

# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

DIRECCION DE OBRAS  
PORTUARIAS

**Ministerio de Obras Públicas**

Morandé 59, Piso 5 - Santiago, (56-2) 449 4701  
[www.dop.cl](http://www.dop.cl)

## Índice

|   |    |
|---|----|
| 1. Presentación.....  | 3  |
| 2. Resultados de la Gestión año 2010.....                                 | 5  |
| 2.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria.....                          | 5  |
| 2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....        | 7  |
| 3. Desafíos para el año 2011.....   | 11 |
| 4. Anexos.....  | 13 |
| Anexo 1: Identificación de la Institución.....                            | 14 |
| Anexo 2: Recursos Humanos.....  | 20 |
| Anexo 3: Recursos Financieros.....  | 25 |
| Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010.....                           | 52 |
| Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....                                     | 60 |
| Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010..... | 63 |
| Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....                | 64 |

# 1. Presentación

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. Su visión de país se orienta a aportar al desarrollo económico, la integración física y social de los ciudadanos y ciudadanas del litoral marítimo, fluvial y lacustre, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los niveles de vida, la equidad, la vocación productiva del territorio y la identidad local, con funcionarios y funcionarias calificados/as y comprometidos/as. Los clientes y usuarios son pescadores(as) artesanales y sus familias, habitantes de localidades aisladas, ribereñas y comunidades costeras en general beneficiadas por las obras.

Para llevar a cabo su misión, este Servicio se estructura operativamente en dos Divisiones, dos Departamentos, once Direcciones Regionales y cuatro Secciones de apoyo en el Nivel Central. La dotación de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2010, está representada por una dotación efectiva de 241 profesionales, hombres y mujeres, de las más amplias especialidades que nos permiten dar una visión multidisciplinaria y global a nuestros proyectos. Su actual Director Nacional fue seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública y nombrado por S.E. el Presidente de la Republica a contar del 2 de Noviembre del año 2010.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2010 correspondió a M\$ 37.287.573, superior en un 19% a lo ejecutado el año 2009, lo cual generó un beneficio a más de seis millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Gran parte de este presupuesto se destinó a Programas Sociales, priorizando la inclusión social del territorio. No se puede dejar de mencionar el fuerte impacto que tuvo en las obras marítimas portuarias el terremoto y posterior tsunami que afectó al país el 27 de Febrero del año recién pasado, el cual generó que parte de los recursos económicos se redistribuyera hacia proyectos de emergencia y reconstrucción.

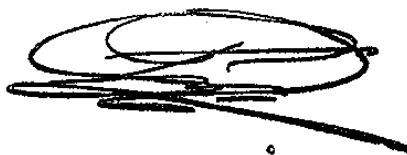
En cuanto a inversión en infraestructura portuaria, durante el año 2010 se enfrentó la emergencia y el inicio del proceso de reconstrucción del borde costero realizando una inversión de más de M\$5.733.600 asociada a 28 caletas pesqueras y 13 localidades costeras, beneficiando a más de 15.000 pescadores y pescadores artesanales y sus familias, y a 100.000 habitantes emplazados en zonas costeras afectadas, esta inversión se ejecutó asociada al programa de conservación de infraestructura portuaria.

En el programa de Infraestructura de Protección de Riberas se avanzó en la ejecución de 3 obras costeras, además de la intervención en una serie de localidades de las regiones de O'Higgins, Maule, Bío Bío y Araucanía realizadas a través del programa de conservación de infraestructura portuaria y costera.

En Infraestructura de Mejoramiento Borde Costero durante el año 2010 se invirtió más de MM\$5.000, considerando proyectos asociados a las comunas de Arica, Caldera, Coquimbo, Paredones, Tomé, Hualpén y Chile Chico.

Con el objeto de consolidar la calidad técnica de la DOP, siendo un referente nacional en el ámbito portuario y costero, dentro de los desafíos de gestión interna, se implementó el plan de Desarrollo de carrera a través del proyecto: "Desarrollate en la DOP" en un modelo de Gestión por Competencias, dentro del cual se han definido planes de desarrollo individual para todos/as los funcionarios/as del Servicio. Estos desafíos son posibles gracias al importante compromiso de los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Obras Portuarias.

Los desafíos del año 2011 dicen relación con el desarrollo de la reconstrucción nacional, donde se destaca el comienzo de los estudios tendientes a definir el real alcance en cada una de las obras afectadas por el terremoto y posterior tsunami, y el inicio de las obras el La Poza de Talcahuano y primera etapa de Dichato.. Se continuará con obras de infraestructura a lo largo del país, para lo cual se cuenta con un presupuesto de inversión de M\$44.881.185, superior en un 15% al del año 2010, siendo el mayor presupuesto de inversión a ejecutar históricamente por esta Dirección, el mejoramiento de los estándares de servicio de infraestructura portuaria y pesquera según los resultados de la medición de satisfacción de clientes, el desarrollo de una política de borde costero a nivel Nacional e iniciar la confección del manual de obras portuarias, el cual pretende ser el referente nacional para el diseño y mantención de las obras marítimo portuarias, el diseño de un Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) para la conservación de la Infraestructura Portuaria y Costera, y el diseño de un Plan de Mejoramiento de la Fiscalización de Proyectos Portuarios y Costeros desarrollados por terceros.



**RICARDO TEJADÁ CURTI**  
**DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS**

## 2. Resultados de la Gestión año 2010

### 2.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2010 correspondió a M\$37.287.573, superior en un 19% a lo ejecutado el año 2009, lo cual generó un beneficio a más de seis millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El resumen de inversión por programa se resume en la siguiente tabla:

#### *Distribución Inversión por Programas 2010*

| Programa  | Inversión 2010 (M\$) | %           |
|---|----------------------|-------------|
| Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal        | 1.591.008            | 4,3%        |
| Infraestructura Portuaria de Conectividad           | 17.940.706           | 48,1%       |
| Infraestructura de Protección de Ribera             | 122.737              | 0,3%        |
| Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero   | 5.122.925            | 13,7%       |
| Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera | 12.510.197           | 33,6%       |
| <b>Total</b>  | <b>37.287.573</b>    | <b>100%</b> |

A continuación se resume la inversión ejecutada por región:

#### *Distribución por Región Iniciativas de Inversión año 2010*

| Región                            | Inversión 2010 (M\$) | Distribución Porcentual |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Arica y Parinacota                | 2,090,688            | 5.6%                    |
| Tarapacá                          | 234,619              | 0.6%                    |
| Antofagasta                       | 1,030,011            | 2.8%                    |
| Atacama                           | 381,405              | 1.0%                    |
| Coquimbo                          | 1,227,601            | 3.3%                    |
| Valparaíso                        | 728,920              | 2.0%                    |
| Del Libertador Bernardo O'Higgins | 691,573              | 1.9%                    |

| Región                                  | Inversión 2010 (M\$) | Distribución Porcentual |
|---|----------------------|-------------------------|
| Maule                                   | 2,670,192            | 7.2%                    |
| Bio – Bio                               | 6,562,658            | 17.6%                   |
| Araucanía                               | 1,500,690            | 4.0%                    |
| De Los Ríos                             | 676,885              | 1.8%                    |
| De Los Lagos                            | 11,919,747           | 32.0%                   |
| Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | 2,654,799            | 7.1%                    |
| Magallanes y Antártica Chilena          | 4,917,784            | 13.2%                   |
| <b>Total</b>                            | <b>37,287,573</b>    | <b>100.0%</b>           |

La Dirección de Obras Portuarias producto de la emergencia y el inicio del proceso de reconstrucción del borde costero, debiendo redistribuir recursos del presupuesto originalmente aprobado en Ley de Presupuestos. Con esto se realizó una inversión total el año 2010 de más de M\$ 5.733.600 asociada a 28 caletas pesqueras afectadas y 13 localidades costeras. Asociada a la reconstrucción, además se inició la inversión privada en la denominada Ruta de las Caletas, que considera la reposición de obras en 6 caletas pesqueras con una inversión de más de 3.875 millones de pesos con financiamiento asociado a la Ley de Donaciones para Reconstrucción.

El plan de reconstrucción de la Dirección de Obras Portuarias considera una inversión sectorial proyectada de más de 52.000 millones de pesos asociada a 18 iniciativas de inversión de las regiones V a la IX a desarrollarse entre los años 2010-2015.

## 2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

Según el análisis por producto estratégico se obtienen los siguientes resultados el año 2010:

### 2.2.1 Servicios de Infraestructura portuaria pesquera artesanal

En el programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal el año 2010 se invirtió un total de 1.591 millones de pesos asociada a 5.279 pescadores y 763 pescadoras artesanales, avanzando en la mejora de muelles y caletas pesqueras, para apoyar el desarrollo de las localidades costeras. Así, en la Región de Iquique se continuó con la ejecución de la reposición de la caleta de pescadores artesanales Guardiamarina Riquelme, y en la Región de Antofagasta se terminó la construcción de un nuevo muelle de pescadores de Taltal. Se finalizaron las obras terrestres de la caleta pesquera artesanal de Caldera, y se finalizó la reparación del muelle Maguellines en la Región del Maule.. Además se avanzó en las etapas de preinversión de proyectos de las caletas Pan de Azúcar de Chañaral, donde se finalizó la etapa de factibilidad, caleta Hornos de la Higuera, donde se inició la etapa de prefactibilidad, Caleta Bucalemu de Paredones, iniciándose la etapa de diseño, y caleta de Maullín, iniciándose la etapa de diseño.

| Programa   | Inversión 2010 (M\$) |
|--|----------------------|
| Servicio de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal | 1.591.008            |

### 2.2.2 Servicios de Infraestructura portuaria de conectividad:

El total de la inversión ejecutada en cuanto a infraestructura portuaria de conectividad alcanzó a los 17.940 millones de pesos.

En Plan Chiloé ha mejorado la conectividad con una inversión de 9.866 millones de pesos en proyectos de obras portuarias. Dentro de los logros más significativos del Plan Chiloé se concluyó la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Castro, además de la mejora en conectividad marítima en 20 sectores aislados de Chiloé y la construcción de una nueva rampa para el cruce del canal de Chacao.

El Plan de Conectividad Austral, con una inversión de M\$5.465, avanzó en la construcción de terminales portuarios en Punta Arenas, Porvenir, Puerto Williams y Puerto Edén. En cuanto a rampas de conexión, se terminaron las obras de mejoramiento y ampliación de las Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, en la Región de Magallanes, que permiten mejorar la conectividad entre

Punta Arenas y Porvenir y se publicó el llamado a licitación de la reposición de las rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico en Panguipulli en la Región de Los Ríos. Además se continuó avanzando en pos de una mayor integración y rapidez de conexión en el sur de Chile, a través del desarrollo de los diseños de la conectividad marítima en La Arena-Puelche, Pichanco-Caleta Gonzalo, Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre en la Región de Aysén.

Por otra parte, para modernizar los servicios de conectividad se concluyó la construcción de la barcaza “Cullamo”, la cual opera en la ruta Niebla - Corral y durante los primeros meses del 2011 se entregará el transbordador denominado “La Tehuelche”, que cubrirá la ruta Chile Chico – Puerto Ibañez en el Lago General Carrera, beneficiando a más de 6.900 hombres y mujeres habitantes de la provincia del General Carrera.

Además, se desarrolló el estudio “Diseño Metodológico y Aplicación de Modelos de Evaluación de Calidad de Servicio Percibida y Satisfacción de Usuarios de Servicios Terrestres, Marítimos y de Transporte para la Conectividad Lacustre, Marítima y Fluvial de Zonas Aisladas “ el cual tuvo como objetivo diseñar, construir y aplicar modelos de evaluación de Calidad y Satisfacción, y evaluar servicios en terminales, instalaciones portuarias (muelles/ rampas) y transporte en barcaza. Este estudio realizó 1059 encuestas, levantadas entre el 02 y el 13 de septiembre de 2010, aplicada a peatones, conductores y acompañantes, usuarios habituales (viajaron dentro de los últimos 6 meses), en las rutas de Lago Pirihueico, Lago Ranco, y Conexión Niebla-Coral en la región de los Ríos, y en Lago Tagua Tagua, conexión Maullín - La Pasada , Calbuco – Isla Puluqui, Chulchuy – Huicha en la región de Los Lagos. Los resultados entregaron aprendizajes importantes en relación a la infraestructura, el servicio de transporte, y las necesidades de los usuarios, las cuales se están trabajando para mejorar los productos entregados por la Dirección de Obras Portuarias, destacamos algunas recomendaciones realizadas que dicen relación con mejorar los horario de los servicios, habilitar y mejorar limpieza de los terminales, mejorar sistema de reclamos, habilitar espacio para carga.

También en infraestructura portuaria de conectividad, fuera del ámbito de los planes de Conectividad Austral y Chiloé, el año 2010 se ejecutó una inversión de 2.609 millones de pesos en proyectos asociados a isla de Pascua, isla Mocha, Lago Icalma, isla Mancera de Corral, islas de la provincia de Palena, sectores aislados de Maullín, lagos de la región de Aysén y puerto Navarino en la región de Magallanes.

| Programa  | Inversión 2010 (M\$) |
|---|----------------------|
| Servicio de Infraestructura Portuaria de Conectividad | 17.940.706           |



### 2.2.3 Servicios de Infraestructura de protección de ribera:

El programa de Infraestructura de Protección de Riberas tiene como objetivo mejorar los estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por la acción de mareas y oleaje, a través de la provisión de servicios de infraestructura de protección de ribera. En este tipo de iniciativas, durante el año 2010 se avanzó en proyectos asociados a las comunas de Penco, terminándose el diseño de las obras de defensa para el sector de Cerro Verde; Saavedra, donde se desarrolló el estudio básico para analizar la desembocadura del Lago Budi; y Corral, donde se logró un 70% de avance en el diseño de las obras para proteger el fuerte de Corral, ejecutando una inversión total de 136 millones de pesos, además de una serie de intervenciones de conservación de muros y defensas costeras asociadas a distintas localidades de las regiones de O'Higgins, Maule, Bío Bío y Araucanía, asociadas al programa de conservación de infraestructura portuaria y costera.

| Programa  | Inversión 2010 (M\$) |
|---|----------------------|
| Servicio de Infraestructura de Protección de Ribera | 122.737              |

### 2.2.4 Servicios de Infraestructura de Mejoramiento del borde costero:

El programa de Infraestructura de Mejoramiento Borde Costero tiene como objetivo contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre.

En el mejoramiento del borde costero, durante el año 2010 se invirtió más de cinco mil millones de pesos, considerando proyectos asociados a las comunas de Arica, con la ejecución de obras de mejoramiento del balneario El Laucho; Caldera, con el avance de la etapa de factibilidad de los proyectos de mejoramiento de las playas Brava, Del Jefe y Las Machas; Coquimbo, con el término de las obras del mejoramiento del borde costero de Pichidangui y de Guanaqueros; Paredones, con el término de las obras del paseo costero de Bucalemu; Tomé, con el término de las obras del mejoramiento del borde costero; Hualpén, con el inicio de la segunda etapa del borde costero de Lenga; y Chile Chico, con el término de las obras de la costanera urbana, poniendo en valor el borde costero a través de la provisión de servicios de infraestructura, contribuyendo al desarrollo del turismo, la recreación y el desarrollo social.

| Programa  | Inversión 2010 (M\$) |
|---|----------------------|
| Servicio de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero | 5.122.925            |

## 2.2.5 Conservación de infraestructura portuaria y costera:

A fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y costera construida por la Dirección de Obras Portuarias y resguardar la seguridad de los usuarios/as, durante el 2010 la inversión Programa de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera ascendió a 12.510 millones de pesos, el que consideró la inversión realizada durante la emergencia por el terremoto y tsunami de febrero de 2010 que afectó la zona costera del centro del país.

El desarrollo del Plan de emergencia logró dejar operativas 28 caletas pesqueras en las regiones del Maule, del Biobío y de La Araucanía; que corresponden a: Puertecito, Matanzas, Pichilemu, Bucalemu, Boyeruca, Llico –Región del Maule–, Dúo, Maguellines, Constitución, Loanco, Pelluhue, Curanipe, Villarrica de Dichato, Coliumo, Lirquén, Cerro Verde, El Refugio, Tumbes, Talcahuano, San Vicente, Rocuant, Lenga, Lo Rojas, Lota, Llico –Región del Biobío–, Lebu, Tirúa y Quidico. En la protección de riberas y litoral costero se realizó una intervención en las siguientes trece localidades: Bucalemu, Pichilemu, Constitución, Dichato, Coliumo, Talcahuano, Lenga, Laraquete, Arauco, Lebu, Tirúa, Puerto Saavedra y Valdivia.

Además, se rehabilitaron obras de conectividad marítima en tres localidades de las regiones de Valparaíso y del Biobío, y a la protección de riberas y del litoral costero en trece localidades de las regiones de Valparaíso, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos, correspondiendo a la primera etapa del plan de reconstrucción, el que deberá continuar con la reconstrucción de obras de envergadura mayor que se desarrollarán en el mediano plazo.

| Programa  | Inversión 2010 (M\$) |
|---|----------------------|
| Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera | 12.510.197           |

### 3. Desafíos para el año 2011

Los desafíos del año 2011 dicen relación con el desarrollo de la reconstrucción nacional, donde ya se comenzaron los estudios tendientes a definir el real alcance en cada una de las obras afectadas por el terremoto y posterior tsunami. Se iniciará la primera etapa del proyecto de protección marítima en Dichato y se seguirán desarrollando obras de reconstrucción en zonas costeras de las regiones de Valparaíso, del Maule, del Biobío, y de La Araucanía, además se terminarán tres obras asociadas al Programa de Reconstrucción en San Antonio, Constitución y Puerto Saavedra.

En cuanto a proyectos en el borde costero, durante 2011, se dará inicio al mejoramiento del sector La Poza de Talcahuano, con lo que se recuperará un importante tramo costero del centro histórico de esta ciudad.

En los casos de Juan Fernández y de Constitución durante el año 2011 se ejecutarán iniciativas en zonas puntuales del borde costero y fluvial, y se avanzará en estudios de ingeniería y en la coordinación que permitirá ejecutar obras para recuperar áreas más amplias del borde costero en ambas localidades. Así se culminará la conservación menor de Muros Costeros en Bahía Cumberland en Juan Fernández y la reposición del embarcadero fluvial El Pasaje.

Se continuará con obras de infraestructura a lo largo del país, para lo cual se cuenta con un presupuesto de inversión de M\$44.881.185, superior en un 15% al del año 2010, siendo el mayor presupuesto de inversión a ejecutar históricamente por esta Dirección.

En relación al Plan Chiloé, se avanzará en la ejecución de dos obras portuarias, Taucolón de Quemchi y Llaguach en la isla Chaulinec de Quinchao.

En cuanto al Plan de Conectividad Austral, se terminará las obras en Maullín y La Pasada de Maullín, Puerto Edén, y Puerto Williams.

Además se ejecutarán obras de ampliación de rampas en Fiordo Largo, Caleta Gonzalo y Leptepú, Región de Los Lagos, las cuales finalizaran el 2012.

En borde costero y zonas ribereñas, sin considerar las iniciativas de inversión asociadas al Programa de Reconstrucción, se ejecutarán importantes obras en cinco caletas pesqueras. Se entregará para su uso la Guardiamarina Riquelme de Iquique, en la Región de Tarapacá, Caleta Portales, Embarcadero de Quintero, y Caleta Quintay, en la Región de Valparaíso.

Además, se invertirá en la ejecución de obras en seis localidades costeras: mejoramiento del Balneario El Laucho de Arica, construcción muro costero y entorno del Museo Corbeta Esmeralda en Iquique, mejoramiento del borde costero en Antofagasta El Cable-Balneario Municipal, mejoramiento de la playa Cabezal Sur de Taltal, mejoramiento del acceso a playa de Matanzas de Navidad, y mejoramiento del borde costero Lenga Etapa II.

También se considera el mejoramiento de los estándares de servicio de infraestructura portuaria y pesquera según los resultados de la medición de satisfacción de clientes realizada el año 2010; el desarrollo de una política de infraestructura costera a nivel Nacional; con el apoyo del programa de fortalecimiento institucional (PFI) se elaborará un catastro de infraestructura portuaria y se iniciará la confección del manual de obras portuarias, el cual pretende ser el referente nacional para el diseño y mantención de las obras marítimo portuarias, lo que está orientado a la implementación futura de un sistema de gestión de mantenimiento de la infraestructura portuaria y costera. Junto a esto se realizará el diseño de un Plan de Mejoramiento de la Fiscalización de Proyectos Portuarios y Costeros de Terceros que está orientado a mejorar las capacidades de la Dirección de Obras Portuarias con el objeto de responder con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de esta obligación.

## 4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

## **Anexo 1: Identificación de la Institución**

### a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997, que refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S. MOP N° 932 del 19 de Noviembre de 2008, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP N° 256 del 23 de Abril de 2007.

De acuerdo a ello corresponderá a la Dirección de Obras Portuarias la supervigilancia, fiscalización y aprobación de los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra portuaria, marítima, fluvial o lacustre, y del dragado de los puertos y de las vías de navegación que se efectúen por los órganos de la Administración del Estado, por entidades en que éste tenga participación o por particulares.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección de Obras Portuarias podrá efectuar el estudio, proyección, construcción y ampliación de obras fundamentales y complementarias de los puertos, muelles y malecones, obras fluviales y lacustres, construidas o que se construyan por el Estado o con su aporte. Asimismo, podrá efectuar las reparaciones y la conservación de obras portuarias y el dragado de los puertos y de las vías de navegación.

La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se encuentran establecidas en el Decreto 932 del 19 de noviembre del 2008.

## - Misión Institucional

Proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.

## - Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2010

| Número | Descripción  |
|--------|--|
| 1      | De esa forma se materializarán compromisos adquiridos con la comunidad, que entre otros destacan los programas de Agua Potable Rural y Caletas Pesqueras, Caminos en zonas indígenas y zona de Arauco, el Plan Chiloé y el de Conectividad Austral, la inversión en grandes embalses, los proyectos Bicentenario e infraestructura para el Transporte Público.   |
| 2      | “Para las inversiones en Puertos (Obras Portuarias y Aeropuertos). Se dispondrán de recursos por \$ 70.818 Millones, equivalentes a un mayor gasto de 31,3% respecto de sus asignaciones Ley 2009. En estos Programas de inversiones destacan aquellas destinadas a los Nuevos aeródromos incorporado en el Plan Chiloé y Chaiten, la infraestructura y equipos del Plan de Conectividad Austral, los cuales en suma tendrían asignaciones por \$25.023 millones, lo que equivale a un incremento de 136% respecto de lo asignado en la Ley 2009 para esos programas especiales” |

## - Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción   |
|--------|---|
| 1      | Contribuir el desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio exterior, cabotaje y pesca, con visión integradora y de largo plazo, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria   |
| 2      | Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas aisladas, protegiendo las zonas ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el oleaje, y generando espacios públicos costeros, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria de conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y lacustre, y de protección de ribera. |
| 3      | Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de protección de ribera, a través de la aplicación de planes de conservación de obras.   |

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

| Número | Nombre - Descripción  | Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula |
|--------|---|--|
| 1      | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal     | 1  |
| 2      | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad        | 2  |
| 3      | Servicios de Infraestructura Portuaria de Ribera              | 2  |
| 4      | Servicios de Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero | 2  |
| 5      | Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera           | 3  |

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

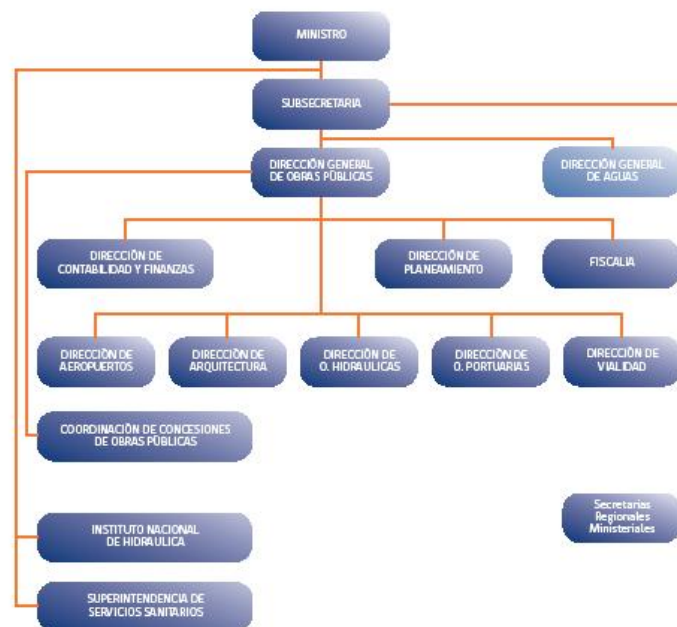
| Número | Nombre   |
|--------|--|
| 1      | Pescadores Artesanales y sus familias  |
| 2      | Habitantes de las comunas aisladas beneficiadas  |
| 3      | Habitantes de las comunas ribereñas beneficiadas   |
| 4      | Habitantes de las regiones beneficiadas  |
| 5      | Comunidades costeras en el área de influencia de las obras a conservar (Según definición para la cuantificación de beneficiario/as de los productos estratégicos 1 al 4) |



b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio

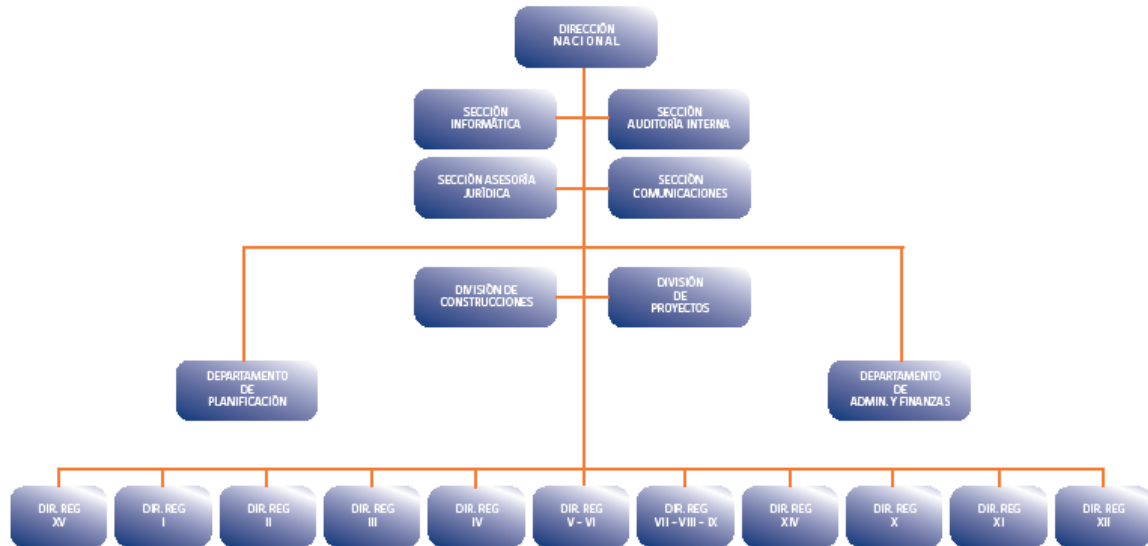


## Ministerio de Obras Públicas





# Dirección de Obras Portuarias



## c) Principales Autoridades

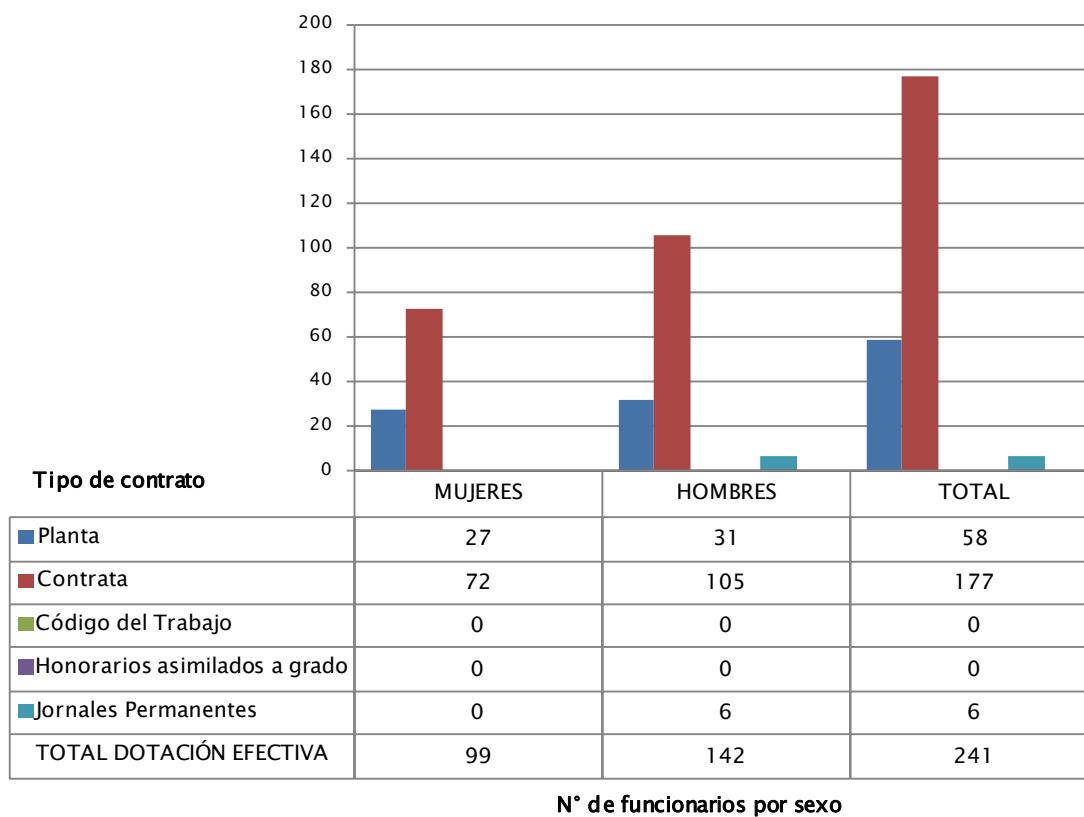
| Cargo  | Nombre                                       |
|--|--|
| Director Nacional                              | Ricardo Tejada Curti                         |
| Jefe División de Proyectos                     | Eduardo Mesina Azocar                        |
| Jefa División de Construcciones                | Carolina Gutierrez Ortiz                     |
| Jefa Departamento de Administración y Finanzas | Claudia Jaque Leyton                         |
| Jefa Departamento de Planificación (S)         | Antonia Bordas Coddou                        |
| Directores Regionales                          | XV Región<br>Karina Montalván Astorga        |
|  | I Región<br>Mauricio Montealegre Gandolfo    |
|  | II Región<br>Alejandro Riquelme Alarcón      |
|  | III Región<br>Alejandro Riquelme Alarcón (S) |

| Cargo |                    | Nombre                       |
|-------|--------------------|------------------------------|
|       | IV Región          | Lilian Ireland Astudillo (S) |
|       | V-VI Región        | Vicente Castillo Sarmiento   |
|       | VII-VIII-XI Región | Marco Araneda Santander      |
|       | XIV Región         | Marcelo Barros Leal          |
|       | X Región           | Jose Allende Castro          |
|       | XI Región          | Juan Agnes Pulgar (S)        |
|       | XII Región         | José Suazo Basulto           |

## Anexo 2: Recursos Humanos

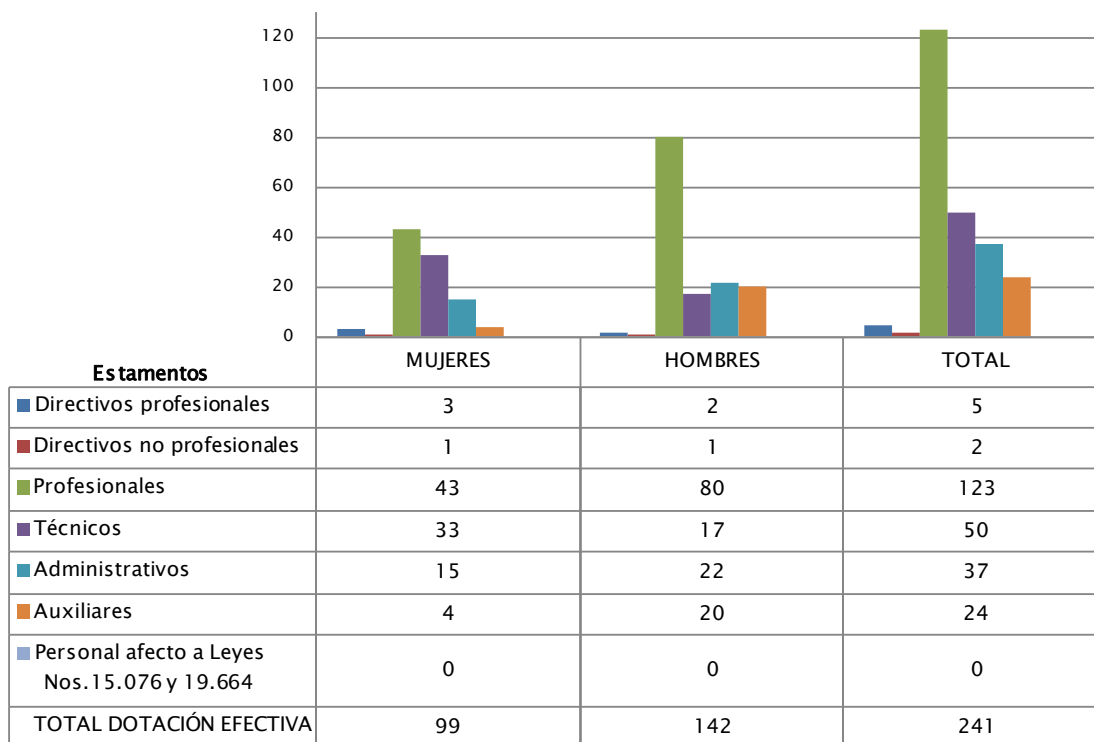
### a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010<sup>1</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



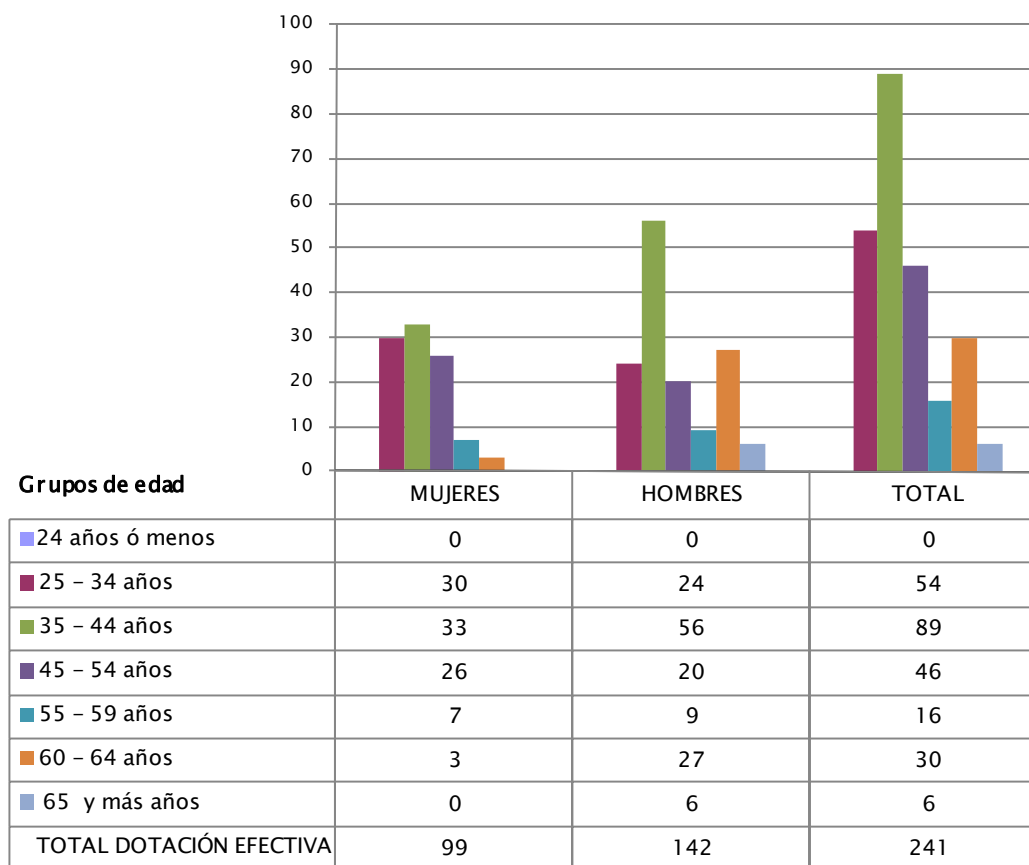
<sup>1</sup> Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

## b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Cuadro 1  |   |                         |      |                     |       |
|---|---|-------------------------|------|---------------------|-------|
| Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos                         |   |                         |      |                     |       |
| Indicadores   | Fórmula de Cálculo  | Resultados <sup>2</sup> |      | Avance <sup>3</sup> | Notas |
|   |   | 2009                    | 2010 |                     |       |
| <b>1. Días No Trabajados</b>  |   |                         |      |                     |       |
| Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.            | $(N^{\circ} \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$                                | 1,6                     | 1,7  | 94,1                |       |
| <b>2. Rotación de Personal</b>  |   |                         |      |                     |       |
| 2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.  | $(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t ) *100$ | 6,1                     | 13,3 | 45,9                |       |
| 2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. |   |                         |      |                     |       |
| • Funcionarios jubilados  | $(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$   | 0,0                     | 0,0  | ---                 |       |
| • Funcionarios fallecidos   | $(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$  | 0,0                     | 0,0  | ---                 |       |
| • Retiros voluntarios   |   |                         |      |                     |       |
| ○ con incentivo al retiro   | $(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$   | 2,0                     | 2,9  | 145,0               |       |
| ○ otros retiros voluntarios   | $(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$  | 2,0                     | 7,1  | 28,2                |       |
| • Otros   | $(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$  | 2,0                     | 3,3  | 60,6                |       |
| 2.3 Índice de recuperación de funcionarios                                | $N^{\circ} \text{ de funcionarios ingresados año } t/ N^{\circ} \text{ de funcionarios en egreso año } t$   | 2,6                     | 0,9  | 288,9               |       |

2 La información corresponde al período Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.

3 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, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

| Cuadro 1   |   |                         |       |                     |       |
|--|---|-------------------------|-------|---------------------|-------|
| Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos  |   |                         |       |                     |       |
| Indicadores  | Fórmula de Cálculo  | Resultados <sup>2</sup> |       | Avance <sup>3</sup> | Notas |
|  |   | 2009                    | 2010  |                     |       |
| <b>3. Grado de Movilidad en el servicio</b>  |   |                         |       |                     |       |
| 3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.         | $(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$           | 38,1                    | 19,0  | 49,9                |       |
| 3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata. | $(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$ | 39,6                    | 10,9  | 27,5                |       |
| <b>4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</b>  |   |                         |       |                     |       |
| 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.                               | $(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$  | 100,8                   | 99,6  | 98,8                |       |
| 4.2 Porcentaje de becas <sup>4</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.                                      | $\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$  | 0,8                     | 0,0   | 0,0                 |       |
| 4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.   | $(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$                 | 1,9                     | 8,9   | 468,4               |       |
| <b>5. Grado de Extensión de la Jornada</b>   |   |                         |       |                     |       |
| Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.  | $(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$                                 | 7,2                     | 7,4   | 97,3                |       |
| <b>6. Evaluación del Desempeño<sup>5</sup></b>   |   |                         |       |                     |       |
| Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.                            | Porcentaje de Funcionarios en Lista 1   | 98,9%                   | 95,0% | 1,0                 |       |
|  | Porcentaje de Funcionarios en Lista 2   | 1,1%                    | 4,0%  | 3,6                 |       |
|  | Porcentaje de Funcionarios en Lista 3   |                         | 1,0%  | 1,0                 |       |
|  | Porcentaje de Funcionarios en Lista 4   |                         |       |                     |       |

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

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



## Anexo 3: Recursos Financieros

### a) Resultados de la Gestión Financiera

| <b>Cuadro 2</b>                                     |                        |                       |              |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010</b> |                        |                       |              |
| <b>Denominación</b>                                 | <b>Monto Año 2009</b>  | <b>Monto Año 2010</b> | <b>Notas</b> |
|   | <b>M\$<sup>6</sup></b> | <b>M\$</b>            |              |
| <b>INGRESOS</b>                                     | <b>42.113.524</b>      | <b>49.582.127</b>     |              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 0                      | 0                     |              |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                              | 8.809                  | 7.537                 |              |
| INGRESOS DE OPERACIÓN                               | 3.656                  | 4.612                 |              |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES                           | 270.476                | 750.304               |              |
| APORTE FISCAL                                       | 41.823.418             | 48.815.270            |              |
| VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 6.936                  | 3.740                 |              |
| VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                        | 0                      | 0                     |              |
| RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                           | 229                    | 664                   |              |
| <b>GASTOS</b>                                       | <b>40.588.884</b>      | <b>49.959.623</b>     |              |
| GASTOS EN PERSONAL                                  | 4.377.406              | 4.649.093             |              |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                       | 697.104                | 529.248               |              |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 55.488                 | 170.705               |              |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 2.348.479              | 5.072.969             |              |
| INICIATIVAS DE INVERSIÓN                            | 31.042.314             | 37.287.573            |              |
| SERVICIO DE LA DEUDA                                | 2.068.092              | 2.250.035             |              |
| <b>RESULTADO</b>                                    | <b>4.785.576</b>       | <b>4.714.854</b>      |              |

<sup>6</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,015.

b) Comportamiento Presupuestario año 2010

| Cuadro 3   |      |       |                                 |                                  |                                |                              |                         |                     |
|--|------|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010 |      |       |                                 |                                  |                                |                              |                         |                     |
| Subt.  | Item | Asig. | Denominación                    | Presupuesto Inicial <sup>7</sup> | Presupuesto Final <sup>8</sup> | Ingresos y Gastos Devengados | Diferencia <sup>9</sup> | Notas <sup>10</sup> |
|  |      |       |                                 | (M\$)                            | (M\$)                          | (M\$)                        | (M\$)                   |                     |
|  |      |       | <b>INGRESOS</b>                 | <b>48.918.531</b>                | <b>51.468.311</b>              | <b>49.5852.125</b>           | <b>1.886.186</b>        |                     |
| 05   |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0                                | 12.312                         | 0                            | 12.312                  |                     |
| 06   |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD          | 6.395                            | 6.395                          | 7.536                        | -1.141                  |                     |
| 07   |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN           | 3.045                            | 3.045                          | 4.612                        | -1.567                  |                     |
| 08   |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES       | 162.400                          | 180.356                        | 750.303                      | -569.949                |                     |
|  | 01   |       | Recup. y Reemb. por Licencias   | 55.825                           | 73.781                         | 93.434                       | -19.653                 |                     |
|  | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 25.375                           | 25.375                         | 465.565                      | -440.190                |                     |
|  | 99   |       | Otros                           | 81.200                           | 81.200                         | 191.306                      | -110.106                |                     |
| 09   |      |       | APORTE FISCAL                   | 48.745.371                       | 48.815.270                     | 48.815.270                   | 0                       |                     |
|  | 01   |       | Libre                           | 48.745.371                       | 48.815.270                     | 48.815.270                   | 0                       |                     |
| 10   |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.320                            | 1.320                          | 3.740                        | -2.420                  |                     |
|  | 03   |       | Vehículos                       | 812                              | 812                            | 3.400                        | -2.588                  |                     |
|  | 04   |       | Mobiliario y Otros              | 508                              | 508                            | 35                           | 473                     |                     |
|  | 05   |       | Máquinas y Equipos              | 0                                | 0                              | 130                          | -130                    |                     |
|  | 99   |       | Otros Activos No Financieros    | 0                                | 0                              | 175                          | -175                    |                     |
| 11   |      |       | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS    | 0                                | 0                              | 0                            | 0                       |                     |
| 12   |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS       | 0                                | 0                              | 664                          | -664                    |                     |
|  | 10   |       | Ingresos por Percibir           | 0                                | 0                              | 664                          | -664                    |                     |
| 13   |      |       | TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL  | 0                                | 0                              | 0                            | 0                       |                     |
| 15   |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA           | 10.000                           | 2.449.613                      | 0                            | 2.449.613               |                     |
|  |      |       | <b>GASTOS</b>                   | <b>48.918.531</b>                | <b>51.468.311</b>              | <b>51.113.719</b>            | <b>1.508.711</b>        |                     |
| 21   |      |       | GASTOS EN PERSONAL              | 4.155.025                        | 4.666.178                      | 4.649.093                    | 17.085                  |                     |

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010.

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

10 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

**Cuadro 3**  
**Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010**

| Subt. | Item | Asig. | Denominación                        | Presupuesto Inicial <sup>7</sup><br>(M\$) | Presupuesto Final <sup>8</sup><br>(M\$) | Ingresos y Gastos Devengados<br>(M\$) | Diferencia <sup>9</sup><br>(M\$) | Notas <sup>10</sup> |
|-------|------|-------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 22    |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       | 540.174                                   | 530.174                                 | 529.248                               | 926                              |                     |
| 23    |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    | 0   | 170.706                                 | 170.705                               | 1                                |                     |
|       | 01   |       | Prestaciones Previsionales          | 0   | 0                                       | 0                                     | 0                                |                     |
|       | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador | 0   | 170.706                                 | 170.705                               | 1                                |                     |
| 29    |      |       | ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 5.249.377                                 | 5.409.550                               | 5.072.970                             | 336.580                          |                     |
|       | 03   |       | Vehículos                           | 5.086.368                                 | 4.718.841                               | 4.420.671                             | 298.170                          |                     |
|       | 04   |       | Mobiliario y Otros                  | 9.744                                     | 24.744                                  | 24.716                                | 28                               |                     |
|       | 05   |       | Máquinas y Equipos                  | 116.725                                   | 569.475                                 | 533.703                               | 35.772                           |                     |
|       | 06   |       | Equipos Informáticos                | 33.495                                    | 80.945                                  | 78.977                                | 1.968                            |                     |
|       | 07   |       | Programas Informáticos              | 3.045                                     | 15.545                                  | 14.903                                | 642                              |                     |
| 31    |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN            | 38.972.955                                | 38.404.659                              | 37.287.572                            | 1.117.086                        |                     |
|       | 01   |       | Estudios Básicos                    | 166.860                                   | 120.241                                 | 104.050                               | 16.191                           |                     |
|       | 02   |       | Proyectos                           | 38.806.095                                | 38.284.418                              | 37.183.522                            | 1.100.895                        |                     |
| 34    |      |       | SERVICIO DEUDA PUBLICA              | 1.000                                     | 2.250.035                               | 2.250.035                             | 0                                |                     |
|       | 07   |       | Deuda Flotante                      | 1.000                                     | 2.250.035                               | 2.250.035                             | 0                                |                     |
| 35    |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                 | 10.000                                    | 37.009                                  | 0                                     | 37.009                           |                     |

## C) Indicadores Financieros

| Cuadro 4                                    |   |                  |                        |      |      |                                    |       |
|---|---|------------------|------------------------|------|------|------------------------------------|-------|
| Indicadores de Gestión Financiera           |   |                  |                        |      |      |                                    |       |
| Nombre Indicador                            | Fórmula Indicador   | Unidad de medida | Efectivo <sup>11</sup> |      |      | Avance <sup>12</sup><br>2010/ 2009 | Notas |
|   |   |                  | 2008                   | 2009 | 2010 |                                    |       |
| Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)       | AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales <sup>13</sup> )                         |                  |                        |      |      |                                    |       |
|   | [IP Ley inicial / IP devengados]  |                  | 1.3                    | 0.88 | 0,21 | 0,24                               |       |
| Comportamiento de los Ingresos Propios (IP) | [IP percibidos / IP devengados]   |                  | 1                      | 1    | 15   | 15,47                              |       |
|   | [IP percibidos / Ley inicial]   |                  | 0.77                   | 1.13 | 4,43 | 3,92                               |       |
| Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)    | [DF/ Saldo final de caja]   |                  | 0,002                  | 1.27 | 0,34 | 0.27                               |       |
|   | (DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos) |                  | 0,002                  | 1.24 | 0,99 | 0,8                                |       |

11 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2010. Los factores de actualización de las cifras de los años 2008 y 2009 son 1,030 y 1,015 respectivamente.

12 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.

13 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Fuente y Uso de Fondos

| <b>Cuadro 5</b>  |                                     |               |            |             |
|--|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| <b>Análisis del Resultado Presupuestario 2010<sup>14</sup></b> |                                     |               |            |             |
| Código   | Descripción                         | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
| <b>FUENTES Y USOS</b>  |                                     |               |            |             |
| <b>Carteras Netas</b>  |                                     |               |            |             |
| 115  | Deudores Presupuestarios            | 32.343.       | 17.221     | 49.565      |
| 215  | Acreedores Presupuestarios          | -7.414        | -702.243   | -709.658    |
| <b>Disponibilidad Neta</b>                                     |                                     |               |            |             |
| 111  | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.771.124     | 2.854.679  | 9.625.803   |
| <b>Extrapresupuestario neto</b>                                |                                     |               |            |             |
| 114  | Anticipo y Aplicación de Fondos     | 54.132        | -53.852    | 280         |
| 116  | Ajustes a Disponibilidades          | 0             | 0          | 0           |
| 119  | Trasposos Interdependencias         | 0             | 0          | 0           |
| 214  | Depósitos a Terceros                | -2.149.113    | -36.377    | -2.185.490  |
| 216  | Ajustes a Disponibilidades          | -65.850       | -119.756   | -185.606    |
| 219  | Trasposos Interdependencias         | 0             | 0          | 0           |

14 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

| Cuadro 6   |                   |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2010     |                   |                   |                   |               |
| Denominación   | Ley Inicial       | Presupuesto Final | Devengado         | Observaciones |
| Programa Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | 4,160,064         | 1,655,149         | 1,591,008         |               |
| Programa Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | 21,145,490        | 18,486,964        | 17,940,706        |               |
| Programa Infraestructura de Protección de Ribera                       | 842,420           | 123,531           | 122,737           |               |
| Programa Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero             | 5,753,546         | 5,078,379         | 5,038,875         |               |
| Programa Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos | 95,816            | 84,050            | 84,050            |               |
| Programa Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera           | 6,975,619         | 12,976,577        | 12,510,197        |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>38,972,955</b> | <b>38,404,650</b> | <b>37,287,573</b> |               |

f) Inversiones<sup>15</sup>

| Cuadro 8   |                                    |   |                      |  |                                  |                    |       |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
| Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010   |                                    |   |                      |  |                                  |                    |       |
| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Asesoría Inspección Fiscal Obras Terrestres Caleta GM Riquelme Iquique   | 109.873                            | 5.166   | 5%                   | 5.166                                    | 5.166                            | -                  |       |
| Reposición Caleta Pescadores Artesanales Guardiamarina Riquelme Iquique (obras terrestres)                         | 1.999.928                          | 43.418  | 2%                   | 43.418                                   | 43.418                           | -                  |       |
| Construcción Molo De Retención Caleta Guardiamarina Riquelme, Iquique  | 87.542                             | 87.542  | 100%                 | 87.542                                   | 87.542                           | -                  |       |
| Asesoría Inspección fiscal del Contrato Diseño Construcción Rompeolas para Habilitar playa Brava para Baño Iquique | 70.260                             | 34.427  | 49%                  | 34.536                                   | 34.427                           | 109                |       |
| Conservación Caletas Pesqueras I Región (Río Seco Chanavaya Chanavayita Chipana)                                   | 201.612                            | 204.095                                       | 100%                 | 24.300                                   | 24.288                           | 12                 |       |
| Construcción Muro Costero y Entorno Museo Corbeta Esmeralda Iquique  | 201.180                            | 4.351   | 2%                   | 20.000                                   | 4.351                            | 15.649             |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Reposición Muelle Pescadores Taltal                                       | 59.402                             | 59.851  | 100%                 | 27.400                                   | 27.302                           | 98                 |       |

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

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

17 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2010.

18 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2010.

19 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2010.

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Reposición Muelle Pescadores Taltal   | 1.158.499                          | 1.165.040                                     | 100%                 | 692.000                                  | 691.290                          | 710                |       |
| Diagnostico Comportamiento de Arenas, Playas Artificiales II Región   | 150.321                            | 152.138                                       | 100%                 | 20.600                                   | 20.566                           | 34                 |       |
| Conservacion Muelle Paposo  | 184.539                            | 162.686                                       | 88%                  | 170.612                                  | 148.562                          | 22.050             |       |
| Conservación Varadero Taltal  | 176.150                            | 176.818                                       | 100%                 | 128.409                                  | 128.409                          | -                  |       |
| Mejoramiento Puerto Pesquero de Caldera Obras Terrestres Obras Complementarias  | 199.957                            |   | 0%                   | 199.957                                  | 199.957                          | -                  |       |
| Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Pan De Azucar Chañaral  | 59.809                             | 59.964  | 100%                 | 48.764                                   | 48.764                           | -                  |       |
| Diseño Conservacion De Obras Portuarias Menores III R Muelle Pesquero Huasco Caleta Chañaral De Aceituno Y Varadaero De Caldera | 74.743                             | 38.199  | 51%                  | 43.000                                   | 38.199                           | 4.801              |       |
| Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Bahía Inglesa y Playa Brava - Del Jefe  | 91.437                             | 72.922  | 80%                  | 72.922                                   | 72.922                           | -                  |       |
| Conservacion De Obras Portuarias Menores III R Puerto Pesquero Huasco   | 84.805                             | 85.743  | 100%                 | 17.787                                   | 17.787                           | -                  |       |
| Construcción Borde Costero Sector Guanaqueros Coquimbo  | 715.319                            | 719.225                                       | 100%                 | 436.330                                  | 436.330                          | -                  |       |
| Mejoramiento Borde Costero  |                                    | 530.998                                       | 100%                 | 257.491                                  |                                  |                    |       |



**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Pichidangui  | 527.222                            |   |                      |  | 257.491                          | -                  |       |
| Ampliación Muelle Caleta Hornos La Higuera                                     | 88.273                             | 11.537  | 13%                  | 11.537                                   | 11.537                           | -                  |       |
| Conservación Caletas Guanaqueros y Guayacán - Coquimbo                         | 82.851                             | 82.851  | 100%                 | 82.851                                   | 82.851                           | -                  |       |
| Conservación Caleta San Pedro de Los Vilos                                     | 272.009                            | 272.009                                       | 100%                 | 272.009                                  | 272.009                          | -                  |       |
| Conservación Caleta Puerto Aldea - Coquimbo                                    | 249.080                            | 138.618                                       | 56%                  | 138.618                                  | 138.618                          | -                  |       |
| Estudio de Prefactibilidad Construcción Obra Portuaria Isla de Pascua V Región | 109.336                            | 110.227                                       | 100%                 | 45.700                                   | 45.700                           | -                  |       |
| Estudio Básico y Diseño de Reparación Borde Costero Cartagena                  | 90.000                             | 91.033  | 100%                 | 16.200                                   | 16.200                           | -                  |       |
| Conservación Obras Caleta El Membrillo   | 151.316                            | 152.328                                       | 100%                 | 79.027                                   | 79.027                           | -                  |       |
| Conservación Losa Y Muros Caleta Algarrobo                                     | 59.527                             | 59.527  | 100%                 | 59.527                                   | 59.527                           | -                  |       |
| Conservación Peldaños Y Chaza Muelle Cumberland Isla Juan Fernandez            | 79.690                             | 80.420  | 100%                 | 27.548                                   | 27.548                           | -                  |       |
| Conservación Explanada Caleta De Pescadores Pichicuy                           | 79.349                             | 80.372  | 100%                 | 6.306                                    | 6.306                            | -                  |       |
| Conservación Obras Caleta Pichicuy   | 99.972                             | 24.320  | 24%                  | 24.320                                   | 24.320                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Conservacion Obras Maritimas Muelle Bahia Cumberland Y Bahia El Padre Archipelago Juan Fernandez | 157.121                            | 157.121                                       | 100%                 | 157.121                                  | 157.121                          | -                  |       |
| Conservacion Obras Caletas Loncura El Embarcadero Y El Manzano                                   | 77.342                             | 77.342  | 100%                 | 77.342                                   | 77.342                           | -                  |       |
| Conservacion Explanada Muelle Hanga Piko Isla De Pascua (Administracion Directa)                 | 100.000                            | 98.595  | 99%                  | 100.000                                  | 98.595                           | 1.405              |       |
| Construccion Paseo Costero Laguna Bucalemu VI Region   | 692.936                            | 696.207                                       | 100%                 | 459.300                                  | 459.300                          | -                  |       |
| Construccion Obras Portuarias Menores Caleta Bucalemu  | 56.541                             | 37.841  | 67%                  | 43.201                                   | 37.841                           | 5.360              |       |
| Conservacion Explanada Caleta Bucalemu   | 61.693                             | 61.778  | 100%                 | 55.624                                   | 55.624                           | -                  |       |
| Conservacion Obras Terrestres Caletas Matanzas Pichilemu Y Bucalemu (Trato Directo)              | 58.447                             | 58.447  | 100%                 | 58.447                                   | 58.447                           | -                  |       |
| Conservacion Borde Costero Pichilemu Region Ohiggins   | 62.457                             | 62.457  | 100%                 | 62.457                                   | 62.457                           | -                  |       |
| Conservación Espigones Fluviales Río Maule, Constitución 3a etapa Espigón Orrego                 | 993.499                            | 1.005.472                                     | 100%                 | 138.281                                  | 138.281                          | -                  |       |
| Estudio Basico Analisis Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca                                    | 80.409                             | 64.553  | 80%                  | 64.400                                   | 48.245                           | 16.155             |       |
| Diseño Ingeniería Caleta   |                                    |   | 52%                  | 48.303                                   |                                  |                    |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total            | Ejecución                              | % Avance        | Presupuesto                     | Ejecución             | Saldo por       | Notas |
|---|------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
|   | Estimado <sup>16</sup> | Acumulada<br>al año 2010 <sup>17</sup> | al Año 2010     | Final Año<br>2010 <sup>18</sup> | Año2010 <sup>19</sup> | Ejecutar        |       |
|   | (1)                    | (2)                                    | (3) = (2) / (1) | (4)                             | (5)                   | (7) = (4) - (5) |       |
| Maguellines   | 92.021                 | 48.303                                 |                 |                                 | 48.303                | -               |       |
| Conservación de Obras Caletas de Pescadores VII Región                      | 207.779                | 207.779                                | 100%            | 207.779                         | 207.779               | -               |       |
| Reparacion Espigon Fiscal   | 82.063                 | 82.063                                 | 100%            | 82.063                          | 82.063                | -               |       |
| Reparación Espigón Piedra El Dique Rio Maule                                | 230.839                | 229.047                                | 99%             | 230.839                         | 229.047               | 1.792           |       |
| Conservación y Habilitación Obras Terrestres y Explanada Caleta Maguellines | 365.742                | 365.742                                | 100%            | 365.742                         | 365.742               | -               |       |
| Conservacion de emergencia Muelle Maguellines                               | 518.327                | 221.289                                | 43%             | 221.289                         | 221.289               | -               |       |
| Conservación de Obras Caletas de Pescadores VII Región                      | 207.779                | 207.779                                | 100%            | 207.779                         | 207.779               | -               |       |
| Conservación y Reposición Protección Caleta Llico, Vichuquen                | 233.610                | 233.610                                | 100%            | 233.610                         | 233.610               | -               |       |
| Conservación y Reposición Defensas Sector La Pesca, Licanten                | 361.669                | 361.669                                | 100%            | 361.669                         | 361.669               | -               |       |
| Conservación y Reposición Defensas Sector Estación - Constitución           | 529.180                | 529.180                                | 100%            | 529.180                         | 529.180               | -               |       |
| Conservación y rehabilitación Playas Provincia de Curico                    | 132.403                | 99.999                                 | 76%             | 99.999                          | 99.999                | -               |       |
| Conservación Y Rehabilitacion Playas Provincias de Talca y Cauquenes        | 83.702                 | 79.999                                 | 96%             | 79.999                          | 79.999                | -               |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Diseño de Ingeniería<br>Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Tubul Región del Bio Bio   | 143.389                            | 36.138  | 25%                  | 36.138                                   | 36.138                           | -                  |       |
| Diseño Mejoramiento Borde Costero Talcahuano Sector La Poza  | 131.882                            | 133.633                                       | 100%                 | 6.845                                    | 6.845                            | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Mejoramiento Rampa Los Cazones   | 111.604                            | 103.727                                       | 93%                  | 48.450                                   | 48.450                           | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Obra Mejoramiento Rampa Los Cazones Isla Mocha - II Etapa  | 78.934                             |   | 0%                   | 27.995                                   | 27.995                           | -                  |       |
| Mejoramiento Rampa Los Cazones Isla Mocha  | 1.318.804                          | 995.606                                       | 75%                  | 501.589                                  | 501.589                          | -                  |       |
| Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Bellavista Tomé  | 935.055                            | 943.537                                       | 100%                 | 329.184                                  | 329.184                          | -                  |       |
| Diseño de Ingeniería<br>Construcción Defensa Costera Camino Cerro Verde Bajo Penco y Diseño de Ingeniería<br>Construcción Infraestructura de Conexión Isla Santa María Coronel | 108.994                            | 110.049                                       | 100%                 | 33.634                                   | 33.634                           | -                  |       |
| Mejoramiento Borde Costero Lengua Etapa II   | 624.159                            |   | 0%                   | 50.000                                   | 50.000                           | -                  |       |
| Conservacion Muelle Tome   | 210.008                            | 212.945                                       | 100%                 | 215                                      | 215                              | -                  |       |
| Conservacion De Emergencia Enrocado De Tubul   | 330.020                            | 334.617                                       | 100%                 | 1.658                                    | 1.658                            | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Conservacion Muro Y Rampa Caleta El Ingles  | 158.030                            | 160.127                                       | 100%                 | 8.237                                    | 8.237                            | -                  |       |
| Conservacion Muro y Rampa Caleta El Ingles Etapa II   | 156.409                            | 156.409                                       | 100%                 | 156.409                                  | 156.409                          | -                  |       |
| Conservacion Muro Y Explanada Caleta Chica Cocholgue Comuna De Tome Region Del Bio Bio                                  | 99.021                             | 100.106                                       | 100%                 | 21.491                                   | 21.491                           | -                  |       |
| Conservacion Proteccion Costera Sector Oriente Punta Lavapie  | 625.005                            | 630.257                                       | 100%                 | 249.876                                  | 249.876                          | -                  |       |
| Conservacion Defensa Ribereña Estero Quidico  | 716.890                            | 722.410                                       | 100%                 | 322.601                                  | 322.601                          | -                  |       |
| Conservacion y habilitacion provisoria navegabilida canalizo Malecon, Arauco y Conservación y Reparación Muro Laraquete | 97.628                             | 97.628  | 100%                 | 97.628                                   | 97.628                           | -                  |       |
| Conservación y Habilidadación Provisoria Infraestructura Sector La Poza Talcahuano                                      | 268.166                            | 268.166                                       | 100%                 | 268.166                                  | 268.166                          | -                  |       |
| Reparacion Muro Pavimentos y Rellenos en Sector de Muro tablaestacas La Poza  | 67.104                             | 67.104  | 100%                 | 67.104                                   | 67.104                           | -                  |       |
| Habilitación Frente de Atraque y Reparación Obras de Contención San Vicente   | 120.977                            | 120.977                                       | 100%                 | 120.977                                  | 120.977                          | -                  |       |
| Conservación y habilitacion rampas provisorias desembocadura Río Biobio   | 1.101.907                          | 1.101.907                                     | 100%                 | 1.101.907                                | 1.101.907                        | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                             | (7) = (4) - (5)    |       |
| Reparación Rampas Desembocadura Río Bio Bio  | 149.474                            | 149.474                                       | 100%                 | 149.474                                  | 149.474                         | -                  |       |
| Conservacion Track de navegacion barcazas desembocadura Río Biobio                             | 74.966                             | 74.966  | 100%                 | 74.966                                   | 74.966                          | -                  |       |
| Conservación Y Habilitación Provisoria Muelle Caleta Lo Rojas                                  | 412.910                            | 412.910                                       | 100%                 | 412.910                                  | 412.910                         | -                  |       |
| Conservación y Habilitación navegabilidad río Lebu Comuna de Lebu                              | 223.279                            | 223.279                                       | 100%                 | 223.279                                  | 223.279                         | -                  |       |
| Conservación y Reposición de Emergencia Muelle Lebu  | 145.000                            | 145.000                                       | 100%                 | 145.000                                  | 145.000                         | -                  |       |
| Conservación Caleta Llico  | 121.775                            | 121.775                                       | 100%                 | 121.775                                  | 121.775                         | -                  |       |
| Conservación y habilitación Defensas ribereñas Quidico y Caleta Tirua                          | 77.347                             | 77.347  | 100%                 | 77.347                                   | 77.347                          | -                  |       |
| Conservación y habilitación caletas Dichato, Lirquén, Cerro Verde, Coliumo, Refugio y Rocuant. | 97.654                             | 97.654  | 100%                 | 97.654                                   | 97.654                          | -                  |       |
| Conservacion y Habilitación provisoria navegabilidad río Tirua                                 | 130.435                            | 130.435                                       | 100%                 | 130.435                                  | 130.435                         | -                  |       |
| Conservación y Habilitación Provisoria Navegabilidad Río Tirua II Etapa                        | 136.972                            | 136.972                                       | 100%                 | 136.972                                  | 136.972                         | -                  |       |
| Sondajes Marítimos Sectores La Poza Y Caleta Tumbes Talcahuano                                 | 80.595                             | 80.595  | 100%                 | 80.595                                   | 80.595                          | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Reconocimiento Suelo De Fundación Construcción Muelles Artesanales Caletas Lo Rojas Y Lota Bajo      | 89.004                             | 89.004  | 100%                 | 89.004                                   | 89.004                           | -                  |       |
| Diseño Muelle Pesquero Artesanal Caleta Tumbes Y Diseño Obras De Atraque Caleta Pesquera San Vicente | 90.000                             | 60.539  | 67%                  | 60.539                                   | 60.539                           | -                  |       |
| Conservación y Habilitación Provisoria Via Navegación Rio Tubul                                      | 61.315                             | 61.315  | 100%                 | 61.315                                   | 61.315                           | -                  |       |
| CONSERVACION Y REPARACION MUROS CERRO VERDE Y PLAYA NEGRA, PENCO                                     | 130.694                            | 130.694                                       | 100%                 | 130.694                                  | 130.694                          | -                  |       |
| Conservacion y reparacion Muro Ribera Sur y Limpieza Lecho Rio Lebu                                  | 345.055                            | 255.001                                       | 74%                  | 255.001                                  | 255.001                          | -                  |       |
| Habilitación y despeje Playa Caleta Tumbes   | 189.205                            | 189.205                                       | 100%                 | 189.205                                  | 189.205                          | -                  |       |
| Conservación Canalizos de Acceso Caletas Tubul, Punta Lavapie y Los Piures                           | 124.620                            | 124.620                                       | 100%                 | 124.620                                  | 124.620                          | -                  |       |
| Conservación de Emergencia Enrocado Boca Sur - San Pedro de la Paz                                   | 159.727                            | 159.727                                       | 100%                 | 159.727                                  | 159.727                          | -                  |       |
| Conservación y Rehabilitación Playas de Dichato, Coliumo y Llico                                     | 62.622                             | 62.622  | 100%                 | 62.622                                   | 62.622                           | -                  |       |
| Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Playa Lago Caburgua comuna de Pucon                          | 80.681                             | 81.555  | 100%                 | 18.270                                   | 18.270                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Construcción Infraestructura Portuaria Lago Icalma Comuna de Lonquimay- Región de la Araucanía  | 859.296                            | 861.939                                       | 100%                 | 670.477                                  | 670.477                          | -                  |       |
| Reposición Puente de Acceso y Estabilización Pontones Muelle Pucón Comuna de Pucon Región de la Araucanía   | 731.259                            | 735.806                                       | 100%                 | 406.453                                  | 406.453                          | -                  |       |
| Conservacion Muro Puerto Saavedra   | 102.211                            | 103.586                                       | 100%                 | 3.977                                    | 3.977                            | -                  |       |
| Conservación rampas y embarcaderos Lago Budi Comuna de Saavedra Región de la Araucanía  | 212.999                            | 54.237  | 25%                  | 54.237                                   | 54.237                           | -                  |       |
| Conservación Y Reparación Muro Defensa, Puerto Saavedra, Sector El Huilque, Comuna De Saavedra, Región De La Araucanía  | 187.958                            | 174.140                                       | 93%                  | 174.140                                  | 174.140                          | -                  |       |
| Conservación y Reparación Embarcadero Municipal Villarrica Comuna de Villarrica   | 87.921                             | 78.789  | 90%                  | 78.789                                   | 78.789                           | -                  |       |
| Construcción Terminales Portuarios Sector Los Pinos Isla Lin Lin Comuna de Quinchao y Sector Metahue Isla Butachauques Comuna de Quemchi; Construcción Refugio de Pasajeros en Tenaún Provincia de Chiloé Región de Los Lagos | 1.560.949                          | 1.580.719                                     | 100%                 | 148.771                                  | 148.771                          | -                  |       |



**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Construcción Terminales Portuarios en Machil Isla Puluqui y La Capilla Isla Chidguapi Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos         | 1.395.268                          | 1.412.151                                     | 100%                 | 58.899                                   | 57.073                           | 1.826              |       |
| Reposición Rampa Buill comuna de Chaitén Región de Los Lagos  | 744.847                            | 754.772                                       | 100%                 | 35.949                                   | 35.949                           | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal obras: Construcción Rampas Islas Chuit y Chulin Comuna de Chaitén Provincia de Palena Region de los Lagos | 84.001                             | 83.800  | 100%                 | 24.085                                   | 23.044                           | 1.041              |       |
| Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión en Chuit y Chulin Comuna de Chaiten Region de Los Lagos                                | 857.418                            | 868.017                                       | 100%                 | 100.326                                  | 100.326                          | -                  |       |
| Diseño Construcción Caleta Pescadores de Maullín Región de Los Lagos  | 120.296                            | 58.758  | 49%                  | 58.758                                   | 58.758                           | -                  |       |
| Conservación rampa Puerto Chico y Muelle Petrohué Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos   | 71.213                             | 71.631  | 100%                 | 41.376                                   | 41.376                           | -                  |       |
| Conservación Pontones Caleta de Pescadores de Dalcahue Provincia de Chiloe Region de Los Lagos  | 128.967                            | 130.369                                       | 100%                 | 28.833                                   | 28.833                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                             | (7) = (4) - (5)    |       |
| Conservación Rampa Alfaro Isla Huar Y Rampa La Pasada Maullin, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos                            | 129.355                            | 129.743                                       | 100%                 | 101.635                                  | 101.635                         | -                  |       |
| Diseño de Ingeniería Obras Marítimas Canal de Chacao   | 399.236                            | 362.628                                       | 91%                  | 32.180                                   | 32.180                          | -                  |       |
| Implementación del Sistema de Medición en Canal de Chacao - X Región   | 76.226                             | 77.186  | 100%                 | 7.623                                    | 7.623                           | -                  |       |
| Asesoría A La Implementacion Del Sistema De Atraque Construcción Terminal Portuario Canal De Chacao                                    | 150.683                            | 139.669                                       | 93%                  | 139.669                                  | 139.669                         | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rampa fija en Punta Coronel Región de Los Lagos   | 155.090                            | 144.341                                       | 93%                  | 133.646                                  | 133.646                         | -                  |       |
| Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao  | 5.540.246                          | 5.397.904                                     | 97%                  | 5.490.433                                | 5.347.395                       | 143.038            |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal Obra: Construcción Terminal Portuario Multiproposito de Castro Provincia de Chiloé Región de Loa Lagos | 111.697                            | 112.436                                       | 100%                 | 58.945                                   | 58.945                          | -                  |       |
| Construcción Terminal Portuario Multiproposito de Castro   | 4.509.464                          | 4.538.903                                     | 100%                 | 2.406.690                                | 2.406.690                       | -                  |       |
| Remodelacion Helipuerto Gobernacion Maritima De Castro, Región De Los Lagos  | 60.825                             | 4.705   | 8%                   | 4.705                                    | 4.705                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Reposición Rampa Sector Voigue Y Rampa Quicavi Comuna De Quemchi Provincia De Chiloe Region De Los Lagos  | 1.319.106                          | 1.331.642                                     | 100%                 | 423.692                                  | 423.692                          | -                  |       |
| Estudios Básicos Y Diseño De Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria De Conexión En Quenuir Y Las Conchillas, Comuna De Maullín Región De Los Lagos | 215.806                            | 116.301                                       | 54%                  | 116.301                                  | 116.301                          | -                  |       |
| Estudio en modelo físico tridimensional y modelo matemático de transporte de sedimentos Obras de Abrigo sector Achao  | 80.340                             | 72.307  | 90%                  | 72.307                                   | 72.307                           | -                  |       |
| Diseño de Ingeniería para la conectividad en la X región Pichanco Leptepu Fiordo Largo y Caleta Gonzalo   | 665.135                            | 651.765                                       | 98%                  | 353.144                                  | 353.144                          | -                  |       |
| Diseño de Ingeniería para la Conectividad en la X Región: Caleta La Arena y Puelche   | 462.806                            | 461.930                                       | 100%                 | 47.352                                   | 47.352                           | -                  |       |
| Diseño de Ingeniería para la Conectividad en la X Región: Quellón-Chequián-Queilen  | 479.704                            | 482.799                                       | 100%                 | 258.641                                  | 258.641                          | -                  |       |
| Diseño de Reposición Terminal Portuario Menor de Pasajeros de Dalcahue  | 85.399                             | 85.889  | 100%                 | 50.366                                   | 50.366                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                             | (7) = (4) - (5)    |       |
| Asesoría a la inspección fiscal obra Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon - Comuna de Quemchi Región de Los Lagos   | 58.930                             | 17.745  | 30%                  | 17.745                                   | 17.745                          | -                  |       |
| Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon comuna de Quemchi Región de Los Lagos  | 585.652                            | 169.307                                       | 29%                  | 169.307                                  | 169.307                         | -                  |       |
| Estudios Basicos Y Diseño De Ingeniería Construcción Rampa Sector Capilla Antigua Construcción Rampa Sector Coñab Comuna De Quinchao Y Construcción Rampa En Palqui Comuna Curaco De Velez | 179.801                            | 175.866                                       | 98%                  | 161.672                                  | 161.672                         | -                  |       |
| Diseño de Mejoramiento Rampas Maullín y La Pasada Región de Los Lagos  | 127.660                            | 128.959                                       | 100%                 | 34.840                                   | 34.840                          | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión sector Llaguach Comuna de Quinchao Región de Los Lagos   | 54.078                             | 22.027  | 41%                  | 22.027                                   | 22.027                          | -                  |       |
| Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión sector Llaguach comuna Quinchao Región de Los Lagos   | 629.526                            | 260.069                                       | 41%                  | 260.069                                  | 260.069                         | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Estudio De Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria Lago Todos Los Santos  | 86.998                             | 88.080  | 100%                 | 9.739                                    | 9.739                            | -                  |       |
| Asesoría a la inspección Fiscal a la obra Construcción Rampa Vehicular en Calbuco Región De Los Lagos                                    | 131.901                            | 5.880   | 4%                   | 5.880                                    | 5.880                            | -                  |       |
| construcción rampa vehicular en calbuco región de los lagos  | 3.027.142                          | 171.533                                       | 6%                   | 171.533                                  | 171.533                          | -                  |       |
| Estudios Básicos y Diseño de Ingeniería Construcción Muelle Río Chepu comuna de Ancud, Región de Los Lagos                               | 80.040                             | 31.573  | 39%                  | 31.573                                   | 31.573                           | -                  |       |
| Estudios Basicos Y Diseño De Ingeniería Construcción Rampa De Pasajeros Y Carga Sector Puchilco Puqueldon Y Reposición Rampa Isla Quehui | 121.542                            | 20.659  | 17%                  | 20.659                                   | 20.659                           | -                  |       |
| Estudios Básicos y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla   | 80.570                             | 19.865  | 25%                  | 19.865                                   | 19.865                           | -                  |       |
| Reposición Rampa De Pasajeros Y Carga Menor De Castro  | 420.183                            | 422.929                                       | 100%                 | 224.050                                  | 224.050                          | -                  |       |
| Estudio de factibilidad y diseño definitivo Terminal Portuario e infraestructura de pesca artesanal Chaitén                              | 634.641                            | 420.483                                       | 66%                  | 223.260                                  | 223.260                          | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Conservacion Rampa Calbuco Sector Mercado Region De Los Lagos                                      | 103.590                            | 104.706                                       | 100%                 | 23.850                                   | 23.850                           | -                  |       |
| Conservacion Emergencia Caleta De Pescadores De Carelmapu Comuna De Maullin Region De Los Lagos    | 162.279                            | 164.367                                       | 100%                 | 13.116                                   | 13.116                           | -                  |       |
| Conservación Obras Terminal Pesquero Artesanal de Quellón Provincia de Chiloé región de Los Lagos  | 154.254                            | 154.254                                       | 100%                 | 154.254                                  | 154.254                          | -                  |       |
| Conservación De Emergencia Rampa Chaiten Región De Los Lagos                                       | 156.462                            | 156.462                                       | 100%                 | 156.462                                  | 156.462                          | -                  |       |
| Estudios Y Diseño Para La Construcción Infraestructura Portuaria En Lago Ohiggins                  | 138.657                            | 139.425                                       | 100%                 | 83.835                                   | 83.835                           | -                  |       |
| Construcción Infraestructura Portuaria Conexión Bahía Erasmo                                       | 815.209                            | 819.427                                       | 101%                 | 513.933                                  | 513.933                          | -                  |       |
| Mejoramiento Conectividad Marítima Región De Aysen: Estudios Básicos Y Diseño Raul Marin Balmaceda | 95.092                             | 36.019  | 38%                  | 36.019                                   | 36.019                           | -                  |       |
| Construcción Costanera Urbana Chile Chico Etapa I  | 1.347.994                          | 1.345.562                                     | 100%                 | 1.347.994                                | 1.345.562                        | 2.432              |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Construccion Infraestructura Portura Conexion Lago Vargas Cochrane   | 192.289                            | 24.539  | 13%                  | 24.539                                   | 24.539                           | -                  |       |
| Construccion Infraestructura Portura Conexion Lago Caro Coyhaique  | 165.870                            | 64.988  | 39%                  | 64.988                                   | 64.988                           | -                  |       |
| Construccion Y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General Carrera: Estudios Basicos Y Diseño En Puerto Ibañez | 161.358                            | 81.274  | 50%                  | 81.274                                   | 81.274                           | -                  |       |
| Construccion Y Mejoramiento Infraestructura Portuaria Lago General Carrera: Chile Chico                                | 146.956                            | 29.234  | 20%                  | 29.234                                   | 29.234                           | -                  |       |
| Diseño Para El Mejoramiento De Conectividad Maritima Region De Aysen Melinka- Puerto Cisnes                            | 541.976                            | 476.482                                       | 88%                  | 204.331                                  | 204.331                          | -                  |       |
| Mejoramiento Conectividad Maritima Region De Aysen: Estudios Oceanograficos En Puerto Raul Marin Balmaceda             | 90.870                             | 32.071  | 35%                  | 12.722                                   | 12.722                           | -                  |       |
| Mejoramiento Conectividad Maritima Region De Aysen: Estudios Oceanograficos En Puerto Gala                             | 87.360                             | 61.409  | 70%                  | 42.807                                   | 42.807                           | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión  | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|---|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|   | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Mejoramiento Conectividad Marítima Región De Aysen: Estudios Oceanográficos En Puerto Gaviota                   | 87.360                             | 61.397  | 70%                  | 43.680                                   | 43.680                           | -                  |       |
| Mejoramiento Infraestructura Portuaria Conectividad Marítima Región De Aisen: Puerto Aguirre Y Melimoyu         | 130.100                            | 81.630  | 63%                  | 81.630                                   | 81.630                           | -                  |       |
| Conservación Obras Portuarias Menores Refugio Río Exploradores Y Muelle Río Tranquilo - XI Región Aysen         | 99.412                             | 50.215  | 51%                  | 50.215                                   | 50.215                           | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Terminación Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Edén | 157.500                            | 60.159  | 38%                  | 60.159                                   | 60.159                           | -                  |       |
| Terminación Construcción Infraestructura Portuarias en Puerto Edén  | 2.409.520                          | 500.002                                       | 21%                  | 500.002                                  | 500.002                          | -                  |       |
| Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria en Isla Navarino                                       | 299.390                            | 291.911                                       | 98%                  | 84.050                                   | 84.050                           | -                  |       |
| Estudio de Maniobrabilidad para terminales de conectividad en Bahía Catalina y Bahía Chilota                    | 180.000                            | 37.000  | 21%                  | 37.000                                   | 37.000                           | -                  |       |



**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento Terminales Portuarios de Conectividad Bahía Chilota y Bahía Catalina | 176.747                            | 159.375                                       | 90%                  | 114.579                                  | 114.579                          | -                  |       |
| Mejoramiento Terminales Portuarios de Conectividad Bahía Chilota y Bahía Catalina  | 2.933.590                          | 2.881.215                                     | 98%                  | 2.322.546                                | 2.322.546                        | -                  |       |
| Diseño para el Mejoramiento de Terminales para Transbordadores en Primera Angostura - Región de Magallanes y Antártica Chilena | 188.959                            | 144.711                                       | 77%                  | 126.418                                  | 126.418                          | -                  |       |
| Estudio hidrodinámico y de sedimentos en Bahía Azul sector Primera Angostura Región de Magallanes y Antártica Chilena          | 65.371                             | 27.586  | 42%                  | 27.586                                   | 27.586                           | -                  |       |
| Conservación Defensas Costeras sector norte de Punta Arenas - Etapa II   | 418.004                            | 420.658                                       | 100%                 | 228.466                                  | 228.466                          | -                  |       |
| Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento Terminal para Transbordadores en Puerto Williams                     | 106.647                            | 52.754  | 49%                  | 52.754                                   | 52.754                           | -                  |       |
| Mejoramiento Terminal para Transbordadores en Puerto Williams  | 1.086.652                          | 488.732                                       | 45%                  | 488.732                                  | 488.732                          | -                  |       |
| Conservación Calado para Caleta Pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas  | 340.774                            | 337.171                                       | 99%                  | 337.171                                  | 337.171                          | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión   | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Conservación Defensas Costeras sector sur de Punta Arenas  | 789.237                            | 793.991                                       | 100%                 | 449.632                                  | 449.632                          | -                  |       |
| Conservación losas rampas de Primera Angostura   | 80.173                             | 20.000  | 25%                  | 20.000                                   | 20.000                           | -                  |       |
| Diseño y Declaración de Impacto Ambiental para Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 61.534                             | 62.175  | 100%                 | 15.731                                   | 15.731                           | -                  |       |
| Diseño y DIA para la protección costera del fuerte y plaza de Corral Región de Los Ríos                    | 96.769                             | 69.640  | 72%                  | 69.640                                   | 69.640                           | -                  |       |
| Diseño Reposición Rampa Puerto Fuy y Puerto Pirihueico Panguipulli   | 167.732                            | 169.144                                       | 100%                 | 66.846                                   | 66.846                           | -                  |       |
| Estudios básicos construcción Rampa de Conexión Isla Mancera Comuna de Corral Región de los Ríos           | 81.251                             | 57.764  | 71%                  | 57.764                                   | 57.764                           | -                  |       |
| Diseño y DIA Conservación via de Navegación Río Valdivia- Región de Los Ríos                               | 92.294                             | 78.476  | 85%                  | 78.476                                   | 78.476                           | -                  |       |
| Conservación Talud Nor-Poniente de Fuerte de Corral  | 63.595                             | 63.595  | 100%                 | 63.595                                   | 63.595                           | -                  |       |
| Conservación Costanera de Valdivia Sector Ex Muelle Schuster   | 320.000                            | 320.000                                       | 100%                 | 320.000                                  | 320.000                          | -                  |       |
| Conservación Y Protección Catódica Del Sitio 7 Muelle Al Servicio Del Perú - XV Región                     | 312.229                            | 312.231                                       | 100%                 | 312.231                                  | 312.231                          | -                  |       |

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010**

| Iniciativas de Inversión               | Costo Total Estimado <sup>16</sup> | Ejecución Acumulada al año 2010 <sup>17</sup> | % Avance al Año 2010 | Presupuesto Final Año 2010 <sup>18</sup> | Ejecución Año 2010 <sup>19</sup> | Saldo por Ejecutar | Notas |
|--|------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------|
|  | (1)                                | (2)   | (3) = (2) / (1)      | (4)                                      | (5)                              | (7) = (4) - (5)    |       |
| Asesoría Inspección Fiscal             |                                    |   |                      |  |                                  |                    |       |
| Mejoramiento Balneario el Laucho Arica | 98.279                             | 58.722  | 60%                  | 58.722                                   | 58.722                           | -                  |       |
| Mejoramiento Balneario el Laucho Arica | 2.694.954                          | 1.674.995                                     | 62%                  | 1.674.995                                | 1.674.995                        | -                  |       |

## Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2010

| Cuadro 9<br>Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010 |  |  |                  |          |      |       |           |                            |                              |       |
|--|--|--|------------------|----------|------|-------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
| Producto Estratégico                                       | Nombre Indicador   | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |       | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|  |  |  |                  | 2008     | 2009 | 2010  |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA<br>PORTUARIA<br>PESQUERA<br>ARTESANAL      | Porcentaje de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t, que logran el Visto Bueno Favorable de SERNAPESCA, respecto del total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t. | $((N^{\circ} \text{ de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año } t, \text{ que logran el Visto Bueno Favorable de SERNAPESCA} / N^{\circ} \text{ total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año } t) * 100)$ |                  | 50 %     | 67 % | 100 % | 100 %     | SI                         | 100%                         |       |

20 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

21 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010.

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico                         | Nombre Indicador   | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |       | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|--|--|--|------------------|----------|------|-------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  |  |  |                  | 2008     | 2009 | 2010  |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | Porcentaje de caletas con infraestructura básica terminada el año t, que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes, respecto del total de caletas con infraestructura básica terminada el año t. | $((N^{\circ} \text{ de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año } t, \text{ que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes}/N^{\circ} \text{ total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año } t) * 100)$ |                  | 50 %     | 50 % | 100 % | 100 %     | SI                         | 100%                         |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020".   | $((\text{Número acumulado de caletas pesqueras con infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año } t)/(\text{Total de caletas pesqueras consideradas en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2010-2020})) * 100)$   |                  | 46 %     | 47 % | 49 %  | 49 %      | SI                         | 100%                         |       |

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico                         | Nombre Indicador  | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |      | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|--|---|--|------------------|----------|------|------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  |   |  |                  | 2008     | 2009 | 2010 |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | Cobertura de pescadores/as artesanales beneficiados/as con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2010-2020". | (((Número de pescadores/as beneficiados/as con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t)/Número total de pescadores/as artesanales considerados/as en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2010-2020))*100) |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |
|  |   |  |                  | 58 %     | 0 %  | 61 % | 60 %      | SI                         | 102%                         |       |
|  |   |  | Mujeres:         | 53%      | 0%   | 54%  | 54%       |                            |                              |       |
|  |   |  | Hombres:         | 59%      | 0%   | 62%  | 61%       |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD    | Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas   | ((N° total acumulado de localidades del Plan Chiloé con obras de Infraestructura de Conexión terminadas al año t /N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de conexión contempladas dentro del Plan Chiloé)*100)   |                  | 19 %     | 32 % | 43 % | 43 %      | SI                         | 100%                         |       |

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico                      | Nombre Indicador  | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |      | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|---|---|--|------------------|----------|------|------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
|   |   |  |                  | 2008     | 2009 | 2010 |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD | Disminución del tiempo de espera de atraque-desatraque de naves, en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada.                                      | ((Tiempo de espera promedio por nave periodo t en puntos o localidades de desembarque con infraestructura portuaria de conectividad básica terminada el año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto (min))*100)   | 5 %              | 23 %     | 56 % | 75 % | SI        | 135%                       | 1                            |       |
|   |   |  |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD | Cobertura de localidades del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, con obras de Infraestructura Portuaria iniciadas al año t. | ((N° total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria iniciadas al año t/N° total de localidades con Obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes)*100) | 9 %              | 0 %      | 31 % | 53 % | NO        | 59%                        | 2                            |       |
|   |   |  |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico                             | Nombre Indicador  | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |       | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|--|---|--|------------------|----------|------|-------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  |   |  |                  | 2008     | 2009 | 2010  |           |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO | Porcentaje de localidades con obras de borde costero terminadas el año t, respecto del total de localidades con obras de borde costero programadas terminar el año t. | $\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t}}{\text{N}^\circ \text{ Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t}} \right) * 100$ |                  | 100 %    | 0 %  | 100 % | 100 %     | SI                         | 100%                         |       |



**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico   | Nombre Indicador  | Fórmula Indicador  | Unidad de medida | Efectivo |      |      | Meta | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|--|---|--|------------------|----------|------|------|------|----------------------------|------------------------------|-------|
|  |   |  |                  | 2008     | 2009 | 2010 | 2010 |                            |                              |       |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL                   |   |  |                  |          |      |      |      |                            |                              |       |
| •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD                     |   |  |                  |          |      |      |      |                            |                              |       |
| •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA                           | Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero. | ((Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final - monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t/Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t)*100) |                  | 7 %      | 9 %  | 7 %  | 10 % | SI                         | 138%                         | 3     |
| •INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS |   |  |                  |          |      |      |      |                            |                              |       |
| •CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA                               |   |  |                  |          |      |      |      |                            |                              |       |

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010**

| Producto Estratégico  | Nombre Indicador  | Fórmula Indicador   | Unidad de medida | Efectivo |      |      | Meta 2010 | Cumple SI/NO <sup>20</sup> | % Cumplimiento <sup>21</sup> | Notas |
|---|---|---|------------------|----------|------|------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------|
|   |   |   |                  | 2008     | 2009 | 2010 |           |                            |                              |       |
| ●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD |   |   |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |
| ●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA  | Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero. | $((\text{Sumatoria tiempo total final} - \text{tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t}) / \text{Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t}) * 100$ |                  | 12 %     | 19 % | 16 % | 18 %      | SI                         | 111%                         | 4     |
| ●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS                          |   |   |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |
| ●CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA                                    |   |   |                  |          |      |      |           |                            |                              |       |

Porcentaje global de cumplimiento: 90%

## Notas:

1.-La construcción de las obras permitió reducir los tiempos de espera en promedio un 44%, donde el máximo de disminución fue de un 55% y el mínimo fue de un 18%. El desembarque sin infraestructura se producía directamente en la playa. Luego al realizar la infraestructura se hace en rampas y embarcaderos, lo que permitió disminuir el tiempo de embarque y desembarque. La meta era disminuir al menos en un 25% el tiempo de atraque y desatraque y se disminuyó un 44%, esto explica el sobrecumplimiento. Este indicador fue eliminado del H 2011, debido a que ya cumplió su objetivo, y se verificó que los tiempos disminuyen considerablemente al realizar infraestructura en los lugares donde las embarcaciones atracaban en la playa o debían quedar a la gira.

2.-El indicador contemplaba el inicio de obras acumulado en 17 localidades de las 32 incorporadas en el Plan. La meta del mismo está fijada en un 53%, la cual no pudo lograrse, ya que debido al terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, se realizó una reasignación presupuestaria en las obras comprometidas dentro del Plan, por lo que los 12 inicios considerados para el año 2010, se redujeron a 5, acumulando un total de 10 inicios de obras del Plan de Conectividad Austral. Estas 10 obras acumuladas, dan un cumplimiento esperado del 31%, (los inicios del 2010 fueron Calbuco, Maullin, La Pasada, Puerto Edén y Puerto Williams). La justificación de la aplicación de la causa externa ha sido informada a Dipres mediante los oficios N° 919 del 03.06.2010 y 1138 del 12.07.2010, lo cual está debidamente justificado por la reasignación presupuestaria que se vio obligado a hacer el Servicio para superar la emergencia.

3.-Considerando todos los contratos terminados al 31 de diciembre el indicador arroja un sobrecumplimiento de 138%. El indicador considera todas las desviaciones sin importar el sentido, aumenta o disminuye se considera de la misma forma sumando, dado que se mide en valor absoluto. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se modificó la meta planteada para en Ley 2011 debido a los resultados 2010, bajando su meta de 10% a 9%, todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.

4.-Considerando todos los contratos terminados al 31 de diciembre el indicador arroja un sobrecumplimiento de 111%. Este indicador ha ido generando un mejoramiento año a año, debido al fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Lo anterior también ha permitido mejorar, retroalimentar e incorporar mejora continua a los diseños de proyecto que realiza la División de Proyectos. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión incorporadas en años anteriores, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se modificó la meta planteada para en Ley 2011 debido a los resultados 2010, bajando su meta de 18% a 16% (que fue el resultado efectivo 2010), todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.

## Anexo 5: Compromisos de Gobierno

| Cuadro 11<br>Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010  |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
| Objetivo <sup>22</sup>  | Producto <sup>23</sup>  | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula <sup>24</sup> | Evaluación <sup>25</sup> |
| En infraestructura portuaria de conectividad, en el marco del Plan Chiloé, se invertirán 10.623 millones de pesos en la construcción Terminal Portuario Canal de Chacao y Construcción Terminal Portuario Multipropósito de Castro. | Invertir 10.623 millones de pesos en la construcción Terminal Portuario Canal de Chacao y Construcción Terminal Portuario Multipropósito de Castro. | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria de conectividad, en el marco del Plan Chiloé: inversión en diseño y ejecución de obras portuarias en 20 localidades aisladas de esta provincia.  | Invertir en diseño y ejecución de obras portuarias en 20 localidades aisladas de la provincia de Chiloé   | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Bucalemu,  | Realizar obras en caleta Bucalemu   | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Coliumo,   | Realizar obras en caleta Coliumo  | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Constitución,  | Realizar obras en caleta Constitución   | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera                            | Cumplido                 |

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

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

24 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

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

**Cuadro 11**  
**Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010**

| Objetivo <sup>22</sup>   | Producto <sup>23</sup>   | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula <sup>24</sup> | Evaluación <sup>25</sup> |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>Artesanal</b>   |  |  |                          |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Dichato         | Realizar obras en caleta Dichato                                     | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Lebu            | Realizar obras en caleta Lebu  | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Pichilemu       | Realizar obras en caleta Pichilemu                                   | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| En infraestructura portuaria pesquera artesanal se ha programado la inversión en 30 caletas pesqueras: Puerto Saavedra | Realizar obras en caleta Puerto Saavedra                             | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| Protección de riberas y litoral costero se considera una intervención en trece localidades: Bucalemu.                  | Intervención en protección de riberas y litoral costero en Bucalemu. | Servicios de Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero              | Cumplido                 |
| Región de Antofagasta: Reposición muelle de pescadores de Taltal.  | Reparación muelle de pescadores de Taltal.                           | Servicios de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal                  | Cumplido                 |
| Región de Coquimbo: Construcción paseo   | Construcción paseo costero   | Servicios de   | Cumplido                 |

**Cuadro 11**  
**Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010**

| Objetivo <sup>22</sup>   | Producto <sup>23</sup>  | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula <sup>24</sup> | Evaluación <sup>25</sup> |
|--|---|--|--------------------------|
| costero en sector Guanaqueros  | en sector Guanaqueros   | Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero                           |                          |
| Región de La Araucanía: Construcción infraestructura portuaria lago Icalma, Lonquimay.                     | Construcción infraestructura portuaria lago Icalma, Lonquimay.                  | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | Cumplido                 |
| Región de Los Lagos:Mejoramiento conectividad marítima La Arena-Puelche, diseño.                           | Realizar diseño de obra de mejoramiento conectividad marítima La Arena-Puelche. | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | Cumplido                 |
| Región de Magallanes y Antártica Chilena: Mejoramiento y ampliación rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, | Mejoramiento y ampliación rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina,                | Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad                     | Cumplido                 |

## Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

| Marco                              | Área de Mejoramiento               | Sistemas  | Objetivos de Gestión                     |    |     |    |   |    |     | Prioridad | Ponderador | Cumple |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|--------|
|                                    |                                    |   | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |    |     |    |   |    |     |           |            |        |
|                                    |                                    |   | I  | II | III | IV | V | VI | VII |           |            |        |
| Marco Básico                       | Calidad de Atención a Usuarios     | Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información                           |  |    |     |    |   |    | O   | Mediana   | 7.00%      | □      |
|                                    |                                    | Sistema Seguridad de la Información   | O  |    |     |    |   |    |     | Mediana   | 8.00%      | □      |
|                                    | Administración Financiera          | Administración Financiero - Contable  |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
| Marco Avanzado                     | Recursos Humanos                   | Capacitación  |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
|                                    |                                    | Evaluación del Desempeño  |  |    |     | O  |   |    |     | Mediana   | 8.00%      | □      |
|                                    |                                    | Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo                  |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
|                                    | Calidad de Atención a Usuarios     | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana                        |  |    | O   |    |   |    |     | Mediana   | 7.00%      | □      |
|                                    | Planificación / Control de Gestión | Auditoría Interna   |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
|                                    |                                    | Planificación / Control de Gestión  |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
|                                    | Administración Financiera          | Compras y Contrataciones del Sector Público                                 |  |    |     | O  |   |    |     | Alta      | 10.00%     | □      |
| Marco de la Calidad                | Atención Ciudadana                 | Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)         | O  |    |     |    |   |    |     | Menor     | 5.00%      | □      |
|                                    | Calidad de Gestión                 | Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género) | O  |    |     |    |   |    |     | Menor     | 5.00%      | □      |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |   |  |    |     |    |   |    |     | 100.00%   |            |        |

## Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

| Cuadro 13   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2010         |  |  |   |  |
| Equipos de Trabajo  | Número de personas por Equipo de Trabajo <sup>26</sup> | N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo | Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>27</sup> | Incremento por Desempeño Colectivo <sup>28</sup> |
| Región de Arica y Parinacota                                  | 6  | 5  | 100.0%  | 8%   |
| Región de Tarapacá  | 6  | 6  | 100%  | 8%   |
| Región de Antofagasta   | 10   | 5  | 94%   | 8%   |
| Región de Atacama   | 5  | 7  | 99%   | 8%   |
| Región de Coquimbo  | 9  | 6  | 95%   | 8%   |
| Región de Valparaíso y Región de O'Higgins                    | 18   | 6  | 99%   | 8%   |
| Región del Maule, Región del Bio Bio y Región de La Araucanía | 40   | 7  | 98%   | 8%   |
| Región de Los Ríos  | 16   | 6  | 100%  | 8%   |
| Región de Los Lagos   | 23   | 8  | 98%   | 8%   |
| Región de Aysén   | 15   | 6  | 99%   | 8%   |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena                   | 10   | 7  | 100%  | 8%   |
| Departamento de Planificación                                 | 11   | 8  | 96%   | 8%   |
| División de Proyectos   | 17   | 6  | 97%   | 8%   |
| División de Construcciones                                    | 9  | 8  | 100%  | 8%   |
| Departamento de Administración y Finanzas                     | 38   | 4  | 100%  | 8%   |

26 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.

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

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