

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo a Junio 2009 | Estimación 2012 | Meta 2010 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------|--|-------------|--------|
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 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>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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> | 0 % | 100 % (13/13)*100 | 100 % (13/13)*100 | 100 % (13/13)*100 | 0 % | 100 % (13/13)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p> | 1 | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de aeródromos de la Red Principal que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuesto del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t /N° total de Aeródromos de la Red Principal que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100</p> | 0 % | 85 % (11/13)*100 | 31 % (4/13)*100 | 54 % (7/13)*100 | 0 % | 54 % (7/13)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero</p> | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|----------|--|
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen, en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Cantidad de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen estándares de calidad de servicio /Cantidad total de Aeropuertos que forman la Red Primaria)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>0 % (0/13)*10 0</p> | <p>0 % (0/13)*10 0</p> | <p>15 % (2/13)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>38 % (5/13)*10 0</p> | <p>20%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.</p> | <p>3</p> | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días, respecto del total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Cantidad de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días /Cantidad total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>S.I.</p> | <p>S.I.</p> | <p>100 % (341/341)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>94 % (1880/2000)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Explotación de la Inspección Fiscal del Ap. Arturo Merino Benítez</p> | <p>4</p> | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(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</p> | <p>0 %</p> | <p>100 % (12/12)*100</p> | <p>91 % (10/11)*100</p> | <p>91 % (10/11)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>90 % (9/10)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p> | <p>5</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|--|
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan en el año t /N° total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>50 % (6/12)*100</p> | <p>0 % (0/11)*100</p> | <p>18 % (2/11)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>40 % (4/10)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero</p> | <p>6</p> | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de cumplimiento de las etapas definidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé, que son de responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° de Etapas cumplidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé/N° total de Etapas definidas para la entrega a la comunidad de las obras vinculadas al Plan Chiloé)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>0 % (0/4)*100</p> | <p>50 % (2/4)*100</p> | <p>54 % (2/4)*100</p> | <p>0 %</p> | <p>68 % (3/4)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico de Jefa de Proyecto complementado o por Informe Financiero de Plan Chiloé.</p> | <p>7</p> | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños aeródromos en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t/N° total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños</p> | <p>100 % (70/70)*100</p> | <p>99 % (72/73)*100</p> | <p>100 % (72/72)*100</p> | <p>99 % (72/73)*100</p> | <p>99 % (70/73)*100</p> | <p>99 % (70/71)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informes suministrados por el Departamento de Planificación y Estudios, cuya base se encuentra en la información entregada por las Direcciones Regionales.</p> | <p>8</p> | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|---|---|--|
| | | aeródromos en el año t.)*100 | | | | | | | | | | |
| <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p> <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.</p> <p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales de obras de infraestructura aeroportuaria.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(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</p> | S.I. | 3 % (472501/18331975)*100 | 8 % (448798/5903731)*100 | 3 % (475716/18308502)*100 | 6 % (606100/11020003)*100 | 10 % (2200000/22000000)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe SAFI presentado por el Departamento de Administración y Finanzas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe elaborado por la Div. de Construcción con consolidado de los proyectos que presentaron desviaciones de costos y sus causas respectivas, visado por Jefe de Servicio.</p> | 9 | |

Notas:

Supuesto Meta:

1 No existen cierres de aeródromos de la Red Primaria, por parte de la DGAC, por razones climáticas, de catástrofe, uso militar o por condiciones inseguras de operación aérea que ponga en riesgo la seguridad de las poblaciones o ciudades aledañas.

No ocurren cambios en las características de los aviones de las distintas líneas aéreas que representen aumento de capacidad de ellos, ya que esta situación podría provocar un mayor deterioro de las pistas en menor tiempo, debiendo recurrir a reparaciones no contempladas inicialmente y de mayor duración, que obliguen el cierre del Aeródromo.

2 No existen variables climáticas que retrasen la ejecución de los proyectos asociados a aeródromos de la Red Primaria.

No existen Obras de Emergencia que incidan en redestinar en ellas los fondos decretados previamente para los proyectos inicialmente programados en el Anexo N°5 enviado a DIPRES durante los primeros días de febrero.

La DGAC (Organismo que, entre otras funciones, administra los aeródromos) permite el acceso a las áreas de movimiento para realizar las obras de mantenimiento y/o no modifica los plazos inicialmente programados.

Existen Empresas Contratistas interesadas en adjudicarse la ejecución de las obras publicadas.

Las empresas contratistas que ejecuten las obras cumplen con el programa de trabajo establecido en los tiempos definidos

3 Este indicador cumple la meta si:

(1) La Coordinadora General de Concesiones, a nivel MOP, realiza la relicitación de la Concesión programada para el año 2010.

(2) La Coordinación General de Concesiones del MOP aprueba la incorporación, según los estándares de servicio, de indicadores y estándares en las Bases Administrativas y Reglamentos de Servicios.

4 El número de reclamos presentados se mantiene en una cantidad similar a la presentada en los años 2008 y 2009.

Se cuenta con Asesoría u Horas Hombre (al menos 1 día a la semana) para esta labor

5 No existen cierres de aeródromos de la red Secundaria, por parte de la DGAC, por razones climáticas, de catástrofe, uso militar o por condiciones inseguras de operación aérea que pongan en riesgo la seguridad de las poblaciones o ciudades aledañas.

No ocurren cambios en las características de los aviones de las distintas líneas aéreas, que representen un aumento de capacidad de ellos, ya que esta situación podría provocar un mayor deterioro de las pistas en menor tiempo, debiendo recurrir a reparaciones no contempladas inicialmente y de mayor duración, que obliguen el cierre del Aeródromo.

6 No existen variables climáticas que retrasen la ejecución de los proyectos asociados a aeródromos de la Red Secundaria.

No existen Obras de Emergencia que incidan en redestinar en ellas los fondos decretados previamente para los proyectos inicialmente programados en el Anexo N°5 enviado a DIPRES durante los primeros días de febrero.

La DGAC (Organismo que, entre otras funciones, administra los aeródromos) permite el acceso a las áreas de movimiento para realizar las obras de mantención y/o no modifica los plazos inicialmente programados.

Existen Empresas Contratistas interesadas en adjudicarse la ejecución de las obras publicadas.

Las empresas contratistas que ejecuten las obras cumplen con el programa de trabajo en los tiempos establecidos

7 No existen recursos de protección con orden de innovar.

Existen los permisos sectoriales necesarios para iniciar las obras (Seremi Salud, Conaf, Municipalidad.)

No existen problemas relacionados con temas ambientales.

La empresa contratista cumple con el programa de trabajo establecido en conjunto con la Inspección Fiscal.

Se presentan condiciones climáticas adecuadas en los meses que usualmente se realizan obras de construcción en la zona (Generalmente entre Enero y Abril - Mayo así como entre Septiembre y Diciembre)

8 La meta se cumple si no existen variables climáticas que retrasen la ejecución de los proyectos

DGAC informa sobre los aeródromos que están autorizados para su funcionamiento y sobre los cuales se deben realizar las gestiones para mantener su operatividad.

9 No existen factores externos a la gestión de la institución, que puedan afectar el cumplimiento de la meta del indicador, entre ellos, por ejemplo, que los actores relevantes del proyecto y externos a DAP, no cambien durante la ejecución, elementos que afecten el diseño definitivo. No se dan factores climáticos que generen modificar el diseño durante la ejecución de las obras.