



Dirección de Obras Portuarias

Ministerio de Obras
Públicas

Gobierno de Chile

Balance de Gestión Integral
Año 2014

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2014

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS
PORTUARIAS

Morandé 59, fono 56 2 24494702

www.dop.cl

Índice

Carta Presentación del Ministro del ramo.....	3
1. Resumen Ejecutivo Servicio.....	4
2. Resultados de la Gestión año 2014.....	7
3. Desafíos para el año 2015	17
4. Anexos.....	19
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	20
a) Definiciones Estratégicas.....	20
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio.....	22
c) Principales Autoridades	23
Anexo 2: Recursos Humanos.....	25
Anexo 3: Recursos Financieros	35
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014	51
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	56
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014.....	58
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	59

Carta Presentación del Ministro del ramo

En concordancia con el Programa de Gobierno de S. E. la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, el Ministerio de Obras Públicas al año 2030 se ha propuesto reducir las desigualdades en materia de infraestructura y gestión del recurso hídrico, desarrollando las obras y acciones necesarias para mejorar la movilidad de las personas, bienes y servicios, apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la cultura, y generar la plena integración de las regiones al desarrollo, para así garantizar la disminución de los problemas de inequidad, productividad, competitividad y crecimiento que presentan distintos sectores sociales y productivos del país.

En el período 2014- 2018 se estima una inversión total superior a US\$ 30 mil millones, de los cuales US\$ 16 mil millones están programados con fondos sectoriales MOP; alrededor de US\$ 13 mil millones a través del Sistema de Concesiones y US\$ 2 mil millones de aporte de otras instituciones del Estado.

En esa línea, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2014, 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 productos de pesca, conectividad, protección de las riberas, bordes costeros, turismo y deportes náuticos y sus conservaciones, 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 período anterior, podemos señalar la finalización de las obras de mejoramiento del terminal portuario de Pichanco en la carretera austral; la construcción del terminal de Nayahue en la isla Butachauques de Quemchi, y la Rampa de Puchilco de la isla Puqueldón de la Provincia de Chiloé; el terminal portuario de Cisnes de la Región de Aysén y las caletas pesqueras de Quintay, Pelluhue, San Vicente y Tubul.

Además, se destacan la reposición de la rampa Punta Delgada en Primera Angostura para el cruce del Estrecho de Magallanes, la habilitación de la playa Pucará de Villarrica en la Región de La Araucanía y la reparación de la Caleta Lebu en la región del Bio Bio.

En razón de lo anterior, la Dirección de Obras Portuarias, se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión para favorecer el acercamiento de la ciudadanía al contacto con las zonas costeras, aportando al desarrollo económico local y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes a lo largo de todo el país.

Alberto Undurraga Vicuña

Ministro de Obras Públicas

1. 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 al aporte al desarrollo económico, la integración física y social de los ciudadanos/as 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 real de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2014, fue de 264 funcionarios(as), de las más amplias especialidades que permiten dar una visión multidisciplinaria y global a los proyectos. Su actual Directora Nacional fue seleccionada a través del Sistema de Alta Dirección Pública y nombrada por S.E. la Presidenta de la República a contar del 15 de Octubre del año 2014.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2014 correspondió a M\$ 55.862.229, 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 servicios de: Infraestructura portuaria pesquera artesanal, de infraestructura portuaria de conectividad, de infraestructura de protección de ribera, de infraestructura de mejoramiento de borde costero, de infraestructura portuaria para el turismo y deportes náuticos, y conservación de infraestructura portuaria y costera.

En cuanto a la inversión de infraestructura portuaria y costera, destaca durante el año 2014 el avance del Plan de Conectividad Austral, con una inversión ejecutada el año 2014 que alcanzó a los 2.320 millones de pesos, finalizándose 3 obras portuarias: mejoramiento rampa Pichanco en las región de Los Lagos, mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes en la región de Aysén, y la reposición de la rampa Punta Delgada de la región de Magallanes. Lo anterior, representa un avance acumulado de 24 obras terminadas de un total de 28 que conforman el plan comprometido por la DOP.

En el Plan Chiloé la inversión del año 2014 fue de 348 millones de pesos, finalizándose la construcción de la Rampa en la Isla Butachauques en el sector de Nayahue, teniendo este plan un avance acumulado de 24 obras terminadas, de un total de 35 comprometidas por la DOP.

En el Plan de Reconstrucción, la inversión alcanzó a los 9.997 millones de pesos, con 3 obras terminadas durante el año, correspondientes a la construcción de infraestructura portuaria en la Caleta de Tubul, a la reparación del muro y explanada de la caleta pesquera de Lebu y la construcción de la protección en la ribera de Coliumo, lográndose un avance de 13 obras finalizadas de un total de 17 comprometidas por la DOP.

En cuanto a las obras de mejoramiento del borde costero, destaca el término de la habilitación de la Playa Pucurá, primera playa artificial en Chile realizada en un lago, y las obras de reposición del Borde Costero en Dichato Etapas II y III.

Durante el año 2014, se elaboraron y lanzaron 2 nuevos planes de la DOP, el Plan del Borde Costero de Arica y el Plan del Borde Costero de Chiloé, los que juntos suman 97.000 millones de pesos, 27 obras y 12.000 metros lineales de nuevos bordes costeros. Además, se están preparando para el próximo año 8 nuevos planes de inversión en distintos territorios del país, con un alto impacto local y que implican importantes cifras de inversión.

Estos planes benefician directamente la cuenca del Lago Llanquihue en la región de los Lagos, el borde costero de la región de Antofagasta, la actividad pesquera de la región del Maule al turismo, y la pesca de la región del Bio Bio, al desarrollo planificado del borde costero de Quellón que se convertirá en el nuevo punto de término de la ruta 5 sur, a las caletas pesqueras de la región de Los Ríos, y la turismo tradicional del río Bueno, asociado administrativamente a dos regiones del país, Los Ríos y Los Lagos.

Los Gobiernos Regionales han reconocido el aporte de la DOP a sus territorios, por lo que se ha acordado el apoyo a través de la asignación de recursos financieros y humanos para favorecer el desarrollo de los proyectos locales, especialmente en las regiones de zonas extremas, de manera de cumplir con los plazos de desarrollo de proyectos planificados.

Se realizó apoyo profesional entre regiones, como lo realizado por profesionales de las regiones del Bío Bío y Antofagasta hacia las regiones de Arica y Tarapacá afectadas por el terremoto del mes de abril de 2014.

También se hizo intercambio técnico interregional con visitas de profesionales del Servicio para conocer los resultados en obras de otras regiones, favoreciendo la innovación y capacidad de anticipación y resolución de problemas. El año 2015 se trabajará en formalizar esta forma de capacitación interna considerando los buenos resultados de este tipo de iniciativas.

Se avanzó con las relaciones internacionales con Japón, a través del proyecto SATREPS, donde se realizó un intercambio de información técnica y científica para mitigar daños por desastres naturales como los tsunamis, en coordinación con distintas universidades y organizaciones gubernamentales de ambos países.

Se realizó una coordinación con el Ministerio de Transporte para la administración de la infraestructura portuaria de conectividad en la región de Los Lagos y para el otorgamiento de subsidios de transporte y la operación de transbordadores del Ministerio de Obras Públicas, para asegurar la conectividad en tramos de transbordo marítimo, fluvial y lacustre de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes

La Dirección dentro del marco de la Ley de Presupuesto 2015 presenta un crecimiento en inversión de 12,4% con respecto a la Ley 2014. Para los años futuros se proyecta seguir con el fortalecimiento institucional, de manera de lograr potenciar los equipos de trabajo que conforman el Servicio para el correcto desarrollo de las obras costeras y portuarias en los distintos territorios del país.

Las obras que se proyectan son relevantes a nivel local y permitirán apoyar el crecimiento y desarrollo territorial, fortaleciendo las economías locales y la actividad económica nacional.



Antonia Bordas Coddou
Directora Nacional de Obras Portuarias
Ministerio de Obras Públicas

2. Resultados de la Gestión año 2014

3.1 Resultados asociados al Programa de Gobierno, las 56 medidas y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2014 correspondió a M\$55.862.229, que corresponde a una ejecución del 99,81% del presupuesto vigente (M\$ 55.967.440), 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. De esta manera, el presupuesto 2014 fue en un 16% mayor a lo ejecutado el año 2013.

La inversión distribuida entre los productos estratégicos 2014, se muestra en el siguiente cuadro:

Producto Estratégico	Inversión Total 2014 (M\$)	Porcentaje
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA	12.108.130	21,7%
INFR. PORTUARIA DE RIBERA	461.872	0,8%
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO	9.095.016	16,3%
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	16.979.833	30,4%
INFR. PORTUARIA DE CONEXIÓN	12.639.040	22,6%
INFR. PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NAUTICOS	4.578.338	8,2%
Total Nacional	55.862.229	100%

Dentro de los compromisos asociados al Programa de Gobierno, destaca el inicio de las obras del Plan de Zonas Extremas, a través de la construcción de infraestructura portuaria en el Lago General Carrera en Chile Chico y Puerto Ibañez.

3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

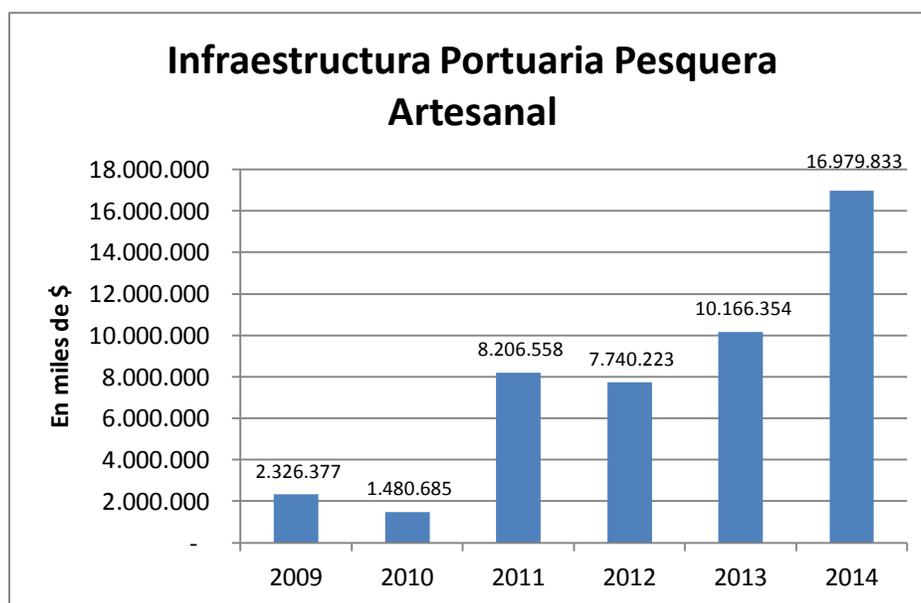
3.2.1 Producto Estratégico de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Proveer servicios integrales de transporte marítimo, fluvial y lacustre, tanto de pasajeros como de carga, con mejor calidad de servicio.

Dentro de los aspectos relevantes 2014 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. Además, de forma indirecta, benefició 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 - 2014.



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2014

En el programa de inversión en **infraestructura portuaria pesquera artesanal** del año 2014 se invirtió un total de **16.979 millones de pesos**, siendo el principal programa de inversión de la Dirección, con el 30.4% de la inversión, finalizándose obras como la construcción de obras marítimas de caleta Quintay, la ampliación de la explanada de la caleta pesquera de Pelluhue, la construcción de la caleta Tubul, la reparación de la caleta de Lebu, la reposición del frente de atraque en San Vicente, y el avance de la construcción de la caleta pesquera de Puerto Williams (65% avance físico). Durante el 2014 se iniciaron las obras de ampliación del muelle en la Caleta Hornos y la construcción de la caleta de pescadores en Maullín. Además, se finalizó la obra de emergencia para reparar la caleta de pescadores en Caramucho, dañada en el terremoto de abril de 2014. Los beneficiarios directos llegaron a los 9.015 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 45 mil beneficiados directa o indirectamente con las obras ejecutadas.



Obras Caleta Quintay, V Región



Caleta Tubul, VIII Región

3.2.2 Producto Estratégico de Infraestructura de Conexión

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 producto se encuentran 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 2014 la Dirección de Obras Portuarias ha avanzado de manera importante en la conectividad nacional, con una inversión de **12.639 millones de pesos** en el desarrollo de obras asociadas al **Plan de Conectividad Austral**. De esta forma, se finalizaron obras de mejoramiento como la rampa Pichanco en las región de Los Lagos, el mejoramiento de la conectividad marítima en Puerto Cisnes en la región de Aysén, y la reposición de la rampa Punta Delgada de la Región de Magallanes, lo que representa un avance acumulado de 24 obras terminadas de un total de 28 que conforman el plan comprometido por la DOP, lográndose de esta manera, un avance de un 85%. Además, se iniciaron las obras del plan de Zonas extremas en el Lago General Carrera de mejoramiento de la Infraestructura Portuaria en Chile Chico y Puerto Ibañez.



Rampa Punta Delgada, XII Región.



Pichanco, X Región

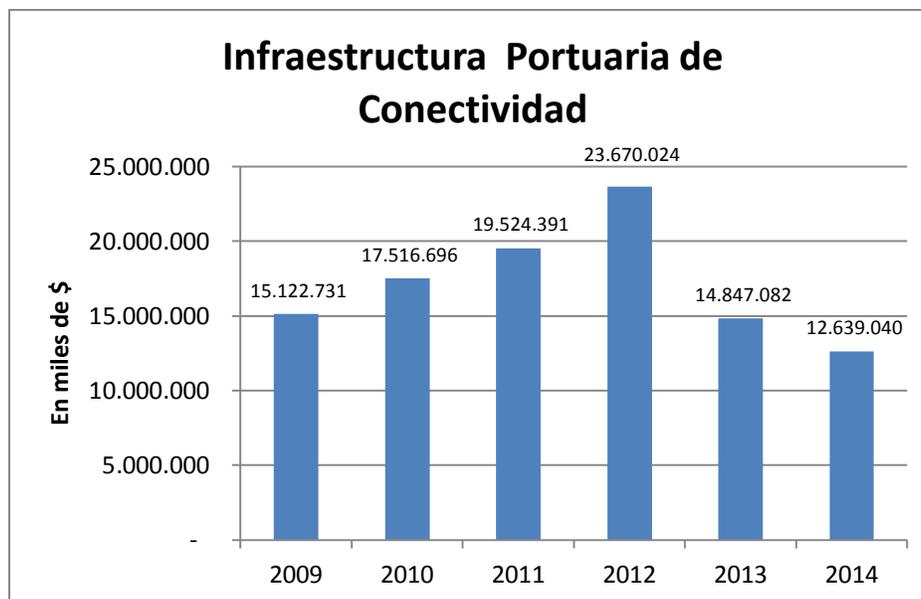
En el marco del **Plan Chiloé**, también se ha avanzado en la conectividad marítima con una inversión de **1.905 millones de pesos** en proyectos de obras portuarias, finalizándose el terminal portuario de Nayahué en la isla Butachauques de Chiloé. Con lo anterior, el avance acumulado alcanza un total de 24 obras portuarias terminadas de un total de 35 que conforman el plan, e avanzando en las obras ubicadas en isla Quehui, isla Lemuy, isla Apiao y río Chepu, en la Región de Los Lagos.



Terminal portuario de Nayahué en la isla Butachauques, en Isla de Chiloé, Xa Región

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 2014 corresponde al 22.8% de la inversión, alcanzando el año 2014 a 50.723 personas beneficiadas considerando las obras con ejecución durante el año 2014.

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



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2014

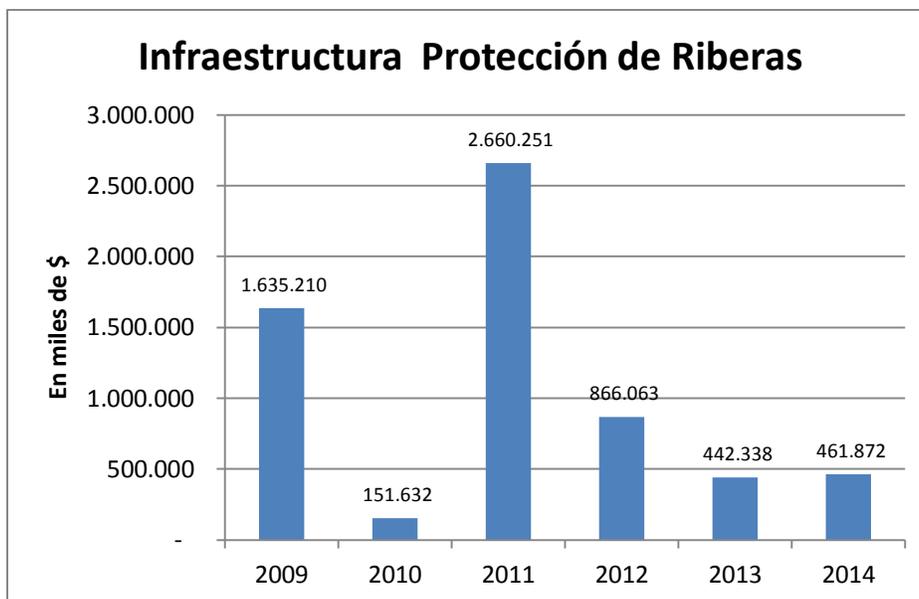
3.2.3 Producto Estratégico de Infraestructura de Protección de Ribera

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 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.. En este marco, durante el año 2014 se finalizó el muro de protección del sector Coliumo de Tome, con una inversión total de 387 millones de pesos

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



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2014

3.2.4 Producto Estratégico de Infraestructura de Mejoramiento de Bordes Costeros

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.

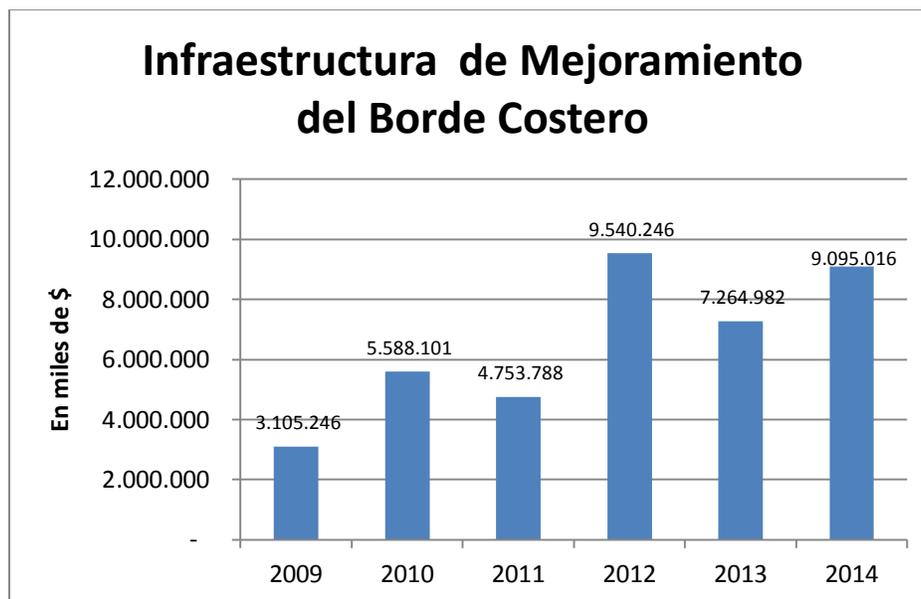
Este Programa se ha focalizado en generar espacios públicos tanto para la recreación y el esparcimiento, en armonía con la identidad, tradición y necesidades de las ciudades costeras, como para el impulso al desarrollo turístico regional y local.

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. En este ámbito, asociado al mejoramiento de la calidad de vida, se consideró la ejecución de distintas obras de mejoramiento del borde costero, las que tienen una connotación turística, concluyéndose el año 2014 las obras de la segunda y tercera etapa del borde costero de Dichato en la Región del Biobío, y la habilitación de la playa Pucará de Villarrica en la Región de La Araucanía. Estas obras consideran más de 1.900 metros lineales de paseos costeros y benefician a más de 100 mil habitantes de estas comunas costeras, además de la importante actividad turística que atraen ambos balnearios.



Playa Pucará, Lago Villarica, IX Región

El gráfico siguiente muestra inversión histórica del programa.



Fuente: Dirección de Obras Portuarias – 2014

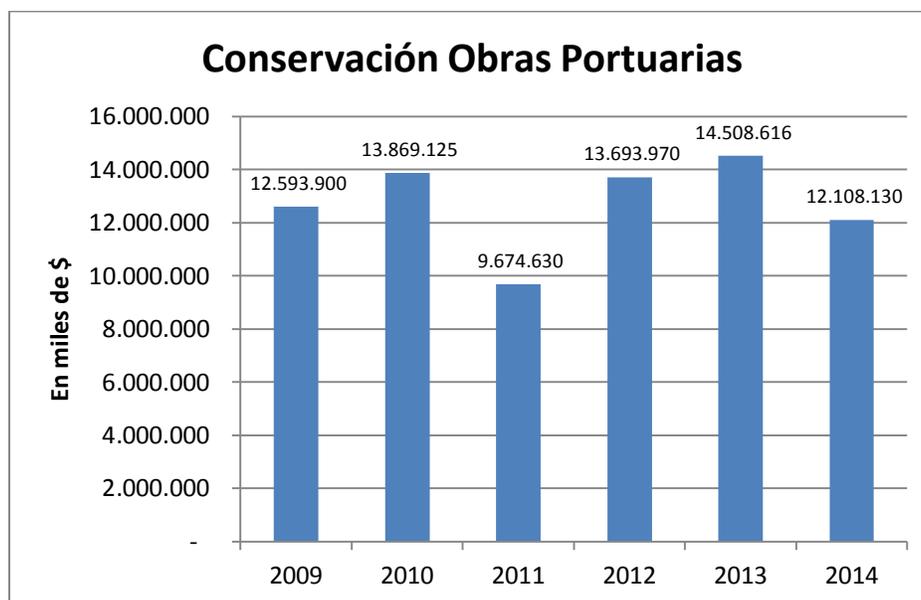
3.2.5 Producto Estratégico de Conservación y Fiscalización.

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, 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 2014 la inversión Programa de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera alcanzó los 12.108 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 – 2014

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 2014 se ejecutaron y finalizaron las obras de reparación del muro y explanada en la caleta de Lebu, la protección de la ribera de Coliumo, y la construcción de la infraestructura portuaria en la caleta Tubul. Además, se ha avanzado en las obras de mejoramiento del borde costero de Constitución, Isla Santa María de Coronel e isla Juan Fernández. La inversión del año 2014 de este plan es de **11.398 millones de pesos**, habiéndose concluido un total de 13 obras de reconstrucción a diciembre 2014 de un total de 17 comprometidas por la DOP.



Obras Borde Costero Coliumo, y Tubul, VIII Región.

3.2.6 Producto Estratégico de Conservación y Fiscalización.

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 el marco de este programa de inversión durante el año 2014 se ha avanzado en las obras de recuperación del muelle histórico Melbourne y Clark de Antofagasta (95% de avance físico), y en la obra de reparación del muelle Vergara de Viña del Mar, la prefactibilidad de la construcción de infraestructura portuaria en el lago Caburga, y los estudios de demanda y oferta en los lagos de Chile.

3.3 Gestión Interna

En cuanto a la gestión interna, durante el 2014 se cumplió en un 100% 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 2015.

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 internase 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.

Durante el año 2014 se elaboraron y lanzaron 2 nuevos planes de la DOP, el Plan del Borde Costero de Arica y el Plan del Borde Costero de Chiloé, los que suman 97.000 millones de pesos, 27 obras y 12.000 metros lineales de nuevos bordes costeros. Además se están preparando para el próximo

año 8 nuevos planes de inversión DOP en distintos territorios del país, con un alto impacto local y que implican importantes cifras de inversión.

Los 8 nuevos planes beneficiarán al turismo de la cuenca del Lago Llanquihue, al borde costero de la Región de Antofagasta, a la actividad pesquera de la región del Maule (que está pasando por una crisis al disminuir las cuotas de captura), al turismo y la pesca de la región del Bío Bío, al desarrollo planificado del borde costero de Quellón (que será el nuevo punto de término de la ruta 5 sur), a las caletas pesqueras de la región de Los Ríos, y al turismo tradicional del río Bueno, asociado administrativamente a dos regiones del país, Los Ríos y Los Lagos.

Los Gobiernos Regionales han reconocido el aporte de la DOP a sus territorios, por lo que se ha acordado el apoyo a través de asignación de recursos financieros y humanos para favorecer el desarrollo de los proyectos locales, especialmente en las regiones de zonas extremas, de manera de cumplir con los plazos de desarrollo de proyectos planificados.

Se realizó apoyo profesional entre regiones, como lo realizado por profesionales de las regiones del Bío Bío y Antofagasta hacia las regiones de Arica y Tarapacá afectadas por el terremoto del mes de abril.

También se hizo un intercambio técnico de carácter interregional con visitas de profesionales de regiones para conocer los resultados en obras de otras regiones, favoreciendo así la innovación y capacidad de anticipación y resolución de problemas. El año 2015 se trabajará en formalizar esta forma de capacitación interna, considerando los buenos resultados de este tipo de iniciativas.

Se avanzó con las relaciones internacionales con Japón, a través del proyecto Satreps, donde se realizó un intercambio de información técnica y científica para mitigar daños por desastres naturales como los tsunamis, en coordinación con distintas universidades y organizaciones gubernamentales de ambos países.

Se ha realizado una coordinación con el Ministerio de Transporte para la administración de la infraestructura portuaria de conectividad en la región de Los Lagos y para el otorgamiento de subsidios de transporte y la operación de transbordadores del Ministerio de Obras Públicas para asegurar la conectividad en tramos de transbordo marítimo, fluvial y lacustre de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, asegurando así la continuidad de los caminos del Estado.

3. Desafíos para el año 2015

Para realizar los objetivos propuestos de la Dirección, para el año 2015 se ha programado la siguiente inversión por producto estratégico:

Producto Estratégico	Inversión 2015 (M\$)
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	11,306,265
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	16,601,433
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	1,566,958
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	12,107,113
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	17,286,604
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS	9,848,417
Total Nacional	63.737.311

El presupuesto de inversión 2015 correspondiente al subtítulo 31 es de 63.737 millones de pesos, destacándose la inversión proyectada para el programa de conservación de infraestructura portuaria y costera que concentra el 25%.

Los desafíos del año 2015 dicen relación con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional, y con la continuidad en la ejecución de importantes obras de infraestructura de mejoramiento del borde costero como la primera etapa de la construcción del borde costero fluvial de Constitución. Se iniciarán las obras de borde costero en playa Las Machas de Bahía Inglesa.

Además, se programa la construcción del paseo costero en Tongoy, el inicio de la construcción del borde costero de Dalcahue, (que es el comienzo de una serie de intervenciones de este tipo para la provincia de Chiloé), y el mejoramiento del borde costero en Cuevas de Anzota, con el que se inicia el Plan del Borde Costero de Arica.

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, avanzando en las obras de conectividad marítima de isla Quehui, Puchilco de la isla Lemuy, Isla Apiao, y río Chepu, todas ellas de la provincia de Chiloé. También se programa

iniciar las obras de conectividad de las islas menores de la comuna de Quellón en Piedra Lile y Blanchard.

Se proyecta la finalización de obras portuarias en los terminales de Raúl Marín Balmaceda en la comuna de Cisnes, y de Puerto Aguirre en la comuna de Aysén. Se continuará además con el mejoramiento de los terminales portuarios en Puerto Ibañez y Chile Chico en el lago General Carrera, y la rampa de Bahía Azul en el Estrecho de Magallanes.

Asimismo, se finalizará la construcción de una rampa de conectividad en Puerto Sur de la Isla Santa María y se iniciará la construcción de infraestructura marítima en Puerto Norte de la misma isla.

Para estos desafíos, con la inversión programada de 63.039 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 2015:

- ✓ Asociada a la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional se programa terminar durante el año 2015 las obras de restauración del muelle salitrero de Melbourne y Clark, y la construcción de la primera etapa de borde costero de Constitución.

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 2015 destacan: obras de conectividad marítima de isla Quehui, Puchilco de la isla Lemuy, de la provincia de Chiloé y la finalización de obras portuarias en los terminales de Raúl Marín Balmaceda en la comuna de Cisnes, y de Puerto Aguirre en la comuna de Aysén.

En términos cuantitativos al año 2015 se espera alcanzar una cobertura de 26 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 25 obras portuarias terminadas de un total de 28 obras del plan sumando el término de la obra en Raúl Marín Balmaceda inserta en el Plan de Zonas Extremas.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014.
- 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 2014
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2014
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional y Leyes Promulgadas durante 2014
- 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 2014

Número	Descripción
1	Destacan recursos para la infraestructura portuaria de conexión (rampas) y Caleta de pescadores Maullín, en la región de Los Lagos; construcción infraestructura marítima en la Caleta Tubul en la Región del Bío Bío; obras del borde costero Lago Villarrica en la Región de La Araucanía

- 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 costeros, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria de conectividad, de borde

Número	Descripción
	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	<p>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL 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>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD 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>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA 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>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO 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>CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA 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>SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EL TURISMO Y DEPORTES NÁUTICOS 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

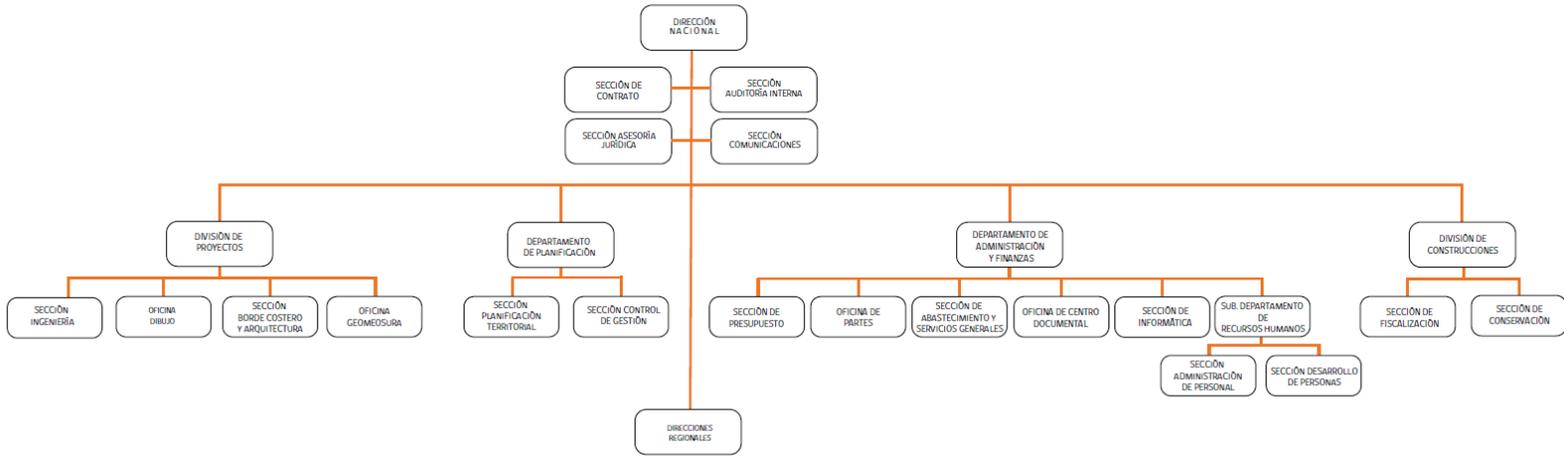
Número	Nombre
1	Pescadores Artesanales y sus familias
2	Habitantes de las comunas aisladas beneficiadas
3	Habitantes de las comunas ribereñas beneficiadas
4	Habitantes de las regiones beneficiadas
5	Comunidades costeras en el área de influencia de las obras a conservar (Según definición para la cuantificación 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





Dirección de Obras Portuarias



c) Principales Autoridades

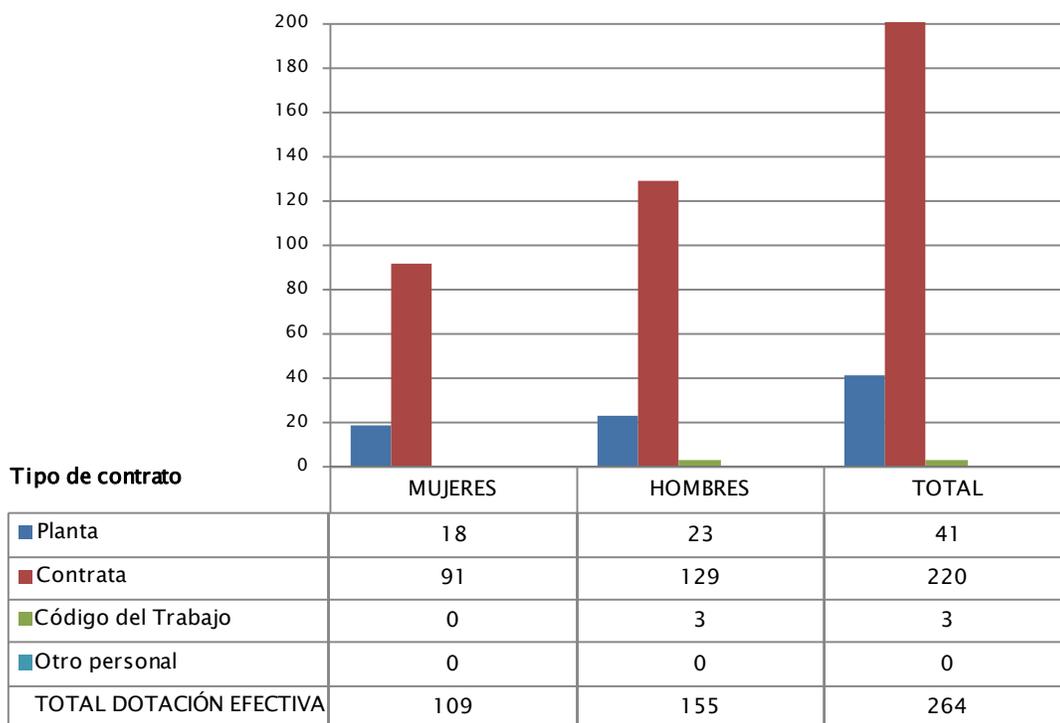
Cargo	Nombre	
Director Nacional	Antonia Bordas Coddou	
Jefe División de Proyectos	Eduardo Mesina Azocar	
Jefa División de Construcciones	Carolina Gutierrez Ortiz	
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Verónica Peña Vidal	
Jefa Departamento de Planificación	Ariel Grandon Alvial	
Directores Regionales	XV Región	Mauricio Daza González
	I Región	Julio Perez Rubio
	II Región	Jorge Araya Caroca
	III Región	Rodrigo Aguirre Avila
	IV Región	Ricardo Trigo Pavez
	V-VI Región	Solange Morales Muñoz
	VII-VIII-XI Región	Marco Araneda Santander
	XIV Región	Elizabeth Jofre Burgos

Cargo	Nombre
X Región	Patricio Villanueva Caro
XI Región	Marco Uribe Molina
XII Región	Ricardo Foretich Oyarzun

Anexo 2: Recursos Humanos

a) Dotación de Personal

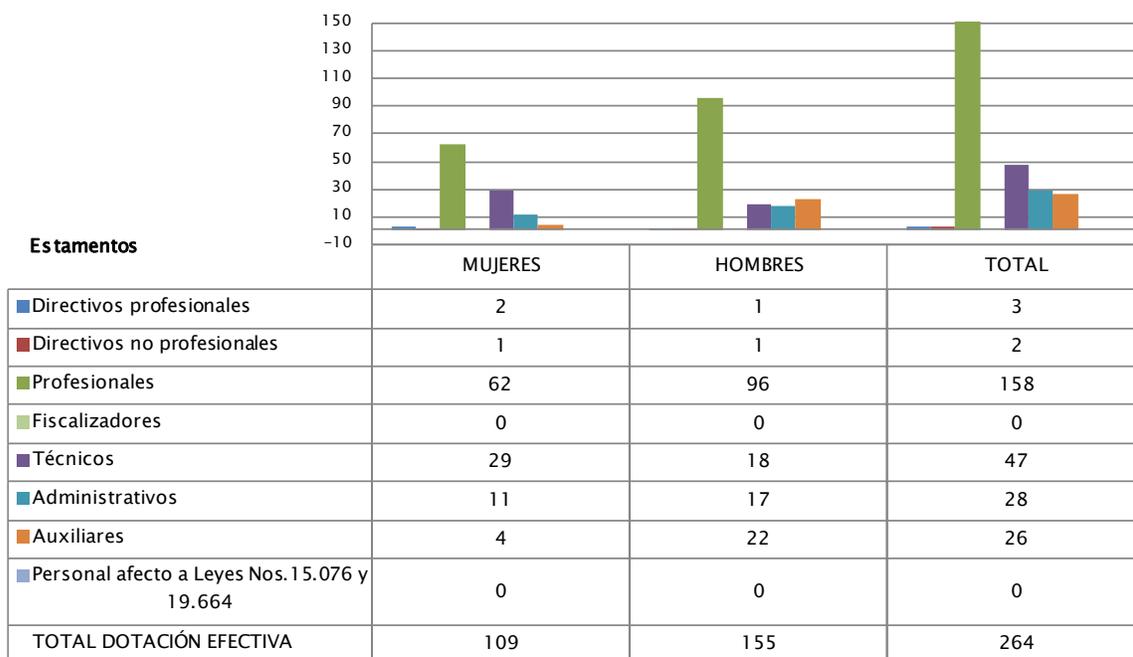
- Dotación Efectiva año 2014¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



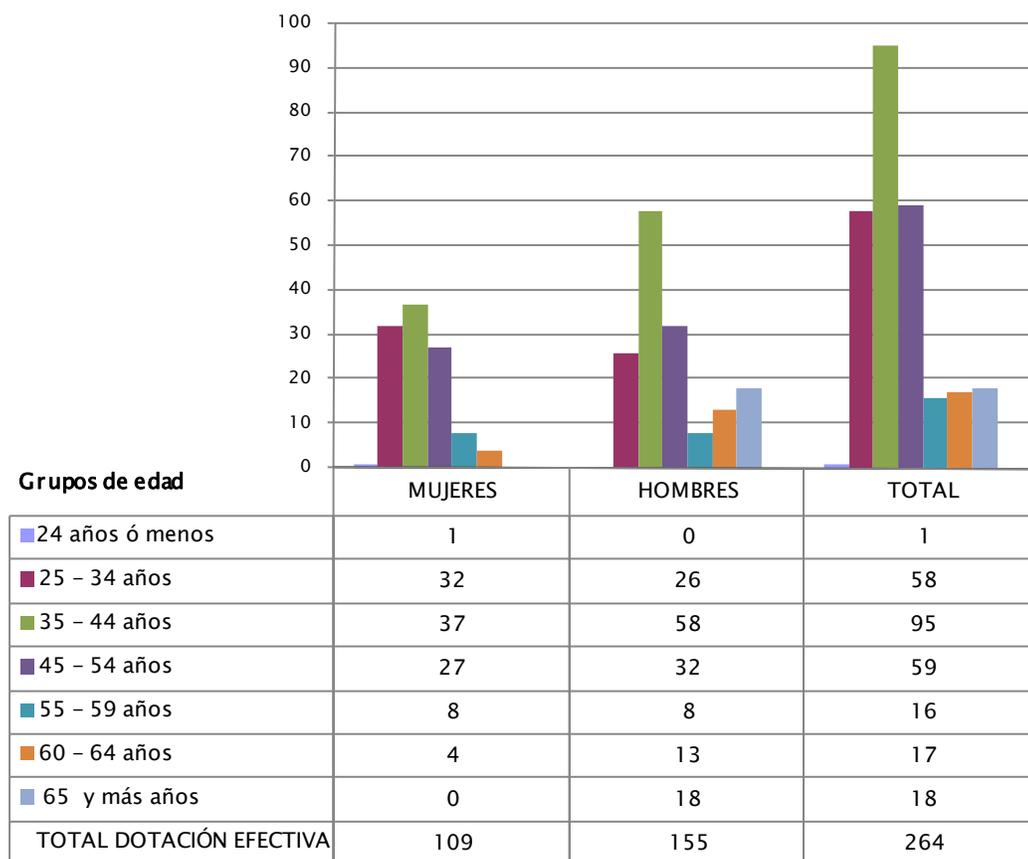
N° de funcionarios por sexo

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 2014. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

Dotación Efectiva año 2014 por Estamento (mujeres y hombres)

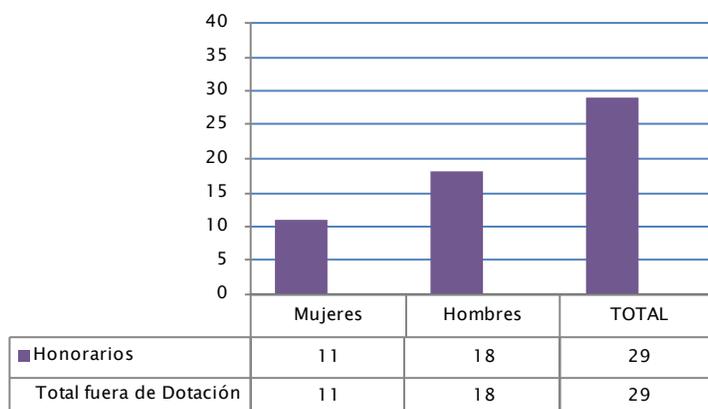


- Dotación Efectiva año 2014 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



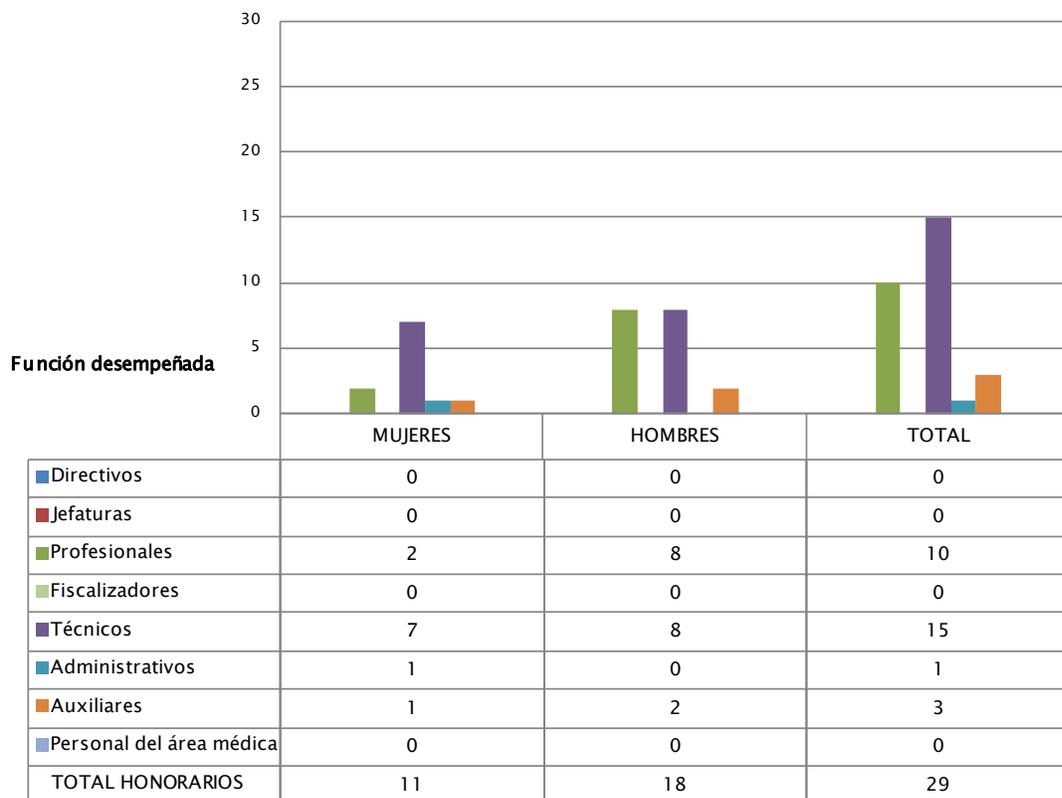
b) Personal fuera de dotación

- Personal fuera de dotación año 2014², por tipo de contrato (mujeres y hombres)

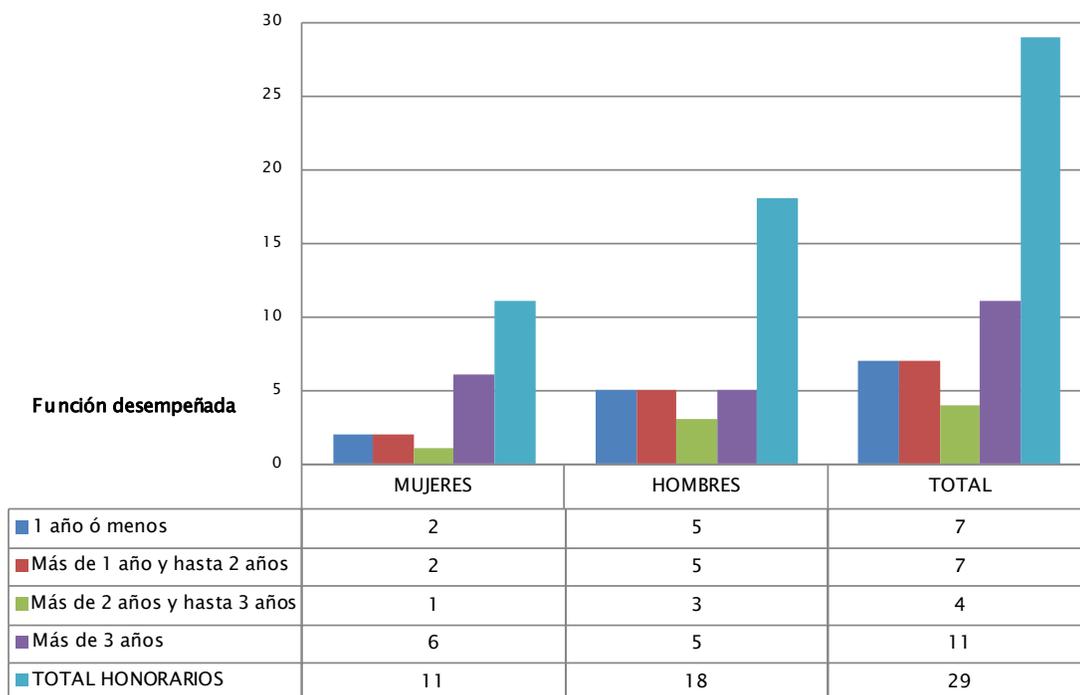


² Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2014.

- Personal a honorarios año 2014 según función desempeñada (mujeres y hombres)



- Personal a honorarios año 2014 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁵ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁶	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	25	25	100	
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	85,71	100	116,67	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	4,59	7,58	60,59	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,38	0,76	199,36	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	1	0,38	264	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,38	0,76	199,36	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3,44	4,17	82,56	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,38	6,82	5,58	

3 La información corresponde al período Enero 2014 - Diciembre 2014 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 2014.

6 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/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.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	0,92	150	0,61	
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	0	12,20	100	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t) / (\text{Total contratos efectivos año } t) * 100$	2,68	20,45	763,23	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	85,71	71,72	83,68	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año } t * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año } t)}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año } t}$	8,6	8,74	101,63	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁷	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año } t / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año } t) * 100$	14,13	3,72	26,33	
4.4 Porcentaje de becas ⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0	0	
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año } t / 12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	1,1	0,9	122,22	

7 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.

8 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 ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
• Licencias médicas de otro tipo ⁹	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,3	0,5	60	
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	0,09	0,09	100	
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	2,6	5,89	44,16	
7.7. Evaluación del Desempeño¹⁰					
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	98,3%	98,3%	100	
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	1,2%	1,7%	139	
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0,4%	0	100	
	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 ¹¹ 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		
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹² 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		
9. Regularización de Honorarios					

9 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

11 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.

12 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.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2013	2014		
9.1 Representación en el ingreso a la contrata	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$		14,28		
9.2 Efectividad proceso regularización	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$		19,04		
9.3 Índice honorarios regularizables	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$		95,23		

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2013 – 2014			
Denominación	Monto Año 2013	Monto Año 2014	Notas
	M\$¹³	M\$	
INGRESOS	56.088.628	53.982.009	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.713	6.179	
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.626	3.953	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	459.487	441.245	
APORTE FISCAL	55.573.938	52.342.072	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.872	3.434	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	31.992	136.333	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		1.048.793	
GASTOS	60.719.946	66.372.301	
GASTOS EN PERSONAL	6.024.997	6.137.706	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	626.151	550.383	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65.810	106.049	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	285.519	164.578	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	48.161.387	55.862.229	
SERVICIO DE LA DEUDA	5.556.082	3.551.356	
RESULTADO	-4.631.318	-12.390.292	

¹³ La cifras están expresadas en M\$ del año 2014. El factor de actualización de las cifras del año 2013 es 1,0472.

b) Comportamiento Presupuestario año 2014

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2014								
Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas ¹⁷
			INGRESOS	61.353.658	53.553.340	53.982.009	-428.669	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.331		13.331	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.974	5.974	6.179	-205	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	3.953	-863	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	133.900	133.900	441.245	-307.345	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	30.900	30.900	155.182	-124.282	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	273.907	-170.907	
	99		Otros			12.156	-12.156	
09			APORTE FISCAL	61.204.514	52.342.072	52.342.072		
	01		Libre	61.204.514	52.342.072	52.342.072		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.180	6.180	3.434	2.746	
	03		Vehículos	5.150	5.150	2.700	2.450	
	04		Mobiliario y Otros	1.030	1.030		1.030	
	99		Otros Activos no Financieros			734	-734	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			136.333	-136.333	
	10		Ingresos por Percibir			136.333	-136.333	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		1.048.793	1.048.793		
			GASTOS	61.353.658	66.516.120	66.372.301	143.819	
21			GASTOS EN PERSONAL	5.597.340	6.142.997	6.137.706	5.291	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	550.395	550.395	550.383	12	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		137.357	106.049	31.308	
	01		Prestaciones Previsionales		36.900	7.430	29.470	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		100.457	98.619	1.838	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166.373	166.373	164.578	1.795	
	03		Vehículos	29.870	29.870	28.310	1.560	
	04		Mobiliario y Otros	13.509	13.509	13.482	27	
	05		Máquinas y Equipos	55.281	55.281	55.269	12	
	06		Equipos Informáticos	44.290	44.290	44.252	38	
	07		Programas Informáticos	23.423	23.423	23.265	158	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	55.038.550	55.967.642	55.862.229	105.413	
	01		Estudios Básicos	1.192.709	579.696	556.190	23.506	
	02		Proyectos	53.845.841	55.387.946	55.306.039	81.907	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	3.551.356	3.551.356		
	07		Deuda Flotante	1.000	3.551.356	3.551.356		
			RESULTADO		-12.962.780	-12.390.292	-572.488	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2014.

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

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

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁸			Avance ¹⁹ 2014/ 2013	Notas
			2012	2013	2014		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²⁰)	%	101%	114%	117%	102,3%	Mejora Gestión
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	39%	21%	25%	120,9%	Mejora Gestión
	[IP percibidos / IP devengados]	%	93%	80%	85%	106,2%	Mejora Gestión
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	238%	384%	338%	87,9%	Deterioro en la Gestión
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	62%	37%	498%	1.340,7%	Mejora Gestión
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	61%	37%	433%	1.183,7%	Mejora Gestión

18 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2014. Los factores de actualización de las cifras de los años 2012 y 2013 son 1,0659 y 1,0472 respectivamente.

19 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.

20 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 2014 ²¹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.980.477	- 12.390.306	590.171
	Carteras Netas	-	- 2.850.318	- 2.850.318
115	Deudores Presupuestarios	-	87.690	87.690
215	Acreedores Presupuestarios	-	- 2.938.008	- 2.938.008
	Disponibilidad Neta	15.526.780	- 9.848.205	5.678.575
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	15.526.780	- 9.848.205	5.678.575
	Extrapresupuestario neto	- 2.546.303	308.218	- 2.238.086
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	23.804	4.070	27.874
116	Ajustes a Disponibilidades	-	-	-
119	Traspos Interdependencias	-	55.583.723	55.583.723
214	Depósitos a Terceros	- 2.543.556	288.199	- 2.255.357
216	Ajustes a Disponibilidades	- 26.552	15.949	- 10.603
219	Traspos Interdependencias	-	- 55.583.723	- 55.583.723

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2014				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Servicio Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	20.035.720	16.994.002	100.197	
Servicio Infraestructura Portuaria de Conectividad	11.201.840	12.675.536	985.028	
Servicio Infraestructura de Protección de Ribera	1.480.224	466.518	0	
Servicio Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	10.058.671	9.123.812	239.579	
Servicio Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	6.839.225	12.126.636	911.634	
Servicio Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	5.422.870	4.581.140	648.439	
FSD ²²				
TOTAL	55.038.550	55.967.644	2.884.878	

21 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

22 FSD: Fondos sin decretar

f) Transferencias²³

La Dirección de Obras Portuarias no realizó Transferencias durante el 2014.

²³ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

g) Inversiones²⁴

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
ANALISIS CAPACIDAD Y DEMANDA DE PLAYAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	133.001	133.001	100,00%	92.242.000	92.241.050	950	
ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RIO QUEULE, TOLTEN	120.993	120.993	100,00%	73.948.000	73.946.700	1300	
ANALISIS DEMANDA Y OFERTA FACILIDADES PORTUARIAS EN CHONCHI	111.628	111.628	100,00%	10.000		10000	
DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL CALETAS PESQUERAS	346.002	346.002	100,00%	89.820.000	89.817.365	2635	
DIAGNOSTICO BORDE COSTERO ENTRE QUINTERO Y LOS MOLLES PETORCA-VALPARAISO	403.001	403.001	100,00%	50.115.000	50.115.000		
ANALISIS MODERNIZACIÓN O REPLAZO DRAGA ERNESTO PINTO L. REGIÓN DE LOS RIOS	50.000	50.000	100,00%	10.000		10000	
ANALISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURISTICA LACUSTRE	557.995	557.995	100,00%	118.407.000	118.386.150	20850	
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE CALETAS SIN INFRAESTRUCTURA REGION DE COQUIMBO	80.000	80.000	100,00%	24.068.000	24.068.000		
DIAGNOSTICO POTENCIAL TURÍSTICO, COSTA COMUNAS CENTRO REGION BIOBIO	152.228	152.228	100,00%	10.000		10000	

24 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en el subtítulo 31 del presupuesto.

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

26 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2014.

27 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2014.

28 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2014.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
ANALISIS DEMANDA Y ESTADO ESPIGONES SUMERGIDOS RIO VALDIVIA REGION DE LOS RIOS	298.010	298.010	100,00%	1.010.000		1010000	
ANALISIS TOPOBATIMETRICO Y MANIOBRABILIDAD PUERTO WILLIAMS	133.000	133.000	100,00%	50.000.000	49.538.250	461750	
ANALISIS MECANICA DE SUELOS EN PROYECTOS MARITIMO - PORTUARIOS	111.002	111.002	100,00%	10.000		10000	
DIAGNOSTICO PASEO COSTERO CONURBACION LA SERENA - COQUIMBO	220.000	220.000	100,00%	10.000		10000	
ACTUALIZACION ESTADO INFRAESTRUCTURA MARITIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE	200.000	200.000	100,00%	12.444.000	12.443.200	800	
ANALISIS BORDE COSTERO ENTRE MUELLE PRAT Y RIO CIERVOS PUNTA ARENAS	200.000	200.000	100,00%	10.000		10000	
ANALISIS BASICOS CALETA BAHIA MANSO PUNTA ARENAS	200.000	200.000	100,00%	44.148.000	44.147.775	225	
DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN QUELLON	100.000	100.000	100,00%	10.000		10000	
ANALISIS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL EMBANCAMIENTO EN CARELMAPU	149.990	149.990	100,00%	10.000		10000	
DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS DE LA REGION DE LOS LAGOS	600.000	600.000	100,00%	10.000		10000	
ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO	500.000	500.000	100,00%	10.000		10000	
ANALISIS SITUACION DE TERRENO PROVINCIA DE CHILOÉ	48.540	48.540	100,00%	10.000		10000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
DIAGNOSTICO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL MUELLE CHAITEN, PROVINCIA DE PALENA	154.000	154.000	100,00%	1.000.000		1000000	
DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES EN CALETA MARIA CALETA MARIA	236.001	236.001	100,00%	1.000.000		1000000	
ANALISIS CONDICIONES NATURALES INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL REGION DEL MAULE	653.006	653.006	100,00%	1.000.000		1000000	
ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE DRAGADOS EN CHILE	70.002	70.002	100,00%	2.000.000		2000000	
DIAGNOSTICO ESTADO ZONAS DE BAÑOS DE LA CIUDAD DE CHAÑARAL CHAÑARAL	118.000	118.000	100,00%	1.000.000		1000000	
DIAGNOSTICO SITUACION DE INFRAESTRUCTURA CALETAS REGION ATACAMA BORDE COSTERO REGION DE ATACAMA	121.554	121.554	100,00%	1.000.000		1000000	
DIAGNOSTICO FARELLON FUERTE NIEBLA COMUNA VALDIVIA	63.866	63.866	100,00%	2.000.000		2000000	
ACTUALIZACION INFORMACION CAMBIO CLIMATICO PARA OBRAS COSTERAS	200.000	200.000	100,00%	1.000.000		1000000	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN	469.838	145.746	31,02%	8.110.000	8.109.150	850	
MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA	134.083	7.875	5,87%	3.875.000	3.875.000		
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO	259.228	175.097	67,55%	175.097.000	175.095.000	2000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN	108.614	8.918	8,21%	3.732.000	3.732.000		
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN	111.637	111.637	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO	1.273.152	55.312	4,34%	51.062.000	51.061.000	1000	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR, MAULLIN	180.231	75.857	42,09%	10.000		10000	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA	200.002	200.002	100,00%	2.159.000	1.658.481	500519	
CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO	271.525	136.069	50,11%	30.871.000	30.871.000		
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU	181.252	181.252	100,00%	62.828.000	62.827.500	500	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN	1.851.495	604.878	32,67%	22.244.000	22.244.000		
REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI	278.746	112	0,04%	112.000		112000	
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	522.317	331.391	63,45%	65.379.000	65.373.387	5613	
CONSTRUCCION RAMPA VEHICULAR DE CALBUCO	223.392	12.784	5,72%	3.364.000	3.363.480	520	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON	105.872	105.001	99,18%	44.101.000	43.941.216	159784	
MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA	112.817	112.817	100,00%	10.000		10000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
LONQUIMAY							
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION LAS CONCHILLAS MAULLIN	75.504	6.644	8,80%	6.644.000	6.641.000	3000	
REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO	131.012	131.012	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA	167.001	167.001	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES ANTARTICA CHILENA	169.762	7.925	4,67%	10.925.000	7.914.350	3010650	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO, COMUNA DE QUINCHAO	83.913	83.913	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR BLANCHARD, COMUNA DE QUELLON	104.737	31.860	30,42%	1.000.000	814.935	185065	
CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI	80.437	79.091	98,33%	82.208.000	78.722.454	3485546	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN	931.533	198.643	21,32%	32.502.000	32.490.811	11189	
MEJORAMIENTO PLAYA GRANDE DE PUCON, LAGO VILLARRICA, PUCON	101.327	101.327	100,00%	10.000		10000	
MEJORAMIENTO PLAYAS LICAN RAY, LAGO CALAFQUEN, VILLARRICA	137.184	137.184	100,00%	10.000		10000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES	372.409	66.143	17,76%	171.000	160.373	10627	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PUERTO AYSEN	105.993	105.993	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES	361.000	361.000	100,00%	500.000		500000	
CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO VALDIVIA	140.667	30.001	21,33%				
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS	498.009	346.953	69,67%	154.409.000	152.224.426	2184574	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA	144.753	91.430	63,16%	86.132.000	86.130.176	1824	
CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE AYSEN	20.001	20.001	100,00%				
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA	151.710	43.121	28,42%	43.121.000	43.110.229	10771	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA	580.000	580.000	100,00%	57.479.000	57.478.375	625	
MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA	253.714	195.696	77,13%	10.810.000		10810000	
CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS PARA NAVES TURISTICAS MENORES EN PUERTO NATALES	250.010	250.010	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	128.162	19.332	15,08%	19.332.000	19.331.067	933	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
DE CONECTIVI PENINSULA DE HUEQUI							
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS	103.496	103.496	100,00%	10.000		10000	
MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA	142.064	142.064	100,00%	81.846.000	81.844.300	1700	
REPOSICION OBRAS DE ATRAQUE CALETA PESQUERA SAN VICENTE, TALCAHUANO	97.143	24.191	24,90%	24.141.000	24.138.593	2407	
MEJORAMIENTO PASEO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA BRAVA, ARICA	54.574	20.690	37,91%	20.690.000	20.689.882	118	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO CABURGA	1.000	1.000	100,00%	30.870.000	30.869.040	960	
CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE COMUNA DE LOS LAGOS	85.018	85.018	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO	85.018	85.018	100,00%	10.000		10000	
REPOSICION RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA, CORONEL	149.340	149.340	100,00%	122.209.000	118.845.760	3363240	
CONSTRUCCION PASEO DE BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES, ARICA	72.200	72.200	100,00%	47.792.000	47.791.425	575	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA	140.740	140.740	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPOSITO	500.000	500.000	100,00%	20.000		20000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
PUERTO WILLIAMS							
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO	6.866.951	4.786.831	69,71%	4.378.952.00 0	4.378.946.26 2	5738	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO OHIGGINS, OHIGGINS	834.877	4.055	0,49%	4.055.000	4.054.386	614	
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN	5.119.190	5.119.190	100,00%	2.000.000		2000000	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO	8.122.726	82.451	1,02%	82.451.000	82.450.219	781	
CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA	1.710.120	1.710.111	100,00%	10.000		10000	
HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA	3.588.475	2.682.491	74,75%	2.582.491.00 0	2.582.488.09 4	2906	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY	6.382.842	6.382.842	100,00%	1.000.000		1000000	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN	3.044.573	3.044.573	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA	4.505.304	4.505.304	100,00%	10.000		10000	
REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI	2.810.743	131.684	4,69%	131.684.000	131.682.742	1258	
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	4.356.324	2.861.059	65,68%	321.300.000	320.196.842	1103158	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL	1.368.638	13.900	1,02%	13.900.000	13.801.642	98358	
AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA	2.834.505	2.834.505	100,00%	10.000		10000	
RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK	5.213.867	4.583.054	87,90%	4.253.054.000	4.253.051.938	2062	
MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTEND	755.094	755.094	100,00%	10.000		10000	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION	2.801.115	1.815.879	64,83%	73.879.000	73.864.857	14143	
CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD	1.346.935	1.346.935	100,00%	75.336.000	75.335.287	713	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON	1.333.658	1.333.658	100,00%	790.437.000	790.102.980	334020	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR PUNTA HUIITE, ISLA LAITEC	1.212.792	1.212.792	100,00%	10.000		10000	
REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO	1.491.260	1.491.260	100,00%	442.235.000	442.232.090	2910	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA	4.675.236	4.675.236	100,00%	10.000		10000	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA	5.774.875	5.774.875	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUEMCHI	596.257	596.257	100,00%	10.000		10000	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO, COMUNA DE QUINCHAO	839.137	839.137	100,00%	248.853.000	248.850.131	2869	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR BLANCHARD, COMUNA DE QUELLON	548.356	548.356	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC	660.510	660.510	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI	484.087	350.311	72,37%	348.983.000	348.979.766	3234	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION O'HIGGINS	908.303	440.010	48,44%	10.000		10000	
CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGION COQUIMBO	6.841.489	6.841.489	100,00%	10.000		10000	
CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES	12.429.004	5.725.459	46,07%	1.010.000		1010000	
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2010 REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.355.374	1.595	0,12%	1.595.000	1.594.662	338	
CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES	3.350.000	3.350.000	100,00%	500.000		500000	
CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO VALDIVIA	2.027.736	1.580.432	77,94%	530.432.000	527.034.170	3397830	
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR	1.953.547	953.537	48,81%	1.036.586.000	1.036.584.540	1460	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS	6.445.603	5.430.431	84,25%	1.430.421.000	1.430.415.831	5169	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2014

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁵	Ejecución Acumulada al año 2014 ²⁶	% Avance al Año 2014	Presupuesto Final Año 2014 ²⁷	Ejecución Año 2014 ²⁸	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
REPARACIONES MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR	6.294.163	6.294.163	100,00%	10.000		10000	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA	2.609.905	1.253.394	48,02%	1.245.354.00 0	1.245.350.27 0	3730	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2014

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2014

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2012	2013	2014				
	Porcentaje de compromisos implementados del Plan de Seguimiento de auditorías	(N° de compromisos implementados en año t/N° total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100	%							
				100%		100%	70%		SI 142.86%	2
	Enfoque de Género: No			(8/8)*100	0%	(15/15)*100	(7/10)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Cobertura de localidades del Plan de Borde Costero 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria de Borde Costero iniciadas al año t.	(N° total acumulado de localidades del Plan de Borde Costero con obras de Infraestructura iniciadas al año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Borde Costero 2013-2018)*100	%							
						30%	30%		SI 100.00%	
	Enfoque de Género: No			N.M.	0%	(3/10)*100	(3/10)*100			

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2014 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2014 en relación a la meta 2014 .

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2012	2013	2014				
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%	0%	100%	100%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(1/1)*100	(0/0)*100	(4/4)*100			(1/1)*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	%	7%	6%	8%	8%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(2060387 /3093721)*100	(2167570 /3619126)*100	(4729722 /6275859)*100			(5050013 /5941191)*100

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2012	2013	2014				
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	%	57%	66%	69%	69%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(20/35)*1 00	(23/35)*1 00	(24/35)*1 00			(24/35)*1 00
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.	(N° total acumulado de localidades del Plan de Conectividad Austral con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° 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	%	53%	75%	86%	86%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(16/30)*1 00	(21/28)*1 00	(24/28)*1 00			(24/28)*1 00

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2012	2013	2014				
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			(30/30)*100	(20/20)*100	(22/22)*100	(22/22)*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	%	44%	59%	76%	76%	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No			(8/18)*100	(10/17)*100	(13/17)*100	(13/17)*100			

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2014

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2014	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2012	2013	2014				
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cobertura de localidades del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	$\frac{\text{(N° total acumulado de localidades del Plan de Caletas Pesqueras con obras de Infraestructura terminadas al año t)}}{\text{N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018}} \times 100$	%			33%	27%	SI	122.22%	1
						(5/15)*10 0	(4/15)*10 0			
	Enfoque de Género: No			N.M.	0%					

Porcentaje global de cumplimiento:100%

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Compromisos de Gobierno			
Objetivo Estratégico del Ministerio (A0)	Objetivo Estratégico del Servicio (A1)	Nombre del Compromiso	Estado de Avance
Lograr proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y de regulación de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, sustentable y equitativo.	Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida con la provisión de infraestructura portuaria, para integrar zonas aisladas, proteger zonas ribereñas en riesgo y generar espacios públicos costeros.	Construcción 15 pequeños embalses en las zonas con mayores problemas de escasez hídrica	Durante el presente año se licitarán las obras de tres embalses (Empredado, Tabunco y Gualleco), iniciando trabajos en Empedrado.
		Iniciar la licitación, concesión y explotación del Embalse Punilla en la Provincia del Ñuble, para proveer agua de riego la zona.	Proceso de Precalificación de empresas: Iniciado el 21 de febrero de 2014, considera el cierre 60 días antes de recepción y apertura de Ofertas Técnicas de la Licitación. Bases de Licitación: Reingresadas a Contraloría General de la República, el 05 de diciembre de 2014.
Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.	Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida con la provisión de infraestructura portuaria, para integrar zonas aisladas, proteger zonas ribereñas en riesgo y generar espacios públicos costeros.	1) Adjudicación ampliación Aeropuerto de Puerto Natales. 2) Obras de mejoramiento de aeropuertos como los de Concepción, Osorno y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre otro	1) El contrato de obras inició con fecha 21 de noviembre de 2014. 2) El día 4 de febrero de 2015 se realizó la apertura económica de las ofertas para el Aeropuerto Arturo Merino Benítez,
		Proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao, e inversiones comprometidas en Chiloé. (2014-2018)	En el Puente Chacao, se está avanzando a través de tres contratos, "Diseño y Construcción del Puente Chacao", "Construcción del Acceso Norte al Puente Chacao" y "Construcción Acceso Sur al Puente Chacao.
		Programa de pavimentación de los principales tramos existentes para completar los 625 kilómetros hasta Coyhaique. (2014-2018)	A la fecha se está avanzado en la pavimentación, presentando un avance de 54,6%.
		Extensión de la conectividad necesaria hasta Cochrane en una ruta de 345 kilómetros adicionales. (2014-2018).	Se realizó la publicación de la licitación, la propuesta se abrió y está en proceso de adjudicación.
		Envío proyecto de ley que crea la Agencia de Concesiones (2014).	Se está trabajando en el borrador del proyecto de ley, y se está a la espera de las observaciones de DIPRES y SEGPRES.

Objetivo Estratégico del Ministerio (A0)	Objetivo Estratégico del Servicio (A1)	Nombre del Compromiso	Estado de Avance
Favorecer el destino de los recursos hídricos con fines sociales y avanzar en soluciones de escasez hídrica en el país.	NA	Envío proyecto de ley que modifique substantivamente el Código de Aguas.	Se presentó a la Cámara de Diputados, con fecha 8 de octubre del 2014 (N° 459-362), la indicación sustitutiva al proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas,

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2014

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	95.00%	95.00%	✓
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 :									100.00	

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2014

Equipos de Trabajo	<u>Número de personas por Equipo de Trabajo[1]</u>	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	<u>Porcentaje de Cumplimiento de Metas[2]</u>	<u>Incremento por Desempeño Colectivo[3]</u>
Departamento de Administración y Finanzas	49	5	100,00%	8,00%
Departamento de Planificación	13	5	100,00%	8,00%
División de Construcciones	10	5	100,00%	8,00%
División de Proyectos	23	6	98,57%	8,00%
Región de Antofagasta	10	7	100,00%	8,00%
Región de Arica y Parinacota	5	6	100,00%	8,00%
Región de Atacama	5	6	100,00%	8,00%
Región de Aysén	16	5	100,00%	8,00%
Región de Coquimbo	10	5	96,67%	8,00%
Región de Los Lagos	32	6	96,25%	8,00%
Región de Los Ríos	13	5	97,50%	8,00%
Región de Magallanes	10	7	98,93%	8,00%
Región de Tarapaca	8	6	100,00%	8,00%
Región de Valparaíso y O'Higgins	15	5	98,75%	8,00%
Región del Maule, Región del Bío Bío y Región de La Araucanía	45	7	100,00%	8,00%



Ministerio de
Obras Públicas

Gobierno de Chile

www.mop.cl