p>	1
<p>●Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	s.i.	91 %	78 %	SI	117%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de PCI</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)	<u>Eficacia/Producto</u> Índice Referencial de estado de pavimentos en el Aeropuerto AMB respecto del óptimo Aplica Enfoque de Género: NO	((Índice PCI efectivo de las Pistas del Aeropuerto Arturo Merino Benitez/Índice PCI Óptimo para AMB)*100)	n.c.	n.c.	n.m.	114 %	81 %	SI	140%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de PCI	3
•Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) •Programa: Pequeños Aeródromos Regionales Evaluado en: 2000	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100)	97 %	100 %	100 %	99 %	96 %	SI	103%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	4
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Desviación de Costo de la Obra Ejecutada Respecto del Contrato Original Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Montos Invertido en Contratos Terminados año t/Suma de Montos Adjudicados en Contratos Terminados año t-1)*100)	s.i.	-0.3 %	s.i.	3.5 %	5.0 %	SI	142%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Informe resumen basado en SAFI (Sistema de Información Financiera del MOP), entregado por el Jefe del Dpto. de Programación y Control de Inversiones	5

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio

100%

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se logró mantener operativa toda la red nacional e internacional.

2.-Según la nueva definición de "Red Principal", se consideraron todos los Ad. concesionados (excepto AMB) más Balmaceda y Mataveri, donde el único aeródromo que no cumple es el Ad. Diego Aracena, cuyo índice de PCI es 70 y la fórmula considera aquellos índices sobre este valor.

3.-Durante el año 2007 se ejecutaron inversiones fuertes en AMB por un total de MM\$ 1.178.555, donde el 92,2% corresponde a obras de conservación mayor, el 6,2% a conservación menor y sólo el 1,7% a conservación rutinaria. Al momento de establecer la meta relativa a este indicador, no se consideró entre los criterios, el efecto que tendría esta inversión en la medición final del PCI, superando el índice óptimo de 86 correspondiente al denominador de la fórmula de cálculo del indicador.

4.-Se logró cumplir un 3% sobre la meta planteada inicialmente, dadas las inversiones asociadas durante el año 2007.

5.-Holguras presupuestarias de los contratos adjudicados permitieron generar aumentos de obra con la finalidad de gastar dichas holguras en ítems que no estaban considerados en el proyecto inicial. Estas holguras se producen debido a que el análisis de precios de los proyectos sobrestimó, en algunos casos, los valores reales de mercado, sin embargo, no existió perjuicio para el Fisco ya que se logró ejecutar mayor cantidad de obras con el mismo presupuesto asignado.