

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	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	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de Aeródromos que poseen Obra en ejecución (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Nacional e Internacional (No incluye Pequeños Aeródromos) <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de Aeródromos con Obra en ejecución (Nueva o de Arrastre) en el año t/N° total de aeródromos de la Red Internacional y Nacional)*100	30.43 % (7.00/23.00)*100	30.43 % (7.00/23.00)*100	34.78 % (8.00/23.00)*100	4.35 % (1.00/23.00)*100	39.13 % (9.00/23.00)*100	78.26 % (18.00/23.00)*100	25%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes semestrales enviados por las Direcciones Regionales y validados por el Depto. Construcción.	1	1
•Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de Pequeños Aeródromos que poseen Obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (nueva o arrastre) en el año t/N° total de Pequeños Aeródromos de la Red)*100	27.40 % (20.00/73.00)*100	22.22 % (18.00/81.00)*100	26.58 % (21.00/79.00)*100	16.46 % (13.00/79.00)*100	20.25 % (16.00/79.00)*100	1.27 % (1.00/79.00)*100	9%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes del Depto. Construcción y Direcciones Regionales	2	2
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 3 Promedio del gasto de operación por funcionario	(Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)/Dotación efectiva)	12562 (2072807/ 165)	13139 (2154822/ 164)	11961 (1901828/ 159)	5300 (794953/150)	11145 (1671738/150)	11335 (1700206/ 150)	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Balances DC y F. e informes trimestrales de dotación de	3	3

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --									personal.		
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Promedio de visitas de fiscalización por parte del Depto. de Construcción a cada Aeródromo con Obra en ejecución durante el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	N° de visitas de fiscalización realizadas por el Depto. de Construcción durante el año t a cada Aeródromo con Obras en Ejecución/N° de Aeródromos con Obras en ejecución año t	S.I.	S.I.	1.7 20.0/12.0	1.4 20.0/14.0	2.1 30.0/14.0	2.0 30.0/15.0	18%	Reportes/Informes Resoluciones de cometido de funcionarios cuyo motivo sea la visita a Obras en ejecución. Informes del Depto. de Construcción	4	4
●Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) -Programa: Pequeños Aeródromos Regionales Evaluado en: 2000	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100	S.I.	89 % (63/71)*100	95 % (70/74)*100	99 % (67/68)*100	99 % (67/68)*100	88 % (60/68)*100	13%	Reportes/Informes Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	5	5
●Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 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	S.I.	100 % (22/22)*100	100 % (23/23)*100	100 % (23/23)*100	100 % (23/23)*100	91 % (21/23)*100	20%	Reportes/Informes Informes Trimestrales suministrados por las Direcciones Regionales	6	
●Institucional	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje de contratos terminados con aumentos	(N° de contratos terminados en el año con aumentos	S.I.	27 (3/11)*100	10 (2/21)*100	0 (0/18)*100	22 (4/18)*100	27 (4/15)*100	10%	Reportes/Informes Informes del Depto. de Construcción,	7	6

	efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100									Carpeta de Proyectos, Informes de Auditoría		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

- 1 Se considerarán partir del 2005, Aeródromos en que las Obras en ejecución sean superiores a m\$50.000 o si son consideradas relevantes para la operatividad del Aeródromo.
- 2 Se considerarán a partir del año 2005 las obras en ejecución que superen lo m\$20.000 por Aeródromo o sean consideradas relevantes para la operatividad del Aeródromo.
- 3 El criterio para determinar si la meta fué cumplida o no dependerá en primer lugar de los siguientes factores:
 - Si se desea obtener una mayor dotación de funcionarios, el promedio del gasto debiese bajar y por ende se habrá cumplido con lo requerido.
 - Si se desea obtener una mayor profesionalización de la planta y contrata (menos administrativos y técnicos), entonces el gasto por funcionario debiese elebarse.
 - Luego, se considerará como cumplida la meta si el promedio se encuentra en un rango cercano al valor resultante de la razón entre los números señalados para el numerador y denominador.
- 4 Se consideran las visitas Inspectivas a Aeródromos cuyas Obras en ejecución superen los m\$50.000 o sean consideradas críticas para la zona. El control se realiza tanto al Inspector Fiscal, como al contratista.
- 5 Aerodromos Operativos son aquellos en los cuales se pueden realizar operaciones de despegue o aterrizaje sin inconvenientes.
- 6 Se consideran solo los aumentos efectivos de Obra por fallas en el diseño.

Supuesto Meta:

- 1 Según marco presupuesto propuesto para el 2005 y los aeródromos involucrados.
- 2 Para el año 2005 no se poseen recursos para la Conservación de pequeños Aeródromos, por lo que se solicita tomar esta situación en consideración a la hora de evaluar el cumplimiento de metas de los indicadores del formulario H, dado que no es posible el cambio de indicadores
- 3 No considera el gasto en Honorarios y Obreros Transitorios a pagar con ST 21. Tampoco se consideran dentro de la dotación efectiva.
- 4 Se estimaron las visitas y la cantidad de Aeródromos a visitar según el proyecto presupuesto 2005.

Estas cifras pueden variar de modificar el presupuesto para el Servicio.
- 5 No existe presupuesto para invertir en pequeños aeródromos durante el 2005, salvo en Juan Fernández. Debido a ésto y a factores climáticos, se espera que al menos 8 ads. tengan problemas de operatividad.
- 6 Dada la mayor cantidad de obras 2005, se espera un tiempo más prolongado de paralización de actividades en alguno de ellos, lo que implica que puedan estar bajo el rango de operatividad.
- 7 Presupuesto aprobado. Proyectos que terminan efectivamente el año 2005.

