



# Dirección de Obras Portuarias

Ministerio de Obras  
Públicas

Gobierno de Chile

CHILE **Avanza** con todos 

Balance de Gestión Integral

**Año 2013**

# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2013

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS  
PORTUARIAS

## Índice

1. Carta Presentación de la Ministra de Obras Públicas .....	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	4
3. Resultados de la Gestión año 2013.....	6
3.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria .....	6
3.2 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	6
3.3 Gestión Interna.....	14
4. Desafíos para el año 2014 .....	16
5. Anexos.....	18
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	19
a) Definiciones Estratégicas.....	19
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio .....	21
c) Principales Autoridades .....	22
Anexo 2: Recursos Humanos.....	24
Anexo 3: Recursos Financieros .....	31
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013 .....	47
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	52
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013.....	53
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	54

# 1. Carta Presentación de la Ministra de Obras Públicas

De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S. E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y en la búsqueda constante por alcanzar los objetivos para ser un país desarrollado antes del final de la década, resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada en pos de lograr dicho cometido.

En esa línea, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2013, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile en los ámbitos de acción que a este Servicio le compete.

Esta Dirección, en términos concretos, ha aportado a dicho proyecto a través de la provisión de los productos estratégicos que desarrolla: Servicio de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Servicio de Infraestructura Portuaria de Conectividad, Servicio de Infraestructura de Protección de Ribera, Servicio de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero, Servicio de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera, y Servicio de Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos, permitiendo así la satisfacción de los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida, e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Como logros del periodo anterior, podemos señalar la inversión de más de 14.000 millones de pesos realizada en infraestructura portuaria para la conectividad marítima del territorio, con obras que benefician a más de 30.000 personas, habitantes de la zona austral del país, finalizándose la construcción de 8 terminales portuarios en las regiones de Los Lagos y Aysén, estando además en construcción de 6 nuevos terminales portuarios. Durante el año 2013 se realizó una inversión de 6.938 millones de pesos en la generación y mejoramiento de espacios públicos de borde costero, los que contribuyen al desarrollo turístico y a la calidad de vida de ciudades costeras, con el avance de proyectos ubicados en las ciudades de Arica, Antofagasta, Tomé, Talcahuano y Villarrica. Además, se destaca el avance de obras portuarias en 8 caletas pesqueras artesanales en distintas zonas del país, finalizándose la construcción de obras en la caleta pesquera de Talcahuano, destruida por el sismo y tsunami que afectó la zona central del país el año 2010.

En razón de lo anterior, la Dirección de Obras Portuarias se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión con los siguientes desafíos: la conectividad del territorio, especialmente en la zona austral del país, donde se continuará ejecutando una serie de proyectos de obras portuarias de conectividad, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas costeras y al apoyo del desarrollo del turismo a través de la generación de nuevos espacios de borde costero marítimo y lacustre a través de la provisión de infraestructura de borde costero a desarrollarse a lo largo del país.

  
Loreto Silva Rojas  
Ministra de Obras Públicas

## 2. Resumen Ejecutivo Servicio

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, al desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. Su visión de país se orienta el aporte 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/as 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 2013, está representada por una dotación real de 261 funcionarios(as), hombres y mujeres, de las más amplias especialidades que permiten dar una visión multidisciplinaria y global a los proyectos. Su actual Director Nacional fue seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública y nombrado por S.E. el Presidente de la República a contar del 2 de Noviembre del año 2010.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2013 correspondió a M\$ 45.990.628, lo cual generó un beneficio de aproximadamente un millón de chilenos/as considerando sólo las obras, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Este presupuesto se distribuyó en seis productos estratégicos de infraestructura portuaria y costera, clasificados en: servicio de infraestructura portuaria pesquera artesanal, servicio de infraestructura portuaria de conectividad, servicio de infraestructura de protección de ribera, servicio de infraestructura de mejoramiento de borde costero, servicio de infraestructura portuaria para el turismo y deportes náuticos, y servicio conservación de infraestructura portuaria y costera.

En cuanto a inversión en infraestructura portuaria y costera, se destaca durante el año 2013 el avance en el Plan de Conectividad Austral, con una inversión ejecutada el año 2013 que alcanzó a los 9.830 millones de pesos, finalizándose 5 obras portuarias, el terminal portuario del sector El Canelo en el Lago Tagua Tagua, el terminal de conectividad ubicado en el sector de caleta La Arena, el terminal de conectividad ubicado en el sector de Caleta Puelche, el terminal de conectividad del sector Leptepú en la región de Los Lagos, y el terminal de conectividad de Melinka en la región de Aysén, con lo cual el avance acumulado llega a un total de 21 obras terminadas de un total de 28 que conforman el plan comprometido por la DOP.

En el Plan Chiloé la inversión del año 2013 fue de 1.227 millones de pesos, finalizándose 3 nuevas obras, la construcción del terminal en el sector Palqui de Curaco de Vélez, el terminal portuario en

Isla Quenac de Quinchao, y el terminal de la isla Coñab de Quinchao, teniendo este plan un avance acumulado de 23 obras terminadas, de un total de 35 proyectadas por la DOP.

En el Plan de Reconstrucción la inversión alcanzó a los 11.353 millones, con 2 obras terminadas durante el año, correspondientes al mejoramiento del borde costero del sector La Poza de Talcahuano, y el mejoramiento del borde costero de Dichato en la comuna de Tomé, lográndose un avance de 10 obras finalizadas de un total de 17 consideradas por la DOP.

En cuanto a obras de mejoramiento del borde costero se destaca el término de las obras de mejoramiento del borde costero en el sector El Cable-Balneario Municipal en Antofagasta, y el mejoramiento del borde costero en el balneario La Lisera de Arica.

Otras inversiones relevantes fueron ejecutadas en los programas de infraestructura portuaria pesquera artesanal, con 3.800 millones de pesos, sin considerar las obras de reconstrucción, y la conservación de obras portuarias con 13.855 millones de pesos a lo largo del borde costero nacional.

Durante el año 2013, se realizó la primera edición de la **“Guía de diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras”**, que pretende ser una referencia para consultores y contratistas del área de la ingeniería y construcción del país. Se publicó en internet el catastro de la infraestructura portuaria y costera de carácter público existente a nivel nacional, y además se desarrolló la **Propuesta de Política de Infraestructura de Borde Costero** que busca orientar las inversiones del MOP en el litoral marítimo y lacustre.

Los desafíos del año 2014 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los habitantes del litoral costero nacional con la continuidad en la ejecución de importantes obras de infraestructura de mejoramiento del borde costero y de infraestructura portuaria pesquera artesanal. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional, programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia zonas aisladas del país. Para estos desafíos se ha considerado un presupuesto de inversión de la Dirección de más de 55.000 millones de pesos, con lo que se beneficiará a los habitantes de zonas costeras marítimas y lacustres entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena.

  
RICARDO TEJADA CURTI  
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

### 3. Resultados de la Gestión año 2013

#### 3.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2013 correspondió a M\$45.990.628, que corresponde a una ejecución del 98,85% del presupuesto vigente (M\$ 46.525.815), lo cual generó un beneficio a casi 1 millón de chilenos/as, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a pesar que el presupuesto fue menor en un 13% a lo ejecutado el año 2012.

Distribuidos en los productos estratégicos de la Dirección, se tiene el siguiente resumen de inversión del año 2013:

Producto Estratégico	Inversión Total 2013 (M\$)	Porcentaje
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA	13.854.675	30,1%
INFR. PORTUARIA DE RIBERA	422.401	0,9%
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO	6.937.531	15,1%
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	9.708.130	21,1%
INFR. PORTUARIA DE CONEXION	14.177.886	30,8%
INFR. PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NAUTICOS	890.005	1,9%
<b>Total Nacional</b>	<b>45.990.628</b>	<b>100%</b>

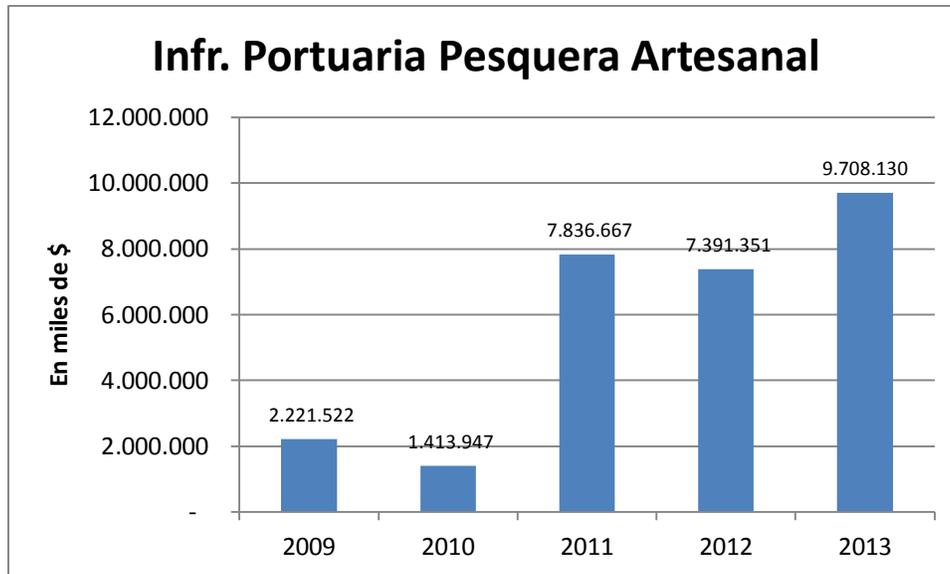
#### 3.2 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.

Los objetivos estratégicos de la Dirección de Obras Portuarias son los siguientes:

- a) **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.**

Dentro de este objetivo se encuentra el programa de infraestructura para la pesca artesanal, el cual ha impulsado un proceso de modernización en las caletas de todo el país, al mejorar las condiciones de operación, seguridad e higiene en que desarrollan sus labores los pescadores, y además, forma indirecta beneficia a toda la comunidad al rescatar el borde costero para las ciudades favoreciendo el potencial turístico y comercial de ellas.

El gráfico siguiente muestra inversión histórica periodo 2009 - 2013.



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2013

En el programa de inversión en **infraestructura portuaria pesquera artesanal** el año 2013 se invirtió un total de **9.708 millones de pesos** en obras como la construcción de obras marítimas de caleta Quintay (35% avance físico), la construcción del muelle pesquero de caleta Maguellines (97% avance físico), la ampliación de la explanada de la caleta pesquera de Pelluhue (29% avance físico), la construcción de la caleta Tubul (35% avance físico), la reparación de la caleta de Lebu (40% avance físico), la reposición del frente de atraque en San Vicente (91% avance físico), y la construcción de la caleta pesquera de Puerto Williams (28% avance físico). Los beneficiarios directos llegaron a los 9.181 pescadores (as), que representan el 11% del total de los inscritos en el registro pesquero artesanal de Sernapesca a nivel nacional, y un total de aproximadamente 46.000 beneficiados directa o indirectamente con las obras ejecutadas.



Obras Caleta Quintay, V Región.

- b) **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.**

Dentro de este objetivo están los servicios de infraestructura que minimizan el aislamiento en que se encuentran algunas localidades del país, especialmente las ubicadas en las regiones del extremo sur del país que utilizan en mayor medida la vía marítima como medio de transporte o las que tienen como única vía de comunicación caminos de bajo estándar que sufren periodos de interrupción obligándolos a usar la vía marítima como alternativa.

Durante el año 2013 la Dirección de Obras Portuarias ha avanzado de manera importante en la conectividad nacional, con una inversión de **9.830 millones de pesos** en el desarrollo de obras asociadas al **Plan de Conectividad Austral**, finalizándose obras en el sector El Canelo del Lago Tagua Tagua, caleta La Arena, caleta Puelche, y Leptepú, en la región de Los Lagos, y Melinka en la Región de Aysén, llegando a un avance acumulado de 21 obras terminadas de un total de 28 que considera el plan, con un avance de un 75%.



Obras Sector Caleta La Arena y Puelche, Xa Región.



Obras Sector El Canelo en Lago Tagua Tagua, Xa Región, y Melinka, Xla Región.

En el marco del **Plan Chiloé**, también se ha mejorado la conectividad marítima con una inversión de **1.227 millones de pesos** en proyectos de obras portuarias, finalizándose 3 nuevas obras, el terminal en el sector Palqui de Curaco de Vélez, el terminal portuario en Isla Quenac de Quinchao, y el terminal de la isla Coñab de Quinchao, con lo anterior el avance acumulado alcanza a un total de 23 obras portuarias terminadas de un total de 35 que conforman el plan.

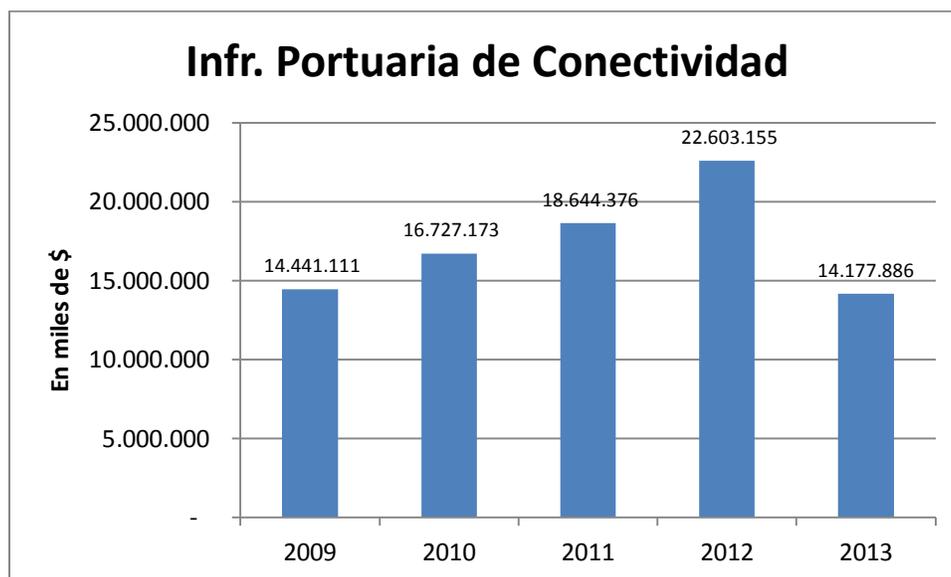


Obras Sector de Palqui, Coñab, y Quenac, en Isla de Chiloé, Xa Región

También en **infraestructura portuaria de conectividad**, fuera del ámbito de los planes de Conectividad Austral y Chiloé, el año 2013 se ejecutó una inversión de **3.121 millones de pesos** en proyectos, estudios como el diseño de Río Lingue en Mehuín (25% avance físico), prefactibilidad de Río Bueno (69% avance físico), factibilidad de Fiordo Staines de Natales (90% avance físico), prefactibilidad de Bahía Fildes en la Antártica (98% avance físico), y la factibilidad de Isla de Pascua que se encuentra terminado, y obras portuarias en localidades de Isla Butachauque sector Nayahue (29% avance físico), Pichanco (46% avance físico), Raúl Marín Balmaceda de Cisnes (20% avance físico), Punta Delgada en Primera Angostura (83% avance físico), entre otros.

Considerando el Plan de Conectividad Austral más el Plan Chiloé y las inversiones que no pertenecen a esos planes, la inversión en infraestructura portuaria de conectividad realizada durante el año 2013 llega a los **14.178 millones de pesos**, siendo el principal programa de inversión de la Dirección, con el 30.8% de la inversión, alcanzando el año 2013 a 55.068 personas beneficiadas considerando las obras con ejecución durante el año 2013.

El gráfico siguiente muestra la inversión histórica en el programa de infraestructura portuaria de conectividad.



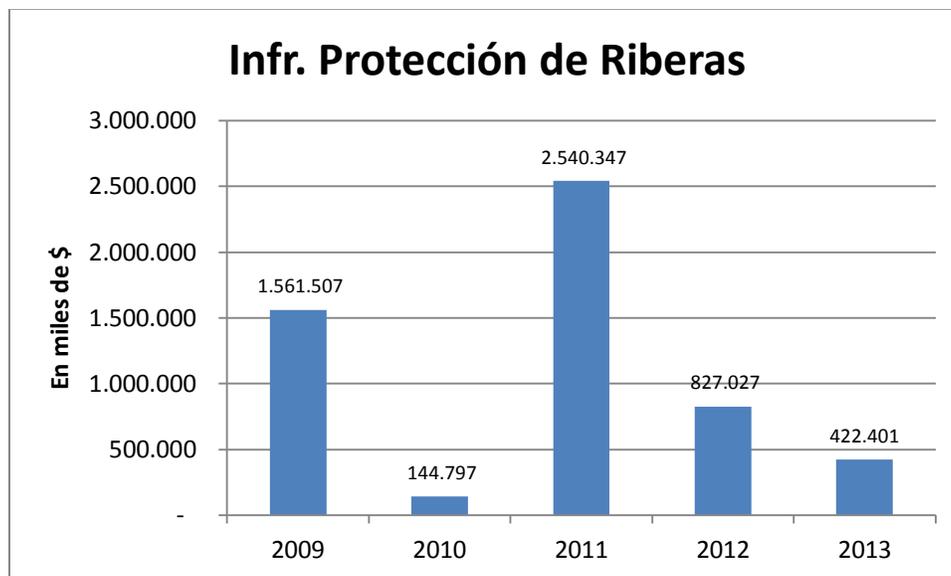
Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2013

- c) Chile es por naturaleza un país costero por lo que gran parte del territorio nacional está expuesto a posibilidades de inundaciones provocadas por desbordes de ríos u oleajes fuertes.

Es por ello que, garantizar la seguridad de los poblados y de los bienes públicos y privados empezando en sectores de borde marítimo y desembocaduras de ríos, es uno de los objetivos de esta Dirección, a través de la construcción de infraestructura portuaria 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 2013 se avanzó en el desarrollo del muro de protección del sector Coliumo de Tomé (58% avance físico), con una inversión total de **422 millones de pesos**.

El gráfico siguiente muestra la inversión histórica en el programa de infraestructura de protección de riberas.



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2013

- d) El extenso litoral costero de Chile en donde se desarrollan las principales ciudades, hace necesario e importante la recuperación y generación de espacios públicos costeros para el desarrollo de las ciudades, por ello es que, la Dirección de Obras Portuarias, ha creado y desarrollado relevantes inversiones en infraestructura costera a través del Programa de Mejoramiento de Borde Costero.

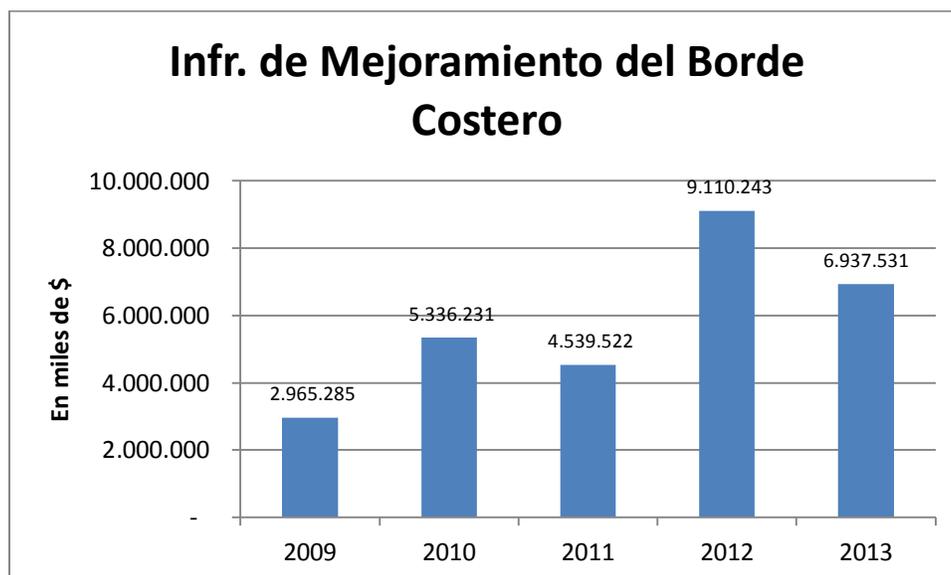
Este Programa se ha focalizado en generar espacios públicos tanto para la recreación y el esparcimiento, en armonía con la identidad, tradición y necesidades de las ciudades costeras, como para el impulso al desarrollo turístico regional y local.

El programa 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. Para el mejoramiento del borde costero, durante el año 2013 se invirtió alrededor de **6.938 millones de pesos**, considerando proyectos asociados a las comunas de Arica, Antofagasta, Tomé, Talcahuano y Villarrica, beneficiándose a más de 750.000 habitantes de estas ciudades.



Obras Paseo del Mar, Antofagasta, y Playa La Lisera, Arica.

El gráfico siguiente muestra inversión histórica del programa.



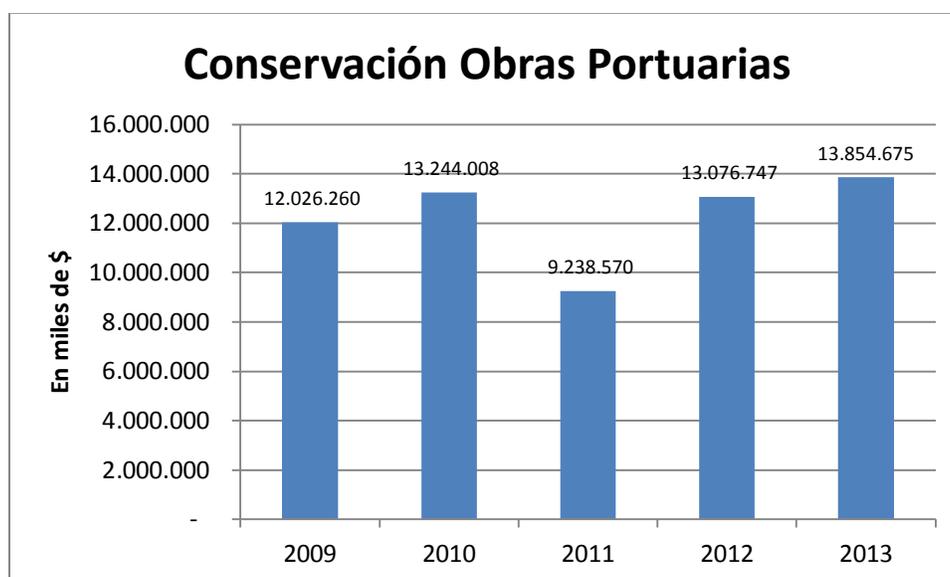
Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2013

- e) **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.**

Con el fin de dar cumplimiento cabal a la misión de la Dirección y considerando los programas de inversión es que existe una permanente y especial preocupación por la conservación de las obras generadas en cada programa.

Las obras portuarias y costeras requieren el desarrollo de actividades rutinarias, extraordinarias y periódicas de conservación las cuales son acciones tendientes a mantener un estándar de nivel de servicio, por lo anterior, y con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y costera construida y resguardar la seguridad de los usuarios/as, durante el 2013 la inversión **Programa de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera** ascendió a **13.855 millones de pesos**, beneficiando a usuarios de obras de pesca artesanal, borde costero, conectividad, protecciones costeras a lo largo del país.

El gráfico siguiente muestra la evolución histórica de inversión en el programa.



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2013

En forma transversal a los programas de infraestructura portuaria pesquera artesanal e infraestructura de mejoramiento de borde costero, e incluidas en las inversiones indicadas en los puntos a) y d) se ha desarrollado el Plan de Reconstrucción del borde costero, donde el año 2013 se terminaron de ejecutar el proyecto de reposición del borde costero del sector La Poza de Talcahuano, que incluye obras de carácter turístico con un paseo costero, miradores, muelle turístico, un mercado y obras para la actividad pesquera artesanal; y la construcción del borde

costero de Dichato, obra que incluye un paseo costero con mobiliario urbano, gradas de acceso a la playa, generando protección de las marejadas a los habitantes, mejorando de manera importante la oferta turística de la zona. Además se ha avanzado en las obras de reposición del muelle de Maguillines de Constitución, el muro costero de Coliumo, el mejoramiento de las caletas pesqueras de Tubul y de Lebu, y han avanzado los proyectos de mejoramiento del borde costero de Constitución, Isla Santa María de Coronel e isla Juan Fernández. La inversión del año 2013 de este plan es de **11.353 millones de pesos**, habiéndose finalizado un total de 10 obras de reconstrucción a diciembre 2013 de un total de 17 comprometidas por la DOP.



Obras Borde Costero Dichato, y La Poza, Talcahuano.

**f) Apoyar el desarrollo del turismo y del deporte náutico en condiciones de seguridad es lo que se busca con el programa de inversión en servicios de infraestructura portuaria de turismo y deportes náuticos**

En este programa de inversión durante el año 2013 se ha avanzado en las obras de recuperación del muelle histórico Melbourne y Clark de Antofagasta, el diseño de ingeniería de la reparación del muelle Vergara de Viña del Mar, el diseño de un embarcadero turístico en Coñaripe en el lago Calafquén, el diseño para la construcción de una marina deportiva de carácter público en Puerto Natales, y el estudio para la generación de un muelle para embarcaciones de turismo en Puerto Williams.

### **3.3 Gestión Interna**

En cuanto a la gestión interna, durante el 2013 se cumplió en un 90% del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y todos los equipos de trabajo alcanzaron cumplimientos sobre el 90% de su Convenio de Desempeño Colectivo, lo cual les otorga la totalidad de los incentivos para el año 2014.

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 continuó con la implementación de Gestión por Competencias, dentro del cual se han definido planes de desarrollo individual para

todos/as los funcionarios/as. Estos desafíos han sido posibles gracias al importante compromiso de los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Obras Portuarias.

Se realizó la primera edición de la **“Guía de diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras”**, que pretende ser una referencia para consultores y contratistas del área de la ingeniería y construcción del país. Este documento consta de 5 volúmenes que reúne, las más importantes visiones técnicas de nuestro país y también de otros gobiernos e instituciones internacionales para las diferentes etapas de elaboración de las infraestructuras marítimas y costeras. Este documento tiene un carácter dinámico, por lo que se reciben comentarios y recomendaciones que son evaluadas por profesionales de la Dirección para realizar las futuras actualizaciones al documento. Actualmente se encuentra publicada en la página web de la DOP su versión digital.

Se publicó en internet el **“catastro de obras portuarias”**, el cual informa las características y estado de la totalidad de las obras marítimo portuarias construidas por la DOP a nivel nacional, aportando a una mejor gestión para la mantención de las obras del Servicio, y de utilidad para la toma de decisiones de autoridades locales.

Se desarrolló una propuesta de **“política de borde costero”** a nivel nacional, que busca orientar las inversiones del MOP en el litoral marítimo y lacustre. Corresponde a un documento técnico que incluye una orientación para proveer espacios públicos, protección y accesibilidad universal en las iniciativas de inversión de mejoramiento del borde costero, permitiendo la revitalización y generación de redes de espacios públicos costeros para uso integrado, mejorando la calidad de vida y bienestar de toda la población en la diversidad de los entornos naturales y urbanos, y en zonas de interés paisajístico o de alto valor patrimonial.

Al término del primer Plan Trienal (2011 – 2013) del **Sistema de Gestión de la Calidad MOP (SGC)**, que corresponde a una iniciativa de alcance Ministerial que se encuentra en desarrollo desde el año 2010 con el apoyo y contribución de los Servicios dependientes que integran la cartera de Obras Públicas, cuyo fin es establecer un marco de trabajo para lograr objetivos orientados a responder los requerimientos y exigencias de la ciudadanía, se ha logrado levantar y desarrollar 15 Procesos Transversales, de los cuales la Dirección de Obras Portuarias participa en 9 de ellos.

## 4. Desafíos para el año 2014

Para realizar los objetivos propuestos de la Dirección, para el año 2014 se ha programado la siguiente inversión por producto estratégico:

Producto Estratégico	Inversión 2014 (M\$)
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA	6.839.225
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO	10.058.671
INFR. PORTUARIA DE CONEXIÓN	11.201.840
INFR. PORTUARIA DE RIBERA	1.480.224
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	20.035.720
INFR. PORTUARIA TURISMO Y DEPORTES NAUTICOS	5.422.870
<b>Total Nacional</b>	<b>55.038.550</b>

El presupuesto de inversión 2014 correspondiente al subtítulo 31 es de 55.039 millones de pesos, destacándose la inversión programada para el programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal que concentra el 36%.

Los desafíos del año 2014 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los habitantes del litoral costero nacional, con la continuidad en la ejecución de importantes obras de infraestructura de mejoramiento del borde costero como la habilitación de la playa Pucará de Villarrica y la construcción del borde costero de Constitución. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional, programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia zonas aisladas del país, como los terminales portuarios de Puerto Cisnes y de Puerto Aguirre en la Región de Aysén. Además se continuará con la construcción de obras asociadas a la pesca artesanal, como las caletas pesqueras de San Vicente, Lebu, Tubul y Puerto Williams. Para estos desafíos, con la inversión programada de 55.039 millones de pesos, se beneficiará a más de 1,3 millones de habitantes de zonas costeras marítimas y lacustres entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena.

En cuanto a Calidad de Vida se plantean los siguientes desafíos para el año 2014:

- ✓ Asociada a la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional se programa terminar durante el año 2014 las obras de restauración del muelle salitrero de Melbourne y Clark, la habilitación de la playa Pucará de Villarrica, y la construcción de la segunda etapa del borde costero de Dichato.

En cuanto a conectividad se plantean los siguientes desafíos para el año 2014:

- ✓ Asociado a la conectividad del territorio nacional, dentro de las obras que se programan finalizar el año 2014 destacan: las obras de mejoramiento del terminal portuario de Pichanco; la construcción del terminal de Nayahue en la isla Butachauques de Quemchi; el terminal portuario de Melinka; el terminal portuario de Cisnes; y la reposición de la rampa Punta Delgada en Primera Angostura (Estrecho de Magallanes).

En términos cuantitativos al año 2014 se espera alcanzar una cobertura de 24 obras de infraestructura portuaria de conectividad terminadas asociadas al Plan Chiloé de un total de 35 obras portuarias que conforman este plan. En el Plan de Conectividad Austral se programa alcanzar una cobertura de 24 obras portuarias terminadas de un total de 28 obras del plan.

## 5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013.
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno.
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013.
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional.
- Anexo 10: Premios y Reconocimientos Institucionales.

## 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 2013

Número	Descripción
1	Considera recursos que permiten dar continuidad a las inversiones que se han comprometido en el Plan Chiloé (terminal Portuario Canal de Chacao y rampas), en la Ruta 7 (rampas La Arena- Puelche, Caleta Gonzalo- Pichanco) y obras en bordes costeros de Coquimbo, Talcahuano y Puerto Williams.

- Objetivos Estratégicos del Servicio

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

Número	Descripción
3	<p>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.</p> <p>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.</p>

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><b>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</b> Corresponde a un programa de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal, que contempla infraestructura básica de acuerdo a los siguientes tipos de obras:- Obras marítimas: Corresponde a atracaderos tales como, Muelles, Rampas y/o Malecones. Además contempla la construcción de rampas para varado para el resguardo de embarcaciones. En caso de contar con sistemas de atraque y/o resguardo natural no se contempla inversión.- Obras Terrestres básicas de apoyo a la pesca artesanal: Corresponde a explanadas, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado y servicios higiénicos), boxes y sombreaderos para el resguardo de artes de pesca.</p>	1
2	<p><b>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</b> Corresponde principalmente a:- Construcción de rampas y/o muelles. Permiten asegurar la conectividad marítima de zonas aisladas y el intercambio modal de transporte marítimo-terrestre. - Construcción de infraestructura terrestre (refugios o terminales de pasajeros). Para el resguardo de las personas durante los tiempos de espera existentes en la mayoría de las localidades.</p>	2
3	<p><b>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</b> Corresponde a infraestructura costera de protección de riberas de dos tipos:- Obras de defensas las cuales pueden ser marítimas, fluviales y lacustres.- Obras de encauzamiento de desembocaduras de ríos, a través de enrocados, muros de contención y/o espigones y dragado.</p>	2
4	<p><b>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</b> Contempla principalmente dos tipos de obras asociadas al mejoramiento de espacios públicos costeros para la recreación y el turismo:- Recuperación de playas: mediante la construcción de espigones de protección, inyección y descontaminación de arena, rellenos y arquitectura básica,- Paseos costeros: a través de la construcción de muros o enrocados de protección y arquitectura básica.</p>	2
5	<p><b>CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</b> Corresponde a la conservación de infraestructura portuaria y costera, construida por la Dirección de Obras Portuarias:- Obras de atraque- Obras de protección costera, marítima, fluvial y lacustre.- Playas artificiales y Paseos Costeros</p>	3
6	<p><b>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS</b> Corresponde a Facilitar la práctica de deportes náuticos y el turismo nacional e internacional, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria, marítima, fluvial y lacustre.</p>	1

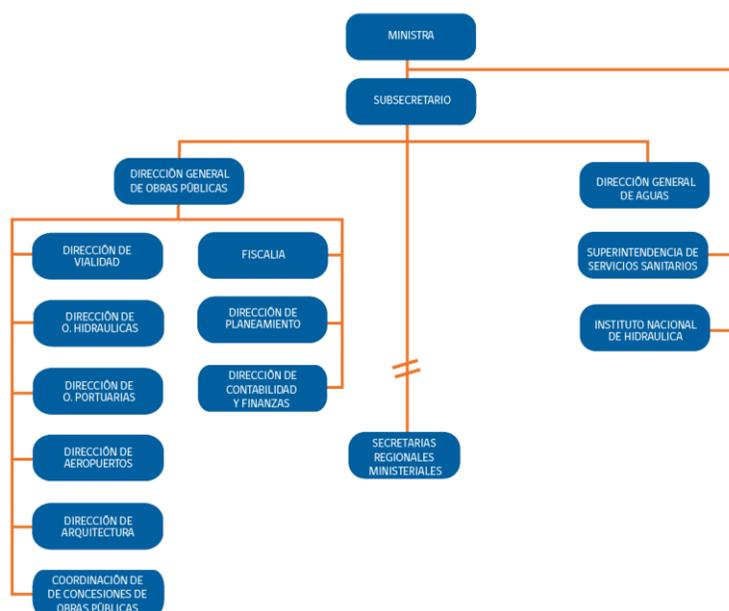
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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)
6	Habitantes de las regiones beneficiadas

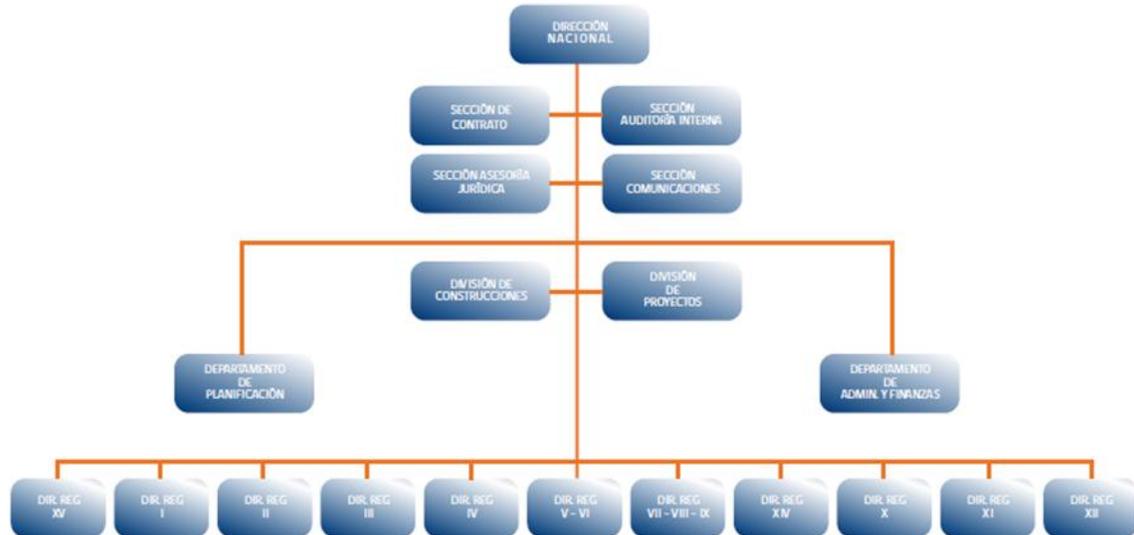
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



## Ministerio de Obras Públicas



# Dirección de Obras Portuarias



## c) Principales Autoridades

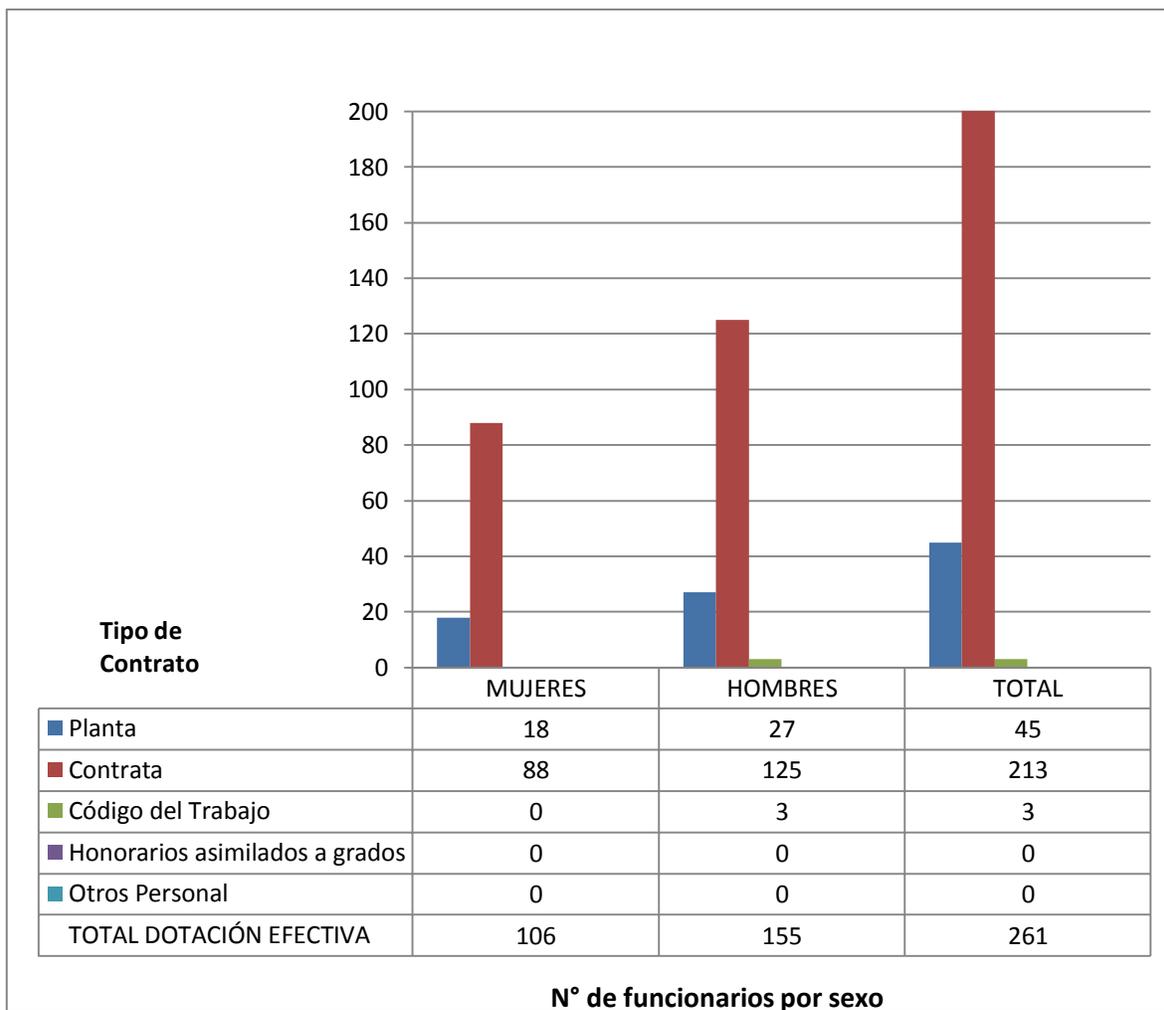
Cargo	Nombre	
Director Nacional	Ricardo Tejada Curti	
Jefe División de Proyectos	Eduardo Mesina Azocar	
Jefa División de Construcciones	Carolina Gutierrez Ortiz	
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Victor Moraga Carrasco	
Jefa Departamento de Planificación	Antonia Bordas Coddou	
Directores Regionales	XV Región	Mauricio Daza González
	I Región	Julio Perez Rubio
	II Región	Carlos Gómez Mora
	III Región	John O'Brien González
	IV Región	Mario González Pose

Cargo	Nombre
V-VI Región	Solange Morales Muñoz
VII-VIII-XI Región	Marco Araneda Santander
XIV Región	Cristian Vargas Muñoz
X Región	Rodolfo Palacios Vásquez
XI Región	Marco Uribe Molina
XII Región	José Suazo Basulto

## Anexo 2: Recursos Humanos

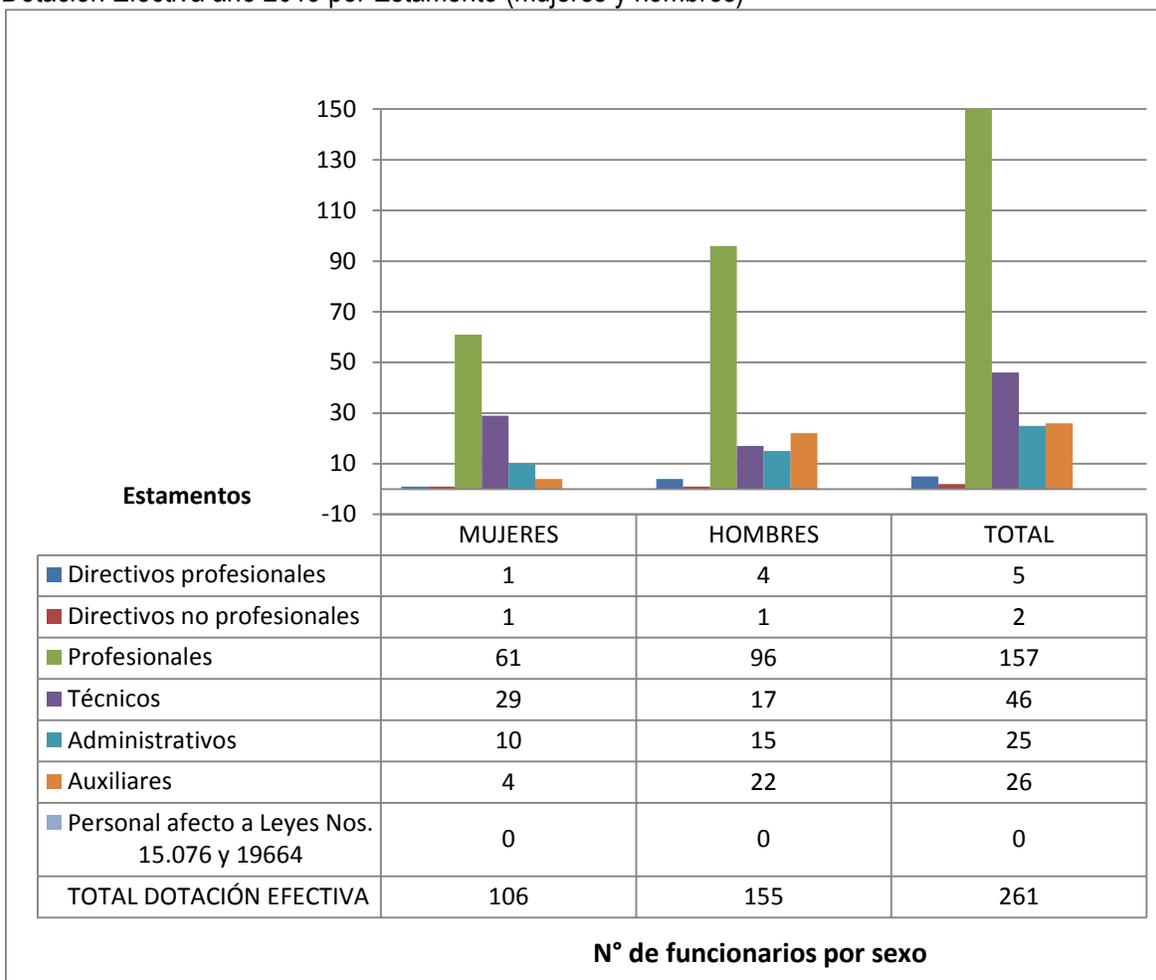
### a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2013<sup>1</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

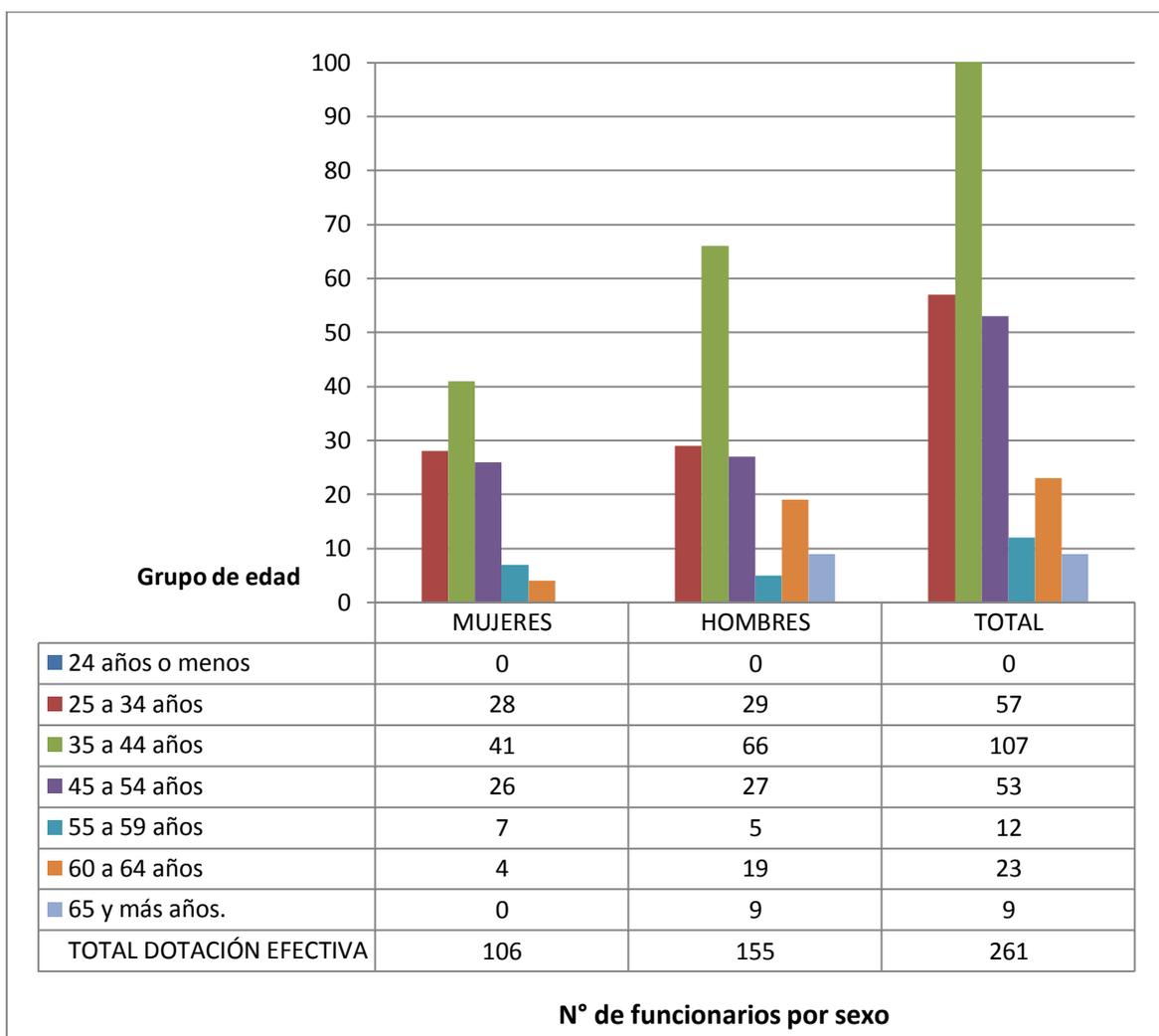


<sup>1</sup> Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

Dotación Efectiva año 2013 por Estamento (mujeres y hombres)

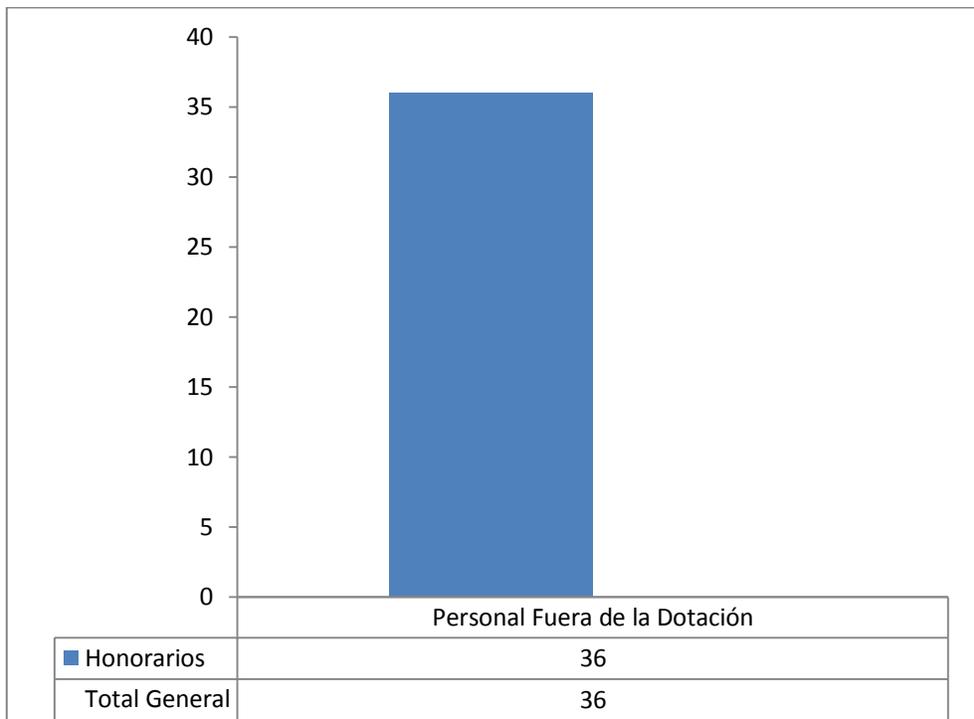


Dotación Efectiva año 2013 por grupo de edad (mujeres y hombres)



## b) Personal fuera de dotación

b) Personal fuera de dotación año 2013<sup>2</sup>, por tipo de contrato



<sup>2</sup> Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013.

### c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>3</sup>		Avance <sup>4</sup>	Notas
		2012	2013		
<b>1. Reclutamiento y Selección</b>					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata <sup>5</sup> cubiertos por procesos de reclutamiento y selección <sup>6</sup>	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	59,1	25,00	42,3	
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100	85,71	85,71	
<b>2. Rotación de Personal</b>					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	9,6	4,59	47,8	
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	1,35	(7)	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,8	1	125	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0	0,34	(8)	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	7,6	3,44	45,26	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1,2	0,38	31,66	

3 La información corresponde al período Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según corresponda.

4 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.

5 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2013.

6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatas/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

7 Durante el período 2013 hubo 2 funcionarios jubilados

8 Durante el período 2013 hubo 1 funcionaria que se acogió al retiro voluntario

**Cuadro 1**  
**Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>3</sup>		Avance <sup>4</sup>	Notas
		2012	2013		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}}$	0,92	0,92	100	
<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.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100}{}$	12,5	0	0	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100}{}$	12,3	2,68	21,8	
<b>4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</b>					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100}{}$	92,6	85,71	92,5	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año t}) / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}{}$	8,3	8,60	103,6	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia <sup>9</sup>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100}{}$	11,5	14,13	122,8	
4.4 Porcentaje de becas <sup>10</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t}}{*100}$	0,0	0	0	
<b>5. Días No Trabajados</b>					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).</li> </ul>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t}) / 12}{\text{Dotación Efectiva año t}}$	1,1	1,1	100	

9 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

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

**Cuadro 1**  
**Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>3</sup>		Avance <sup>4</sup>	Notas
		2012	2013		
• Licencias médicas de otro tipo <sup>11</sup>	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,3	0,3	100	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,0	0,09	(12)	
<b>6. Grado de Extensión de la Jornada</b>					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	2,7	2,6	96,3	
<b>7. Evaluación del Desempeño<sup>13</sup></b>					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	97,6%	98,3%	100,7	
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	2,4%	1,2%	50	
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0	0,03	(14)	
	N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0	0		
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño <sup>15</sup> implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
<b>8. Política de Gestión de Personas</b>					
Política de Gestión de Personas <sup>16</sup> formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	NO		

11 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

12 Durante el período 2013 se registraron 316 días de Permiso sin goce de remuneraciones.

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

14 Durante el período 2013 hubo 1 funcionario en lista 3

15 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

16 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

## Anexo 3: Recursos Financieros

### a) Resultados de la Gestión Financiera

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2012 – 2013</b>			
Denominación	Monto Año 2012	Monto Año 2013	Notas
	M\$ <sup>17</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>59.499.867</b>	<b>53.695.470</b>	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	80.286	6.409	
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.494	3.464	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	525.943	548.000	
APORTE FISCAL	58.825.562	53.069.078	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.821	12.292	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	52.761	56.227	
<b>GASTOS</b>	<b>60.215.373</b>	<b>57.983.160</b>	
GASTOS EN PERSONAL	5.459.697	5.753.446	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.553	597.934	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34.882	62.844	
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.699	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175.001	272.652	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	52.458.862	45.990.628	
SERVICIO DE LA DEUDA	1.515.679	5.305.656	
<b>RESULTADO</b>	<b>-715.506</b>	<b>-4.287.690</b>	

[1] La cifras están expresadas en M\$ del año 2013. El factor de actualización de las cifras del año 2012 es 1,01797128

<sup>17</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2013. El factor de actualización de las cifras del año 2012 es 1,01797128.

## b) Comportamiento Presupuestario año 2013

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2013								
Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>18</sup>	Presupuesto Final <sup>19</sup>	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia <sup>20</sup>	Notas <sup>21</sup>
				(M\$)	(M\$)		(M\$)	
<b>INGRESOS</b>				<b>60.830.398</b>	<b>53.217.296</b>	<b>53.695.470</b>	<b>-478.174</b>	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.129		3.129	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.174	6.174	6.409	-235	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.087	3.087	3.464	-377	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	133.770	133.770	548.000	-414.230	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.870	30.870	185.893	-155.023	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	102.900	102.900	305.489	-202.589	
	99		Otros	0	0	56.618	-56.618	
09			APORTE FISCAL	60.685.309	53.069.078	53.069.078	0	
	01		Libre	60.685.309	53.069.078	53.069.078	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.058	2.058	12.292	-10.234	
	03		Vehículos			10.500	-10.500	
	04		Mobiliario y Otros	2.058	2.058	205	1.853	
	99		Otros Activos No financieros			1.587	-1.587	
			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	56.227	-56.227	
12	10		Ingresos por Percibir			56.227	-56.227	
<b>GASTOS</b>				<b>60.830.398</b>	<b>58.593.032</b>	<b>57.983.160</b>	<b>609.872</b>	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>5.326.282</b>	<b>5.811.604</b>	<b>5.753.446</b>	<b>58.158</b>	
21			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.611	602.611	597.934	4.677	
22			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55.354	71.189	62.844	8.345	
	01		Prestaciones Previsionales	55.354	62.844	54.499	8.345	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	8.345	8.345	0	
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>336.595</b>	<b>276.156</b>	<b>272.652</b>	<b>3.504</b>	
29	03		Vehículos	46.820	46.820	45.690	1.130	
	04		Mobiliario y Otros	13.114	33.114	32.774	340	
	05		Máquinas y Equipos	133.770	113.770	111.794	1.976	

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2013.

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

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

**Cuadro 3**  
**Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2013**

Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos y	Diferencia <sup>20</sup>	Notas <sup>21</sup>
				Inicial <sup>18</sup>	Final <sup>19</sup>	Gastos Devengados (M\$)		
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	06		Equipos Computacionales	17.355	12.483	12.426	57	
	07		Programas Informáticos	125.536	69.969	69.968	1	
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	54.544.556	46.525.815	45.990.628	535.187	
31	01		Estudios Básicos	136.240	63.680	59.127	4.553	
	02		Proyectos	54.408.316	46.462.135	45.931.501	530.634	
			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	5.305.657	5.305.656	1	
34	07		Deuda Flotante	1.000	5.305.657	5.305.656	1	
			RESULTADO	0	-5.375.736	-4.287.690	-1.088.046	

**c) Indicadores Financieros**

**Cuadro 4**  
**Indicadores de Gestión Financiera**

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>22</sup>			Avance <sup>23</sup> 2013/ 2012	Notas
			2011	2012	2013		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales <sup>24</sup> )		1,072	1,005	1,144	114%	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]		0,268	0,393	0,232	59%	
	[IP percibidos / IP devengados]		0,931	0,933	0,785	84%	
	[IP percibidos / Ley inicial]		3,481	2,377	3,388	143%	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		0,190	0,949	0,371	39%	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,188	0,942	0,366	40%	

22 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2013. Los factores de actualización de las cifras de los años 2011 y 2012 son 1,04856870 y 1,01797128 respectivamente. De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboración de este cuadro, se recalcularon los datos de los años 2011 y 2012.

23 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.

24 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 2013 <sup>25</sup>				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
<b>FUENTES Y USOS</b>		13.851.696	-4.287.677	9.564.018
<b>Carteras Netas</b>		0	-3.416.459	-3.416.459
115	Deudores Presupuestarios	0	134.897	134.897
215	Acreedores Presupuestarios	0	-3.551.356	-3.551.356
<b>Disponibilidad Neta</b>		17.393.924	-1.867.144	15.526.780
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	17.393.924	-1.867.144	15.526.780
<b>Extrapresupuestario neto</b>		-3.542.229	995.926	-2.546.303
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	-52.404	76.208	23.804
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	53.784.187	53.784.187
214	Depósitos a Terceros	-3.457.173	913.617	-2.543.556
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.652	6.100	-26.552
219	Trasposos Interdependencias	0	-53.784.187	-53.784.187

[1] Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

## e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Servicio Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	12.541.310	9.720.108	9.708.130	
Servicio Infraestructura Portuaria de Conectividad	22.302.146	14.337.711	14.177.886	
Servicio Infraestructura de Protección de Ribera	1.324.490	423.092	422.401	
Servicio Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	8.544.712	6.984.429	6.937.531	
Servicio Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	6.504.407	14.140.806	13.854.8675	
Servicio Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	3.327.491	891.155	890.005	
FSD <sup>26</sup>		28.514		
<b>TOTAL</b>	<b>54.544.556</b>	<b>46.525.815</b>	<b>45.990.628</b>	

25 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

26 FSD: Fondos sin decretar

**g) Inversiones<sup>27</sup>**

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA EN PUERTO EDEN	96.236	83.937	87,22%	1.996	1.996	-	
REPOSICION INFRAESTRUCTUR A TERRESTRE CALETA PORTALES, VALPARAISO	24.854	24.854	100,00%	25.000	24.854	146	
REPOSICION CALETA PESCADORES ARTESANALES GM. RIQUELME IQUIQUE	649.435	649.435	100,00%	54.970	54.970	-	
MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA	83.000	75.223	90,63%	10.124	10.124	-	
CONSERVACION DE VIAS DE NAVEGACION RIO AYSEN Y AGUAS MUERTAS, XI REGION	63.138	63.138	100,00%	13.802	12.020	1.782	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PAN DE AZUCAR	123.221	220	0,18%	611	220	391	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO	5.837.438	2.364.959	40,51%	2.167.985	2.164.683	3.302	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA -	85.808	40.860	47,62%	40.929	40.860	69	

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

28 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

29 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2013.

30 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2013.

31 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2013.

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES	3.688.217	788.632	21,38%	700.610	700.323	287	
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN	102.471	98.967	96,58%	37.872	34.137	3.735	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHÍA CHILOTA Y BAHIA CATALINA, XII REGION	180.000	180.000	100,00%	9.000	9.000	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO	8.582.831	8.482.831	98,83%	3.465.469	3.465.469	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA LAGO ICALMA, LONQUIMAY	2.050	1.940	94,63%	2.050	1.940	110	
HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA	3.293.501	1.033.999	31,40%	907.191	906.207	984	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY	56.850	56.850	100,00%	35.400	35.400	-	
MEJORAMIENTO EMPLAZAMIENTO FUERTE NIEBLA -	390	211	54,10%	370	211	159	
CONSTRUCCION RAMPAS PARA BARCAZAS LAGO TAGUA TAGUA	2.399.858	2.399.858	100,00%	461.074	461.074	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA DE CONEXION EN PTO. YUNGAY	103.744	103.744	100,00%	13.078	10.934	2.144	
CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V REGION	64.500	64.500	100,00%	36.500	36.500	-	
CONSTRUCCION TERMINAL	1.869.491	1.814.179	97,04%	1.760.027	1.748.853	11.174	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
PORTUARIO							
CANAL DE CHACAO							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR, MAULLIN	75.250	64	0,09%	370	64	306	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA	176.340	176.340	100,00%	4.836	4.420	416	
CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO	110.516	52.678	47,67%	20.508	20.508	-	
MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA -	39.987	39.987	100,00%	9.361	9.361	-	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN	603.304	571.060	94,66%	41.491	40.040	1.451	
REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI	226.458	64.904	28,66%	33.189	33.039	150	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LITORAL CENTRAL - V REGION	130.157	115.548	88,78%	14.610	-	14.610	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO	1.154.963	1.154.963	100,00%	424.622	424.622	-	
MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN	92.838	92.838	100,00%	48.172	41.492	6.680	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	1.961.009	1.940.035	98,93%	1.462.458	1.462.455	3	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL	1.293.914	1.293.914	100,00%	283.775	283.775	-	
AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA	276.547	163.436	59,10%	56.116	50.745	5.371	
RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK	4.749.482	675.404	14,22%	675.189	675.184	5	
CONSTRUCCION RAMPAS VEHICULAR DE CALBUCO	3.542.789	3.535.324	99,79%	51.843	46.525	5.318	
CONSTRUCCION ROMPEOLAS PARA HABILITAR PLAYA BRAVA PARA BAÑO, IQUIQUE	197.735	196.411	99,33%	84.517	83.191	1.326	
MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO	85.358	85.358	100,00%	13.773	13.773	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION	1.337.028	1.097.231	82,06%	447.016	446.938	78	
CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD	599.939	82.104	13,69%	3.015	1.308	1.707	
CONSTRUCCION RAMPAS EN PALQUI CURACO DE VELEZ	1.408.093	1.408.093	100,00%	235.405	235.045	360	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION RANPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON	60.760	60.760	100,00%	3.276	77	3.199	
MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY	147.683	47.183	31,95%	18.981	18.981	-	
CONSTRUCCION RANPA SECTOR COÑAB, COMUNA DE QUINCHAO	895.258	895.258	100,00%	392.559	392.559	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA	93.330	74.295	79,60%	34.051	34.051	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTUR A PORTUARIA BAHIA FILDES ANTARTICA CHILENA	176.093	161.101	91,49%	98.862	98.862	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA	4.054.678	101.116	2,49%	28.849	28.848	1	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA	4.478.164	94.154	2,10%	31.850	29.850	2.000	
CONSTRUCCION RANPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI	556.394	205.624	36,96%	141.774	135.320	6.454	
CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIO LINGUE, MARIQUINA	114.639	114.639	100,00%	28.405	28.404	1	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E	918.891	692.623	75,38%	140.496	132.744	7.752	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
INFRAESTRUCTUR							
A PESCA							
ARTESANAL							
CHAITEN							
CONSERVACION							
OBRAS							
PORTUARIAS							
REGION							
O'HIGGINS	882.558	442.558	50,14%	214.741	214.740	1	
REPOSICION							
RAMPA							
QUINTERQUEN							
ISLA CAUCAHUE,							
COMUNA DE							
QUEMCHI	98.993	98.993	100,00%	8.880	8.880	-	
MEJORAMIENTO							
PLAYA PONCIANO							
CASTRO, LAGO							
COLICO - CUNCO	47.454	47.454	100,00%	19.761	19.761	-	
MEJORAMIENTO							
BORDE COSTERO,							
HUASCO	41.639	41.639	100,00%	8.562	8.562	-	
CONSERVACION							
PROTECCION							
COSTERA,							
SECTOR ORIENTE							
PUNTA LAVAPIE	635.484	635.484	100,00%	6.500	5.606	894	
CONSTRUCCION							
MUELLE							
PESQUERO							
ARTESANAL							
CALETA							
MAGUELLINES	7.200.506	6.946.506	96,47%	1.228.327	1.228.327	-	
CONSTRUCCION							
INFRAESTRUCTUR							
A PORTUARIA RIO							
AYSEN, SECTOR							
PUERTO AYSEN	1.000	-	0,00%	-	-	-	
CONSERVACION							
GLOBAL OBRAS							
PORTUARIAS 2010							
REGION DE							
ANTOFAGASTA	1.363.773	1.360.773	99,78%	614.108	614.108	-	
REPOSICION							
PAÑÓLES Y							
CIERRRE							
PERIMETRAL							
CALETA							
CAVANCHA,							
IQUIQUE	67.700	67.700	100,00%	23.459	23.459	-	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO VALDIVIA	1.374.995	652.187	47,43%	531.033	530.684	349	
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR	2.120.003	1.048.523	49,46%	1.000.400	1.000.370	30	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE	762	162	21,26%	1.210	162	1.048	
CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETAS SUR DE IQUIQUE	70.988	70.988	100,00%	9.191	9.191	-	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS	3.963.312	1.166.241	29,43%	1.166.261	1.166.241	20	
REPARACIONES MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR	110.573	110.573	100,00%	78.776	78.766	10	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA	2.650.898	1.657.944	62,54%	1.415.355	1.329.055	86.300	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - PUELICHE, X REGION	3.716.998	3.716.998	100,00%	1.905.952	1.898.042	7.910	
CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA	100.132	69.310	69,22%	31.592	31.592	-	
CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO	77.530	51.865	66,90%	41.989	20.826	21.163	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION RAMPAS FIORDO STAINES, ULTIMA ESPERANZA	180.212	180.212	100,00%	94.796	94.796	-	
CONSERVACIÓN POZAS DE ABRIGO CALETAS PESQUERAS Y MUELLE HANGA PIKO	400.585	185	0,05%	16.400	-	16.400	
AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE	1.762.003	190.191	10,79%	190.300	190.191	109	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION	7.909.807	5.371.414	67,91%	1.141.203	1.141.202	1	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES	8.538.130	8.244.252	96,56%	3.199.706	3.199.706	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO	5.426.795	2.866.688	52,82%	1.349.217	1.341.956	7.261	
CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE AYSEN	4.600.968	100.198	2,18%	101.010	100.198	812	
REPOSICIÓN MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA RIO LEBU	6.670.274	2.509.649	37,62%	2.509.464	2.509.464	-	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ	199.993	119.955	59,98%	10	-	10	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD DE ISLA HUAPI Y OBRA VARIANTE PUERTO SUR -	77.023	77.023	100,00%	6.000	5.220	780	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA	1.252.458	242.715	19,38%	127.704	127.693	11	
REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO	7.315.122	4.090.870	55,92%	1.590.885	1.590.853	32	
CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME	642.959	422.196	65,66%	422.202	422.196	6	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS	8.361.630	5.778.128	69,10%	1.945.748	1.851.090	94.658	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN	3.591.522	1.755.843	48,89%	959.576	959.576	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO	9.024.519	4.411.671	48,89%	2.361.858	2.361.132	726	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA	2.600.964	1.234.464	47,46%	425.084	421.489	3.595	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS	2.802.831	1.587.986	56,66%	705.129	704.963	166	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS	2.569.268	1.663.391	64,74%	860.422	860.416	6	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MENORES							
REGION DE ARICA Y PARINACOTA							
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN	515.421	511.904	99,32%	54.997	54.997	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA ALACRAN COMUNA DE ARICA	87.133	87.133	100,00%	15.525	15.515	10	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO	1.281.210	770.690	60,15%	500.974	474.459	26.515	
CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA	2.490.716	700.312	28,12%	700.200	700.161	39	
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE ANTOFAGASTA	505.580	52.686	10,42%	186.564	52.686	133.878	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA	107.542	27.108	25,21%	-	-	-	
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD FLUVIAL DEL RIO BUENO	129.441	118.384	91,46%	64.209	64.209	-	
MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA	173.883	58.192	33,47%	58.192	58.192	-	
CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS PARA NAVES TURISTICAS MENORES EN PUERTO NATALES	178.883	133.147	74,43%	96.647	96.647	-	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año 2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA, ARICA	395.891	395.891	100,00%	221.904	221.904	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVO PENINSULA DE HUEQUI	182.884	108.969	59,58%	109.892	108.830	1.062	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE	1.039.418	828.599	79,72%	628.661	628.419	242	
CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES	2.108.635	485.241	23,01%	284.702	284.303	399	
CONSTRUCCION MUELLE CALETA BUCALEMU, VI REGION	183.941	36.347	19,76%	-	-	-	
MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA	140.157	174	0,12%	364	174	190	
CONSTRUCCION EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI	100.115	39.413	39,37%	39.413	39.413	-	
CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO	59.552	47.194	79,25%	47.056	47.056	-	
REPOSICION OBRAS DE ATRAQUE CALETA PESQUERA SAN VICENTE, TALCAHUANO	1.809.537	1.513.879	83,66%	1.513.485	1.513.451	34	
MEJORAMIENTO PASEO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA	60.081	34.070	56,71%	34.070	34.070	-	

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>28</sup>	Ejecución Acumulada al año 2013 <sup>29</sup>	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 <sup>30</sup>	Ejecución Año2013 <sup>31</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
BRAVA, ARICA							
ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADUR A RIO QUEULE, TOLTEN							
	109.036	-	0,00%	510	-	510	
ANALISIS DEMANDA Y OFERTA FACILIDADES PORTUARIAS EN CHONCHI							
	500	128	25,60%	510	128	382	
CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE -							
	836.982	792.564	94,69%	595.069	594.574	495	
ANALISIS DE SUELOS Y TOPOBATIMETRIA PUERTO NORTE ISLA SANTA MARIA							
	59.000	59.000	100,00%	60.400	59.000	1.400	
CONSERVACION DRAGADO AREA OPERACION RAMPA DE TRANSBORD DE CHAITEN							
	2.220.000	1.945.622	87,64%	379.600	379.600	-	
REPOSICION RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA, CORONEL							
	972.749	461	0,05%	620	461	159	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR FLUVIAL CONSTITUCION							
	600	216	36,00%	610	216	394	
ANALISIS TOPOBATIMETRIC O Y MANIOBRABILIDAD PUERTO WILLIAMS							
	66.051	-	0,00%	210	-	210	

## Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2013

Cuadro 9										
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2013	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2011	2012	2013				
SERVICIOS DE 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° de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t, que logran el Visto Bueno Favorable de SERNAPESCA/N° total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada en el año t)*100	%	100%	100%	0%	100%	NO	0.00%	1
				(1/1)*100	(1/1)*100	(0/0)*100	(2/2)*100			
	Enfoque de Género: No			6%	7%	6%	9%	SI	141.90%	2
				(2174716 /3355171)*100	(2060387 /3093721)*100	(2167570 /3619126)*100	(5064276 /5957971)*100			
	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	%							
	Enfoque de Género: No									

32 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2013 es igual o superior a un 95% de la meta.

33 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2013 en relación a la meta 2013.

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2013	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2011	2012	2013				
	Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.	((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100	%	16%	10%	11%	16%	SI	150.52%	3
	Enfoque de Género: No			(2067/12 654)*100	(1262/12 369)*100	(984/926 1)*100	(2071/12 942)*100			
SERVICIOS DE 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	%	49%	57%	66%	66%	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No			(18/37)*100	(20/35)*100	(23/35)*100	(23/35)*100			

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2013	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2011	2012	2013				
SERVICIOS DE 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.	$\frac{((N^{\circ} \text{ total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t}) / (N^{\circ} \text{ Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t})) * 100}{}$	%	100%	67%	100%	100%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(3/3)*100	(4/6)*100	(2/2)*100			(2/2)*100
SERVICIOS DE 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 terminadas al año t.	$\frac{(N^{\circ} \text{ total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t} / N^{\circ} \text{ total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Conectividad Austral de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes}) * 100}{}$	%	31%	53%	75%	75%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(10/32)*100	(16/30)*100	(21/28)*100			(21/28)*100

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2013	Cumple SI/NO <sup>32</sup>	% Cumplimiento <sup>33</sup>	Notas
				2011	2012	2013				
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	Porcentaje de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas el año t.	(N° total de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura terminadas el año t / N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Conservación del año t)*100	%	100%	100%	100%	100%	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No			(35/35)*100	(30/30)*100	(20/20)*100	(20/20)*100			
	Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	(N° total acumulado de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Reconstrucción)*100	%	28%	44%	59%	65%	NO	90.90%	4
	Enfoque de Género: No			(5/18)*100	(8/18)*100	(10/17)*100	(11/17)*100			

**Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:**

88.18  
%

**Porcentaje de cumplimiento global final del servicio:**

90 %

**Notas:**

1.- Indicador no mide. Cumplimiento efectivo 0%. Se justifica causa externa, por no contar con denominador debido a que no terminó ninguna obra asociada al producto estratégico de SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL, durante el año 2013, con lo cual

es imposible cumplir con el numerador que corresponde al Certificado de Sernapesca para las obras terminadas. la justificación detallada se encuentra disponible junto a todos los medios de verificación en informe de indicador.

2.- Indicador con sobre cumplimiento. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, representadas en la elaboración de reportes online del estado actual del % de desviación de montos a nivel nacional, en la pagina Colabora DOP en la Intranet MOP. Además se ha realizado durante el año 2013 un seguimiento periódico bimensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los montos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador.

3.- Indicador con sobre cumplimiento. Este resultado es fruto de mejoras en la gestión, representadas en la elaboración de reportes online del estado actual del % de desviación de Tiempos a nivel nacional, en la pagina Colabora DOP en la Intranet MOP. Además se ha realizado durante el año 2013 un seguimiento periódico bimensual a este indicador, realizando informes y reportes del estado de todos los contratos a nivel nacional, identificando todas las modificaciones y cumplimiento del porcentaje de desviación de los montos ya sea por contrato, por región o nivel nacional. Por último, la Dirección ha mantenido medidas de gestión incorporadas en años anteriores, como son los mecanismos de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador.

4.- Se justifica causa externa, calificada, y no prevista (hechos fortuitos comprobables).Una de las tres localidades a terminar durante el año 2013 corresponde a Caleta Maguelines, que durante la fase final de ejecución de las obras del contrato del Muelle nuevo de Maguelines que presentaba un avance físico de 97,48%, se vio dañado en su estructura producto de las marejadas extremas ocurridas los días 03 y 04 de julio de 2013. Las marejadas que azotaron la costa chilena entre los días 3 y 4 de julio tuvieron características que escapan a lo que habitualmente se observa en esta zona. Dentro de las características particulares de ésta marejada, se indicó que la estimación del período de retorno de ésta, fue de alturas de ola que excedían la marejada centenaria, es decir, la que se produce con un período de retorno de 100 años, que son superiores a las alturas de diseño utilizados por la DOP, según las normativas y recomendaciones internacionales para este tipo de estructuras. La justificación detallada se encuentra en informe de indicador.

## Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 10 Cumplimiento de Gobierno año 2013			
Objetivo <sup>34</sup>	Producto <sup>35</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula <sup>36</sup>	Evaluación <sup>37</sup>
Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística, de manera de convertir a Chile en un destino turístico de categoría mundial.	Ejecutar: (1) Plan Chiloé (2) Plan Interlagos (3) Plan de Conectividad Austral (4) Plan Araucanía	1,2,3,4,6	A tiempo en su cumplimiento
Seguir avanzando con las obras de los planes Chiloé, Arauco e Isla de Pascua.	Mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y aeroportuaria a través de la ejecución de cartera de proyectos para Chiloé, Arauco y la Isla de Pascua	2	A tiempo en su cumplimiento

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

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

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

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

## Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013

### CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2013

#### I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS	CAPÍTULO	02

#### II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	10.00%	10.00%	✓
	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	80.00%	70.00%	✓
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información				O	Menor	5.00%	5.00%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :									90.00	

## Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2013				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo <sup>38</sup>	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>39</sup>	Incremento por Desempeño Colectivo <sup>40</sup>
Departamento de Planificación	14	6	99,74%	8%
División de Proyectos	20	6	98,13%	8%
División de Construcciones	13	7	97,29%	8%
Departamento de Administración y Finanzas	43	6	100,00%	8%
Región de Arica y Parinacota	6	5	100,00%	8%
Región de Tarapacá	8	6	100,00%	8%
Región de Antofagasta	10	6	94,16%	8%
Región de Atacama	6	7	100,00%	8%
Región de Coquimbo	10	5	98,42%	8%
Región de Valparaíso y O'Higgins	17	6	94,72%	8%
Región del Maule, Región del Bío Bío y Región de La Araucanía	43	6	97,37%	8%
Región de Los Ríos	15	5	100,00%	8%
Región de Los Lagos	29	6	95,11%	8%
Región de Aysén	16	6	97,67%	8%
Región de Magallanes	10	5	99,58%	8%

38 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013.

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

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

