

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

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.

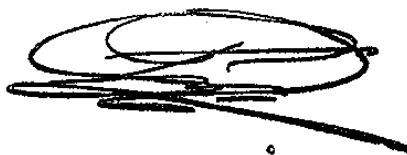
En cuanto a inversión en infraestructura portuaria, durante el año 2010 se enfrentó la emergencia y el inicio del proceso de reconstrucción del borde costero realizando una inversión de más de M\$5.733.600 asociada a 28 caletas pesqueras y 13 localidades costeras, beneficiando a más de 15.000 pescadores 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%
Total	37.287.573	100%

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%
Total	37,287,573	100.0%

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

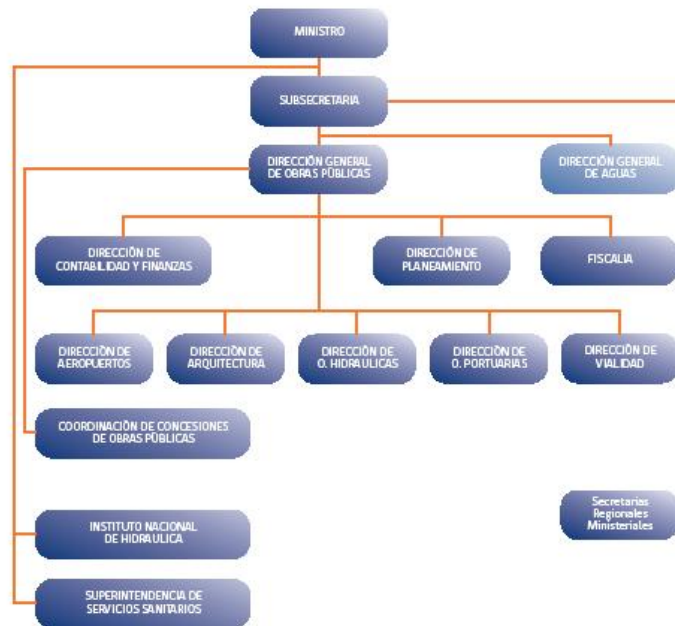
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

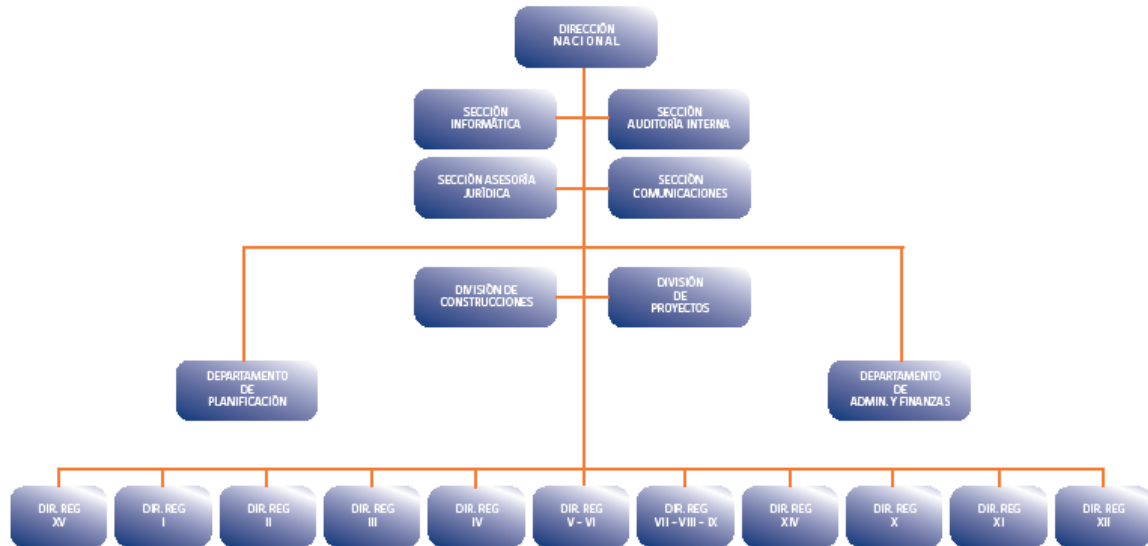


Ministerio de Obras Públicas





Dirección de Obras Portuarias



c) Principales Autoridades

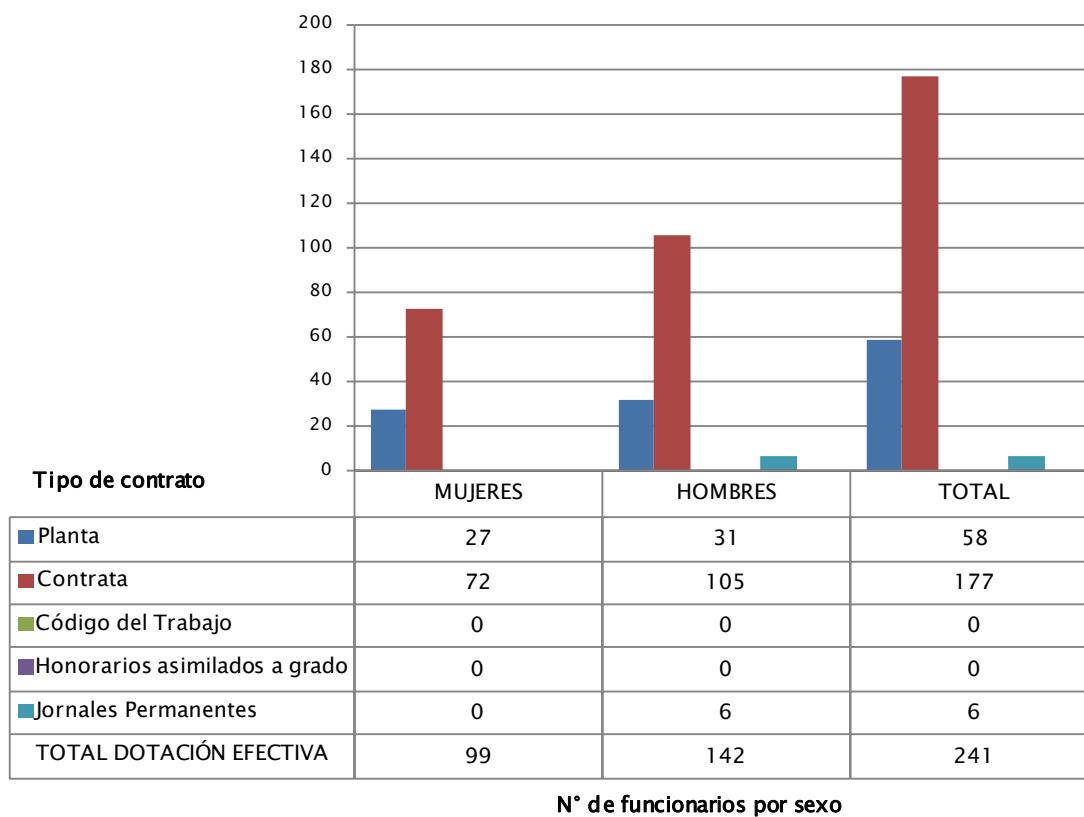
Cargo	Nombre
Director Nacional	Ricardo Tejada Curti
Jefe División de Proyectos	Eduardo Mesina Azocar
Jefa División de Construcciones	Carolina Gutierrez Ortiz
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Claudia Jaque Leyton
Jefa Departamento de Planificación (S)	Antonia Bordas Coddou
Directores Regionales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

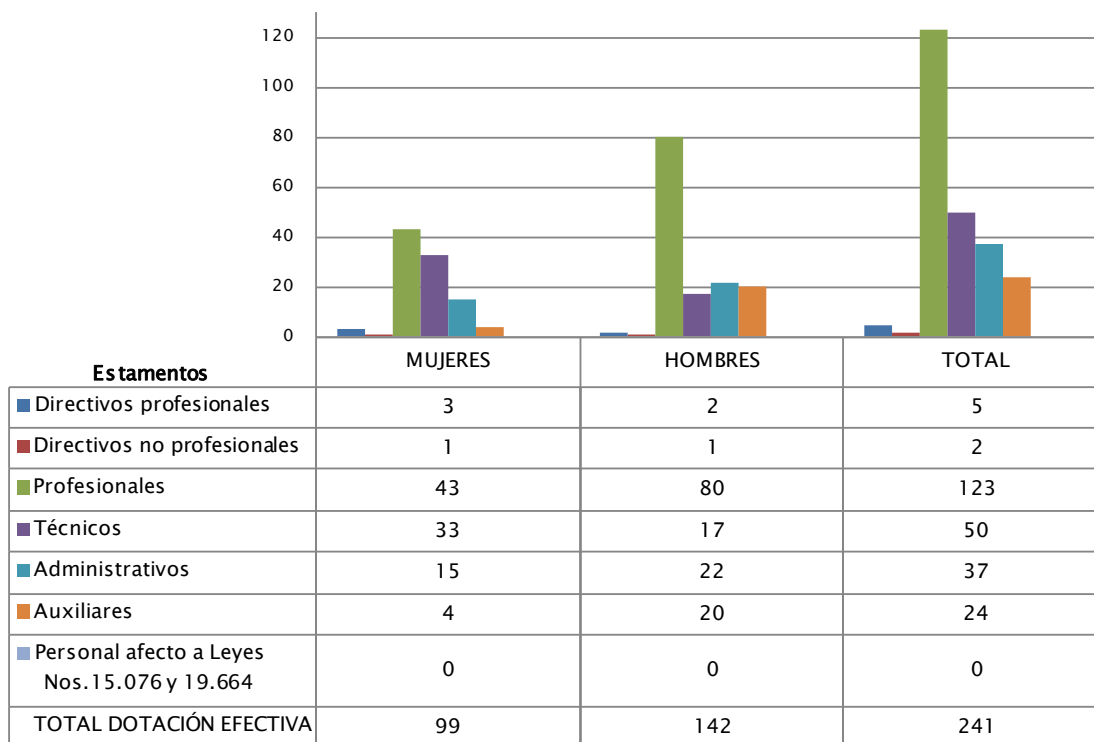
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



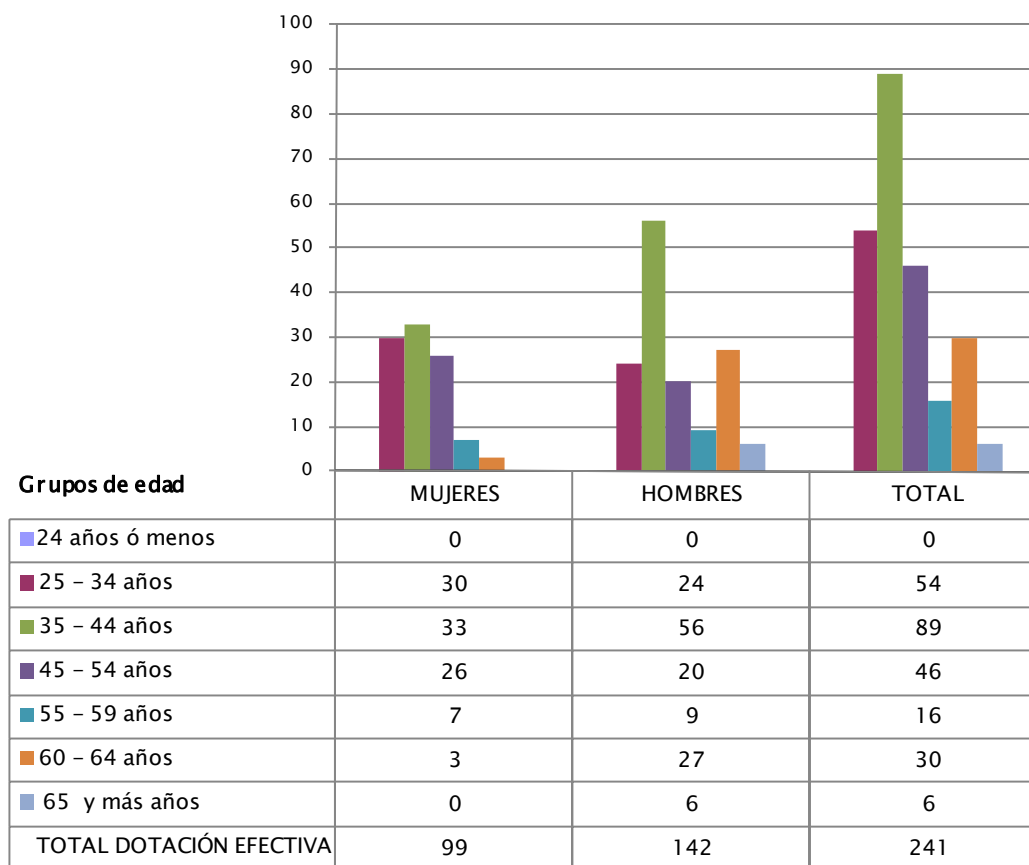
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en 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 ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
1. Días No Trabajados					
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	
2. Rotación de Personal					
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 ²		Avance ³	Notas
		2009	2010		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
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	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
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 ⁴ 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	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	7,2	7,4	97,3	
6. Evaluación del Desempeño⁵					
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

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$⁶	M\$	
INGRESOS	42.113.524	49.582.127	
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	
GASTOS	40.588.884	49.959.623	
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	
RESULTADO	4.785.576	4.714.854	

⁶ 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 ⁷	Presupuesto Final ⁸	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ⁹	Notas ¹⁰
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	48.918.531	51.468.311	49.5852.125	1.886.186	
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	
			GASTOS	48.918.531	51.468.311	51.113.719	1.508.711	
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 ⁷ (M\$)	Presupuesto Final ⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ⁹ (M\$)	Notas ¹⁰
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 ¹¹			Avance ¹² 2010/ 2009	Notas
			2008	2009	2010		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹³)						
	[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

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010¹⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	32.343.	17.221	49.565
215	Acreedores Presupuestarios	-7.414	-702.243	-709.658
Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.771.124	2.854.679	9.625.803
Extrapresupuestario neto				
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	
TOTAL	38,972,955	38,404,650	37,287,573	

f) Inversiones¹⁵

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Acumulada al año 2010 ¹⁷	al Año 2010	Final Año 2010 ¹⁸	Año2010 ¹⁹	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	Ejecución	% Avance	Presupuesto	Ejecución	Saldo por	Notas
	Estimado ¹⁶	Acumulada al año 2010 ¹⁷	al Año 2010	Final Año 2010 ¹⁸	Año2010 ¹⁹	Ejecutar	
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Diseño de Ingeniería 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 Construcción Defensa Costera Camino Cerro Verde Bajo Penco y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura de Conexión Isla Santa María Coronel	108.994	110.049	100%	33.634	33.634	-	
Mejoramiento Borde Costero Lenga 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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 Multipropósito de Castro Provincia de Chiloé Región de Loa Lagos	111.697	112.436	100%	58.945	58.945	-	
Construcción Terminal Portuario Multipropósito 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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año 2010 ¹⁹	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 ¹⁶	Ejecución Acumulada al año 2010 ¹⁷	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ¹⁸	Ejecución Año2010 ¹⁹	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 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2008	2009	2010				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA 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 ²⁰	% Cumplimiento ²¹	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 ²⁰	% Cumplimiento ²¹	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 ²⁰	% Cumplimiento ²¹	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 ²⁰	% Cumplimiento ²¹	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 2010	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2008	2009	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 NAUTICOS										
•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 ²⁰	% Cumplimiento ²¹	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 Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010			
Objetivo ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁴	Evaluación ²⁵
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 ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁴	Evaluación ²⁵
Artesanal			
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 ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁴	Evaluación ²⁵
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 ²⁶	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ²⁷	Incremento por Desempeño Colectivo ²⁸
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.