
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2004**

**MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION DE AEROPUERTOS**

SANTIAGO DE CHILE

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución.....	6
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	7
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8
• Principales Autoridades	9
• Definiciones Estratégicas.....	10
- Misión Institucional	10
- Objetivos Estratégicos.....	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	10
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	11
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios.....	11
• Recursos Humanos	13
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	14
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2004	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	26
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	28
- Informe de Programación Gubernamental	28
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	29
• Avances en Materias de Gestión.....	30
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	30
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	32
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	33
- Avances en otras Materias de Gestión	34
• Proyectos de Ley.....	35
4. Desafíos 2005.....	36

5. Anexos 38

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004 39
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño 41
- Anexo 3: Programación Gubernamental 43
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004..... 44
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión 45
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 50

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo.....	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004.....	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004.....	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004.....	20
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004.....	22
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	25
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004.....	32
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004.....	39
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004.....	41
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004.....	43
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2004.....	44
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003.....	44
Cuadro 15: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004.....	48
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	50

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato.....	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento.....	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15

1. Carta del Jefe de Servicio

DAVID GUZMAN SILVA
DIRECTOR NACIONAL DE AEROPUERTOS

La Dirección de Aeropuertos, durante el año 2004 invirtió con fondos sectoriales M\$3.310.011 en infraestructura Aeroportuaria. Esto último implicó una ejecución presupuestaria equivalente al 98,4% respecto del presupuesto Final decretado. Por otro lado, y a través de fondos aportados por la DGAC provenientes del alza de tasas aeronáuticas, la Dirección de Aeropuertos inició la ejecución de la Construcción de la 2ª Pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, cuyo costo total asciende aproximadamente a M\$27.000.000. Los fondos ejecutados durante el año 2004 en esta Obra ascendieron a M\$13.618.000. lo que equivale a un 50% del contrato. En consecuencia, sumando los fondos sectoriales DAP, con los fondos aportados por la DGAC y ejecutados durante el 2004, se obtiene que la inversión total de Aeropuertos durante el 2004 ascendió a M\$16.928.011.

Dentro de la Inversión Sectorial, el Servicio invirtió M\$1.836.446 en la Construcción, Conservación y/o Mejoramiento de la Red de Aeropuertos Internacionales y la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional. Si a esto último se le suma el monto invertido en la 2ª pista, se obtiene un total de M\$15.454.446 invertido en dichas Redes.

En cuanto a los Pequeños Aeródromos, el Servicio invirtió M\$1.193.428 principalmente en las Regiones X y XI en trabajos netamente de Conservación de la infraestructura.

El gasto Operacional asociado a la Inversión Sectorial de la DAP alcanzó a los M\$1.872.487, lo que equivale al 57% respecto de la Inversión.

Considerando los gastos Administrativos de la 2ª Pista de AMB ejecutados durante el 2004 y el gasto Operacional Sectorial DAP, el total ejecutado asciende a M\$1.960.097, lo que equivale al 12% del presupuesto ejecutado en Obras (considera 2ª Pista de AMB), lo cual muestra el grado de eficiencia con el que se ha desempeñado el Servicio para lograr sus objetivos (Mayor Inversión v/s Gasto Operacional bajo).

Durante el año 2004, la DAP participó activamente en la Obra de ejecución del nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, teniendo como Inspector Fiscal Subrogante al Director Regional de la zona. Por otro lado, se licitó el Anteproyecto Referencial del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, el cual, debido a la demora en la tramitación de fondos de arrastre para este Estudio, comenzó su ejecución a fines del tercer trimestre del año, lo que implicó un desplazamiento del programa de inversión hasta el 2006.

Se logró cumplir con éxito el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2004, alcanzando el 100%. En cuanto a los Convenios Colectivos, la casi totalidad de los Centros de Responsabilidad cumplieron por sobre el 90%. Solo un Centro de Responsabilidad cumplió por bajo este porcentaje.

Desafíos 2005:

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas posee durante el 2005, el desafío de seguir cumpliendo con su misión, enfocándose principalmente en la tarea de mantener operativa la totalidad de la infraestructura Aeroportuaria del país, en la que se incluyen Aeropuertos Internacionales y Nacionales, además de la Red de Aeródromos y Pequeños Aeródromos

Durante el año 2005 se llevarán a cabo proyectos nuevos y proyectos que comenzaron durante el año 2004 y continúan su ejecución durante este año, llegando a un total de inversión de M\$ 4.449.253

Durante el primer semestre del año 2005 se terminará la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que tendrá 3.880 metros de extensión, y se iniciará en el segundo semestre la reparación de la primera pista. Además, se suma a estas obras, la construcción de plataformas de estacionamiento a través del recientemente suscrito convenio de distribución de ingresos (MDI) entre SCL, la empresa concesionaria del aeropuerto, y el Ministerio.

Un importante desafío para el año 2005 es ubicar el emplazamiento más adecuado para la construcción del nuevo aeródromo que pasará a reemplazar el actual Aeropuerto de Los Cerrillos.

Además, durante el primer semestre del 2005 finalizarán las obras de mejoramiento en las actuales instalaciones del Aeródromo Teniente Marsh, la base que la Fuerza Aérea tiene en el territorio Antártico.

Otro de los desafíos de la DAP será el de seguir cumpliendo con las metas propuestas en el PMG (Programa de mejoramiento de la Gestión) y avanzar en la modernización del Estado en lo que le compete a esta Dirección.



DAVID GUZMAN SILVA
Ingeniero Civil
Director Nacional de Aeropuertos

2. Identificación de la Institución

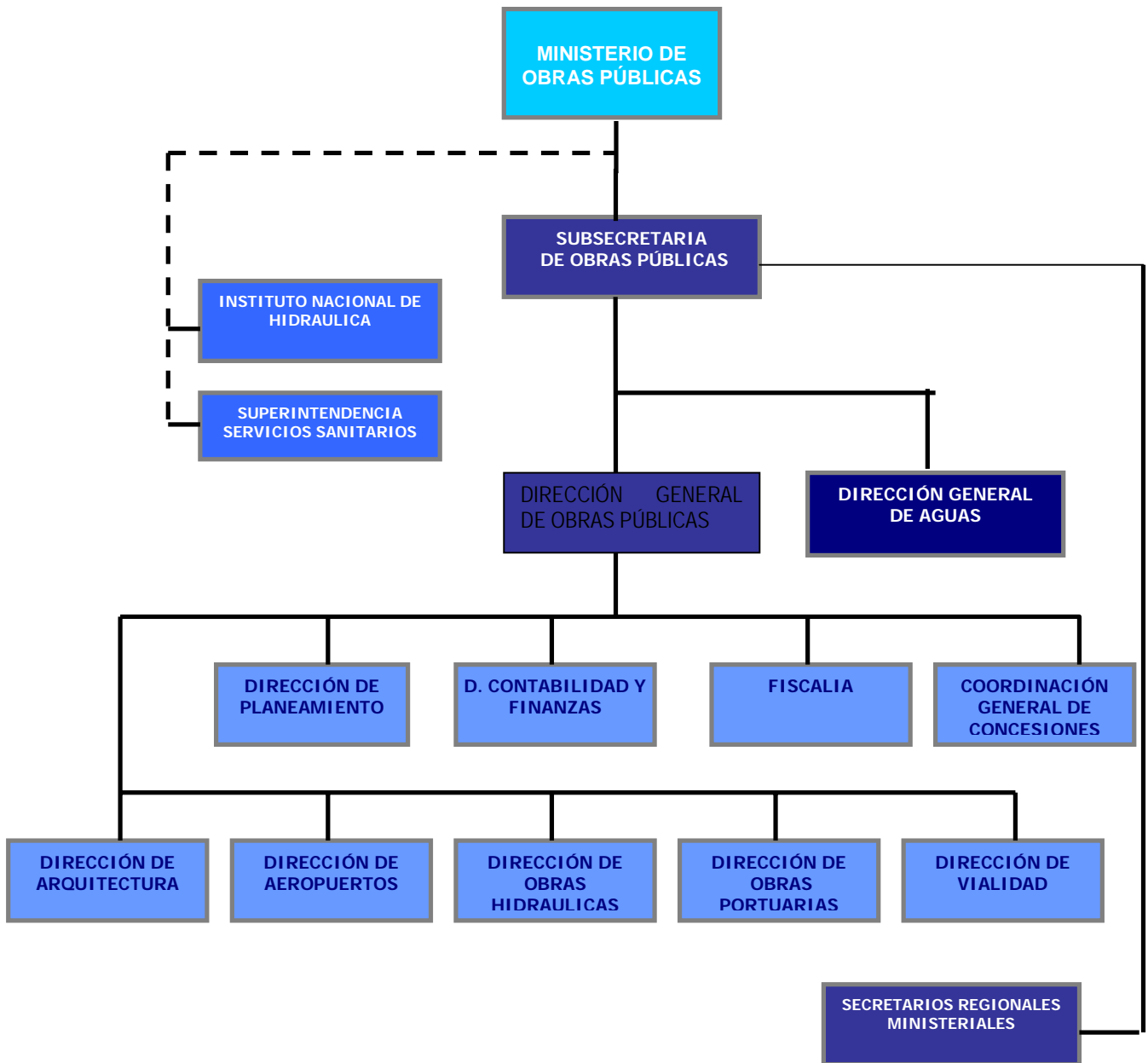
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2004

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

Las Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Dirección de Aeropuertos, son las siguientes:

- 1.- Decreto Ley N° 15840/64 Ley Orgánica Dirección de Aeropuertos, refundida y actualizada por Decreto Ley N° 850/97.
- 2.- Ley N° 18.834/89 Estatuto Administrativo.
 - Decreto N° 170/93
 - Decreto N° 48/94 Reglamento de Consultorías
 - Decreto N° 404/98 Reglamento de Contratos Obras Públicas
- 3.- Ley Anual de Ejecución Presupuestaria.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional de Aeropuertos	David Guzmán Silva
Jefe Departamento de Planificación	Germán Urrutia Ruz
Jefe Departamento de Estudios	Pedro Córdova Vielma
Jefe Departamento de Construcción	Pedro Araya Márquez
Jefe Departamento de Programación y Control	Guillermo Guzmán Solar
Jefe Departamento de Administración	Francisco Armijo Otárola
Jefe Oficina Coordinadora y Concesiones	Pablo Teutsch Monreal

● Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Contribuir al desarrollo del transporte aéreo del país y cooperar en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos, mediante la Planificación, Diseño, Construcción, Conservación, Fiscalización y Control de Proyectos de infraestructura aeroportuaria nacional de uso público, de modo que las Líneas Aéreas, Instituciones Públicas y Privadas, Empresas, Comunidades o Pueblos aislados y Pasajeros del Transporte Aéreo en General, puedan acceder a ella en forma regular y segura.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, aportes o a través de entes privados mediante el sistema de Concesiones.
2	Administrar el Programa de Pequeños Aeródromos orientándolo a las zonas aisladas o apartadas de los grandes centros urbanos, a aquellas zonas donde se requiere hacer soberanía y en aquellos Pequeños Aeródromos que se justifiquen por Demanda.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional: Corresponde a todos los Aeródromos de la Red Principal y Secundaria, fiscales y de uso público que son Conservados o Mejorados por la DAP. Los Aeródromos Construidos, es la infraestructura nueva que se incorpora al sistema.	1
2	Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) (Programa : PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES (Evaluación de Programas Gubernamentales ; Año= 2000)): Corresponde a todos los Aeródromos que por sus características técnicas, en cuanto a dimensiones, capacidad de soporte, entre otras, no puede ser considerado dentro de la Red Principal o Secundaria (No poseen vuelos comerciales de Líneas Aéreas). A estos Aeródromos se les realiza conservación o mejoramiento y en casos puntuales se construye un nuevo Aeródromo. Su necesidad se basa en soberanía, aislamiento y demanda.	1, 2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Líneas aéreas Nacionales y Extranjeras.
2	Pasajeros del Transporte Aéreo.
3	Empresas Privadas (Transporte de Carga Nacional e Internacional en toneladas).
4	Clubes aéreos.
5	Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc).
6	Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos)
7	Organismos Públicos y Empresas del Estado (Conaf, Banco Estado, Ministerios, etc.) <ul style="list-style-type: none"> Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y Banco Estado con sus cajas auxiliares.
8	Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	<p>Líneas aéreas Nacionales y Extranjeras.</p> <p>Pasajeros del Transporte Aéreo.</p> <p>Empresas Privadas (Transporte de Carga Nacional e Internacional en toneladas).</p> <p>Clubes aéreos.</p> <p>Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc).</p> <p>Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos)</p> <p>Organismos Públicos y Empresas</p>

2

Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)
(Programa : PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES (Evaluacion de Programas Gubernamentales : Año= 2000))

del Estado (Conaf, BancoEstado, Ministerios, etc.)
Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares.

Clubes aéreos.

Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc).

Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos)

Organismos Públicos y Empresas del Estado (Conaf, BancoEstado, Ministerios, etc.)

Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares.

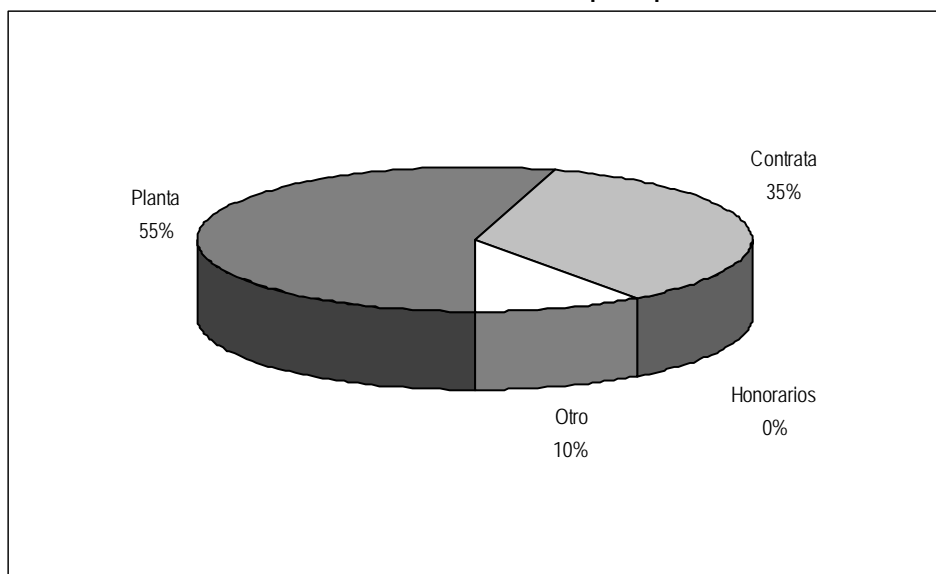
Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos

● Recursos Humanos

- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo

Cuadro 1 Dotación Efectiva ¹ año 2004 por tipo de contrato			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	32	50	82
Contrata	15	38	53
Honorarios ²			
Otro		15	15
TOTAL	47	103	150

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



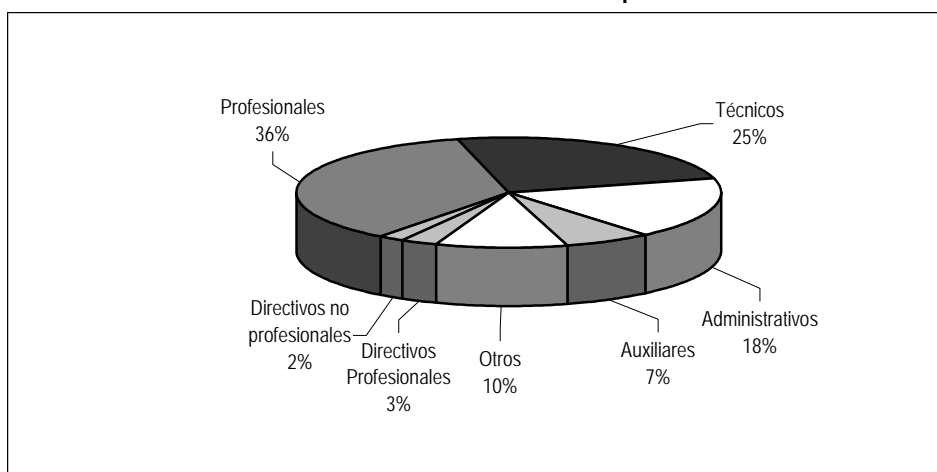
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ³ año 2004 Por estamento			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁴		4	4
Directivos no profesionales ⁵	1	2	3
Profesionales ⁶	18	36	54
Técnicos ⁷	20	17	37
Administrativos	8	19	27
Auxiliares		10	10
Otros ⁸		15	15
TOTAL	47	103	150

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

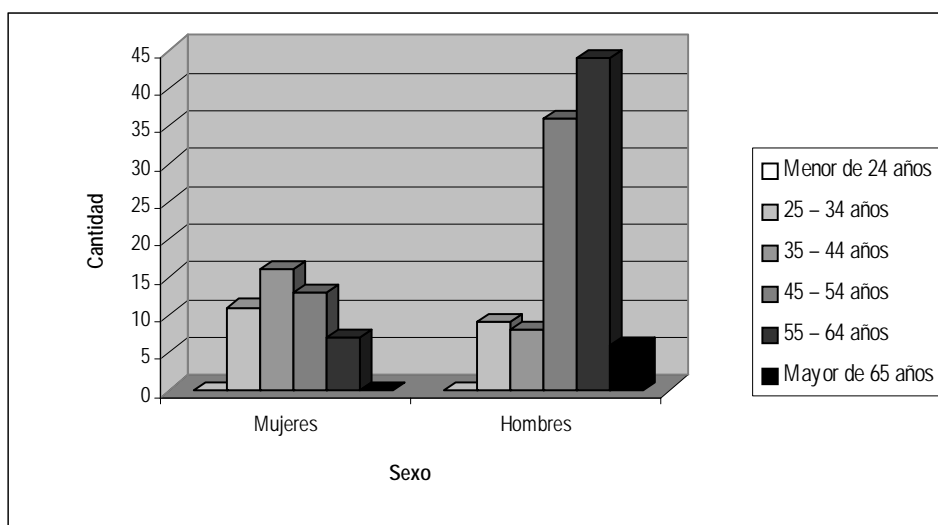
7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva ⁹ año 2004 Por grupos de edad y sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años			
25 – 34 años	11	9	20
35 – 44 años	16	8	24
45 – 54 años	13	36	49
55 – 64 años	7	44	51
Mayor de 65 años		6	6
TOTAL	47	103	150

Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo



⁹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

● Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2004

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos ¹⁰ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.120.971
Endeudamiento ¹¹	
Otros Ingresos ¹²	251.194
TOTAL	5.372.165

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados ¹⁰ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹³	1.942.698
De Capital ¹⁴	3.310.011
Otros Gastos ¹⁵	119.456
TOTAL	5.372.165

10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

La inversión ejecutada en Construcción, Conservación y/o Mejoramiento de la Red de Aeropuertos Internacionales y la Red de Aeródromos de cobertura nacional fue de M\$1.836.446, lo que equivale al 55% del presupuesto ejecutado por el Servicio (ST 31). Las principales Obras ejecutadas en la Red Principal y Secundaria son:

Conservación Ap. Diego Aracena de Iquique
Conservación Aeródromo La Florida de La Serena
Conservación y Mantención del Ap. Mataverí de Isla de Pascua
Conservación Aeródromo Carriel Sur de Concepción
Conservación Aeródromo Maquehue de Temuco
Conservación Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
Conservación Aeródromo Balmaceda de Balmaceda
Conservación Ap. Presidente Ibañez de Punta Arenas
Conservación y Mantención Ap. Arturo Merino Benítez de Santiago
Conservación menor Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

En el caso de los Pequeños Aeródromos, la inversión ejecutada alcanzó los M\$1.193.428, lo que equivale al 36,1% del presupuesto ejecutado (ST 31). Este fue invertido principalmente en las regiones X y XI, destacando las Obras realizadas en Llanada Grande, Caleta Andrade, Chile Chico, Melinka, Pto. Aysén, Villa O'Higgins,

Por otra parte, durante el año 2004 se inició la Construcción de la 2ª pista de AMB y reparación de la actual, lo que considera un presupuesto total de M\$ 27.407.000, estos últimos entregados como aportes por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que provienen de los ingresos por el aumento de tasas. Lo ejecutado a Diciembre del 2004 es de M\$13.618.000. El monto anterior corresponde a un 411% del presupuesto sectorial ejecutado por la DAP. En consecuencia, la Dirección de Aeropuertos durante el año 2004 ejecutó fondos por un total de M\$16.928.011.

Respecto al tema Aeropuertos Concesionados, la DAP continuó a través de los Inspectores de Explotación, controlando el avance de dichos contratos en Etapa de Explotación. Cabe destacar que los Inspectores aludidos son funcionarios de la Dirección de Aeropuertos y no de la Coordinadora General de Concesiones.

Durante el año 2004, la DAP participó activamente en la Obra de ejecución del nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, teniendo como Inspector Fiscal Subrogante al Director Regional de la zona. Por otro lado, se licitó el Anteproyecto Referencial del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, el cual, debido a la demora en la tramitación de fondos de arrastre para este Estudio, comenzó su ejecución a fines del tercer trimestre del año, lo que implicó un desplazamiento del programa de inversión hasta el 2006.

Otros Logros:

Se logró cumplir con éxito el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2004, alcanzando el 100%. En cuanto a los Convenios Colectivos, la casi totalidad de los Centros de Responsabilidad cumplieron por sobre el 90%. Solo un Centro de Responsabilidad cumplió por bajo este porcentaje.

Dificultades:

Durante el 2004 no se pudo iniciar a tiempo la ejecución del anteproyecto del Nuevo Aeropuerto de la IX Región por no contar con los recursos necesarios para ello en forma oportuna. Por otro lado, la Obra de Conservación del Tepual sufrió retrasos por incumplimientos de parte del contratista en su programa de trabajo. Lo anterior fue una de las causas de lograr solo un 98,4% en la ejecución de la inversión.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ ¹⁶	Monto Año 2004 M\$	Notas
Ingresos	6.745.186	5.372.165	
Ingresos de Operación	4.113	4.538	
Venta de Activos	2.516	5.448	
Otros Ingresos	59.274	71.282	
Aporte Fiscal	6.496.241	5.120.971	
Saldo Inicial de Caja	183.042	169.926	
Gastos	6.745.186	5.372.165	
Gastos en Personal	1.429.173	1.631.202	1
Bienes y Servicios de Consumo	172.584	241.285	2
Prestaciones Provisionales	33.907	70.211	
Inversión Real	7.937.804	3.310.011	3
Saldo Final de Caja	171.718	119.456	

Notas

Las diferencias entre los ingresos y gastos de los años 2003 y 2004 se deben a:

1. Durante el año 2004 se aumentó el ST 21 principalmente en lo que corresponde a gastos variables con el fin de financiar los programas de cometidos asociados a Inspección Fiscal y la contratación de personal a Honorarios. Dichos gastos, durante el 2003 eran ejecutados vía ST 31. De esta forma, se separa lo que es Inversión del Gasto Operacional no solo en la DAP, sino que en todo el MOP
2. Durante el año 2004 se aumentó el ST 22 principalmente en lo que corresponde a gastos de pasajes, combustible, publicaciones, entre otros asociados a Inspección Fiscal y control de Obras. Dichos gastos, durante el 2003 eran ejecutados vía ST 31. De esta forma, se separa lo que es Inversión del Gasto Operacional no solo en la DAP, sino que en todo el MOP

¹⁶ La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

-
3. La mayor inversión el año 2003 se debe principalmente a que el Servicio obtuvo durante el proyecto presupuesto 2004 un menor monto aprobado para Obras que el aprobado para el 2003. Al mismo tiempo, durante el 2003 se ejecutaron Obras de gran magnitud, tales como "Reparación de calles de rodaje y desahogo Aeropuerto de Chacalluta en Arica" por M\$ 810.288; en Aeródromo El Loa de Calama, obras por M\$ 726.981 y M\$ 932.967 en la "Conservación de Pequeños Aeródromos de la IX región".

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	4.635.635	5.346.139	5.372.165	-26.026	
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.123	3.123	4.538	-1.415	
04			VENTA DE ACTIVOS	1.529	1.529	5.448	-3.919	
	41		Activos Físicos	1.529	1.529	5.448	-3.919	
07			OTROS INGRESOS	21.071	50.594	71.282	-20.688	
	79		Otros	21.071	50.594	71.282	-20.688	
09			APORTE FISCAL	4.599.912	5.120.971	5.120.971		
	91		Libre	4.599.912	5.120.971	5.120.971		
11			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	169.922	169.926	-4	
			GASTOS	4.635.635	5.346.139	5.372.165	-26.026	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.554.604	1.644.574	1.631.202	13.372	1
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245.781	243.562	241.285	2.277	2
24			PRESTACIONES PREVISIONALES	44.052	83.416	70.211	13.205	3
	30		Prestaciones Previsionales	44.052	83.416	70.211	13.205	
31			INVERSION REAL	2.779.198	3.364.587	3.310.011	54.576	
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	10.192	10.192	10.188	4	
	51		Vehículos	32.614	31.969	31.968	1	
	53		Estudios para Inversiones	216.465	91.000	90.990	10	4
	54		Maquinarias y Equipos Directamente Productivos		87.000	84.585	2.415	5
	56		Inversión en Informática	9.359	9.359	9.359		
	61		Inversión Región I	206.549	206.549	206.549		
	64		Inversión Región IV	84.474	35.751	35.3750	1	6
	65		Inversión Región V	100.823	100.823	100.793	30	
	68		Inversión Región VIII	99.515	99.515	99.515		
	69		Inversión Región IX	45.534	45.534	44.456	1.078	
	70		Inversión Región X	416.268	601.746	557.951	43.795	7
	71		Inversión Región XI	403.235	734.951	734.569	382	8
	72		Inversión Región XII	429.856	557.215	557.215		9

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 7 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹⁹ (M\$)	Diferencia ²⁰ (M\$)	Notas
	73		Inversión Región Metropolitana de Santiago	168.948	168.948	166.041	2.907	
	74		Inversiones no Regionalizables	555.366	584.035	580.082	3.953	
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	2.000				
90			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	119.456	-109.456	

Análisis diferencia ST inicial y final de cada año.

1. La diferencia entre el ST 21 inicial y final corresponde a los incrementos que se reciben normalmente a fines de año por reajuste de remuneraciones, bonificaciones de desempeño cualitativo, institucional y otros.
2. En el ST 22 se disminuyó el monto asignado dado que el reajuste efectivo fue menor a aquel con el que se calcularon los fondos iniciales. El saldo sin ejecutar se debió a retrasos en el envío a pago de facturas en proceso.
3. En el ST 24 se incrementaron los fondos asignados a raíz de la Ley de nuevo trato que permitió un aumento en el número de funcionarios que se retiraron de la Institución y a los cuales se les debía pagar sus respectivas indemnizaciones en dicho año. Sin embargo, la ejecución fue menor a lo finalmente asignado debido a que no se ejecutó en un 100% el programa de retiros estipulado.
4. En el anteproyecto referencial Nuevo Aeropuerto IX Región el monto de la propuesta fue más alta que los fondos disponibles para los años 2004 y 2005. El decreto de su financiamiento adicional se retrasó, lo que imposibilitó cumplir con el programa de inversiones diseñado para el 2004 y por ende, la mayor parte de los fondos fue redestinado a otras obras a través de modificación presupuestaria
5. Inicialmente no se habían asignado fondos para este ítem. Fue necesario crearlo con el nombre "Maquinaria y Equipos directamente productivos" para adquirir ruteadora y selladora para las regiones X y XII región debido a la mayor eficiencia y eficacia que implican estos equipos en los trabajos que se realizan con personal propio, principalmente disminuyendo el tiempo en que se intervienen las pistas.
6. La inversión en el Aeródromo La Florida de La Serena disminuyó, debido a que por prioridades del Servicio, no se ejecutó la segunda obra que estaba proyectada.
7. El ítem relacionado con la inversión en la X región se incrementa para financiar obras de Conservación de los Aeródromos de Cochamó, Peulla y El Frío, además de la Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Aeródromo Llanada Grande y para incrementar en M\$ 56.487 la asignación de la Conservación Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. En este último caso no se alcanzó a ejecutar toda la inversión por retrasos del contratista. Los

fondos en los cuales se incrementó la asignación provienen de la devolución de las platas entregadas a Concesiones durante el 2003.

8. El ítem Inversión región XI se incrementó en M\$ 331.716 por aumento de la asignación Conservación Pequeños Aeródromos XI región y la creación de la asignación Conservación Aeródromo Balmaceda. Los fondos en los cuales se incrementó provienen de la devolución de las platas entregadas a Concesiones durante el 2003.
9. El ítem de Conservación Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas tuvo que incrementarse en M\$ 125.465 dada la mayor cantidad de obra realizada por la empresa contratista, adelantándose al programa de trabajo establecido. Los fondos para dicho aumento provinieron del Anteproyecto de la IX Región, el cual no pudo concretar el programa de trabajo establecido para el año según Nota N°4

Cuadro 8							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{23} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	57	54	40	135	1
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{24}]$	M\$	13.650	12.086	12.484	103	2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{25} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$		No Corresponde				
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	245	283	174	61.5	3

NOTAS:

1. Significa que mejoró la gestión, debido a que por una parte bajó la cantidad de decretos modificatorios financiados con recursos del propio servicio. Por otra parte aumentaron los decretos originados en leyes en comparación con el número total de decretos modificatorios, porque la nueva estructura de gastos lo hizo así necesario.
2. Para los años 2002 y 2003, dentro del gasto de operación, se considera el gasto Inherente realizado a través del ST 31.
3. Para el año 2004 el presupuesto autorizado para Obras y Estudios fue menor al del año 2003. Por su parte el gasto operacional se mantuvo más o menos constante, lo que implica una baja en el indicador correspondiente.

21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.

22 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

- Producto Estratégico N°1: Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional

Logros:

Se ha mantenido 100% operativa la Red de Aeropuertos Internacionales y Nacionales cumpliendo de este modo la meta establecida. Esto ha posibilitado también el transporte de 9.425.521 pasajeros, lo que representa un 5% más respecto del año anterior. Al mismo tiempo, se ejecutaron 222.054 Operaciones Aéreas, lo que representa un 30% más respecto del año anterior. En cuanto a la carga, esta llegó a las 305.029 toneladas, lo que representa un 6,7% más respecto del año anterior. Las cifras señaladas anteriormente demuestran el mayor dinamismo con el que se mueve la industria. La cobertura en términos de cantidad de Aeródromos intervenidos con Obras fue de un 44%, superior al año 2003 que fue de un 35%. La cantidad de Aeródromos intervenidos fue un 30% mayor a lo programado (13 de 10 Aeródromos Programados). En el cuadro a continuación, se puede ver la evolución histórica del producto en cuestión:

Item	2002	2003	2004
Inversión Ejecutada (M\$)	1.531.585	3.095.193	1.836.446
M2 de Conservación y/o Mejoramiento Horizontal	805.955	413.833	407.474
N° de Ad. Beneficiados	7	8	10

Nota: Los M2 de un año a otro no necesariamente son comparables ya que depende del espesor intervenido.

No logros:

En el año 2004 se ejecutaron trabajos en 407.474 m² respecto a los 416.351 programados (97,87% de cumplimiento). La cifra ejecutada es inferior a la del año 2003 (413.833 m²), debido a retrasos en la ejecución de obras por la demora en la tramitación de decretos y por incumplimientos por parte de algunos contratistas con el programa de trabajo, pasando parte de estas programaciones al año 2005. Otra de las causas es la baja inversión en este producto respecto del año 2003 (solo M\$ 1.836.446 en el año 2004). Por otro lado, no se debe dejar de lado que la cantidad de M2 a ejecutar también depende de la profundidad o espesor a intervenir, lo que implica que a mayor espesor a intervenir, y dadas las restricciones presupuestarias, es menor la cantidad de M2 que se pueden obtener. Para solucionar estas situaciones, se pondrá mayor énfasis en la capacidad de los Inspectores fiscales, así como en

un mejor análisis de los antecedentes que presenten las empresas contratistas. Por otro lado, respecto a la obtención de mayores recursos, se están haciendo las gestiones pertinentes.

- Producto Estratégico N°2: Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados de la Red de Pequeños Aeródromos.

Logros/ No logros:

Se ha mantenido un 97% operativa la Red de Pequeños Aeródromos por sobre el 88% comprometido. Superando lo obtenido el año 2003 en un 2%. En el año 2004 se ejecutaron trabajos en 202.452 m² respecto a los 147.488 programados, lo que significó una inversión de M\$ 1.193.428. Sin embargo, respecto del año 2003, hubo una disminución de un 16% en la cantidad de m² intervenidos, lo que se explica por la menor inversión ejecutada durante el 2004 (durante el año anterior se invirtieron M\$1.553.149). La cobertura en términos de cantidad de Pequeños Aeródromos intervenidos con Obras fue de un 23%, lo que representa una baja respecto al 2003 en un 14%, lo que es consecuente con la menor inversión ejecutada durante el 2004. En la discusión presupuestaria del año 2005 no se obtuvieron recursos para pequeños Aeródromos, por lo cual se espera una leve baja en el porcentaje de Aeródromos operativos. En el cuadro a continuación, se puede ver la evolución histórica del producto en cuestión:

Item	2002	2003	2004
Inversión Ejecutada (M\$)	1.302.729	1.553.149	1.193.428
M2 de Conservación y/o Mejoramiento Horizontal	290.132	239.710	202.452
N° de Ad. Beneficiados	18	21	22

Nota: Los M2 de un año a otro no necesariamente son comparables ya que depende del espesor intervenido.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

1. *Objetivo: Realizar construcción segunda pista en Aeropuerto Arturo Merino Benítez*

Producto: Ejecutar mediante fondos DGAC proyecto de Construcción de Segunda Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez. (Avance esperado en la inversión: 60%)

Este Producto se vincula con el producto Estratégico Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional

Resultado Alcanzado: Debido a la reprogramación de la obra, aumentó el monto total del contrato inicial en un 5.9%, lo que implicó también un aumento del plazo de ejecución en 60 días, esto último resultó ser también, un factor incidente en el flujo de caja inicialmente programado. De acuerdo a programación vigente, el avance total que se esperaba para el cuarto corte trimestral del año 2004 era de un 60% respecto del monto total del contrato vigente. A diciembre del 2004 el avance real fue de un 50% incluyendo su último Estado de Pago (nº 15) que a esa fecha estaba en trámite.

De acuerdo a lo anterior, y de acuerdo a evaluación realizada por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia a este Ministerio, su evaluación es ALTA presentando cierto atraso respecto al avance financiero producto de la reprogramación de la obra antes mencionada.

Se espera que esta obra esté finalizada para la segunda parte del año 2005.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas /
Instituciones²⁷ Evaluadas²⁸

“El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2004”

27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

● Avances en Materias de Gestión

- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión

1. Recursos Humanos

- **Sistema de Evaluación de Desempeño:** La Dirección de Aeropuertos en el año 2004 ha dado cumplimiento en un 100% a los compromisos adquiridos en el PMG de Evaluación de Desempeño. Dentro de los logros más importantes obtenidos durante el desarrollo de este Sistema, se encuentran: Capacitación al total de los funcionarios DAP (100%) involucrados en el proceso de Evaluación de Desempeño.
- **Sistema de Capacitación:** Los resultados de la gestión en materia de capacitación realizada por nuestro Servicio, entrega el cumplimiento de un 100% de lo comprometido para el año 2004. Estos son: Compromiso del Comité Bipartito de Capacitación para sesionar periódicamente; selección objetiva y transparente de oferentes, entregando ternas para su selección final al Director de Aeropuertos.
- **Sistema de Mejoramiento de Ambientes Laborales:** La Dirección de Aeropuertos en el año 2004 ha dado cumplimiento al 100% de lo establecido en el Sistema PMG, siendo algunos de los logros más importantes los siguientes: Sesiones Periódicas del Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Realización del Plan Anual de Mejoramiento de Ambientes Laborales.

2. Atención a Usuarios (OIRS, Gobierno Electrónico)

- **OIRS** La Dirección de Aeropuertos en el año 2004 ha dado cumplimiento al 100% de lo establecido en el Sistema, siendo algunos de los logros más importantes los siguientes: Edición del Manual de Atención de Usuarios del Ministerio de Obras Públicas; puesta en marcha del Sistema Común de Registro y la implementación del Modelo Integral de atención de usuarios.
- **Gobierno Electrónico:** Se realizó un Diagnóstico de la Institución determinando el estado en el cual se encuentra, cuales son las áreas posibles de implementar e-gov y los posibles proyectos que podrían plantearse en el plan anual para ser ejecutados.

3. Planificación / Control, Auditoría Interna y Gestión Territorial Integrada

- **Planificación y Control de Gestión:** Se revisaron y modificaron en algunos casos los Indicadores Estratégicos y de Gestión Interna, se presentaron algunos de los indicadores en el Proyecto presupuesto 2005 (los más relevantes para el Servicio) y se priorizaron, dándoles un nivel de importancia, así como una meta a cumplir. Al mismo tiempo se revisaron las Definiciones Estratégicas adaptándolas de mejor manera al quehacer del Servicio. Se cumplió en un 100% las metas de los indicadores de desempeño 2004 establecidos por el Servicio

- **Auditoría Interna**

Se ejecutó el plan de Auditoría 2004 y se hizo seguimiento a las recomendaciones realizadas durante el 2003 y parte del 2004. Se ejecutaron las Auditorías solicitadas por el CAIGG, enviando los informes a dicho organismo.

- **Gestión Territorial Integrada:** Durante el año 2004, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa 1 "Diagnóstico", entre los hitos se encuentran la realización de un diagnóstico que permitió establecer que productos estratégicos consideran la perspectiva territorial; identificación de los sistemas de información; identificación de las facultades desconcentradas.

4. **Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)**

- **Sistema Chile Compras:** Durante el año 2004, la Dirección de Aeropuertos ejecuto 5 Proyectos de Mejoramiento para el Área de Abastecimiento. Entre los logros más importantes se encuentran: Formulación del Plan de Compras; Desarrollo de Manual de Procedimientos Sistema de Compras; Establecimiento de Políticas de Inventario y Capacitación. Al mismo tiempo, se cumplió con los montos comprometidos en adquisiciones vía sistema Chile Compras.
- **Sistema Administración Financiero Contable:** La Dirección de Aeropuertos cumple este sistema enviando la información pertinente a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y a la Dirección de Planeamiento, respondiendo en los tiempos adecuados y con la información pertinente necesaria para estos efectos.

6. **Enfoque de Género**

- **Enfoque de Género:** Durante el año 2004, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa 3, "Implementación del Programa de Trabajo", entre los logros más destacados se encuentra: la incorporación de la perspectiva de género en el Proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto Capital Regional Atacama III Región, que comprende la instalación de mudadores en los Servicios Higiénicos de hombres y mujeres.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Zona Norte	13	100%	4%
Zona Central	16	100%	4%
Zona Sur	19	85%	2%
Zona Austral	17	100%	4%
Depto. Programación	10	100%	4%
Depto. Estudios- Coordinadora - Planificación	31	100%	4%
Dpto. Administración	28	100%	4%
Depto. Construcción	14	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		98 %	

Los Principales Logros obtenidos al interior de la organización a través de este mecanismo de incentivo fueron el involucrar al personal a cumplir las metas establecidas y a preocuparse aún más dado el cumplimiento bajo un 90% de parte de uno de los centros de responsabilidad, lo que motivó una mayor participación de los gremios y el buscar los motivos que originaron dicho incumplimiento.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

"El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales"

- **Avances en otras Materias de Gestión**

La Dirección de Aeropuertos a nivel de Recursos Humanos a aumentado la rotación de personal motivado esto último por la ley de Nuevo Trato (Ley N°19.882), lo que en alguna medida posibilita al Servicio el poder contratar nuevos profesionales y generar algunos ascensos. Lo anterior, supeditado a la disponibilidad de recursos.

Se inició la ejecución de la instalación de mejores sistemas de control de entrada y salida, lo que permitirá flexibilizar en el futuro el horario de trabajo de los funcionarios y apoyar de este modo al mejoramiento de los ambientes laborales.

- **Proyectos de Ley**

"El Servicio no tiene proyectos de Ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre del 2004"

4. Desafíos 2005

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas posee durante el 2005, el desafío de seguir cumpliendo con su misión, enfocándose principalmente en la tarea de mantener operativa la totalidad de la infraestructura Aeroportuaria del país, en la que se incluyen Aeropuertos Internacionales y Nacionales, además de la Red de Aeródromos y Pequeños Aeródromos.

Durante el año 2005 se llevarán a cabo proyectos nuevos y proyectos que comenzaron durante el año 2004 y continúan su ejecución durante este año, llegando a un total de inversión de M\$ 4.449.253. Dentro de los proyectos más destacados se tiene:

- Normalización Calle de Rodaje Alfa Aeropuerto Chacalluta, Arica.
- Mejoramiento Pista y Cabezales Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua.
- Construcción Nuevo Aeropuerto IX región.
- Análisis y localización de Pequeños Aeródromos en torno a Puerto Edén.
- Conservación mayor Aeródromo Balmaceda de Balmaceda.

Además, se llevarán a cabo una serie de conservaciones rutinarias, entre las cuales se pueden mencionar:

- Conservación rutinaria Aeropuerto Chacalluta de Arica.
- Conservación rutinaria Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.
- Conservación rutinaria Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta.
- Conservación rutinaria Aeródromo El Loa de Calama.
- Conservación rutinaria Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua.
- Conservación rutinaria Aeródromo Maquehue de Temuco.
- Conservación rutinaria Aeródromo Balmaceda de Balmaceda.
- Conservación rutinaria Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas.

Durante el primer semestre del año 2005 se terminará la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que tendrá 3.880 metros de extensión, y se iniciará en el segundo semestre la reparación de la primera pista. Además, se suma a estas obras, la construcción de plataformas de estacionamiento a través del recientemente suscrito convenio de distribución de ingresos (MDI) entre SCL, la empresa concesionaria del aeropuerto, y el Ministerio. Este importante proyecto Bicentenario potencia a Santiago como plataforma de operaciones para el manejo de negocios al contar con un aeropuerto de amplia capacidad y de clase mundial. Ambas pistas en operación disminuirán la congestión y reducirán las demoras en despegues y aterrizajes de las aeronaves.

Un importante desafío para el año 2005 es ubicar el emplazamiento más adecuado para la construcción del nuevo aeródromo que pasará a reemplazar el actual Aeropuerto de Los Cerrillos. El monto que posee la DAP para este proyecto es de 714 millones de pesos.

Además, durante el primer semestre del 2005 finalizarán las obras de mejoramiento en las actuales instalaciones del Aeródromo Teniente Marsh, la base que la Fuerza Aérea tiene en el territorio Antártico. El proyecto, que llevará acabo el Cuerpo Militar del Trabajo, permitirá aumentar el número de vuelos desde y hacia el continente helado, lo que constituirá un apoyo fundamental para las actividades científicas y turísticas que se realizan en la zona. Contempla una inversión total de 1.192 millones de pesos, realizados con recursos regionales.

Otro de los desafíos de la DAP será el de seguir cumpliendo con las metas propuestas en el PMG (Programa de mejoramiento de la Gestión) y avanzar en la modernización del Estado en lo que le compete a esta Dirección. Al mismo tiempo, el mejorar la gestión de los funcionarios a través de los convenios colectivos suscritos al interior del Servicio, es un desafío permanente, que se espera poder concretar no en un año ni dos sino que en el Largo Plazo a través de una Mejora Continua.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004.**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2002	2003	2004				
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional.	Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos)	(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	%	100	100	100	95	Si	105.00	
Enfoque de Género: No										
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional.	Porcentaje de Aerodromos o Aeropuertos que fueron construidos, conservados o mejorados respecto de lo programado (No se incluyen pequeños Aeródromos)	(N° de Aeródromos o Aeropuertos construidos, conservados o mejorados en el año/ N° de Aerodromos o Aeropuertos programados a construir, conservar o mejorar año t)*100		100	0	130	90	Si	144.00	1
Enfoque de Género: No										
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo	(N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100	%	89	95	97	88	Si	110.00	
Enfoque de Género: No										
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	Población promedio beneficiada por Obras terminadas en Pequeños Aeródromos	(Sumatoria de Población beneficiada con obras en pequeños Aeródromos/Número de Obras terminadas en Pequeños Aeródromos)		NC	0	1436 9	1500 0	Si	96.00	
Enfoque de Género: No										

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2002	2003	2004				
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos)	Porcentaje de Pequeños Aeródromos Construidos, Conservados o Mejorados respecto de lo programado	(N° de Pequeños Aeródromos construidos, conservados o mejorados/N° de Pequeños Aeródromos programados a construir, conservar o mejorar)*100		83	0	129	88	Si	147.00	2
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de Inversión Ejecutada sobre la inversión Identificada	(Inversión ejecutada/Inversión identificada)*100		99.64	97.56	98.38	98.23	Si	100.00	
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de Gasto Inherente sobre Presupuesto de Capital ejecutado en Obras	(Gasto Inherente Ejecutado/Presupuesto de Capital Ejecutado)*100		22	0	SI	14	No	0	3
Institucional	Enfoque de Género: No Porcentaje de contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados	(N° de contratos terminados en el año con aumentos efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100		27	10	0	22	Si	100.00	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

- 1.- Debido a los ahorros generados en la licitación de propuestas de conservación de Aeródromos se pudo incluir un número superior al inicialmente programado, específicamente en la asignación 74-305 permitiendo de esta manera una mayor cobertura en la Red de Principal y Secundaria.
- 2.- Debido a los ahorros generados en la licitación de propuestas de conservación de Pequeños Aeródromos se pudo incluir un número superior al inicialmente programado, específicamente en la asignación 74-304 permitiendo de esta manera una mayor cobertura en la Red Pequeños Aeródromos.
- 3.- Este indicador fue eliminado del SIG 2004 por cuanto la estructura de gastos en el MOP cambió, lo que impide ejecutar dicho indicador tal como está planteado. La ponderación de este indicador en el formulario H, tal como se indica es de un **0%**.

Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
<i>Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional</i>	% 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)	$(N^{\circ} \text{ de Aeródromos con obra en ejecución (Nueva o de Arrastre) en el año } t / N^{\circ} \text{ total de aeródromos de la Red Internacional y Nacional}) * 100$	%	30	34,8	43,5	125	1
<i>Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados.</i>	% de Pequeños Aeródromos que poseen obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red	$(N^{\circ} \text{ de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (Nueva o arrastre) en el año } t / N^{\circ} \text{ total de Pequeños Aeródromos de la Red}) * 100$	%	23	26,5 8	22,7 8	85,7	2
<i>Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados</i>	% de metros cuadrados de Conservación y/o mejoramiento en infraestructura Horizontal ejecutados sobre lo programado	$(m2 \text{ de Conservación en infraestructura Horizontal ejecutados} / m2 \text{ de Conservación programados}) * 100$	%	141,1 7	91,3 1	137, 27	150,3	3
<i>Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional</i>	% de metros cuadrados de Conservación y/o mejoramiento en infraestructura Horizontal ejecutados sobre lo programado para el año t	$(m2 \text{ de Conservación en infraestructura Horizontal ejecutados} / m2 \text{ de Conservación programados año } t) * 100$	%	216,2 1	102, 21	97,8 7	95,8	
<i>Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional</i>	Variación entre el número de pasajeros transportados entre el año t y t-1	$(N^{\circ} \text{ de pasajeros transportados año } t / N^{\circ} \text{ pasajeros transportados año } t-1) * 100$	%	97,15	104, 8	105	100	4
<i>Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura</i>	Variación entre las Toneladas de carga aérea transportadas entre el año t y t-1	$(\text{Toneladas de carga transportadas en el año } t / \text{Toneladas de carga transportadas en el año } t-1) * 100$	%	64,9	125	106, 7	85	4

31 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Cuadro 11
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³¹ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
Nacional e Internacional								
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	Variación entre las Operaciones Aéreas entre el año t y t-1	$(N^{\circ} \text{ de operaciones Aéreas en el año } t / N^{\circ} \text{ de Operaciones Aéreas del año } t-1) * 100$	%	104	71	130	183	4

Notas:

1.- Durante el año 2004, si bien el Servicio no contó con un gran presupuesto de inversión, este último estaba distribuido en una mayor cantidad de Aeródromos respecto del año anterior, lo que permitió aumentar la cobertura. El año 2003, las obras fueron fuertemente enfocadas solo a algunos Aeródromos, por tratarse de trabajos con un alto costo. Esto se ve reflejado en los resultados de los indicadores.

2.- Si bien las inversiones en pequeños aeródromos durante el 2003 y 2004 son similares en cantidad, durante este último año, el presupuesto se enfocó en una menor cantidad de Pequeños Aeródromos producto del mayor costo que implicaban las obras a ejecutar (transporte al lugar y obra), esto también implicaba una menor cantidad de m2 a intervenir durante el 2004 (mayor penetración a tierra (capas y subcapas) y menor superficie).

3.- Durante el año 2003 no se logró cumplir con lo programado en cuanto a m2 debido a problemas climáticos en la zona sur. Como la mayoría de esos contratos eran de arrastre, a partir del año 2004 se pudo concretar la ejecución de los m2 faltantes, así como la ejecución de los m2 programados en las nuevas obras de pequeños Aeródromos consideradas en el 2004, lo que implicó cumplir por sobre el 100%.

4.- Durante el 2004, hubo un crecimiento en la cantidad de pasajeros transportados y en el número de operaciones dado el mayor dinamismo de la economía. Se debe indicar que estos indicadores están fuertemente afectados por el PIB. En el caso de la carga, se cree que su disminución haya sido por el menor costo que implica el transporte marítimo respecto al aéreo y en un escenario en donde la necesidad es bajar los costos.

● Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004			
Objetivo ³²	Producto ³³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁴
Realizar Construcción Segunda Pista en Aeropuerto Arturo Merino Benítez	Ejecutar mediante fondos de la DGAC, proyecto de Construcción de la Segunda Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez.	Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional	ALTO Presenta cierto atraso respecto al avance financiero producto de la reprogramación de la obra

32 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

33 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

34 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación							ALTA	15%	Si
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo							MEDIANA	6%	Si
	Evaluación de Desempeño							ALTA	15%	Si
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS							MEDIANA	6%	Si
	Gobierno Electrónico							MENOR	5%	Si
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							ALTA	15%	Si
	Auditoría Interna							ALTA	15%	Si
	Gestión Territorial Integrada							MENOR	5%	Si
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							MEDIANA	6%	Si
	Administración Financiero-Contable							MEDIANA	6%	Si
Enfoque de Género	Enfoque de Género							MEDIANA	6%	Si

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100.00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.

Cuadro 14 Cumplimiento PMG años 2001 - 2003			
	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	97%	100%	100%

● Anexo 5: Iniciativas de Inversión³⁵

1. Nombre: Construcción Nuevo Aeropuerto IX Región.

Tipo de Iniciativa: Proyecto - Etapa Diseño.

Objetivo: La construcción de este aeropuerto incluye, primeramente, el anteproyecto referencial que permitirá definir las características; dimensiones y calidad de la obra a ejecutar. Además, de reducir los imprevistos como asimismo prever el costo de la posterior ejecución de la obra. Su objetivo además es, efectuar el estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido por la ley 19.300, ley de base del medio ambiente.

Beneficiarios: 240.000 Pasajeros.

Mujeres habitantes 128.276.

Hombres habitantes 117.071.

2. Nombre: Conservación Aeropuerto Diego Aracena de Iquique.

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.

Objetivo: Según estudio PCI realizado en junio de 2002, es necesario reponer la carpeta de rodado de la pista principal, zona norte, que se encuentra en mal estado, en caso contrario se inhabilitaría la pista de aterrizaje. La calle de desahogo Charlie, se encuentra en las mismas condiciones que la pista por tanto es igual de necesaria su reposición.

Beneficiarios: 532.770 Pasajeros.

Mujeres habitantes 107.522.

Hombres habitantes 108.897.

3. Nombre: Conservación Aeródromo La Florida – La Serena.

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.

Objetivo: Resguardar el estándar operativo y de seguridad del actual aeropuerto La Florida considerando que se proyecta construir un nuevo aeropuerto regional estimando que éste podría estar operativo dentro de 3 a 4 años más.

Beneficiarios: Pasajeros 261.481.

Mujeres y hombres habitantes 300.000.

4. Nombre: Conservación y mantención Aeropuerto Mataverí – Isla de Pascua.

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución de conservación permanente – Ad. Directa.

Objetivo: Su objetivo principal es mantener en forma operativa el Aeropuerto de la isla, siendo la Dirección de Aeropuertos la encargada de representar a todos los servicios dependientes de la Dirección General de Obras Públicas.

Beneficiarios: 35.000 Pasajeros.

Mujeres habitantes 1.806.

Hombres habitantes 1.985.

35 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

-
5. Nombre: *Conservación Aeródromo Carriel Sur de Concepción.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.
Objetivo: Es la repavimentación de la calle de rodaje Alfa de acuerdo a estudio desarrollado por la DAP. El PCN indicado para la calle de rodaje Alfa Norte, es 24/f/a/w/t, evaluando que la vida útil de los pavimentos que es igual a 0.
Beneficiarios: Mujeres habitantes 470.936.
Hombres habitantes 441.953.
6. Nombre: *Conservación Aeródromo de Maquehue.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.
Objetivo: Garantizar el funcionamiento del Aeródromo en términos de seguridad del área exigida.
Beneficiarios: Mujeres habitantes 128.276.
Hombres habitantes 117.071.
7. Nombre: *Conservación Pequeños Aeródromo X Región.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución
Objetivo: Los trabajos permitirán mantener operativa la red de pequeños aeródromos de la X Región.
Beneficiarios: : Localidades aisladas y sin conectividad terrestre, ambos sexos.
8. Nombre: *Conservación Aeródromo El Tepual.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.
Objetivo: Realizar trabajos que son de imperiosa necesidad para mantener las operaciones con el nivel de seguridad que corresponde para este tipo de infraestructura, el cual por sus características y movimiento de aviones debe estar en constantes conservaciones para mantener los estándares de seguridad para este tipo de aeropuerto.
Beneficiarios: 538.804 Pasajeros.
Mujeres habitantes 158.857.
Hombres habitantes 162.636.
9. Nombre: *Conservación Pequeños Aeródromos XI Región.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.
Objetivo: *Dar cumplimiento a los estándares mínimos exigidos por la Dirección de Aeronáutica Civil para ser autorizada su operación, a fin de resguardar la seguridad del área contemplando así la conservación de la red de pequeños aeródromos de la XI región.*
Beneficiarios: *45.000 habitantes ambos sexos contemplando las localidades aisladas y sin conectividad terrestre.*
10. Nombre: *Conservación Aeródromo de Balmaceda.*
Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.
Objetivo: Atender anualmente este aeródromo, para evitar que se produzcan deterioros mayores por efecto del uso y de las condiciones climáticas, que podrían implicar el cierre del aeropuerto considerando que es el único aeropuerto que conecta a la región con el resto del país y único capaz de atender las aeronaves comerciales que se utilizan actualmente.
-

Beneficiarios: 180.000 Pasajeros.
83.000 Habitantes ambos sexos.

11. Nombre: *Conservación Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.*

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.

Objetivo: Su fin es evitar una drástica caída de sus condiciones físicas y de seguridad debido a que el tramo central de la pista 25-07 y toda la pista 01-19 tienen pavimento en regulares condiciones. Además, como base de la IV Brigada Aérea de la FACH, representa un importante volumen de operaciones y solicitudes a los pavimentos, es también el Aeropuerto vital para la conexión de la XII Región con el resto del país.

Beneficiarios: 300.826 Habitantes ambos sexos.

12. Nombre: *Conservación y Mantenimiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez – Ad. Directa.*

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.

Objetivo: Con el objeto de que la infraestructura horizontal del Aeropuerto esté en adecuado estado de servicio los pavimentos de hormigón hidráulico y asfáltico, drenajes abiertos y entubados, requieren de una necesaria conservación y atención en todo momento, tanto de personal como de equipos para efectuar reparaciones.

Beneficiarios: Toda la población del País.

13. Nombre: *Conservación Menor Aeropuerto Arturo Merino Benítez.*

Tipo de Iniciativa Proyecto – Etapa ejecución.

Objetivo: Efectuar contratos con terceros, para desarrollar trabajos que no se pueden efectuar con personal de la administración directa con el propósito de mantener los pavimentos de la pista dentro de la norma correspondiente.

Beneficiarios: Toda la población del País.

Cuadro 15
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁶	Ejecución Acumulada al año 2004 ³⁷	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 ³⁸	Ejecución Año 2004 ³⁹	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION NUEVO AP. IX REGION	375.214	90.990	24,25	91.000	90.990	99,98	10	
CONSERVACION AP. DIEGO ARACENA - IQUIQUE	211.087	211.087	100	206.549	211.087	102,19	0	1
CONSERVACION AD. LA FLORIDA	35.751	35.750	100	35.751	35.750	100	1	
CONSERVACION AP. MATAVERI - I. DE P.	75.088	75.088	100	75.088	75.088	100	0	
CONSERVACION AP. CARRIEL SUR- CONCEPCION	655.117	99.515	15,19	99.515	99.515	100	0	
CONSERVACION AD. MAQUEHUE	44.456	44.456	100	44.456	44.456	100	0	
CONSERVACION PEQ. ADS. X REGION	801.500	800.114	99,82	459.983	458.597	99,69	1.386	
CONSERVACION AP. EL TEPUAL- PTO. MONTT	288.116	99.354	34,48	141.746	99.354	70	42.392	2
CONSERVACION PEQ. ADS. XI REGION	2.402.793	2.401.712	100	569.738	626.744	110	0	3
CONSERVACION AD. BALMACEDA	442.247	229.494	51,89	165.000	229.494	139	0	4
CONSERVACION AP. PTE. IBÁÑEZ	970.711	572.715	58,99	557.215	572.715	102,78	0	5
CONSERVACION AP. A.M.B. - AD. DIRECTA	71.344	71.344	100	71.344	71.344	100	0	
CONSERVACION MENOR AP. A.M.B.	97.604	94.697	97,02	97.604	94.697	97,02	2.907	

36 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

37 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.

38 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

39 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

Notas:

1.- Monto del contrato 2004, considerando los reajustes respectivos, resultó mayor que las platas asignadas para ello en la asig. 61-310 (m\$206.549), vistas las necesidades del servicio, el resto (m\$4.538) se financió con platas disponibles en la Asignación Conservación. Menor en Varios Aps. Internacionales (74-305), lo que explica su ejecución financiera sobre el 100% respecto de la asignación 61-310.

2.- El saldo reflejado no se ejecutó debido a problemas de retrasos en la obra por parte del Contratista. Dicha cantidad deberá ser cancelada durante el 2005.

3.- Adicional al contrato original de Conservación Global de Pequeños Aeródromos de la XI, terminado el 2004, se originó otro contrato que, por no disponer del suficiente ppto. en la asignación respectiva y dadas las necesidades del servicio, debió financiarse con platas disponibles en la asignación de Conservación. Menor en Varios Pequeños. Aeródromos (74-304), lo que explica su ejecución financiera sobre el 100% respecto a lo asignado en la asignación 71-301..

4.- Monto del contrato 2004, considerando los reajustes respectivos, resultó mayor que las platas asignadas para ello con asig. 71-303 (m\$164.998), vistas las necesidades del servicio, el resto (m\$64.496) se financió con platas disponibles en la Conserv. Menor en Varios Aps. Internacionales (asig. 74-305), lo que explica su ejecución financiera sobre el 100% respecto de la asignación 71-303.

5.- El monto del contrato 2004, considerando los reajustes respectivos, resultó mayor que las platas asignadas para ello con asig. 72-310 (m\$557.215), vistas las necesidades del servicio, el resto (m\$15.500) se financió con platas disponibles en Conserv. Menor en Varios Aps. Internacionales (asig. 74-305), lo que explica su ejecución financiera sobre el 100% respecto de la asignación 72-310.

● Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁰		Avance ⁴¹	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1.83	1.70	107.6	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	4.4	8.0	181.8	1
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	3.1	0	0	2
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0.62	0	0	3
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	0.62	6.0	967.7	4
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	2.0	0	5
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	28.6	16.6	172	6
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	6.81	6.1	89.5	7

40 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

41 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁰		Avance ⁴¹	Notas
		2003	2004		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	0	0	0	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	40	60.1	150.25	8
Porcentaje de becas ⁴² otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0.65	0	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	27.17	12.47	45.89	9
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	5.55	11.7	47	10
Evaluación del Desempeño ⁴³	Lista 1 % de Funcionarios	96.67	99.31	97.34	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	3.33	0.69	482	11
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0	0	
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	0	

Notas:

1.- La gran variación entre el año 2003 y 2004 fue el aumento en los retiros voluntarios y otros. Lo anterior, dada la Ley de nuevo Trato lo que motivó un mayor interés en el personal.

2.- Durante el año 2004 no hubo funcionarios jubilados. Luego no existe un avance en esta materia.

3.- No hubo funcionarios fallecidos durante el año 2004, lo que contrasta con el año 2003. Es considerado un avance en ese sentido.

4.- Durante el año 2004 y dada la Ley de Nuevo Trato (Ley N°19.882), aumentaron fuertemente los retiros voluntarios en comparación al año anterior, por las condiciones que se ofrecían a los funcionarios a sus retiros.

42 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

43 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

5.- Por razones del Servicio, durante el 2004 se puso término a la contratación de funcionarios obreros, lo que contrasta fuertemente con los valores del año anterior. Es considerado ascendente dada la necesidad del Servicio de poder lograr una mayor profesionalización de su dotación.

6.- Es considerado descendente dado que la política de profesionalizar al Servicio requiere una mayor cantidad de retiros de los estamentos administrativos y técnicos para de esa forma poder contratar profesionales cuyo costo es más alto.

7.- Dada la Ley de nuevo trato y las restricciones presupuestarias, no se generaron todos los ascensos que, en virtud de los retiros voluntarios, podrían haberse generado. Esto repercutió en una baja respecto del año anterior en este indicador. Se considera ascendente.

8.- Es un indicador ascendente. Durante el año 2004, el Servicio contó con un mayor presupuesto en capacitación lo que permitió beneficiar a un mayor número de funcionarios, además se debe considerar que el Servicio posee una menor dotación efectiva que el 2003.-

9.- Es un indicador ascendente: Durante el año 2004 se realizaron menos actividades de capacitación, pero que involucraron a un mayor número de funcionarios en actividades directamente relacionadas a los objetivos del Servicio.-

10.- Debido a la imposibilidad de llenar los puestos vacantes (déficit de funcionarios) y el surgimiento año a año de nuevas tareas que se deben realizar al interior del Servicio, la cantidad de horas extras realizadas por funcionario aumentó ostensiblemente respecto del año anterior.

11.- Considerado descendente, este indicador muestra una fuerte disminución respecto al año 2003 dado que una mayor cantidad de funcionarios fue calificado en Lista 1. En virtud de que solo unos pocos funcionarios eran considerados en Lista 2 durante el 2003, cualquier cambio en esta cantidad repercute fuertemente de un año a otro.