

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	PARTIDA	19
SERVICIO	JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Nuevos Derechos de Tráfico Aéreo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Tasa de variación anual del tráfico de pasajeros nacionales e internacionales Aplica Enfoque de Género: NO	((Tráfico de pasajeros nacionales e internacionales año t/Tráfico de pasajeros nacionales e internacionales año t-1)-1)*100)	4.6 % 7553762.0	18.9 % 9037291.0	7.3 % 9693404.0	0.0 % 9711882.0	3.0 % 9559747.0	NO	1%	40%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de tráfico de pasajeros	1
•Informes Estadísticos Mensuales de Tráfico Aéreo Nacional e Internacional	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de envío de informes estadísticos estándar a usuarios permanentes Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de los días transcurridos entre el fin de mes y la fecha de envío de los informes a los usuarios/12))	28.8 días	28.1 días	27.8 días	27.3 días	30.0 días	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual del Departamento Técnico	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Facilitación del tráfico aéreo internacional de pasajeros y carga en los aeropuertos del país</p> <p>•Sistema Aeronautico Coordinado e Informado</p>	<p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>Tiempo medio de atención de los pasajeros internacionales en los controles de desembarque del Aeropuerto de Santiago</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Sumatoria del tiempo medio en Policia Internacional llegada día i-ésimo + tiempo medio en Sag-Aduana día i-esimo año t/Total días del año t con información completa)	0.0 minutos	0.0 minutos	0.0 minutos	8.8 minutos	20.0 minutos	SI	228%	5%	Formularios/Fichas Minuta Inspección Fiscal y Explotación de la Concesión del Aeropuerto de Santiago	2
<p>•Facilitación del tráfico aéreo internacional de pasajeros y carga en los aeropuertos del país</p> <p>•Sistema Aeronautico Coordinado e Informado</p>	<p><u>Calidad/Resultado Final</u></p> <p>Tiempo medio de atención de los pasajeros internacionales en los controles de embarque del Aeropuerto de Santiago</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Sumatoria del tiempo medio en Policia Internacional de salida día i-ésimo + tiempo medio en AVSEC día i-ésimo año t/Total de días del año t con información completa)	0.0 minutos	0.0 minutos	0.0 minutos	5.4 minutos	10.0 minutos	SI	184%	5%	Formularios/Fichas Minuta Inspección Fiscal y Explotación de la Concesión del Aeropuerto de Santiago	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Nuevos Derechos de Tráfico Aéreo •Adhesión de otros países a una política de apertura y aprender respecto a mejoras que se pueden implementar en el sistema aeronáutico, a través de la participación de organismos internacionales 	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Indice de participación en reuniones de organismos internacionales de transporte aéreo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de reuniones asistidas año t/Número total de reuniones realizadas año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	40%	Reportes/Informes Informes de Actas de reuniones en Archivo de departamento legal	

(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	60%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	40%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Para cumplir la meta se definieron supuestos: que en el año 2009 no ocurriera una recesión mundial y el crecimiento del PIB 2009 fuera igual o superior al 2008. En 2009 se produjo una recesión mundial y el PIB 2009 de Chile será negativo. El no cumplimiento de estos supuestos anula la meta, ya que el crecimiento del tráfico aéreo es sensible al comportamiento de dichos factores externos no controlables. En la crisis del 82, el tráfico aéreo cayó un 16% en 1982 y en 1983 volvió a caer en 19%. La crisis asiática provocó que el tráfico aéreo no registrara crecimiento en 1999. Por las razones expuestas, queda demostrado que el tráfico aéreo chileno se contrae frente a una crisis mundial de la economía y del país. De la misma forma, para el año 2009 el tráfico aéreo del país no registró crecimiento, es decir, estuvo por debajo de la meta que era de un 3%, debido a la crisis económica mundial que también afectó al país (ANALISIS MAS DETALLADO EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO).

2.-Para este indicador se definió una meta de 20 minutos, y el valor real fue de 8,8 minutos, es decir, tuvo un sobrecumplimiento de 228%. Esto se explica porque el indicador se medía por primera vez y por eso no se contaba con información histórica relevante. Sin embargo, al definir la meta para el 2010 (10 minutos), se contaba con mediciones del año 2009, lo que permitió ajustarla a los resultados observados, proceso que se repetirá al momento de definir la meta correspondiente al año 2011. Si bien este año se sobrecumplió este indicador, se deberá estar muy atento a su

comportamiento durante el año 2010, ya que la meta fue rebajada a la mitad, y cualquier aumento en los tiempos de atención de pasajeros en los procesos de Policía Internacional y SAG/Aduana podrían afectar negativamente el cumplimiento de la meta. Por ello, ante cualquier aumento significativo de dichos tiempos se deberán realizar reuniones multisectoriales para analizar las causas y posibles soluciones.

3.-Para este indicador se definió una meta de 10 minutos, y el valor real fue de 5,4 minutos, es decir, tuvo un sobrecumplimiento de 184%. Lo que explica esto es el hecho de que el indicador se medía por primera vez, razón por la cual no se tenía información histórica relevante. Sin embargo, al definir la meta para el 2010 (7 minutos), se contaba con mediciones del año 2009, lo que permitió ajustarla a los resultados observados, proceso que se repetirá al momento de definir la meta correspondiente al año 2011. Si bien este año se sobrecumplió este indicador, se deberá estar muy atento a su comportamiento durante el año 2010, ya que la meta fue rebajada, y cualquier aumento en los tiempos de atención de pasajeros en los procesos de Policía Internacional y Seguridad DGAC podrían afectar negativamente el cumplimiento de la meta. Por ello, ante cualquier aumento significativo de dichos tiempos se deberán realizar reuniones multisectoriales para analizar las causas y posibles soluciones.