
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION DE AEROPUERTOS**

SANTIAGO DE CHILE

**Morandé 59 Piso 11, Teléfono 4493402, Fax 6985048
Dirección Nacional de Aeropuertos
Ministerio de Obras Públicas
Web: www.moptt.cl/mop/dap**

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1. Carta del Jefe de Servicio | 3 |
| 2. Identificación de la Institución | 5 |
| • Definiciones Estratégicas | 6 |
| - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución..... | 6 |
| - Misión Institucional | 6 |
| - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno | 6 |
| - Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006 | 7 |
| - Objetivos Estratégicos..... | 7 |
| - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos..... | 7 |
| - Clientes / Beneficiarios / Usuarios | 8 |
| • Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio | 9 |
| • Principales Autoridades | 10 |
| • Recursos Humanos | 11 |
| - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato..... | 11 |
| - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento | 12 |
| - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad | 12 |
| • Recursos Financieros | 13 |
| - Recursos Presupuestarios año 2006 | 13 |
| 3. Resultados de la Gestión..... | 14 |
| • Cuenta Pública de los Resultados..... | 15 |
| - Balance Global | 15 |
| - Resultados de la Gestión Financiera..... | 16 |
| - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos | 19 |
| • Cumplimiento de Compromisos Institucionales | 21 |
| - Informe de Programación Gubernamental | 21 |
| - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas | 22 |
| • Avances en Materias de Gestión Interna..... | 23 |
| - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión | 23 |
| - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo | 25 |
| - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales | 25 |
| - Otras Materias de Gestión..... | 25 |
| 4. Desafíos 2007 | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Anexos | 27 |
| • Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006..... | 28 |
| • Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera | 29 |
| • Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006..... | 30 |
| • Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño | 31 |
| • Anexo 5: Programación Gubernamental | 32 |
| • Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006 | 33 |
| • Anexo 7: Transferencias Corrientes | 34 |
| • Anexo 8: Iniciativas de Inversión | 35 |
| • Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos | 38 |
| • Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo | 41 |

Índice de Cuadros

| | |
|---|----|
| Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006..... | 13 |
| Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006 | 16 |
| Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 | 17 |
| Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 | 28 |
| Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera | 29 |
| Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006..... | 30 |
| Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006 | 31 |
| Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006..... | 32 |
| Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006..... | 33 |
| Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005..... | 33 |
| Cuadro 11: Transferencias Corrientes..... | 34 |
| Cuadro 12: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006 | 37 |
| Cuadro 13: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos | 38 |
| Cuadro 14: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006 | 41 |

Índice de Gráficos

| | |
|--|----|
| Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) | 11 |
| Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)..... | 12 |
| Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)..... | 12 |

1. Carta del Jefe de Servicio

Yazmín Balboa Rojas
Directora Nacional de Aeropuertos

La Dirección de Aeropuertos, durante el 2006 invirtió fondos sectoriales por un monto superior a los M\$7.700.000 en infraestructura aeroportuaria. Cifra muy superior respecto al presupuesto Ley inicial asignado. La ejecución superior al 99% del monto final asignado en el subtítulo 31 del presupuesto de inversiones, implica un objetivo logrado con un gran esfuerzo, considerando los inconvenientes sufridos durante el año.

Las principales obras ejecutadas en las Redes Nacional e Internacional fueron:

Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta, Arica
Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta
Normalización Ad. Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández
Mejoramiento de pista y cabezales Ap. Mataverí, Isla de Pascua
Conservación mayor Ap. Pdte. Ibáñez de Punta Arenas, XII Reg.
Conservación Mayor Ap. A.M.B.

En el caso de los Pequeños Aeródromos, la inversión ejecutada alcanzó los \$939.825 millones (el 12% total de la inversión). Este monto fue invertido en siguientes obras: Normalización Aeródromo Robinsón Crusoe, Conservación Ad. Puerto Sur Isla Santa María, Conservación Ad. Isla Mocha de Isla Mocha, Conservación Periódica Ad. Los Pehuenches de Lebu, Conservación Global Pequeños Ads. X Región, Conservación global Pequeños Ads. XI Región y Conservación rutinaria Ad. Pampa Guanaco de Pampa Guanaco.

No se logró concretar inversiones sectoriales en los Aeródromos El Loa de Calama, Carriel Sur de Concepción, Bernardo O'Higgins de Chillán y María Dolores de Los Ángeles por cuanto las ofertas presentadas en las diferentes licitaciones no fueron convenientes al fisco, postergando sus ejecuciones.

En el ámbito interno, se logró cumplir en un 90% con el Programa de Mejoramiento de la Gestión e implementar y certificar Norma ISO 9001-2000 en cuatro sistemas de este PMG. En los convenios de desempeño colectivo, solo dos centros de responsabilidad no lograron alcanzar el 90% de exigencia en cuanto a metas para lograr el bono correspondiente.

No se logró aprobar el sistema Administración Financiero Contable del PMG por cuanto existió inconsistencia en la información enviada en el BGI 2005 respecto al informe de dotación trimestral de personal del mismo año. Situación que puso en alerta en cuanto a los sistemas de control imperantes al interior del Servicio.

En año 2006 se comenzó una importante etapa de reestructuración al interior de la organización, modificando la forma de hacer gestión, las líneas productivas y de negocios, las líneas de mando, las redes de

comunicación y toma de decisiones, y un importante paso en el camino hacia la implantación de un estado moderno y flexible para enfrentar los desafíos de este nuevo siglo.

Los desafíos a cumplir durante el 2007 es continuar con el programa de inversiones establecido, llegando a una ejecución por sobre el 98% del presupuesto asignado, lograr un incremento al menos del 25% del presupuesto 2007 para el año 2008 en el proyecto de presupuesto respectivo.

Otro desafío importante es mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001, cumplir en un 100% con el PMG y lograr una consolidación de una nueva estructura organizacional que permita enfrentar de forma eficiente, eficaz y efectiva los requerimientos de la industria aeroportuaria.



YAZMIN BALBOA ROJAS
Constructor Civil
Directora Nacional de Aeropuertos
Ministerio de Obras Públicas

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **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.

- **Misión Institucional**

Planificar, Diseñar, Construir, Conservar y Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria, con la calidad y seguridad necesarias para el transporte aéreo y el desarrollo integral del país, respetando el Medio Ambiente y generando las instancias de participación ciudadana

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

| Número | Descripción |
|--------|---|
| 1 | Se diseñará una política de mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria y de obras de riego que reconozca la disponibilidad de fondos públicos, como también considere la participación del sector privado en esta actividad. Así se cumplirán las promesas de calidad que se han establecido a través de los estándares prometidos a la comunidad |
| 2 | Se dará término a la construcción del Terminal de Arica y se licitará, adjudicará y construirá un nuevo aeropuerto en la IX región |
| 3 | Vamos a reforzar nuestra red de aeropuertos de alto estándar en todo el país. |
| 4 | Porque junto con construir un país más competitivo, requerimos infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas. |

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

| Número | Descripción |
|--------|--|
| 1 | Incremento del Patrimonio, Aeropuertos Internacionales y Aeropuertos Nacionales, como gasto principal. En el 2006 se culmina con el Anteproyecto para el Nuevo Aeropuerto de la IX Región, que redundará en una importante aumento para el patrimonio Infraestructural regional. Por otra parte, se inicia el plan maestro para el Aeropuerto de Carriel Sur, que permitirá desarrollar la infraestructura de la VIII región en el mediano plazo, no solo en el ámbito aeroportuario. Se terminó con éxito el estudio "Diagnóstico de Congestión para AMB", que ayuda a mejorar los flujos de pasajeros, eliminar atochamientos y mejorar el servicio entregado a la comunidad. Además se ha comenzado con un Diagnóstico del estado de la Infraestructura de las Redes Principal y secundaria a nivel nacional, lo que permitirá determinar obras de mejoramiento y conservación de una manera más planificada y con mejor información. |
| 2 | Conservación del Patrimonio, Estudios – Conservación de Aeródromos y Aeropuertos, como gasto principal. Se incrementan los recursos para conservación desde un poco más de \$5.000 millones a poco más de \$7.000 millones de pesos, para el año 2006. |

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
|--------|--|
| 1 | Planificar, Diseñar, Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, convenios con entidades públicas o privadas y a través del sistema de Concesiones. |
| 2 | Administrar el Programa de Pequeños Aeródromos orientándolo a zonas en donde se requiera disminuir el aislamiento, mejorar la conectividad, mejorar la integración territorial y la soberanía, y en donde se requiera apoyar al desarrollo productivo. |

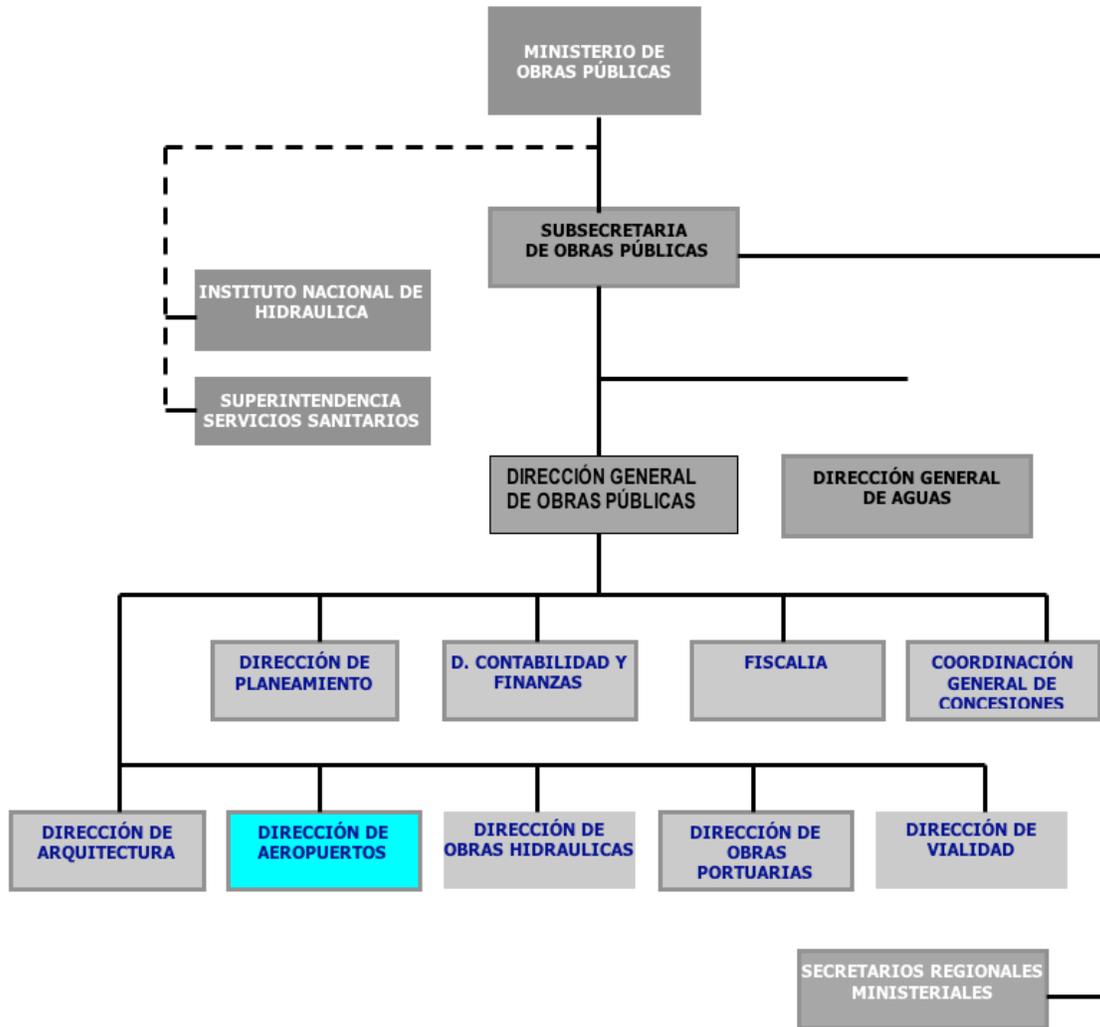
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

| 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 (Redes principal y secundaria) | 1 |
| 2 | Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | 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, BancoEstado, Ministerios, etc.) • Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CO-NAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares. |
| 8 | Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos |

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

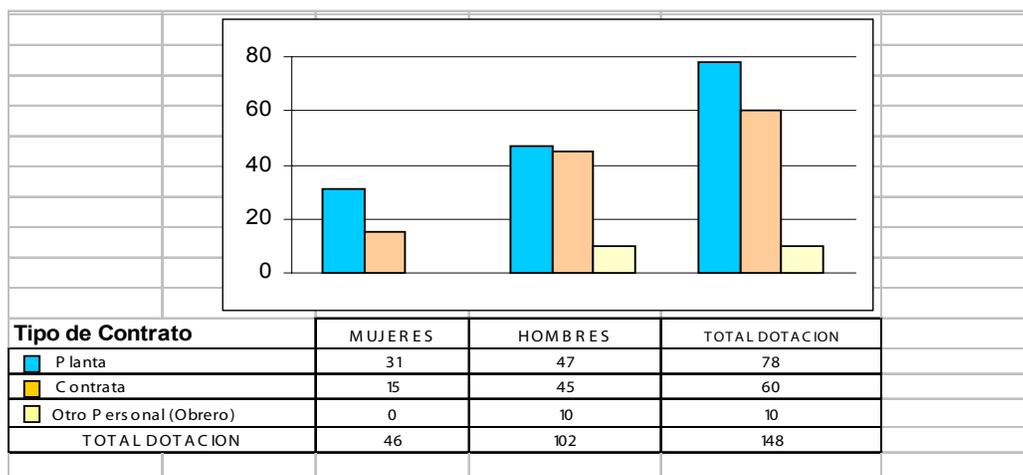


- **Principales Autoridades**

| Cargo | Nombre |
|--|--------------------------|
| Directora Nacional de Aeropuertos | Yazmín Balboa Rojas |
| Jefe Departamento de Construcción | Reinaldo Leiva Sáez |
| Jefe Departamento de Programación y Control | Guillermo Guzmán Solar |
| Jefe Departamento de Estudios y Planificación (Suplente) | Marta Campusano Sáez |
| Jefe Departamento de Administración | Francisco Armijo Otárola |
| Jefe Oficina Coordinadora y Concesiones | Pablo Teutsch Monreal |

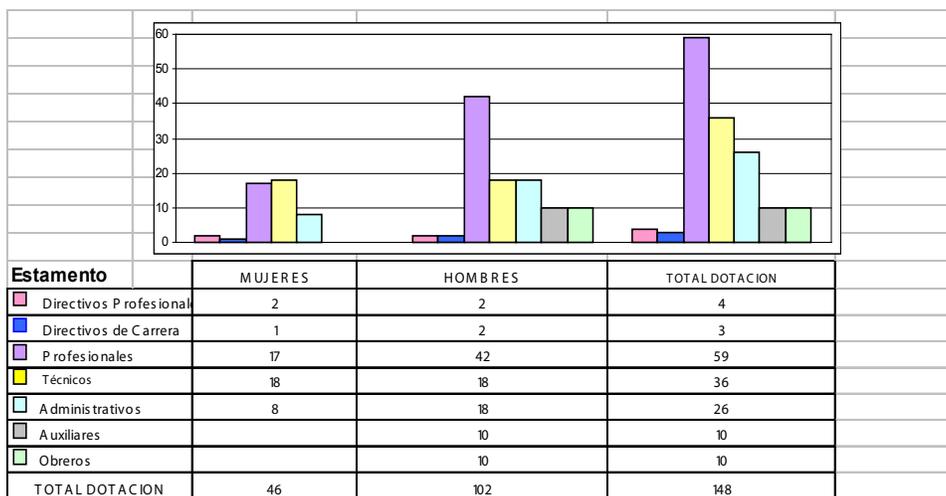
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

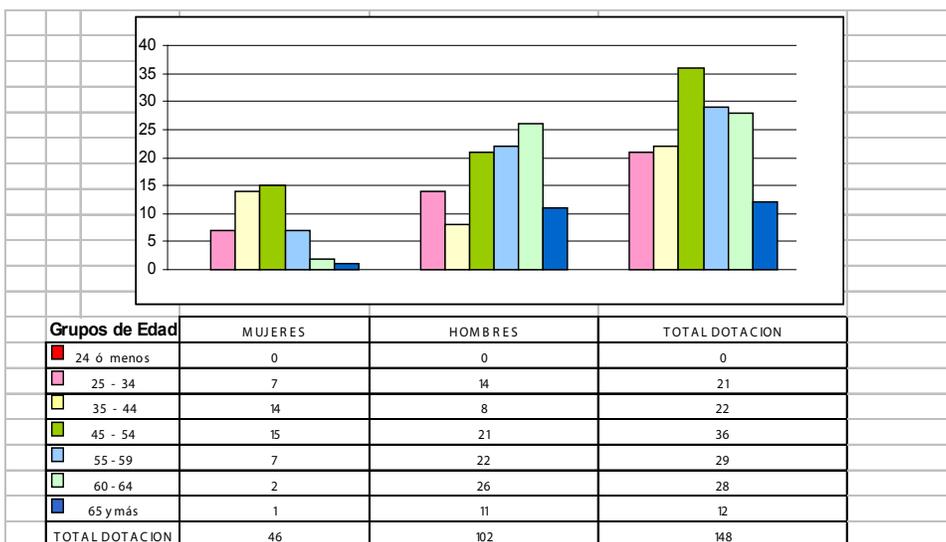


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

| Cuadro 1 | | | |
|--|------------|--|------------|
| Recursos Presupuestarios 2006 | | | |
| Ingresos Presupuestarios Percibidos | | Gastos Presupuestarios Ejecutados | |
| Descripción | Monto M\$ | Descripción | Monto M\$ |
| Aporte Fiscal | 10.188.406 | Corriente ² | 2.088.107 |
| Endeudamiento ³ | | De Capital ⁴ | 8.120.903 |
| Otros Ingresos ⁵ | 141.311 | Otros Gastos ⁶ | 120.707 |
| TOTAL | 10.329.717 | TOTAL | 10.329.717 |

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

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

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

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

6 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 Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

La inversión ejecutada en obras de Conservación, Ampliación, Normalización y Mejoramiento la Red de Aeropuertos Internacionales y la Red de Aeródromos de cobertura nacional, alcanzó los M\$7.777.354, lo que equivale al 99,8% del presupuesto total ejecutado por el Servicio en ST 31. Las principales Obras ejecutadas en la Red Principal y Secundaria fueron:

Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta, Arica
Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta
Normalización Ad. Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández
Mej. pista y cabezales Ap. Mataverí, Isla de Pascua
Conservación mayor Ap. Pdte. Ibáñez de Punta Arenas, XII Reg.
Conservación Mayor Ap. A.M.B.

En el caso de los Pequeños Aeródromos, la inversión ejecutada alcanzó los M\$883.496 (el 11% total de la inversión). Este monto fue invertido en siguientes obras: Normalización Aeródromo Robinsón Crusoe, Conservación Ad. Puerto Sur Isla Santa María, Conservación Ad. Isla Mocha de Isla Mocha, Conservación Periódica Ad. Los Pehuenches de Lebu, Conservación Global Pequeños Ads. X Región, Conservación global Pequeños Ads. XI Región y Conservación rutinaria Ad. Pampa Guanaco de Pampa Guanaco.

Por otra parte, durante el año 2006 se continuó con el Estudio Básico Análisis y Localización de Pequeño Aeródromo Puerto Edén, Mejoramiento Pista y Cabezales Ap. Mataverí de Isla de Pascua como asimismo su Conservación rutinaria, y la inversión alcanzada por estos tres conceptos fue de M\$727.886.

Respecto al tema de Aeropuertos Concesionados, la DAP continuó a través de los Inspectores Fiscales de Explotación, controlando las actividades desarrolladas en esta etapa. Cabe destacar que dichos Inspectores forman parte de la dotación efectiva de la Dirección de Aeropuertos y no de la Coordinadora General de Concesiones.

Finalmente, se continuó con el Anteproyecto Referencial del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, el cual finalizó en noviembre de 2006. Lo que totalizó un monto de M\$ 378.302 por concepto de Consultorías.

- Resultado de la Gestión Financiera

| Cuadro 2 Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007 | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Denominación | Monto Año 2005 M\$ ⁷ | Monto Año 2006 M\$ | Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$ | Notas |
| INGRESOS | 6.153.078 | 10.329.718 | 11.350.812 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.564 | 4.629 | 3.623 | |
| INGRESOS DE OPERACION | 2.538 | 4.619 | 1.553 | |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 97.017 | 76.939 | 74.520 | |
| APORTE FISCAL | 5.922.806 | 10.188.406 | 11.259.667 | 1 |
| VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.647 | | 1.449 | |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 123.506 | 55.125 | 10.000 | |
| GASTOS | 6.153.077 | 10.209.011 | 11.350.812 | |
| GASTOS EN PERSONAL | 1.745.931 | 1.814.688 | 1.881.756 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 260.802 | 258.715 | 273.632 | |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 36.747 | 14.705 | 73.485 | |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 332.548 | 343.550 | 136.756 | |
| INICIATIVAS DE INVERSION | 3.720.047 | 7.777.353 | 8.974.183 | |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | | 1.000 | |
| SALDO FINAL DE CAJA | 57.002 | | 10.000 | |

Notas:

Las diferencias entre los ingresos y gastos 2005 y 2006 se deben a:

1.- El aporte fiscal 2006 aumentó en M\$4.265.600, esto se debió principalmente al traspaso de fondos para proyectos DAP provenientes de vialidad por la suma de M\$2.462.500, al aumento de M\$12.600 en el ST 22 por concepto de certificación e implementación Norma ISO 2006y además se debió al aumento de M\$191.008 en el presupuesto del ST 21 por conceptos de bonos, reajustes, asignaciones, entre otros.

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupues- to Inicial ⁸ (M\$) | Presu- puesto Final ⁹ (M\$) | Ingresos y Gastos De- vengados (M\$) | Dife- rencia ¹⁰ (M\$) | No- tas |
|-------|------|-------|---|--|---|---|--|------------|
| | | | INGRESOS | 7.761.321 | 10.344.557 | 10.329.718 | 14.839 | |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.079 | | 1.079 | |
| | 02 | | Del programa tesoro público | | 1.079 | | 1.079 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.120 | 4.120 | 4.629 | -509 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 1.545 | 1.545 | 4.619 | -3.074 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 41.715 | 91.715 | 76.939 | 14.776 | |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | | 50.000 | 60.619 | -10.619 | |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 41.715 | 41.715 | 7.923 | 33.792 | |
| | 99 | | Otros | | | 8.397 | -8.397 | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.701.366 | 10.188.406 | 10.188.406 | | |
| | 01 | | Libre | 7.701.366 | 10.188.406 | 10.188.406 | | |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.575 | 2.575 | | 2.575 | |
| | 03 | | Vehículos | 2.060 | 2.060 | | 2.060 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 515 | 515 | | 515 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 55.117 | 55.125 | -8 | |
| | | | GASTOS | 7.761.321 | 10.344.557 | 10.209.011 | 14.839 | |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.672.562 | 1.863.570 | 1.814.688 | 48.882 | 1 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 255.888 | 268.488 | 258.714 | 9.774 | 2 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 42.321 | 44.749 | 14.705 | 30.044 | |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 42.321 | 43.321 | 12.277 | 30.044 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 2.428 | 2.428 | | |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 362.565 | 362.565 | 343.551 | 19.014 | |
| | 03 | | Vehículos | 17.922 | 17.922 | 17.874 | 48 | |
| | 04 | | Mobiliario y otros | 3.090 | 3.090 | 3.077 | 13 | |
| | 05 | | Maquinas y Equipos | 327.725 | 327.725 | 308.926 | 18.799 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 9.785 | 9.785 | 9.663 | 122 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 4.043 | 4.043 | 4.011 | 32 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.416.985 | 7.794.185 | 7.777.353 | 16.832 | 3 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 278.360 | 201.037 | 200.387 | | |
| | 02 | | Proyectos | 5.138.625 | 7.593.148 | 7.576.966 | 16.832 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | | | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | | - | |
| | | | | | | | 110.707 | |

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

Análisis del presupuesto inicial y final del año 2006.

1. La diferencia entre el ST 21 inicial y final de M\$ 191.008 corresponde a:

| | M\$ | Decreto N° |
|--|---------|------------|
| Diferencia Reajuste 2% | 32.477 | 570 |
| Bono Escolaridad | 2.721 | 570 |
| Adicional Bono Escolaridad | 608 | 570 |
| Bono Fiestas Patrias | 5.111 | 570 |
| Total Decreto 570 | 40.917 | |
| Recursos especiales-Honorarios DAP 2006 | 30.000 | 903 |
| Asignación Institucional | 48.615 | 940 |
| Reajustes Diciembre 2006 | 22.825 | 1592 |
| Rebaja Fondos de Bonificación para el Retiro | -1.349 | 1350 |
| Recuperación Licencia Médicas | 50.000 | 1517 |
| Total aumento efectivo presupuesto ST 21 | 191.008 | |

2. La diferencia entre el ST 22 inicial y final de M\$ 12.600 corresponde a:

| | M\$ | Decreto N° |
|--|--------|------------|
| Certificación Sistemas Normas ISO | 3.600 | 365 |
| Implementación Sistemas Normas ISO | 9.000 | 1 |
| Total aumento efectivo presupuesto ST 22 | 12.600 | |

3. La diferencia entre el ST 31 inicial y final de M\$ 2.377.200 corresponde a:

Aumentos:

Traspaso de fondos para Proyectos de Inversión de Dirección de Vialidad

a Dirección de Aeropuertos para incrementar los proyectos de (Decretos N° 821, 822 y 823)

| | | |
|---|-----|-----------|
| - Conservación mayor Aeropuerto Chacalluta | M\$ | 1.004.600 |
| - Conservación mayor Aeropuerto Cerro Moreno | M\$ | 979.500 |
| - Conservación Mayor Aeródromo Capitán Fuentes Martínez | M\$ | 100.000 |
| - Conservación Mayor AMB | M\$ | 200.000 |
| - Conservación Mayor Colectores Sur Aguas Lluvia AMB | M\$ | 137.000 |
| - Otros | M\$ | 41.400 |
| TOTAL | M\$ | 2.462.500 |

Reducciones:

- Reducción de montos pequeños excedentes del presupuesto de varias asignaciones para incrementar Administración del Sistema de Concesiones

-Suma de Reducciones M\$ 85.300 Decreto n° 1405

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto Estratégico 1

Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional.

Logros

Las Redes principal y Secundaria, de Cobertura Nacional e Internacional, se han logrado mantener operativas en un 100%, además de haber transportado a 10.980.209 pasajeros durante el año 2006, lo que representa un aumento de casi 16% respecto del año 2005. Se transportaron además 310.865 toneladas de carga y se realizaron 263.673 operaciones aéreas, lo que significa un aumento de un 7% de aterrizajes y despegues a nivel nacional.

Uno de los aspectos más importantes es el considerable aumento de las inversiones, que se duplicó durante el 2006 respecto del año anterior.

La evolución histórica de la inversión que permite lo anteriormente mencionado, se presenta a continuación:

| Item | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inversión Ejecutada (M\$) | 3.487.878 | 3.092.736 | 3.395.985 | 6.837.529 |
| N° de Ad. Beneficiados | 8 | 10 | 18 | 20 |

Los 20 aeródromos intervenidos durante el 2006 son:

| |
|-----------------------|
| Chacalluta |
| Diego Aracena |
| Cerro Moreno |
| El Loa |
| Desierto de Atacama |
| La Florida |
| Mataveri |
| Maquehue |
| Pucon |
| El Tepual |
| Pichoy |
| Cañal Bajo |
| Balmaceda |
| Tte. Vidal |
| Pdte. Ibañez |
| Tte. Gallardo |
| Cap Fuentes |
| Gm. Zañartu |
| Tte. March |
| Arturo Merino Benítez |

Además se han realizado estudios correspondientes a la construcción de un nuevo aeródromo para la IX Región, y se ha contratado un diagnóstico completo del estado de los pavimentos de las redes de Cobertura Nacional e Internacional a realizarse el 2007.

No Logros

La ejecución presupuestaria tuvo un considerable retraso respecto de lo programado debido a los lentos procesos y largos trámites al realizar modificaciones presupuestarias, por modificaciones técnicas de los proyectos y por licitaciones que quedaron desiertas en sus primeras publicaciones, básicamente por escasez de oferentes en regiones para proyectos específicos.

Los Aeródromos respecto de los cuales no se pudieron realizar las obras licitadas públicamente son: Aeropuerto Bernardo O'higgins, Aeródromo María Dolores y Carriel Sur, todos de la VIII región y licitados de manera conjunta para hacer más atractiva la propuesta y de esa forma atraer contratistas de otras regiones aumentando la competencia. El otro caso es el del Aeródromo El Loa, en la II Región. En estos 4 casos no se logró ejecutar las obras que se estaban programadas, fundamentalmente por escasez de oferentes y la consiguiente recepción de ofertas no convenientes al fisco.

Producto Estratégico 2

Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados de la Red de Pequeños Aeródromos.

Logros

A pesar de que el 2005 este producto estratégico no recibió financiamiento por razones estratégicas, se logró mantener operativo el 100% de la Red de Pequeños a Aeródromos. El 2006 se aumento de manera significativa el monto de inversión en este producto estratégico, llegando a un cifra de \$939 millones. Este monto se explica fundamentalmente por la inversión en el Aeródromo de Robinson Crusoe. Esto incluye también contratos globales para conservaciones en los pequeños aeródromos de la IX y X Regiones. Los pequeños aeródromos intervenidos son: Puerto Eden, Robinson Crusoe, Conservación Global de Pequeños Aeródromos de la X Región, Conservación Global de Pequeños Aeródromos de la XI Región, Isla Santa María, Isla Mocha, Pampa Guanaco y Pehuenche de Lebu.

La evolución histórica del gasto en este producto estratégico se muestra a continuación:

| Ítem | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Inversión Ejecutada (M\$) | 1.600.666 | 1.229.940 | 122.531 | 939.825 |
| N° de Ad. Beneficiados | 21 | 22 | 1 | 11 |

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Si bien es cierto que los compromisos gubernamentales del 2006 están contenidos dentro del Servicio de la Subsecretaría, se considera importante darlos a conocer:

1. Objetivo: 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.

Producto N° 1: Elaboración del Anteproyecto Referencial de la Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique para licitar su concesión.

Resultado Alcanzado: Proyecto adjudicado dentro del 2do Corte Trimestral año 2006 a la Consultora Ferrer y Asociados Ingenieros Consultores Cía. Ltda. RUN: 83.046.600-2, según Resolución N° 26 del 16-05-06.

Se terminó el Diagnóstico de las instalaciones existentes del Aeropuerto.

Se desarrolló la fase del Anteproyecto Referencial mismo, cuyo inicio fue el 17 de mayo de 2006. Se desarrolló además el Plan Maestro, Estudio de Demanda, Diseño del Edificio Terminal e Instalaciones Aeronáuticas. La consultora, al trabajar en el desarrollo del Anteproyecto, preparó las bases de licitación, presupuesto etc. con el objeto de licitar su nueva concesión en el año 2007, dado que la concesión actual terminará en el año 2008.

Término de la Etapa Final será el primer trimestre del 2007. Ello se debe a la demora en la aprobación de las Bases y aclaraciones del proyecto en Contraloría. La inversión comprometida para el año 2007 será de MM\$ 155, totalizando una inversión de MM\$ 255 entre el 2006 y 2007.

Producto N° 2: Elaboración del Anteproyecto Referencial de la Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt para licitar su concesión.

Resultado Alcanzado: Proyecto adjudicado dentro del 2do Corte Trimestral año 2006 a la Consultora Geotécnica Consultores S.A. RUN: 89.371.200-3, según Resolución N° 28 del 30-05-06.

Se terminó el Diagnóstico de las instalaciones existentes en el Aeropuerto.

Se desarrolló la fase del Anteproyecto Referencial mismo, cuyo inicio fue el 31 de mayo de 2006. Se desarrolló además el Plan Maestro, Estudio de Demanda, Criterios de Diseño y primer acercamiento al Diseño del Edificio Terminal. La consultora, al trabajar en el desarrollo del Anteproyecto, preparó las bases de licitación,

presupuesto etc. con el objeto de licitar su nueva concesión en el año 2007, dado que la concesión actual terminará en el año 2008.

El término de la Etapa Final será el primer trimestre del 2007. Ello se debe a la demora en la aprobación de las Bases y aclaraciones del Proyecto en la Contraloría. La inversión comprometida para el año 2007 será de MM\$ 155, totalizando una inversión de MM\$ 255 entre el 2006 y 2007.

Producto N° 3: Ejecutar mediante fondos DGAC proyecto de Construcción de 2da Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez y reconstrucción de Pista actual.

Resultado Alcanzado: Obra terminada dentro del 1er Trimestre 2006.

Total ejecutado al 2do Corte Trimestral fue MM\$2.156.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas

“El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2006”

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

El 2006 se logró un cumplimiento del 90% del total de sistemas PMG. El único que tuvo problemas fue el Sistema Financiero Contable, que tenía una ponderación del 10%. Con esto se logró la obtención del Bono Institucional para los funcionarios de la DAP.

- 1. Recursos Humanos**

- Sistema de Capacitación: Los resultados de la gestión 2006 en materia de capacitación realizada por nuestro Servicio, cumplieron el 100% de lo comprometido para el año. Estos fueron: 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. Uno de los logros más importantes y meritorios de este sistema PMG es la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y su Certificación bajo norma ISO 9001:2000 de manera anticipada. Esto demuestra el alto compromiso de los funcionarios con el mejoramiento de la gestión del Estado.
 - Sistema de Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo: La Dirección de Aeropuertos en el año 2006 dio 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 y Realización del Plan Anual de Mejoramiento de Ambientes Laborales.
 - Sistema de Evaluación de Desempeño: La Dirección de Aeropuertos en el año 2006 dio cumplimiento en un 100% a los compromisos adquiridos en el PMG de Evaluación de Desempeño, lo que incluyó la Certificación de este Sistema Bajo la Norma ISO 9001:2000. El exitoso proceso de implementación fue apoyado por la empresa consultora SGE Qualitas S.A., y las estrictas auditorías de Pre-Certificación y Certificación, fueron realizadas por la empresa SGS Chile S.A. Sociedad de Control.

- 2. Calidad de Atención a Usuarios**

- Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias - OIRS: La Dirección de Aeropuertos en el año 2006 dio cumplimiento al 100% de lo establecido en el Sistema, siendo el logro más importante la obtención del Certificado Bajo Norma ISO 9001:2000, con 1 año de anticipación, y con tan solo 6 meses de implementación, lo que corresponde a un récord de eficiencia a nivel de Gobierno.
 - Gobierno Electrónico: En este sistema se logró un cumplimiento de un 100% de lo comprometido, la acción más relevante que refleja este cumplimiento fue el hecho de que durante el 2006 se continuó con la implementación y mejoramiento del Módulo de Control de Obras, una herramienta que le ha permitido a los Inspectores Fiscales informar de manera ágil, rápida y veraz al Nivel Central acerca de cualquier obra que se realice en el país, permitiéndole al Departamento de Construcción mantener un control más directo sobre las labores desarrolladas en regiones, dándole la oportunidad a nuestros directivos de tomar decisiones más certeras al contar con esta información en línea.

Por otra parte, se desarrolló un diagnóstico para identificar nuevas posibilidades de mejoramiento de la gestión y simplificación de trámites, y se decidió comenzar con el diseño del Módulo de Control Financiero, el cual le permitirá a los altos mandos de nuestra Dirección tomar decisiones estratégicas con información en línea de los aspectos financieros y contables de la DAP.

3. Planificación / Control/Gestión Territorial Integrada

- Planificación y Control de Gestión: El año 2006 se corrigieron completamente los problemas que se tuvieron el 2005 para el cumplimiento de los requisitos técnicos del Sistema, y se logró implementar un Sistema de Gestión de Calidad completamente modificado respecto del 2005, el que constaba de algunas falencias. El éxito más importante en materia de gestión es la certificación bajo Norma ISO 9001:2000, y el logro del 100% de las metas comprometidas con DIPRES, además de una correcta construcción y mantención de los medios de verificación. Otro factor importante, es la reevaluación completa del Sistema de Información de Gestión, el cual se espera seguir mejorando el 2007.
- Auditoría Interna: Se cumplió con el plan de Auditoría 2006 y se hizo seguimiento a las recomendaciones realizadas durante el 2005 y parte del 2006. Se desarrollaron las Auditorías solicitadas por el CAIGG, enviando los informes correspondientes a dicho organismo dentro de los plazos establecidos por éste.
- Gestión Territorial Integrada: Durante el año 2006, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa IV que permitió establecer productos estratégicos, considerar la perspectiva territorial; identificar los sistemas de información; identificar las facultades desconcentradas y la participación de los Directores Regionales en los Gabinetes ampliados Regionales.

4. Administración Financiera

- Sistema Chile Compras y Contrataciones del Sector Público: Durante el año 2006, la Dirección de Aeropuertos se mantuvo en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas cumpliendo entre otros, con las normas y procedimientos operativos del proceso de compras y diseñando los Planes y Programas respectivos. Elaboró un informe ejecutivo del resultado de la gestión de compras durante el 2006.
- Sistema Administración Financiero Contable: Las causas técnicas por las cuales no se cumplió el sistema Administración Financiero Contable el 2006, se deben principalmente a las inconsistencias en los indicadores del BGI versus valores incluidos en el informe del cuarto trimestre del 2005 de Dotación de Personal referidos a:
Egresos de Personal: El último Informe del BGI del año 2005 indicó que no hubo funcionarios que se acogieron a jubilación y que se desvincularon 7. Por otra parte, en el Informe del IV Trimestre del 2005 de Dotación de Personal, se incluyó a un profesional y a un administrativo como jubilados erróneamente, en circunstancias que se acogieron a la Ley N° 19.882 de retiros voluntarios.
Razón o tasa de rotación: En el cuadro de Egresos de Personal del IV Informe Trimestral de Dotación del año 2005, las fórmulas de Total de Ceses y el total del cuadro no incluían los jornales permanentes y se dedujo que no correspondía sumarlos. Como existía la instrucción por escrito de la Dipres que no se podía modificar las formulas, ésta se mantuvo como venía y se usó como valor, 5 egresos que era el total del cuadro. Al momento de que la Dipres hizo las observaciones, no informó que el cuadro tenía un error en la fórmula. Por ésta razón fue que se dividió el N° de funcionarios ingresados (8), por el total del cuadro de egresos (5), llegando a un indicador de 1,6 como coeficiente o 160%, como porcentaje.
Grado de Extensión de la Jornada: El número promedio de horas extraordinarias realizadas mensualmente por funcionario se informó el día 20 de marzo de 2006 correctamente, que era igual a 9,9 horas. En el informe del día 30 de marzo del 2006 por razones desconocidas se incluyó el valor de 6,1.
Los documentos que respaldaban los 3 puntos anteriores se enviaron por mail a Dipres.

5. Enfoque de Género

- Enfoque de Género: Durante el año 2006, la Dirección de Aeropuertos comprometió la etapa IV, entre los logros más destacados se encuentra: la incorporación de la perspectiva de género en proyectos de inversión en regiones y la aplicación de un programa de difusión interna entre el personal de la DAP.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Respecto de los Compromisos adquiridos por los equipos de trabajo a través de los Convenios de Desempeño Colectivo, el año 2006 la Dirección de Aeropuertos se enfrentó a una situación de incumplimiento total o parcial por parte de algunos centros de responsabilidad.

Un centro de responsabilidad cumplió globalmente tan solo con un 70% de sus metas, y en el caso de un centro de responsabilidad se tuvo un porcentaje de 89% de cumplimiento, alcanzando un 2% de aumento en sus remuneraciones.

Durante el 2006 se realizó una completa reformulación de los indicadores, para adaptarlos a la realidad, mejorando los controles y el funcionamiento del sistema de incentivos para el 2007.

Sin embargo, en general se ha alcanzado un excelente nivel de compromiso por el cumplimiento de las metas y el mejoramiento de la gestión al interior de la organización.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

“El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”

- Otras Materias de Gestión

Es muy importante destacar uno de los logros en gestión más importantes de la Dirección de Aeropuertos, que es la obtención del Certificado Bajo Norma ISO 9001:2000 en 4 de sus sistemas PMG de manera simultánea, en condiciones que solo debía hacerlo en 2 sistemas. Esto se logró gracias a un proyecto desarrollado tan solo en 6 meses, demostrando de esa manera que es un servicio altamente comprometido y capaz de lograr los objetivos de manera eficiente y exitosa.

Otro aspecto destacable, ha sido el desarrollo de unas bases de licitación para la contratación de la empresa Certificadora con un enfoque totalmente innovador respecto de las bases tipo entregadas por DIPRES. El sistema propuesto le permite al Estado ahorrar importantes recursos y realizar una gestión más eficiente del proceso de licitación en la DAP, a través de la creación de un alcance “ampliable” año a año.

Por último, un hecho de alto impacto para el mejoramiento de la gestión en la DAP, es la reestructuración de los departamentos y de algunas funciones, lo que permite modernizar la Institución, darle un nuevo dinamismo y una mayor fortaleza para enfrentar los crecientes desafíos de la industria Aeroportuaria y de las cada vez más exigentes necesidades de los habitantes de Chile.

4. Desafíos 2007

Los proyectos más importantes, desde el punto de vista estratégico o por el monto de inversión involucrado para el 2007, son:

- Normalización Aeródromo Robinson Crusoe
- Plan Chiloé:
- Construir un Pequeño Aeródromo en Isla de Chiloé (Diseño) para ampliar y mejorar la conectividad de la X Región.
- Mejorar el Aeródromo Quellón: Proceso de Licitación y Adjudicación del proyecto Mejoramiento Aeródromo Quellón.
- Inicio de las expropiaciones para el Nuevo Aeropuerto de la IX Región.
- Estudios de Prefactibilidad para la Re-Licitación de las Concesiones de Cerro Moreno y El Loa
- Se comienza el Ante-Proyecto para la Re-Licitación de la Concesión del Aeropuerto Pdte. Ibáñez de Punta Arenas.
- El 2007 se finalizan los ante-proyectos de los Aeropuertos Diego Aracena y El Tepual, para sus re-licitaciones de la Concesión.
- Inicio del estudio Plan Maestro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
- Término del Estudio de Diagnóstico de la Red Primaria y Secundaria que permitirá definir los proyectos de Conservación necesarios para dicha infraestructura en los próximos 3 años.

Respecto a las Inversiones futuras, la meta a lograr en el proyecto presupuesto 2008, que se realiza durante el 2007, es incrementar al menos en un 25% el presupuesto de inversión respecto al presupuesto asignado el año 2007.

En el ámbito de la Gestión, un importante Desafío para la DAP es la Mantención del Certificado obtenido para su Sistema de Gestión de Calidad, Bajo la Norma ISO 9001:2000, en los sistemas PMG que se lograron el 2006 y los nuevos sistemas que se integran el 2007, al mismo tiempo que Cumplir en un 100% con los PMG.

Por otra parte se plantea completar las modificaciones estructurales dentro de la Organización, que tienen el objetivo de modernizar a la Institución y posicionarla como líder en el ámbito de la infraestructura aeroportuaria.

Un desafío para la gestión Financiera y Operativa de la DAP, es lograr una ejecución de un 98% del presupuesto de Inversiones. Esto se relaciona con un mejoramiento de la gestión de proyectos desde la etapa de estudio, pasando por la prefactibilidad, diseño, licitación, finalizando con la ejecución con calidad de las obras por parte de Organismos Públicos o Privados.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 7: Transferencias Corrientes
- Anexo 8: Iniciativas de Inversión
- Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

| Cuadro 4 | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---|---|---|--|------------|
| Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos | | | | | | | | |
| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupues- to Inicial ¹¹ (M\$) | Presupues- to Final ¹² (M\$) | Ingresos y Gastos De- vengados (M\$) | Diferen- cia ¹³ (M\$) | No- tas |
| | | | INGRESOS | 7.761.321 | 10.344.557 | 10.329.718 | 14.839 | |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.079 | | 1.079 | |
| | 02 | | Del programa tesoro público | | 1.079 | | 1.079 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.120 | 4.120 | 4.629 | -509 | |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 1.545 | 1.545 | 4.619 | -3.074 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 41.715 | 91.715 | 76.939 | 14.776 | |
| | 01 | | Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas | | 50.000 | 60.619 | -10.619 | |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 41.715 | 41.715 | 7.923 | 33.792 | |
| | 99 | | Otros | | | 8.397 | -8.397 | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 7.701.366 | 10.188.406 | 10.188.406 | | |
| | 01 | | Libre | 7.701.366 | 10.188.406 | 10.188.406 | | |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.575 | 2.575 | | 2.575 | |
| | 03 | | Vehículos | 2.060 | 2.060 | | 2.060 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 515 | 515 | | 515 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 55.117 | 55.125 | -8 | |
| | | | GASTOS | 7.761.321 | 10.344.557 | 10.209.011 | 14.839 | |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 1.672.562 | 1.863.570 | 1.814.688 | 48.882 | 1 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 255.888 | 268.488 | 258.714 | 9.774 | 2 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 42.321 | 44.749 | 14.705 | 30.044 | |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 42.321 | 43.321 | 12.277 | 30.044 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 2.428 | 2.428 | | |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 362.565 | 362.565 | 343.551 | 19.014 | |
| | 03 | | Vehículos | 17.922 | 17.922 | 17.874 | 48 | |
| | 04 | | Mobiliario y otros | 3.090 | 3.090 | 3.077 | 13 | |
| | 05 | | Maquinas y Equipos | 327.725 | 327.725 | 308.926 | 18.799 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 9.785 | 9.785 | 9.663 | 122 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 4.043 | 4.043 | 4.011 | 32 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 5.416.985 | 7.794.185 | 7.777.353 | 16.832 | 3 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 278.360 | 201.037 | 200.387 | | |
| | 02 | | Proyectos | 5.138.625 | 7.593.148 | 7.576.966 | 16.832 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | | | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | | - | |
| | | | | | | | 110.707 | |

11 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

12 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

| Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------|--------|----------------|------------------------------------|-------|
| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo ¹⁴ | | | Avance ¹⁵ 2006/ 2005 | Notas |
| | | | 2004 | 2005 | 2006 | | |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | $[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}(7) - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{16}(6) / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}](7)*100$ | % | 40 | 40 | 14 | 35 | |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | $[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 (2.081) / Dotación efectiva}^{17}(151)]$ | M\$ | 13.302 | 13.235 | 14.009 | 106 | |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación | $[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{18} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}]*100$ | | | | No Corresponde | | |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | $[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{19} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}]*100$ | % | 174 | 187 | 374 | 200 | |

14 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

15 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.

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

17 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.

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

19 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

| Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|----------|-------|-------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | | | Meta 2006 | Cumple SI/NO ²⁰ | % Cumplimiento ²¹ | Notas |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | | | | |
| Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo Enfoque de Género: No | (N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100 | % | 97 | 100 | 100 | 97 | Si | 103 | |
| 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) Enfoque de Género: No | (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 | 96 | Si | 105 | |
| Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional | Porcentaje de Aeródromos que poseen Obra en ejecución (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Aeródromos de la Red Nacional e Internacional (No incluye Pequeños Aeródromos) Enfoque de Género: No | (N° de Aeródromos con Obra en ejecución (Nueva o de Arrastre) en el año t/N° total de aeródromos de la Red Internacional y Nacional)*100 | % | 56,52 | 58,33 | 82,61 | 82,61 | Si | 100 | |
| Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | Porcentaje de Pequeños Aeródromos que poseen Obra (Nueva o de arrastre) durante el año t, respecto del total de Pequeños Aeródromos de la Red Enfoque de Género: No | (N° de Pequeños Aeródromos con Obras en ejecución (nueva o arrastre) en el año t/N° total de Pequeños Aeródromos de la Red)*100 | % | 31,88 | 1,45 | 21,43 | 17,39 | Si | 123 | 1 |
| Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional | Porcentaje de Contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados en el año Enfoque de Género: No | (N° de contratos con aumentos efectivos de Obra terminados en el año/N° total de contratos terminados en el año)*100 | % | 0 | 0 | 1 | 17 | Si | 1667 | 2 |

Notas:

1 Se completo una mayor cantidad de obras en pequeños aeródromos que las programadas, por liberación de fondos para inversión de otros ítems.

2 Al ser un indicador de carácter descendente y teniendo un 0% de aumento efectivo de obra al 2006, al calcular se tiene matemáticamente un cumplimiento infinito o un número incoherente.

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

²⁰ Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

²¹ Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

| Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|----------|------|------|------------------------------------|------------|--|
| Producto Estra- tégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de me- dida | Efectivo | | | Avance ²² 2006/ 2005 | No- tas | |
| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | | | |
| 1 | Porcentaje de aeródromos o aeropuertos que fueron construidos, conservados o mejorados en el año t, respecto de lo programado | (N° de Aeródromos o Aeropuertos construidos, conservados o mejorados en el año t / N° de Aerodromos o Aeropuertos programados a construir, conservar o mejorar año t)*100 (no se incluyen pequeños aeródromos) | % | s.i. | 66,7 | 90 | 134 | | |
| 2 | Porcentaje de pequeños aeródromos que fueron construidos, conservados o mejorados en el año t, respecto de lo programado | (N° de Pequeños Aeródromos construidos, conservados o mejorados en el año t / N° de Pequeños Aeródromos programados a construir, conservar o mejorar año t)*100 | % | 82 | 100 | 120 | 120 | | |
| 1 y 2 | % de Licitaciones efectua- das dentro de los plazos programados | n° de licitaciones ejecutadas dentro de los plazos programados / n° de licitaciones programadas para el año | % | s.i. | s.i. | 100 | s.i. | 1 | |
| 1 y 2 | % de Proyectos pre- sentados en el proyecto presupuesto del año t+1 que poseen RS y FA de MIDEPLAN al 30 de Noviembre | (N° de proyectos con RS y FA a la fecha correspondiente presentados en proyecto presupuesto / total de proyectos)*100 | % | 64 | 75 | 81 | 108 | | |

Notas:

1 Indicador nuevo

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.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

| Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006 | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| Objetivo ²³ | Producto ²⁴ | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación ²⁵ |
| 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. | Elaboración del Anteproyecto Referencial de la Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique para licitar su Concesión | Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional | Alto |
| | Elaboración del Anteproyecto Referencial de la Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt para licitar su Concesión. | Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional | Medio |
| | Ejecutar mediante fondos DGAC proyecto de Construcción de 2da Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez y reconstrucción de Pista actual. | Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional bajo el sistema de privados | Cumplido |

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

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

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

- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

| Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----|------|-----------|------------|--------|
| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | | | | | | MEDIA-NA | 8% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | | | | | | ALTA | 10% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | | | | | | MEDIA-NA | 7% | ✓ |
| | Gobierno Electrónico | | | | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | | | | | | ALTA | 15% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | ALTA | 10% | ✓ |
| | Gestión Territorial Integrada | | | | | | | | | MEDIA-NA | 7% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | | | MEDIA-NA | 8% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | ALTA | 10% | ✗ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | | | | | | MENOR | 5% | ✓ |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 90%

Sistemas Eximidos / Modificados

| Sistemas | Justificación |
|------------------------------------|---|
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: El Servicio envía información solicitada por DIPRES y la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, con la oportunidad, calidad, confiabilidad y pertinencia requerida según instrucciones impartidas por DIPRES - Contraloría General de la República. |

| Cuadro 10 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005 | | | |
|--|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 |
| Porcentaje Total de Cumplimiento PMG | 100% | 100% | 90% |

• **Anexo 7: Transferencias Corrientes²⁶**

| Cuadro 11 | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|-------|
| Transferencias Corrientes | | | | | |
| Descripción | Presupuesto Inicial 2006 ²⁷ (M\$) | Presupuesto Final 2006 ²⁸ (M\$) | Gasto Deven- gado (M\$) | Diferencia ²⁹ | Notas |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| Gastos en Personal | | | | | |
| Bienes y Servicios de Consumo | | | | | |
| Inversión Real | | | | | |
| Otros | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | |
| Gastos en Personal | | | | | |
| Bienes y Servicios de Consumo | | | | | |
| Inversión Real | | | | | |
| Otros ³⁰ | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 1.079 | | 1.079 | |

26 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

27 Corresponde al aprobado en el Congreso.

28 Corresponde al vigente al 31.12.2006.

29 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

30 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

• Anexo 8: Iniciativas de Inversión³¹

1. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta, Arica
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Refuerzo Estructural en la Carpeta Asfáltica de los Cabezales Norte y Sur de la Pista Principal, con espesor a determinarse del estudio de ingeniería postulado. El estudio de Ferrer recomendó 7,5 centímetros de espesor para ambos Cabezales.
Aplicar Riego de Liga para unir la antigua carpeta con la nueva.
Demarcar y señalizar Áreas de Movimientos, Pista Principal, con sus Cabezales Norte y Sur y sectores de Calle de Rodaje Alfa.
Beneficiarios: 186.488 habitantes.
2. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Aplicar carpeta asfáltica de 10 cm en calles de rodaje Alfa y desahogos Charlie y Delta.
Riego de liga calle de rodaje Alfa. Carpeta asfáltica 15 cm umbral central pista. Riego de liga umbral central pista. Demarcación área de maniobras pista y rodaje.
Beneficiarios: 436.518 pasajeros
3. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Realizar una conservación mayor de la pista norte y sur y reposiciones en los siguientes sectores:
Sector: Refuerzo:
Pista Norte km 0.0 ? km 2050 7.5 cm
Pista Sur km 2050-km 2461 7.5 cm
Otra etapa:
Reposición pavimentos rodaje Alfa; Calles unión; Plataforma.
Beneficiarios: 318.779 habitantes y 506.000 pasajeros
4. Nombre: Normalización Ad. Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Pavimentación (Pista 14-32, Rodaje y Plataforma), Terraplenes zona de franja de Pista, Escarificado, Perfilado y Compactación, Doble Tratamiento Asfáltico Superficial, Refugio de Pasajeros, Base Chancada, Flete (Maquinaria, Equipo, Asf. y Combustible) entre otros. También, este proyecto incluye el alargamiento de la pista en 120 m.
Beneficiarios: 633 habitantes

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

-
5. Nombre: Mej. pista y cabezales Ap. Mataveri, Isla de Pascua
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: En términos generales, este proyecto permitirá resolver problemas básicos, pero que son fundamentales para tener un aeropuerto conforme a las normas internacionales.
El mejoramiento incluye:
Infraestructura Horizontal. Los sectores a intervenir son los siguientes:
Pista central Km 0.370 a KM 1.060
Cabezal 28 Km 0.227 a Km 0.370
Cabezal 10 Km 3.470 a Km 3.580
Beneficiarios: 3.500 habitantes
6. Nombre: Conservación mayor Ap. Pdte. Ibáñez de Punta Arenas, XII Región
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Refuerzo asfáltico de pista 19-01, km 0,101 a km 0,624, Recarpeteos asfálticos diversas pistas, Refuerzo asfáltico pista 19-01, km 1.035 a km 1.677, Reposición de pavimento de hormigón en Plataforma sector PL-3, Repavimentación de Plataforma sector PL-2 en hormigón y Recarpeteos en hormigón, entre otros.
Beneficiarios: 210.711 habitantes hombres, 186.857 habitantes mujeres y 397.568 pasajeros
7. Nombre: Conservación Mayor Ap. A.M.B.
Tipo de Iniciativa: Proyecto – etapa ejecución
Objetivo: Reposición Pavimentos Apartadero de Espera Umbral Norte, Reposición Pavimentos Calle de Rodaje India, Reposición Pavimentos Plataforma de Estacionamiento, Conservación Franja de Seguridad Oriente Pista 1 y Reposición Plataforma Prueba Motores.
Beneficiarios: 6.061.185 habitantes

Cuadro 12
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado ³² (1) | Ejecución Acumulada al año 2006 ³³ (2) | % Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2006 ³⁴ (4) | Ejecución Año 2006 ³⁵ (5) | % Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) | Notas |
|--|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|-------|
| Conservación Mayor Aeropuerto Chacalluta, Arica | 1.504.098 | 1.562.378 | 100 | 1.564.604 | 1.562.378 | 100 | 2.226 | |
| Conservación Mayor Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 548.740 | 564.260 | 100 | 564.619 | 564.260 | 100 | 359 | |
| Conservación Mayor Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta | 1.496.929 | 1.496.926 | 100 | 1.496.929 | 1.496.926 | 100 | 3 | |
| Normalización Ad. Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández | 1.252.059 | 613.000 | 49 | 613.000 | 613.000 | 100 | 0 | |
| Mej. pista y cabezales Ap. Mataverí, Isla de Pascua | 1.479.280 | 1.262.426 | 87 | 526.626 | 526.519 | 100 | 107 | |
| Conservación mayor Ap. Pdte. Ibáñez de Pta Arenas XII Región | 1.744.632 | 576.799 | 33 | 576.800 | 576.799 | 100 | 1 | |
| Conservación Mayor Ap. A.M.B. | 848.227 | 199.652 | 24 | 200.000 | 199.652 | 100 | 348 | |

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

33 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

34 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

35 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

• Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Cuadro 13 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos | | | | | |
|--|---|--------------------------|------|----------------------|-------|
| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados ³⁶ | | Avance ³⁷ | Notas |
| | | 2005 | 2006 | | |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 2.81 | 1.99 | 70.82 | 1 |
| Razón o Tasa de Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (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 | 4.60 | 5.41 | 117.61 | 2 |
| Movimientos 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 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| • Funcionarios fallecidos | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| • Retiros voluntarios | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 3.30 | 4.73 | 143.33 | 5 |
| • Otros | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.30 | 0.68 | 52.31 | 6 |
| • Tasa de recuperación de funcionarios | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) | 6.10 | 0.63 | 968.25 | 7 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 5.00 | 3.85 | 77.00 | 8 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 5.00 | 3.33 | 66.60 | 9 |

36 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

37 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 13
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados ³⁶ | | Avance ³⁷ | Notas |
|---|---|--------------------------|-------|----------------------|-------|
| | | 2005 | 2006 | | |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 60.93 | 86.50 | 141.97 | 10 |
| Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. | | | | | |
| Porcentaje de becas ³⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 8.88 | 14.87 | 167.45 | 12 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 6.10 | 2.67 | 43.77 | 13 |
| Evaluación del Desempeño ³⁹ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 97.18 | 97.14 | 99.96 | 14 |
| | Lista 2 % de Funcionarios | 2.82 | 2.14 | 75.89 | 15 |
| | Lista 3 % de Funcionarios | 0 | 0.71 | 0 | 16 |
| | Lista 4 % de Funcionarios | 0 | 0 | 0 | 17 |

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

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

Notas Aclaratorias del Cuadro:

1. Este indicador descendente refleja la considerable disminución de 10 a 1 de Licencias Maternales de un período y otro.
2. Indicador Ascendente. Éste es producto de la variación de 1 a 8 (entre los años 2005 y 2006) de funcionarios que se acogieron a retiro voluntario por diversas circunstancias
3. No hubo funcionarios jubilados. Se mantiene la variación del año 2006.
4. No hubo funcionarios fallecidos, se mantiene la variación del año 2006.
5. Indicador Descendente. Debido a que se acogieron a retiro 7 funcionarios, motivo por el cual varió considerablemente este indicador.
6. Indicador Descendente. Debido al retiro de 1 funcionario por razones de salud incompatible con el servicio, decretado por la COMPIN.
7. Indicador Descendente. La política de profesionalizar al Servicio requiere una mayor cantidad de contrataciones, debido al retiro voluntario de funcionarios de ese Estamento.
8. Indicador Descendente. De acuerdo a la Ley de Nuevo Trato y a las restricciones Presupuestarias, no se generaron todos los ascensos que en virtud de los retiros voluntarios, podrían haberse realizado. Esto repercutió en la baja del indicador respecto al período anterior.
9. Indicador Descendente. Por razones de Servicio y de acuerdo a funciones de desempeño y responsabilidad, se recontrataron con mejor grado a 2 funcionarios profesionales.
10. Indicador Ascendente. Debido a lineamientos de capacitación asociados a temas de gestión como evaluación de desempeño y chilecompra, se realizaron actividades de capacitación a nivel nacional en las que participaron un alto porcentaje de los/as funcionarios/as, incrementado el número de capacitados/as. Junto con esto, los/as funcionarios/as participaron activamente en talleres y seminarios, sin costo para el Servicio, pero asociados directamente a las funciones desempeñadas.
11. Indicador Ascendente. La Asociación Chilena de Seguridad ACHS, otorgó beca a un funcionario de nuestro Servicio, sin costo para este último.
12. Indicador Ascendente. Es importante señalar que al definir la contratación de las actividades de capacitación, se solicitaba un número de horas de capacitación acorde a los objetivos establecidos, que en un gran número de actividades fue de un mínimo 24 horas cronológicas. Junto con esto, los/as funcionarios/as han participado en actividades de capacitación que involucran un número considerable de horas, tales como: Gestión Directiva (90 horas); Herramientas para la Gestión Secretaria Ejecutiva (66 horas), entre otras.
13. Indicador Descendente. Por falta de Presupuesto Corriente, se redujo ostensiblemente la cantidad de horas extraordinarias realizadas en el año 2006, respecto al año anterior.
14. Este indicador refleja una permanencia de los funcionarios en Lista 1, casi en porcentaje, con una variabilidad muy poco perceptible.
15. Se mantiene la tendencia de calificación del año anterior, al no mostrar variabilidad en el porcentaje de calificación de la Lista 2.
16. Indicador Ascendente. Se presenta en este período calificación de 1 funcionario en Lista 3.
17. No hay funcionarios calificados en Lista 4.

• Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

| Cuadro 14 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006 | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Equipos de Trabajo | Número de personas por Equipo de Trabajo | N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo | Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴⁰ | Incremento por Desempeño Colectivo ⁴¹ |
| Dirección Regional de Iquique - I Región | 7 | 6 | 100% | 4% |
| Dirección Regional de Antofagasta - II Región | 5 | 7 | 70% | 0% |
| Dirección Regional de Isla de Pascua - V Región | 9 | 7 | 100% | 4% |
| Dirección Regional de Concepción - VIII y IX Regiones | 7 | 6 | 100% | 4% |
| Dirección Regional de Puerto Montt - X Región | 14 | 6 | 100% | 4% |
| Dirección Regional de Aysén - XI Región | 10 | 8 | 100% | 4% |
| Dirección Regional de Punta Arenas - XII Región | 10 | 7 | 96% | 4% |
| Dirección Regional Metropolitana - XIII Región | 6 | 7 | 89% | 2% |
| Dpto. de Construcción | 9 | 7 | 100% | 4% |
| Dpto. de Administración | 35 | 8 | 100% | 4% |
| Dpto. Programación y Auditoría | 9 | 4 | 100% | 4% |
| Dpto. de Estudios y III Región | 16 | 5 | 100% | 4% |
| Dpto. de Planificación y IV Región | 10 | 7 | 98% | 4% |
| Oficina Coordinadora de Concesiones | 7 | 5 | 100% | 4% |

Nota: no se incluyen en detalle las metas de cada centro de responsabilidad por contener demasiada información y exceder el objetivo de este Balance de Gestión. En regiones se observan indicadores tendientes al cumplimiento de objetivos estratégicos, como la obtención de RS dentro de los plazos, cumplimientos de caja, mejoramiento del flujo de información, calidad en las ejecuciones de obras, etc.

40 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

41 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.