

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<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><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></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>	n.m.	108 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales consolidados	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<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><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></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>	n.m.	38 %	43 %	50 %	50 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Eficacia/Producto</u>  Catastro de infraestructura en Aeropuertos y Aeródromos de la Red Primaria.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Aeródromos y Aeropuertos con catastro de infraestructura aeroportuaria terminada al año t/N° total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Primaria)*100)	n.m.	n.m.	0 %	0 %	100 %	NO	0%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ejecutivo de avance o cumplimiento del catastro de infraestructura.	1
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  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.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	110 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales consolidados	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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.	n.m.	0 %	67 %	67 %	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)	94 %	97 %	0 %	99 %	99 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes semestrales consolidados	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Economía/Producto</i>  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)	n.m.	11.6 %	0.0 %	11.9 %	12.0 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de desviación de montos elaborado por Depto Control de Proyectos	
•Institucional	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de obras de conservación terminadas el año t, respecto del total de obras de conservación programadas ejecutar 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 ejecutar en el año t)*100)	n.m.	59 %	0 %	75 %	64 %	SI	117%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe consolidado de obras de conservación terminadas  <u>Reportes/Informes</u> Listado de Obras de Conservación programadas a ejecutar en el año t	2

(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>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-Conforme a lo indicado en los informes trimestrales y final, no fue posible llevar adelante el Catastro de infraestructura por cuanto la licitación considerada para tales efectos fue declarada desierta por la Subsecretaría de Obras Públicas. Tomando en consideración la necesidad de contar con mayores recursos (aportados por el Banco Mundial) para un nuevo concurso y considerando los tiempos de licitación y adjudicación (conforme a reglamentos MOP) era imposible en la última parte del año lograr cumplir con el objetivo planteado. Conforme a Oficio SOP N°2841 del 19 de Octubre 2012, se informa a la Dirección de Presupuesto lo que acontece con la meta, solicitando sean considerados los argumentos planteados al momento de evaluar este indicador. DIPRES da respuesta con Carta N°239 del 29 noviembre, señalando en definitiva que estos antecedentes serán evaluados en la instancia final. Pese al incumplimiento, la Dirección continúa trabajando en pos de lograr el catastro a nivel nacional.

2.-Se adelantaron 3 obras de conservación que estaban programadas a terminar durante el 2013 con el fin de: 1.- Asegurar como mínimo un 98% de la ejecución financiera de inversión: Debido a las holguras presupuestarias en el ST 31 durante el 2012, generadas por licitaciones de obras que resultaron adjudicadas por montos menores al presupuesto oficial o programado y holguras presupuestarias generadas por retrasos en las adjudicaciones de algunos contratos (situaciones con Contraloría, Declarar desiertas por falta de oferentes o no cumplimiento de requisitos), fue necesario adelantar o incorporar nuevas iniciativas el 2012 2.- Disminuir el monto de inversión generado como arrastre para el 2013: El Servicio presentaba un alto monto de arrastre para el 2013 impidiendo incorporar nuevas iniciativas de inversión, por lo que fue necesario analizar que iniciativas se podían adelantar al 2012, siendo varias de ellas obras de conservación.