

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria que se mantienen operativos en el año t, respecto del total de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Primaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año t pertenecientes a la Red Primaria /Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Primaria)*100)</p>	100 %	n.m.	108 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de aeródromos de la Red Principal que contemplan obras de mantención el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos de la Red Principal que finalizan obras de mantención en el año t /N° total de Aeródromos de la Red Principal que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100)</p>	31 %	n.m.	69 %	88 %	80 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero</p>	1
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen, en su fase de explotación, estándares de calidad de servicio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Aeropuertos de la Red Primaria que incluyen estándares de calidad de servicio /Cantidad total de Aeropuertos que forman la Red Primaria)*100)</p>	0 %	n.m.	38 %	43 %	43 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Departamento Coordinador de Concesiones de la DAP que da cuenta de la incorporación.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Primaria.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días, respecto del total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Cantidad de Reclamos a la calidad de servicio respondidos en un máximo de 30 días}}{\text{Cantidad total de reclamos a la calidad de servicio presentados por los usuarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el año t}} \times 100 \right)$	s.i.	100 %	100 %	100 %	94 %	SI	106%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Explotación de la Inspección Fiscal del Ap. Arturo Merino Benítez	2
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Secundaria que se mantienen operativos durante el año t, respecto del total de Aeródromos y Aeropuertos pertenecientes a la Red Secundaria  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Nº de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año t}}{\text{Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Secundaria}} \times 100 \right)$	91 %	n.m.	110 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes Semestrales suministrados por las Direcciones Regionales	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan obras de mantención en el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Aeródromos de la Red Secundaria que finalizan en el año t /N° total de Aeródromos de la Red Secundaria que contemplan obras de mantención según Ley de Presupuestos del año t)*100)</p>	0 %	n.m.	50 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance presupuestario de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema Administrativo Financiero</p>	
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red Secundaria.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las etapas definidas para la construcción y entrega a la comunidad del Nuevo Aeródromo de Chiloé.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Etapas cumplidas para la construcción y entrega a la comunidad del nuevo Aeródromo de Chiloé/N° total de Etapas definidas para la construcción y entrega a la comunidad del nuevo aeródromo de Chiloé)*100)</p>	20 %	33 %	47 %	87 %	93 %	NO	93%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico de Jefa de Proyecto complementado por Informe Financiero de Plan Chiloé.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Infraestructura Aeroportuaria en la Red de Pequeños Aeródromos.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños aeródromos en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC que se mantienen operativos el año t/N° total de Pequeños Aeródromos autorizados por la DGAC y que integran la red de pequeños aeródromos en el año t.)*100)	100 %	96 %	97 %	97 %	97 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes suministrados por Direcciones Regionales y consolidado por el Departamento de Planificación.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-La meta del año fue calculada sobre 4 Aeródromos a cumplir obras de conservación en el 2011 sobre un universo de 5 aeródromos programados a terminar obras. Conforme a lo establecido en las consideraciones, el Servicio identificó los Aeródromos a cumplir obras de conservación en el año a través del Anexo 5 enviado a Hacienda a través de la Dirección de Planeamiento del MOP, en Febrero del 2011, resultando en el denominador una cifra mayor producto de la flexibilidad presupuestaria permitida por Dipres a través de la Ley de Presupuestos. Esto se debe a la programación de obras de Conservación no incluidas en la Ley de Presupuestos y provenientes del adelantamiento de iniciativas consideradas para el año 2012. Con ello, la obligación del Servicio imponía cumplir al menos con 7 de los 8 identificados a fin de no quedar bajo la meta establecida.

2.-Conforme a los datos señalados, se cumple el objetivo por sobre la meta comprometida para el año 2011 (106% de cumplimiento efectivo) debido a mayores coordinaciones y controles entre la Inspección Fiscal de Explotación y el Concesionario. Así mismo, se estableció en el contrato de Concesión vigente, la obligación de disponer de los recursos necesarios a fin de cumplir a cabalidad con esta exigencia, siendo por lo tanto en la actualidad un deber a cumplir y no una meta de gestión

3.-El contrato inicialmente contemplaba la construcción de una pista de 1810 m de largo, con las respectivas obras complementarias, lo que permitiría operaciones comerciales para aviones tipo A319. El 25 de Enero del 2011, LAN envió carta, dirigida al Director Regional de Sernatur con copia a la Directora Nacional de Aeropuertos, mediante la cual informó el cambio de flota de aviones unificándola a aeronaves del tipo A-320 señalando a su vez que esta aeronave requiere de un mínimo de pista de 2000 metros. Frente a lo anterior y las manifestaciones de las Autoridades regionales, el Ministerio de Obras Públicas a través de sus máximas autoridades, decide modificar el proyecto, ampliando la pista a 2000 metros de largo. Si bien se logró concretar el término de la pista durante el 2011, este cambio de proyecto implicó el retraso en la instalación y calibración de los equipos aeronáuticos que daban término a la obra. Conforme a lo anterior, se solicita evaluar el no cumplimiento como causal externa.