

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE AEROPUERTOS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de obras de conservación terminadas el año t, respecto del total de obras de conservación programadas a terminar en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(N° de Obras de Conservación terminadas durante el año t/N° total de Obras de Conservación programadas a terminar en el año t)*100	75 % (21/28)*100	96 % (22/23)*100	100 % (22/22)*100	54 % (14/26)*100	96 % (25/26)*100	93 % (14/15)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe consolidado de obras de conservación terminadas, elaborado por el Depto. de Construcción, enviados a la División de Control de Gestión y Desarrollo a más tardar 15 días hábiles posteriores al término de cada semestre.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de Obras de Conservación programadas a terminar en el año t validado por Jefatura de Servicio, y sus actualizaciones.</p>	1
•Institucional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de aumento del monto final ejecutado respecto del presupuesto total original para obras de infraestructura pública.</p>	(Sumatoria de la diferencia entre el monto final ejecutado y el monto original definido en cada contrato finalizado en el año t, para	13.4 % (1328222.0/9891818.0)*100	22.3 % (1587921.0/7132746.0)*100	11.6 % (1741960.0/14991175.0)*100	N.M.	0.0 %	12.5 % (1848869.0/14826536.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla anual extraída del Sistema de Administración Financiera (SAFI).</p>	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	contratos con aumento efectivo de obra /sumatoria de los montos originales definidos en todos los contratos finalizados en el año t)*100									
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de metros cuadrados de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios construidos al año t, respecto del total de metros cuadrados programados a construir en el plan 2013-2017.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de mt2 de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios construidos al año t/Número total de mt2 de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios programados a construir en el plan 2013-2017)*100	N.M.	10 % (70754/727322)*100	55 % (399479/727322)*100	63 % (471822/746799)*100	66 % (492887/746799)*100	73 % (545163/746799)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u>  1- Informe de gestión de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios (en mt2) construidos en el año t, enviado a la División de Control de Gestión y Desarrollo a más tardar 15 días hábiles posterior al término de cada semestre.  <u>Formularios/Fichas</u>  2- Programa de nuevos pavimentos estructurales aeroportuarios (en mt2) a construir en el periodo 2013-2017, elaborado en diciembre de 2012 y sus ajustes posteriores.	3
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  4 Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria que mantienen funcional su infraestructura en el año t, respecto del total de Aeródromos y	(N° de Aeródromos y Aeropuertos que mantienen funcional su infraestructura en el año t pertenecientes a la Red Primaria/Total de Aeródromos y	100.0 % (14.0/14.0)*100	100.0 % (14.0/14.0)*100	100.0 % (14.0/14.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	100.0 % (16.0/16.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u>  1.- Listado de Aeropuertos y Aeródromos que componen la Red Primaria, elaborado por la DAP en diciembre del año t-1.	4

	<p>Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>Aeropuertos de la Red Primaria)*100</p>								<p><u>Reportes/Informes</u> 2.- Informe de gestión semestral, elaborado por el Departamento de Planificación y enviado a la División de Control de Gestión a más tardar 15 días hábiles posteriores al término de cada semestre.</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de cumplimiento de las etapas definidas para el periodo 2015-2017 para la Ampliación Área de Movimiento del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de Etapas cumplidas en el periodo 2015-2017 para la Ampliación Área de Movimiento del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno/N° total de Etapas definidas para el periodo 2015-2017 para la Ampliación del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno)*100</p>	<p>66.7 % (6.0/9.0)*100</p>	<p>77.8 % (7.0/9.0)*100</p>	<p>88.9 % (8.0/9.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/7.0)*100</p>	<p>28.6 % (2.0/7.0)*100</p>	<p>100.0 % (7.0/7.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Movimiento Aeródromo Cañal Bajo de Osorno, elaborados por el Departamento de Control de Proyectos, enviados a la División de Control de Gestión y Desarrollo a más tardar 15 días hábiles posteriores al término de cada semestre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documentos que acrediten cumplimiento de cada hito.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Carta Gantt del Proyecto</p>	<p>5</p>
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Secundaria que mantienen</p>	<p>(N° de Aeródromos y Aeropuertos que mantienen funcional su infraestructura en el año t pertenecientes a la</p>	<p>100.0 % (12.0/12.0)*100</p>	<p>100.0 % (12.0/12.0)*100</p>	<p>100.0 % (12.0/12.0)*100</p>	<p>100.0 % (9.0/9.0)*100</p>	<p>100.0 % (9.0/9.0)*100</p>	<p>100.0 % (9.0/9.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1.- Listado de Aeropuertos y Aeródromos que componen la Red Secundaria, elaborado por la DAP en diciembre</p>	<p>6</p>

	<p>funcional su infraestructura en 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: SI</p>	<p>Red Secundaria/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Secundaria)*100</p>								<p>del año t-1.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 2.- Informe de gestión semestral, elaborado por el Departamento de Planificación y enviado a la División de Control de Gestión a más tardar 15 días hábiles posteriores al término de cada semestre.</p>	
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de Aeródromos pertenecientes a la Red PADs que mantienen funcional su infraestructura en el año t, respecto del total de Aeródromos pertenecientes a la Red PADs.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de Aeródromos que mantienen funcional su infraestructura en el año t pertenecientes a la Red PADs /Total de Aeródromos de la Red PADs)*100</p>	<p>98.5 % (67.0/68.0)*100</p>	<p>100.0 % (63.0/63.0)*100</p>	<p>98.5 % (64.0/65.0)*100</p>	<p>100.0 % (67.0/67.0)*100</p>	<p>96.0 % (72.0/75.0)*100</p>	<p>98.5 % (66.0/67.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1.- Listado de Aeropuertos y Aeródromos que componen la Red PADs, elaborado por la DAP en diciembre del año t-1.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 2.- Informe de gestión trimestral, elaborado por el Departamento de Planificación y enviado a la División de Control de Gestión a más tardar 15 días hábiles posteriores al término de cada semestre.</p>	<p>7</p>

Notas:

1 Este indicador mide el grado de cumplimiento del Programa anual de Obras de Conservación, el cual incluye todas aquellas obras a ejecutarse en el periodo, destinadas a mantener la infraestructura existente en condiciones de operar normalmente (incluye infraestructura tanto vertical como horizontal) las cuales se podrán llevar a cabo a través de Contratación (licitación o trato directo) o Administración Directa. El documento que determina el término de una obra es el Memo u Oficio del Inspector Fiscal al Director Nacional o Regional (procedimiento normado según Reglamento de Obras del MOP). En forma trimestral el Departamento de Construcción emite un informe que consigna cuales obras de conservación han finalizado a la fecha, respecto del total incluido en el Programa Anual. Este indicador incluye obras de conservación con arrastre, es decir, que se han iniciado en años anteriores al 2016, pero con fecha de término al mismo año de medición (2016).

2 Año t: Incluye los contratos de obras financiados con presupuesto sectorial que finalizan entre el 1 de diciembre del año t-1 y el 30 de noviembre del año t.

Se entiende por contrato terminado todos aquellos que en la planilla del Sistema de Administración Financiera (SAFI) aparezcan en estado Terminado.

Excluye los contratos de obras de emergencia, los mandatados al Cuerpo Militar del Trabajo, de Suministro y Prioridad Presidencia (P.P.), así como los de estudios, consultorías, asesorías y expropiaciones y aquellos cuyos montos superen las UTM 300.000.

3 El indicador mide el grado de avance en la construcción de nuevos pavimentos aeroportuarios. En 2012 se estableció un plan de nuevos pavimentos que considera pistas, calles de rodaje y plataformas de 6 Ap./Ad. De la Red Primaria, con la cantidad específica de m<sup>2</sup> a construir por cada uno, entre 2013 y 2017. Para calcular los m<sup>2</sup> totales por Ap./Ad. se suma lo construido a nivel de Sub Base (capa más profunda), Base (Segunda capa) y Pavimento (nivel de superficie), donde los m<sup>2</sup> de Sub-base y Base se ponderan por 0,5 y 0,75 respectivamente, ya que la estructura portante (Base y Sub-base) es un ítem específico de los contratos de obra e implica movimiento de tierra y compactación, que son parte del proceso de construcción de pavimentos.

4 Este indicador tiene por objetivo medir si la infraestructura provista por la DAP cumple los requerimientos técnicos para la función definida que permita la operatividad de la Red Aeroportuaria Nacional (RAN), a través de la gestión de proyectos de conservación, normalización, ampliación y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de competencia de la Dirección de Aeropuertos.

La RAN contiene la clasificación de los Aeropuertos (Ap) y Aeródromos (Ad) que constituyen las Redes Primaria, Secundaria y de Pequeños Aeródromos (PADs). Para efectos del indicador se considera la actualización del mes de diciembre del año anterior.

Esta actualización se realiza en base al análisis de diversos factores acordados con DGAC, entre los cuales están capacidad para recibir vuelos internacionales, resistencia de la pista, operaciones y pasajeros promedio en los últimos 5 años, entre otros.

La Red Primaria es aquella que incluye los aeropuertos considerados internacionales y que constituyen el nexo entre Chile y el resto del mundo.

Para efecto de este indicador, se entenderá que la infraestructura de un Ap o Ad está funcional, cuando ésta permite desarrollar operaciones de despegue o aterrizaje al menos un 95% de los días del año. Los días de ejecución de obras que no permitan operaciones y/o impliquen cierre del Ap o Ad, no se considerarán como días no funcionales, por cuanto inhibiría la ejecución de estas iniciativas necesarias para la conservación o desarrollo de la infraestructura.

En forma trimestral se solicita información a las Direcciones Regionales DAP, así como también se consideran los NOTAM publicados por DGAC, respecto a si los Ap. o Ad. de cada región se encuentran en condiciones de recibir operaciones aéreas, y cuando no es así, se identifica si la causa es por defectos de infraestructura. Con esta información se emite el informe trimestral con el resultado de la medición, pudiéndose definir acciones necesarias para restablecer la funcionalidad de un Ap. o Ad, si fuera el caso.

5 En el año 2015 se consideraba la licitación el año 2015 y el inicio de contrato el 2016. Cabe destacar que tras los lineamientos de acelerar la inversión dadas por las autoridades el 2014, y gracias a las gestiones internas, la adjudicación e inicio de contrato se llevarán a cabo en 2015, adelantando la ejecución de esta obra. Lo anterior explica la actualización de fechas de los hitos presentes en las notas del indicador en la formulación 2016.

De acuerdo a lo anterior, las etapas definidas para el proyecto Ampliación Área de Movimiento Aeródromo Cañal Bajo de Osorno, que corresponden a los ítems principales dentro de la Obra de ampliación de pista son:

- (1) Gestión de Terrenos (Expropiaciones) (2015)
- (2) Licitación y adjudicación del Contrato (2015)
- (3) Inicio del Contrato de Obra (2015)
- (4) Término del ítem Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza (TCN) (2015)
- (5) Término del ítem Base Chancada (2016)
- (6) Término del ítem Carpeta Bituminosa tipo Mezcla en Planta en sectores de Ampliación (Asfalto) (2016)
- (7) Término de Obra (informada por el Inspector Fiscal de acuerdo a lo estipulado en Reglamento para Contratos de Obras Pública, art. 166 del DS MOP N°75, 2004) (2016).

Dentro de los hitos a medir se encuentra la licitación del contrato, inicio, término de excavaciones, conformación de base, construcción de pavimento, los cuales corresponden a las obras asociadas a la ampliación de pista. En forma trimestral se consulta al Inspector Fiscal respecto del estado de avance del contrato y de los hitos definidos, así como también el Nivel Central monitorea frecuentemente a la Dirección Regional sobre este proyecto.

6 Este indicador tiene por objetivo medir si la infraestructura provista por la DAP cumple los requerimientos técnicos para la función definida que permita la operatividad de la Red Aeroportuaria Nacional (RAN), a través de la gestión de proyectos de conservación, normalización, ampliación y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de competencia de la Dirección de Aeropuertos.

La RAN contiene la clasificación de los Aeropuertos (Ap) y Aeródromos (Ad) que constituyen las Redes Primaria, Secundaria y de Pequeños Aeródromos (PADs). Para efectos del indicador se considera la actualización del mes de diciembre del año anterior.

Esta actualización se realiza en base al análisis de diversos factores acordados con DGAC, entre los cuales están capacidad para recibir vuelos internacionales, resistencia de la pista, operaciones y pasajeros promedio en los últimos 5 años, entre otros.

La Red Secundaria complementa a la red internacional y entre ambas permiten la comunicación aérea entre las principales ciudades del país, constituyéndose además en el eslabón que une los pequeños aeródromos dentro de una región.

Para efecto de este indicador, se entenderá que la infraestructura de un Ap o Ad está funcional, cuando ésta permite desarrollar operaciones de despegue o aterrizaje al menos un 95% de los días del año. Los días de ejecución de obras que no permitan operaciones y/o impliquen cierre del Ap o Ad, no se considerarán como días no funcionales, por cuanto inhibiría la ejecución de estas iniciativas necesarias para la conservación o desarrollo de la infraestructura.

En forma trimestral se solicita información a las Direcciones Regionales DAP, así como también se consideran los NOTAM publicados por DGAC, respecto a si los Ap. o Ad. de cada región se encuentran en condiciones de recibir operaciones aéreas, y cuando no es así, se identifica si la causa es por defectos de infraestructura. Con esta información se emite el informe trimestral con el resultado de la medición, pudiéndose definir acciones necesarias para restablecer la funcionalidad de un Ap. o Ad, si fuera el caso.

7 Este indicador tiene por objetivo medir si la infraestructura provista por la DAP cumple los requerimientos técnicos para la función definida que permita la operatividad de la Red Aeroportuaria Nacional (RAN), a través de la gestión de proyectos de conservación, normalización, ampliación y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de competencia de la Dirección de Aeropuertos.

La RAN contiene la clasificación de los Aeropuertos (Ap) y Aeródromos (Ad) que constituyen las Redes Primaria, Secundaria y de Pequeños Aeródromos (PADs). Para efectos del indicador se considera la actualización del mes de diciembre del año anterior.

Esta actualización se realiza en base al análisis de diversos factores acordados con DGAC, entre los cuales están capacidad para recibir vuelos internacionales, resistencia de la pista, operaciones y pasajeros promedio en los últimos 5 años, entre otros.

La Red de Pequeños Aeródromos es de vital importancia para conectar a localidades aisladas y para permitir operaciones aéreas en caso de emergencia o catástrofe.

Para efecto de este indicador, se entenderá que la infraestructura de un Ap o Ad está funcional, cuando ésta permite desarrollar operaciones de despegue o aterrizaje al menos un 95% de los días del año. Los días de ejecución de obras que no permitan operaciones y/o impliquen cierre del Ap o Ad, no se considerarán como días no funcionales, por cuanto inhibiría la ejecución de estas iniciativas necesarias para la conservación o desarrollo de la infraestructura.

En forma trimestral se solicita información a las Direcciones Regionales DAP, así como también se consideran los NOTAM publicados por DGAC, respecto a si los Ap. o Ad. de cada región se encuentran en condiciones de recibir operaciones aéreas, y cuando no es así, se identifica si la causa es por defectos de infraestructura. Con esta información se emite el informe trimestral con el resultado de la medición, pudiéndose definir acciones necesarias para restablecer la funcionalidad de un Ap. o Ad, si fuera el caso.