
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**DIRECCIÓN DE OBRAS
PORTUARIAS**

SANTIAGO DE CHILE

Morandé 59, piso 5º, Santiago, Teléfono 449 47 30
Página web: www.dop.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	5
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	6
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	7
• Principales Autoridades	9
• Definiciones Estratégicas	10
- Misión Institucional	10
- Objetivos Estratégicos	10
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos	10
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	11
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	11
• Recursos Humanos	12
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	12
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	14
• Recursos Financieros	15
- Recursos Presupuestarios año 2005	15
3. Resultados de la Gestión	16
• Cuenta Pública de los Resultados	17
- Balance Global	17
- Resultados de la Gestión Financiera	18
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	21
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	23
- Informe de Programación Gubernamental	23
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	26
• Avances en Materias de Gestión.....	27
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	27
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	28
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	28
- Avances en otras Materias de Gestión	29
• Proyectos de Ley.....	30
4. Desafíos 2006	31

5. Anexos	32
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005	33
• Anexo 2: Programación Gubernamental	36
• Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	37
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005	38
• Anexo 5: Iniciativas de Inversión	40
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	45

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	12
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	13
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	14
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005.....	15
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005.....	15
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005.....	18
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005.....	19
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	20
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005.....	28
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005.....	33
Cuadro 11: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005.....	36
Cuadro 12: Cumplimiento PMG 2005.....	38
Cuadro 13: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004.....	39
Cuadro 14: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005.....	43
Cuadro 15: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	45

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato.....	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento.....	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	14

1. Carta del Jefe de Servicio

JUAN RUSQUE ALCAÍNO, PhD
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS



La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración nacional e internacional.

Durante el año 2005 esta dirección realizó una inversión de M\$11.708.000, beneficiando directamente a alrededor de 1.300.000 habitantes del país. Esta inversión se materializó a través de los distintos programas de infraestructura portuaria y costera, clasificados en: programa de infraestructura portuaria de apoyo a la pesca artesanal, programa de infraestructura portuaria para mejorar la conectividad de zonas geográficamente aisladas, programa de infraestructura portuaria para la protección de riberas y el programa de infraestructura costera para el mejoramiento del borde costero nacional.

Además esta Dirección ha avanzado de manera notable en la búsqueda de una gestión eficaz y eficiente de la inversión pública, optimizando los procesos de desarrollo de proyectos y de planificación estratégica. Es así, como durante el año 2005 el servicio cumplió con la meta de 100% del Programa de Mejoramiento de Gestión, inserto en el proceso de modernización del Estado de Chile.

Dentro de su política de modernización de la gestión, durante el año 2005 inició el proceso de implementación de la norma ISO 9001:2000, programándose certificar el año 2006 el Sistema de Planificación y Control de Gestión y el Sistema de Capacitación.

Para el año 2006 esta Dirección se ha propuesto avanzar en nuevas tareas para reforzar los esfuerzos en mejorar la integración de zonas geográficamente aisladas y la conectividad nacional e internacional del país, programándose cerca del 30% del presupuesto de inversión en este programa.

Finalmente, la Dirección de Obras Portuarias, para modernizar su gestión en el desarrollo de proyectos de infraestructura costera y portuaria, se ha propuesto como tarea durante el año 2006, iniciar la implementación de la norma ISO 9001:2000 para los procesos de diseños de ingeniería y de inspección fiscal de obras, de manera de contar con un sistema de gestión de calidad integral, mejorando en forma continua nuestros procedimientos, que permita satisfacer en forma eficiente y eficaz a nuestros clientes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Rusque Alcaíno'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'J' and 'R'.

JUAN RUSQUE ALCAÍNO, PhD
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

- **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° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP N° 351 del 23 de Diciembre de 1991.

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 la Res. D.G.O.P. N° 628 del 01 de Septiembre de 1993, actualmente en proceso de reemplazo por una que se adecue a la nueva organización, de acuerdo a lo siguiente:

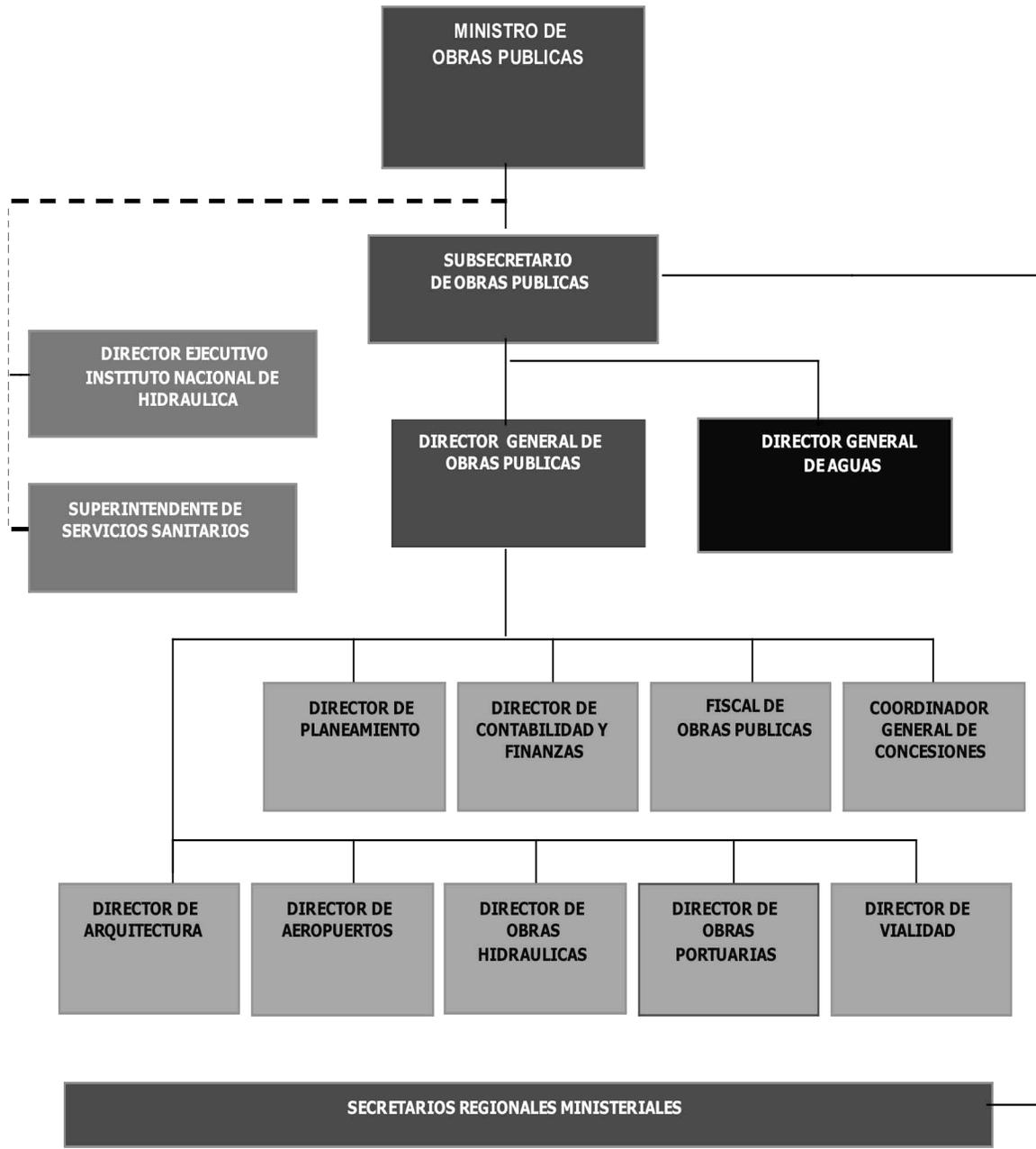
- Planificar la infraestructura portuaria y ejecutar los procesos establecidos en el sistema nacional de inversión pública.
- Desarrollar directamente o través de consultorías externas, proyectos de obras portuarias.
- Supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias desarrollados a nivel nacional, tanto públicos, sean éstos directos o a través de consultorías externas, como privados.
- Establecer las normas técnicas respecto del desarrollo de proyectos portuarios.
- Supervisar, y fiscalizar todas las obras públicas portuarias y de dragado ejecutadas a nivel nacional, en sus aspectos técnicos y administrativos.
- Supervisar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por particulares, verificando el cumplimiento del proyecto aprobado.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Organigrama de la Dirección de Obras Portuarias:



Ubicación en la Estructura del Ministerio:



• Principales Autoridades

Cargo	Nombre	
Director Nacional de Obras Portuarias	Juan Rusque Alcaíno	
Jefe Departamento Planificación	Daniel Ulloa Iluffi	
Jefe Departamento de Proyectos	Eduardo Tschorne Berestesky	
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Irene Carvajal Carvajal	
Jefe Departamento de Construcciones	Theo Rojas Vivar	
Directores regionales	I Región	Claudio Sanchez Pérez
	II Región	Dagoberto Illanes Zapata
	III Región	Ivan Gutierrez Vera
	IV Región	Ricardo Trigo Pavez
	V y VI Región	Solange Morales Muñoz
	VII, VIII y IX Región	Marco Araneda Santander
	X Región	Mauricio Gana Velasco
XI Región	Luis Rios Carrillo	
XII Región	Manuel Castañeda Paredes	

- **Definiciones Estratégicas**

- **Misión Institucional**

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
2	Mejorar las condiciones de conectividad beneficiando a las zonas geográficamente aisladas, a través de la construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión.
3	Mejorar las condiciones de protección de poblados e infraestructura, emplazados en sectores de borde marítimo y desembocadura de los ríos, a través de la construcción de Infraestructura Portuaria de Ribera.
4	Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.

- **Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos**

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	1
2	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	2
3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	3
4	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Pescadores Artesanales y sus familias ¹
2	Habitantes de las comunas aisladas beneficiadas ²
3	Habitantes de las comunas ribereñas beneficiadas ³
4	Habitantes de las provincias beneficiadas ⁴

- Productos Estratégicos vinculados a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Pescadores Artesanales y sus familias ⁵
2	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	Habitantes de las comunas aisladas beneficiadas ⁶
3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	Habitantes de las comunas ribereñas beneficiadas ⁷
4	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Habitantes de las provincias beneficiadas ⁸

1 Corresponde a los pescadores artesanales inscritos oficialmente en los registros de pesca artesanal (RPA) de SERNAPESCA, utilizando como supuesto una composición familiar de 5 personas.

2 Calculado en base a estadística del INE. Se hace el supuesto de que toda la comuna se beneficia al contar con infraestructura portuaria de conexión.

3 Calculado en base a estadística del INE. Se hace el supuesto de que toda la comuna se beneficia al contar con infraestructura costera de protección que disminuye los riesgos de inundación y daño a viviendas y caminos.

4 Calculado en base a estadística del INE. Por tratarse de infraestructura que genera espacios públicos recreativos se hace el supuesto de que toda la provincia tendrá acceso a estos beneficios.

5 Corresponde a los pescadores artesanales inscritos oficialmente en los registros de pesca artesanal (RPA) de SERNAPESCA, utilizando como supuesto una composición familiar de 5 personas.

6 Calculado en base a estadística del INE. Se hace el supuesto de que toda la comuna se beneficia al contar con infraestructura portuaria de conexión.

7 Calculado en base a estadística del INE. Se hace el supuesto de que toda la comuna se beneficia al contar con infraestructura costera de protección que disminuye los riesgos de inundación y daño a viviendas y caminos.

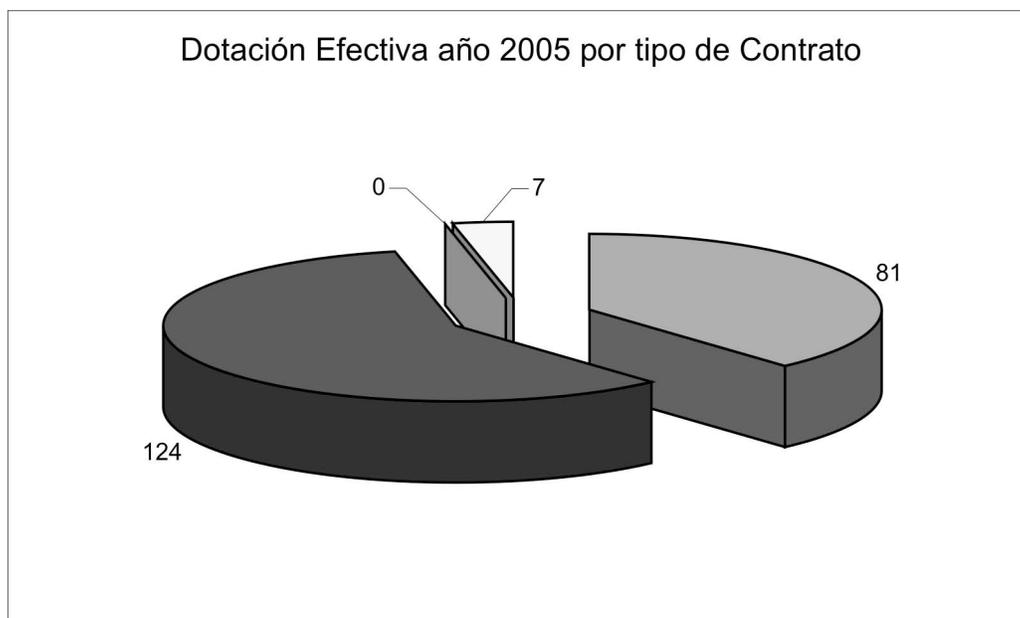
8 Calculado en base a estadística del INE. Por tratarse de infraestructura que genera espacios públicos recreativos se hace el supuesto de que toda la provincia tendrá acceso a estos beneficios.

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva ⁹ año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	31	50	81
Contrata	40	84	124
Honorarios ¹⁰	0	0	0
Otro	0	7	7
TOTAL	71	141	212

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



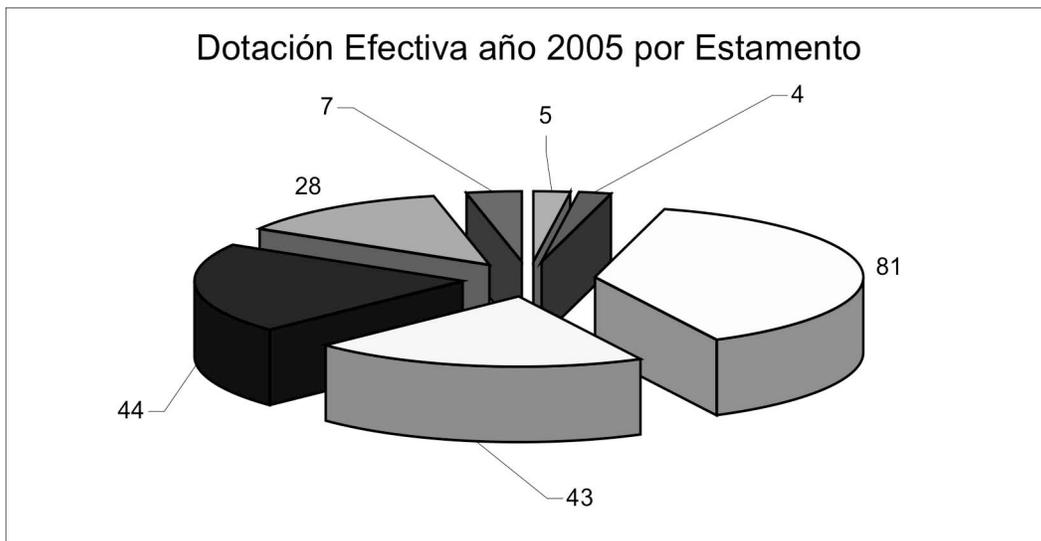
9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

10 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva¹¹ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ¹²	1	4	5
Directivos no Profesionales ¹³	1	3	4
Profesionales ¹⁴	20	61	81
Técnicos ¹⁵	30	13	43
Administrativos	17	27	44
Auxiliares	2	26	28
Otros ¹⁶	0	7	7
TOTAL	71	141	212

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



11 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

12 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

13 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

14 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

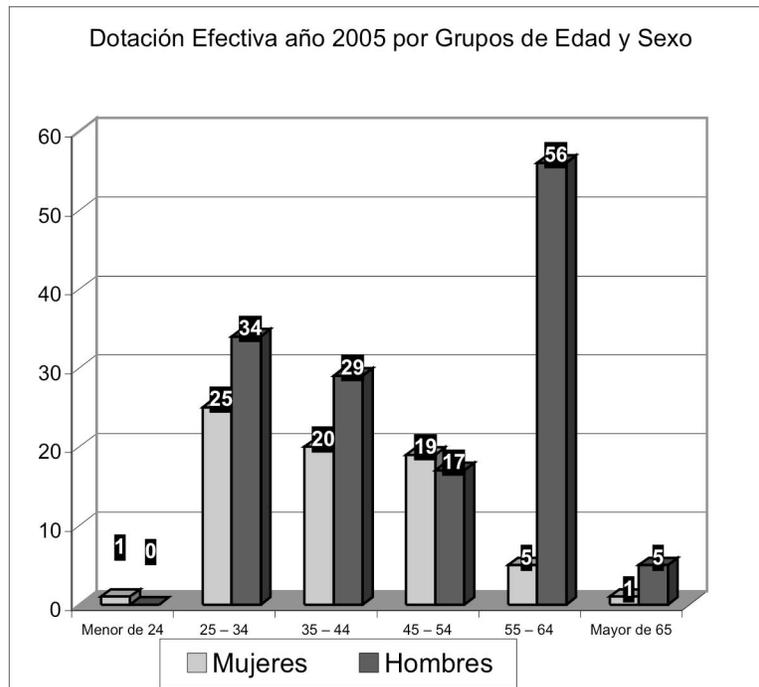
15 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

16 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ¹⁷ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	1	0	1
25 – 34 años	25	34	59
35 – 44 años	20	29	49
45 – 54 años	19	17	36
55 – 64 años	5	56	61
Mayor de 65 años	1	5	6
TOTAL	71	141	212

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



17 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2005**

Cuadro 4	
Ingresos Presupuestarios Percibidos¹⁸ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	14.678.661
Endeudamiento ¹⁹	-
Otros Ingresos ²⁰	652.704
TOTAL*	15.331.365

Cuadro 5	
Gastos Presupuestarios Ejecutados¹⁸ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ²¹	2.922.118
De Capital ²²	11.803.296
Otros Gastos ²³	605.951
TOTAL	15.331.365

* Mayor detalles se pueden apreciar en cuadro 7.

18 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

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

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

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

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

23 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Dentro del marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), esta Dirección alcanzó un cumplimiento del 100%, asegurando así el incentivo del 5% de sus remuneraciones a todos los funcionarios a nivel nacional. También se cumplieron las metas de desempeño colectivo de cada centro de gestión en un 100%, lo que también se traduce en un incentivo económico.

Destaca la implementación de la Norma ISO 9001:2000 “Sistema de Gestión de Calidad”, el que ha permitido desarrollar un sistema de información y control para la gestión de sus productos, mejorando continuamente los procesos y capacitando en forma pertinente a los funcionarios.

Durante el periodo de gestión 2005 se continuó con la planificación estratégica de largo plazo de la Dirección, fortaleciéndose los programas de inversión en base a criterios económicos-productivos, sociales y demográficos.

Lo anterior ha permitido, generar carteras de proyectos mas eficientes para el desarrollo integral de las zonas costeras para el periodo 2006-2012. Además de la publicación durante el mes de diciembre del año 2004 del Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión para zonas geográficamente aisladas, durante el año 2005 se elaboró la Política y Plan de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010, la que fue establecida como política Ministerial para el sector pesquero artesanal, estableciéndose su validación y priorización para las discusiones de los futuros procesos presupuestarios. Con este programa se logrará dotar, al año 2010, de infraestructura básica al 100% de las caletas Productivas de nuestro País.

En la misma línea de decisiones de inversión eficientes desde el punto de vista social, se elaboraron metodologías de evaluación de proyectos para los programas de conexión, ribera y de mejoramiento del borde costero, consensuadas con el Ministerio de Planificación, las que serán utilizadas en la cartera de proyectos 2007. Al año 2004 solo uno de los programas contaba con metodología de evaluación social, sin embargo, con el trabajo realizado durante el año 2005 se logra que todos los productos estratégicos de la Dirección cuenten con metodología de evaluación social de proyectos.

Se publicó el primer documento “Sistema Portuario de Chile”, que contiene una completa información respecto al proceso de modernización portuaria y los puertos comerciales del país disponible en www.dop.cl o www.moptt.cl.

Uno de los principales logros en términos de gestión del año 2005 en nuevas iniciativas de inversión, fue la licitación del primer proyecto bajo la modalidad de asociación público privada impulsado por la Dirección de Obras Portuarias, denominado “Concesión de Infraestructura para la conectividad del transporte terrestre marítimo de la Xa región”, que con una inversión de USD\$ 20 millones, permitirá beneficiar a mas de 14 localidades aisladas de la región de los Lagos, con inversión en Maullín, La Pasada, La Arena, Puelche, Hornopirén, Ayacara, Caleta Gonzalo, Dalcahue, Coyumbé, Castro, Chonchi, Chaitén, Puerto Fuy y Puerto Pihueico.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6			
Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ²⁴	Monto Año 2005 M\$	Notas
INGRESOS	20.876.168	15.331.365	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.542	207.301	
INGRESOS DE OPERAC.	0	3.331	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.298	81.129	
APORTE FISCAL	20.609.502	14.678.661	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.732	3.574	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	7.997	
SALDO INICIAL CAJA	153.094	349.372	
GASTOS	20.876.168	15.331.365	
GASTOS EN PERSONAL	2.536.868	2.517.166	
BIENES Y SERV. DE CONSUMO	398.881	391.386	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40.608	13.566	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.971	28.306	
INICIATIVAS DE INVERSION	10.832.971	11.774.990	
SERVICIO DE LA DEUDA	6.642.809	0	
SALDO FINAL DE CAJA	360.060	605.951	

24 La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁵ (M\$)	Presupuesto Final ²⁶ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁷ (M\$)	Diferencia ²⁸ (M\$)	Notas
			INGRESOS	14.654.898	15.168.491	15.331.365	-162.874	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.160	37.915	207.301	-169.386	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.331	-3.331	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.670	100.018	81.129	18.889	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	40.348	44.007	-3.659	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	29.835	29.835	25.551	4.284	
	99		Otros	29.835	29.835	11.571	18.264	
09			APORTE FISCAL	14.574.518	14.678.661	14.678.661	0	
	01		Libre	14.574.518	14.678.661	14.678.661	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.550	2.550	3.574	-1.024	
	03		Vehículos	1.530	1.530	3.150	-1.620	
	04		Mobiliario y Otros	1.020	1.020	18	1.002	
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	7.997	-7.997	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	349.347	349.372	-25	
			GASTOS	14.654.898	15.168.491	15.331.365	-162.874	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.356.278	2.523.132	2.517.166	5.966	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	387.057	391.557	391.386	171	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.643	13.567	13.566	1	
	01		Prestaciones Previsionales	10.643	11.820	11.820	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.747	1.746	1	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.010	28.510	28.306	204	
	03		Vehículos	16.320	18.820	18.778	42	
	04		Mobiliario y Otros	4.590	3.320	3.303	17	
	05		Máquinas y Equipos	0	1.270	1.135	135	
	06		Equipos Informáticos	5.100	4.730	4.723	7	
	07		Programas Informáticos	0	370	367	3	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	11.863.910	12.200.725	11.774.990	425.735	
	01		Estudios Básicos	0	126.967	125.474	1.493	
	02		Proyectos	11.863.910	12.073.758	11.649.516	424.242	
34			SERVICIO DEUDA PUBLICA	1.000	1.000	0	1.000	
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	605.951	-595.951	

La mayor diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto final se refleja en el subtítulo 31, debido a la incorporación de la iniciativa de inversión "Construcción Paseo Costero entre Caleta Portales y Tornamesa", de Valparaíso, V Región, por requerimiento de la Comisión Plan Valparaíso, presidida por el Ministro del Interior.

25 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

26 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

27 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

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

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁹			Avance ³⁰	Notas
			2003	2004	2005	2005/ 2004	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ³¹ / N° total de decretos modificatorios]*100	-	59,1%	10%	53%	530%	-
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ³²]		10.950	15.153	13.720	91%	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ³³ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	-	0	0	0	0	-
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ³⁴ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		583	365	405	110%	

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

30 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.

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

32 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

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

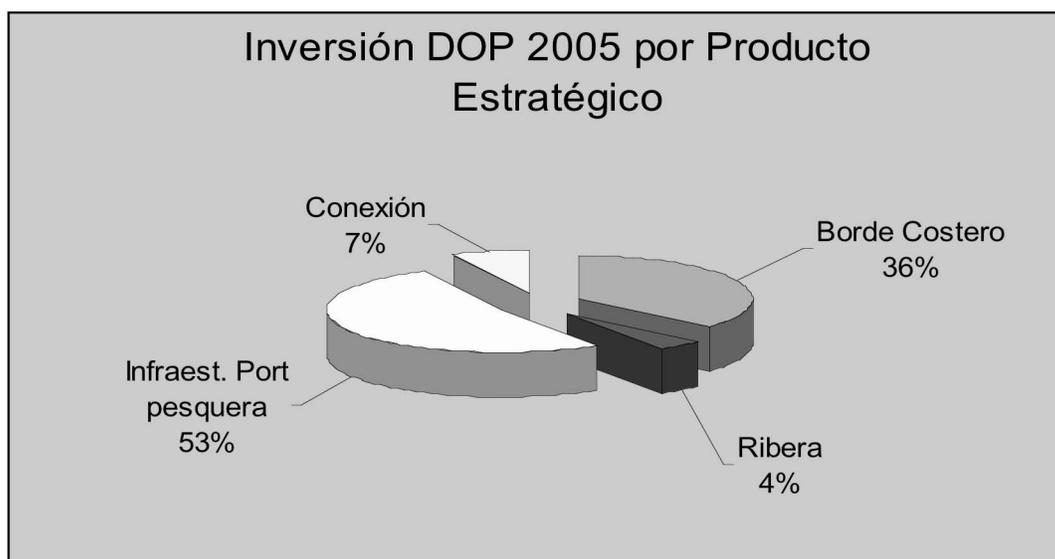
34 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

La Dirección de Obras Portuarias ha cumplido en un 100% con los indicadores de desempeño del año 2005, de acuerdo a las metas comprometidas en la ley de presupuestos 2005 (formulario H-2005), para cada uno de los productos estratégicos³⁵.

A continuación se presenta en términos gráficos la distribución de la inversión de la Dirección de Obras Portuarias por Producto Estratégico. La mayor inversión está referida al Producto Estratégico N°1 “Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal”, siendo mayor al 50% de la inversión total del período. Le sigue el Producto Estratégico N°4 “Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero”, con el 36% de la inversión, luego los Productos Estratégicos N°2 “Infraestructura Portuaria de Conexión” y el N°3 “Infraestructura Portuaria de Ribera”, con el 7 y el 4% de la inversión, respectivamente.

- Gráfico 4: Inversión DOP 2005 por Producto Estratégico



Analizando cada uno de los Productos Estratégicos que desarrolla la Dirección de Obras Portuarias, se tiene el siguiente resultado para el periodo 2005:

35 Ver Anexo 1: Cuadro N° 10, resultados indicadores de desempeño Ley de Presupuestos 2005.

- Producto Estratégico 1: Infraestructura portuaria pesquera artesanal.

Dentro del “Plan de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010”, definido como política de inversión ministerial, para el apoyo a una de las actividades productivas más importantes del país, como lo es el sector pesquero, la dirección de obras portuarias invirtió MM\$6.078 en proyectos de infraestructura portuaria.

Esta inversión representa cerca del 52% del total de inversión ejecutada el año 2005 por la Dirección. Esto permitió beneficiar directa e indirectamente a más de 25.965 pescadores artesanales y sus familias. Las inversiones más importantes se realizaron en las caletas pesqueras de Huasco, Coquimbo, Puertecito de San Antonio, Portales de Valparaíso, Lirquén, Calbuco, Anahuac y Puerto Natales.

- Producto Estratégico 2: Infraestructura portuaria de conexión

Dada la realidad social de las localidades que se encuentran en zonas geográficamente aisladas, es que se ha puesto especial énfasis en la conectividad marítima de ellas, a través del programa de infraestructura portuaria de conexión. En este programa se invirtieron MM\$857, que corresponde al 7% del presupuesto para el año 2005. Con ello se ha beneficiado directamente a más de 23.390 personas de localidades aisladas, desde la región de la Araucanía a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Las inversiones más relevantes se ejecutaron en los proyectos ubicados en el Lago Budi de la IX Región, Yendegaia en Tierra del Fuego, y los estudios básicos asociados a distintas localidades de la X Región, como Futrono, Carboneros de Corral, Isla Cailín; y las localidades de Tortel en la XI Región y Puerto Edén en la XII Región.

- Producto Estratégico 3: Infraestructura Portuaria de Ribera

La seguridad de zonas ribereñas, es otro de los nuevos desafíos que se ha planificado en el largo plazo. En el año 2005, se realizó una inversión de MM\$ 514, en el programa de infraestructura portuaria de ribera, beneficiando directamente a alrededor de 48.089 personas emplazadas en sectores de borde ribereño.

El año 2005 se protegió la seguridad ribereña en el sector Puerto Nuevo de Lota y en Puerto Saavedra en la IX Región.

- Producto Estratégico 4: Infraestructura de Mejoramiento Borde Costero

Se ha reforzado el rol del Estado, a través del mejoramiento de nuestro Borde Costero, incrementando la disponibilidad de espacios públicos costeros, ejecutando para ello, una inversión real de MM\$4.260, en el programa de infraestructura de mejoramiento de Borde Costero, lo que representa el 36% del presupuesto del año 2005. Estas iniciativas han beneficiado directamente a más de 1.220.000 personas, principalmente de la región de Antofagasta.

Los proyectos más relevantes se desarrollaron en el Sector Centro y en la playa Trocadero de Antofagasta, en el Balneario Covadonga de Tocopilla y en el Paseo Wheelwright de Valparaíso.

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

La Dirección de Obras Portuarias, para los compromisos de programación gubernamental, presentó 9 productos el año 2005, de los cuales, al cuarto trimestre, 6 tuvieron “cumplimiento total”, 2 de ellos tuvieron cumplimiento “alto” y un producto se clasificó como “incumplido”.

Con esto, se tiene que la Dirección tuvo un 90% de cumplimiento de sus compromisos gubernamentales.

A continuación se presenta el detalle por trimestre de los compromisos gubernamentales de la Dirección:

Objetivo estratégico 18. Programa de Protección y Mejoramiento del Borde Costero.

Objetivo: Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas

Producto	1er Trimestre	2er Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre
Construcción y Habilitación Playas y Piscinas Artificiales, Antofagasta Sector Centro - II Etapa	<u>Compromiso:</u> Término escollera sur e inicio desrocados. 51% de avance físico. <u>Avance:</u> 61% de avance físico ejecutado, ya que se han finalizado los trabajos de la escollera sur y los desrocados. <u>Evaluación:</u> Cumplido	<u>Compromiso:</u> Término desrocados y finalización descontaminación. 74% de avance físico. <u>Avance:</u> 78% En la primera semana de julio comienza la inyección de arena. Se mantiene meta. <u>Evaluación:</u> Cumplido	<u>Compromiso:</u> Inyección de arena y obras complementarias de arquitectura. 100% de avance físico. <u>Avance:</u> El avance del cumplimiento de esta meta corresponde a un 99%. <u>Evaluación:</u> Alto	<u>Compromiso:</u> Recepción provisoria de la Obra. <u>Avance:</u> Avance físico del 100%, con Recepción Provisoria del 20 de octubre de 2005. <u>Evaluación:</u> Cumplido
Construcción Playas y Piscinas Sector Balneario Covadonga Tocopilla	<u>Compromiso:</u> Término escollera norte e inicio trabajos complementarios de arquitectura. correspondiente al 68% de avance físico de obra. <u>Avance:</u> Término escollera norte e inicio trabajos complementarios de arquitectura. 68% de avance físico de obra ejecutada. <u>Evaluación:</u> Cumplido	<u>Compromiso:</u> Inicio trabajos de inyección de arena correspondiente al 87% de avance físico de obra. <u>Avance:</u> 93% En julio comienzo obras de Arquitectura. <u>Evaluación:</u> Cumplido	<u>Compromiso:</u> Término inyección de arena y obras de arquitectura. correspondiente al 100% de avance físico de obra. <u>Avance:</u> El cumplimiento del compromiso corresponde a un 100%. <u>Evaluación:</u> Cumplido	<u>Compromiso:</u> Recepción provisoria de obra. <u>Avance:</u> Avance físico del 100%, con Recepción Provisoria del 15 de septiembre de 2005. <u>Evaluación:</u> Cumplido

Producto	1er Trimestre	2er Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre
Construcción Paseo Costero Entre Caleta Portales y Tornamesa Valparaíso V Región	<p><u>Compromiso:</u> Instalación de Faenas correspondiente al 10% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> La instalación de faena aun no se realiza.</p> <p><u>Evaluación:</u> Incumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Inicio Obras Miradores, retiro de luminarias existentes, inicios de trabajos en el cauce y elaboración de plataforma correspondiente al 25% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 10% Instalación de faenas, trabajos en la plataforma, en el cauce Barón y excavaciones en playa el Rostro. Este contrato partió después de lo estipulado.</p> <p><u>Evaluación:</u> Medio</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término de obras de pavimentación (ciclovía y vehículos de emergencia) y obras complementarias correspondiente al 100% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> El avance del cumplimiento es de un 86%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>	<p><u>Compromiso:</u> Recepción Provisoria.</p> <p><u>Avance:</u> Avance físico del 100%, tiene recepción provisoria del 21 de noviembre 2005.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>
Habilitación Paseo Costero entre Tornamesa y Barón	<p><u>Compromiso:</u> Sin compromiso.</p> <p><u>Avance:</u> No hay compromiso para este trimestre.</p> <p><u>Evaluación:</u> No requiere evaluac.</p>	<p><u>Compromiso:</u> Instalación de Faenas correspondiente al 5% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> 0% En revisión en la Contraloría V Región desde el 9 de junio. El contrato no se ha iniciado a la fecha.</p> <p><u>Evaluación:</u> Incumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Demolición de edificios, reparación de Copa de Agua, inicio de enrocados correspondiente al 34% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> El cumplimiento del avance es de un 23,2%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término de obras de pavimentación (ciclovía y vehículos de emergencia) y obras complementarias correspondiente al 100% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> Avance físico del 75%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>
Mejoramiento Balneario playa Trocadero	<p><u>Compromiso:</u> Inicio trabajos en construcción de escolleras correspondiente al 14% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> Se iniciaron los trabajos de construcción de escolleras de manera simultánea, tanto la proyectada en la zona norte como en la zona sur.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término construcción escolleras e inicio obras de arquitectura correspondiente al 36% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 44% Terminó de molos sur, central y norte.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término desrocados e inicio inyección de arenas correspondiente al 63% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> El cumplimiento del compromiso es de un 70%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término obras de arquitectura e inyección de arenas correspondiente al 100% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> Avance físico del 100%, con Recepción Provisoria del 30 de diciembre de 2005.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>

Objetivo estratégico 19. Programa de Infraestructura portuaria pesquera artesanal.

Objetivo: Aumentar la cobertura de infraestructura portuaria básica de apoyo a la pesca artesanal.

Producto	1er Trimestre	2er Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre
Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, Valparaíso	<p><u>Compromiso:</u> Instalación de faenas y término cocinarias. correspondiente al 15% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 0%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Incumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término estructura de techumbre del paseo.</p> <p>Correspondiente al 40% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 12% Inicio de Obras 22 de abril, cocineras en un 45%, Excavaciones y fundaciones I etapa 95% y H.A. en un 20%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Traslado total de los pescadores, término oficinas Fedepesca y pavimentación explanada, correspondiente al 84% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> El avance del cumplimiento es de un 56,6 %.</p> <p><u>Evaluación:</u> Medio</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término total de las obras correspondiente al 100% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> El avance físico del total de las obras, incluida la Orden de Ejecución Inmediata N° 1, es de 83,5%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>
Mejoramiento Infraestructura Portuaria Productiva de Calbuco	<p><u>Compromiso:</u> Término construcción pontón flotante, inicio obras de arquitectura.</p> <p>correspondiente al 73% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 50% de avance. Las obras de arquitectura se iniciaron; y se reinició la construcción del pontón.</p> <p><u>Evaluación:</u> Medio</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término pilotaje; obras de arquitectura; y obras de pontón flotante.</p> <p>correspondiente al 100% del avance físico.</p> <p><u>Avance:</u> 77% Inicio obras el 27/08/04, plazo de 365 (390) días. Terminado 1 pontón, 100% hincas de pilotes, 80% de explanada y 40% obras de arquitectura.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>	<p><u>Compromiso:</u> Recepción provisoria</p> <p><u>Avance:</u> El avance del compromiso es de 91,03%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Alto</p>	<p><u>Compromiso:</u> Sin compromiso.</p> <p><u>Avance:</u> No corresponde.</p> <p><u>Evaluación:</u> No requiere evaluac.</p>
Construcción Caleta de Pescadores Anahuac Obras Terrestres	<p><u>Compromiso:</u> Término montaje vigas laminadas, Término obra gruesa edificio astillero y acopio. Lo que significa el 50% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> 80% de avance. Se terminó la obra gruesa y terminaciones del Edificio, Astilleros, y acopio.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Finalización terminaciones edif. Astilleros y acopio, término edificio oficinas y baños. Lo que significa el 80% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> 98%. Falta el empalme eléctrico.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Término total de las obras Lo que significa el 100% del avance físico de Obra.</p> <p><u>Avance:</u> El compromiso se encuentra cumplido en un 100%.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>	<p><u>Compromiso:</u> Recepción provisoria.</p> <p><u>Avance:</u> Avance físico de obras 100%, con recepción provisoria el 27 de julio del 2005.</p> <p><u>Evaluación:</u> Cumplido</p>

Objetivo estratégico 20. Programa de Infraestructura Portuaria Costera de Conexión

Objetivo: Mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad y seguridad, a través de la infraestructura portuaria, a las zonas costeras e insulares más aisladas del país.

Producto	1er Trimestre	2er Trimestre	3er Trimestre	4er Trimestre
Reposición del Muelle Carboneros, Corral	<u>Compromiso:</u> No tiene compromiso por inicio en el 4° Trimestre. <u>Avance:</u> Sin compromiso. <u>Evaluación:</u> No requiere evaluac.	<u>Compromiso:</u> No tiene compromiso por inicio en el 4° Trimestre. <u>Avance:</u> Sin compromiso. <u>Evaluación:</u> No requiere evaluac.	<u>Compromiso:</u> No tiene compromiso por inicio en el 4° Trimestre. <u>Avance:</u> Sin compromiso. <u>Evaluación:</u> No requiere evaluac.	<u>Compromiso:</u> No tiene compromiso por inicio en el 4° Trimestre. <u>Avance:</u> Materialización instalación de faenas, correspondiente al 10% del avance físico. <u>Evaluación:</u> Incumplido

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones³⁶ Evaluadas³⁷**

El Producto Estratégico N°1 “Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal”, asociado al Objetivo Estratégico N°1 “Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal” fue evaluado durante el año 2005, estableciéndose compromisos para el proceso presupuestario 2006. Dado lo anterior, la Dirección de Obras Portuarias no tuvo compromisos en éste ámbito.

36 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

37 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

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

La Dirección de obras Portuarias cumplió con el 100% de los compromisos adquiridos en el marco del programa de Mejoramiento de la Gestión, siendo uno de los avances más relevantes la incorporación de la Dirección al Programa de Mejoramiento de la Gestión-Marco Avanzado con la implementación de los Sistemas de Planificación y Control de Gestión, y de Capacitación, según Norma ISO 9001:2000 durante el 2005, para ser certificados en el 2006.

Los productos de esta implementación son:

1. Manual de Calidad, que formaliza el Sistema de Gestión de la Calidad, donde se define la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, la estructura funcional del Sistema de Gestión de la Calidad, los Indicadores de Gestión y los procedimientos obligatorios de la norma.
2. Manual de Procedimientos Operativos del Sistema de Planificación.
3. Manual de Procedimientos Operativos del Sistema de Capacitación.

Por lo anterior, en el Sistema de Capacitación y en el Planificación y Control de Gestión una de las principales actividades del año correspondió a la implementación del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 que involucró a todos los funcionarios de la Dirección, internalizando la importancia que tiene para el servicio el proceso de certificación de los sistemas mencionados.

En el marco del Sistema OIRS la Dirección de Obras Portuarias realizó un Manual de Procedimientos y un plan de difusión, que facilita el conocimiento por parte de los funcionarios de la Ley 18.880 y sus alcances, así como estandarizar un procedimiento óptimo de atención a los usuarios(as). En este mismo ámbito, se fortaleció la página WEB del Servicio con mayor cantidad de información y un centro de documentación.

En el Sistema de Gobierno Electrónico para el año 2005 se llevó a cabo la implementación del Sistema de Mejoramiento de la gestión de Inventario, constituyendo un apoyo requerido por el Servicio para reducir costos y generar eficiencia en el consumo de bienes en las distintas áreas, además de mejorar la calidad de atención al usuario interno del servicio. El otro proyecto llevado a cabo fue el fortalecimiento de la página web, de suma importancia como medio de difusión del quehacer de la Dirección. Se ha buscado aplicar el concepto de fácil navegación, con el objetivo de atraer a una mayor cantidad de usuarios con contenidos de interés, posicionando de mejor manera el Servicio.

Para el año 2005 la Dirección de Obras Portuarias, en el sistema de Planificación y Control de Gestión ha cumplido en un 100% con los indicadores establecidos para el año 2005, de acuerdo a las metas comprometidas en la ley de presupuestos 2005 (Formulario H-2005).

Como producto del Sistema de Gestión Territorial Integrada, el año 2005 se desarrolló un Plan para la Dirección de Obras Portuarias y su consiguiente programa de trabajo para el período 2006, lo que permitirá un importante avance en la satisfacción de las necesidades de los clientes, beneficiarios y usuarios a través de una mayor coordinación e integración con otros servicios públicos.

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

El año 2005 se cumplieron las metas de desempeño colectivo de cada centro de gestión en un 100%, lo que se traduce en un incentivo económico para los funcionarios.

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Departamento de Proyectos	13	100%	4%
Departamento de Construcciones	12	100%	4%
Departamento de Planificación	15	100%	4%
Departamento de Administración y Finanzas	36	100%	4%
I Región	4	100%	4%
II Región	11	100%	4%
III y IV Regiones	11	100%	4%
V Y VI Región	18	100%	4%
VII, VII Y IX Región	33	100%	4%
X Región	28	100%	4%
XI Región	12	100%	4%
XII Región	11	100%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

Esta dirección no tiene otros compromisos relacionados con Incentivos Remuneracionales

- Avances en otras Materias de Gestión

Evaluación Social de Proyectos: Hasta el año 2004 se contaba con metodología social de proyectos sólo para uno de los cuatro productos estratégicos de la Dirección. El año 2005 se elaboraron metodologías de evaluación de proyectos para los programas de de conexión, ribera y de mejoramiento del borde costero, consensuadas con el Ministerio de Planificación, las que serán utilizadas a partir de la cartera de proyectos 2007. Con esto se logra que todos los productos estratégicos de la Dirección cuenten con metodología de evaluación social de proyectos.

Planes de Inversión Estratégica de Largo Plazo: Durante el periodo de gestión 2005 se continuó con la planificación estratégica de largo plazo de la Dirección, fortaleciéndose los programas de inversión en base a criterios económicos-productivos, sociales y demográficos.

Durante el año 2005 se logró consolidar el Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria de Conexión para Zonas Geográficamente Aisladas 2006-2012, incorporándose como Política Ministerial, lo que permitirá beneficiar a localidades de zonas costeras marítimas, fluviales y lacustres, de la zona austral, además de áreas insulares a nivel nacional.

Además, en este año se elaboró la Política y Plan de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010, la que fue establecida como política Ministerial para el sector pesquero artesanal. Con este programa se logrará dotar, al año 2010, de infraestructura básica al 100% de las caletas productivas de nuestro País.

Asociación Público Privada: Durante el año 2005 se licitó el primer proyecto de infraestructura portuaria bajo la modalidad de asociación público privada impulsado por la Dirección de Obras Portuarias, denominado "Concesión de Infraestructura para la conectividad del transporte terrestre marítimo de la Xa región". Este proyecto contempla una inversión de USD\$ 20 millones, cifra relevante para esta institución si se considera que la inversión sectorial anual de la Dirección de Obras Portuarias es de un monto similar al del proyecto licitado por concesión de obra pública.

- **Proyectos de Ley**

PROYECTO DE LEY SOBRE GRATUIDAD DE LAS CONCESIONES MARITIMAS QUE AMPARAN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FISCAL DE APOYO A LA PESCA ARTESANAL

Proyecto de iniciativa legal del Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría de Marina) en conjunto con el MOP.

Objetivos:

En primer lugar, el proyecto establece la gratuidad de las concesiones marítimas otorgadas a las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, respecto de infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal. La gratuidad mencionada se encuentra supeditada a que la respectiva concesión no se destine a fines de lucro ni se ceda a terceros y a que los ingresos provenientes del uso de la infraestructura se destinen exclusivamente a la administración, conservación, mejoramiento y ampliación de ésta.

En segundo lugar, y a fin de hacer viable la regularización de la ocupación de infraestructura fiscal, el proyecto establece una exención del pago retroactivo de las rentas y/o tarifas de concesión. Esta exención se encuentra condicionada a que la respectiva solicitud de concesión marítima se presente en el plazo de veinticuatro meses a contar de la fecha de publicación de la Ley.

Actualmente el proyecto de ley se encuentra en la SERGPRES, quien solicitó oficios a los distintos organismos relacionados con el tema, de pronunciarse acerca del referido proyecto de Ley.

El MOP a través de la DOP, ya evacuó su informe favorable, de igual forma lo realizaron la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa y Sernapesca a través de la Subsecretaría de Pesca, sólo se encuentra pendiente el Informe solicitado al Ministerio de Hacienda.

4. Desafíos 2006

Para el año 2006 la inversión real proyectada es de MM\$ 12.560. Con esta inversión, el Ministerio de Obras Públicas, a través de este servicio beneficiará directamente a más de 3.600.000 personas de sectores costeros marítimos, fluviales y lacustres.

Dada la realidad social de las localidades que se encuentran en zonas geográficamente aisladas, es que se ha puesto especial énfasis en la conectividad marítima de ellas, a través del programa de infraestructura portuaria de conexión. En este programa se invertirán MM\$ 3.734, que corresponde al 30% del presupuesto para el año 2006. Con ello se beneficiará directamente a más de 328.051 personas de localidades aisladas, desde la región de la Araucanía hasta la Antártica Chilena, además de las islas Juan Fernández, Isla de Pascua e Isla Mocha.

Se ha reforzado además el rol del Estado, a través de esta dirección, en el mejoramiento de nuestro Borde Costero, incrementando la disponibilidad de espacios públicos costeros, para ello se proyecta una inversión real de MM\$1.284, en el programa de infraestructura de mejoramiento de Borde Costero, que representa el 10% del presupuesto para el año 2006. Estas iniciativas permitirán beneficiar directamente a más de 2.800.000 personas de las provincias de Antofagasta, Elqui, Valparaíso, Talca y Concepción.

La seguridad de zonas ribereñas, es otro de los nuevos desafíos que se ha planteado. Para el año 2006, se contempla una inversión de MM\$ 1.060, en el programa de infraestructura portuaria de ribera, beneficiando directamente a alrededor de 449.000 personas de comunas emplazadas en sectores de borde ribereño.

Continuando con el fomento a una de las actividades productivas más importantes del país, como lo es el sector pesquero, se proyecta una inversión de MM\$ 6059, en el programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal, lo que representa cerca del 52% de la inversión real para el año 2006. Esto permitirá beneficiar directamente a 7.673 pescadores artesanales, e indirectamente a más de 38 mil personas asociadas a la pesca artesanal.

En términos de gestión, para el año 2006 se contempla la certificación bajo la norma ISO 9001:2000 de los sistemas PMG, Sistema de Planificación y Control de Gestión, y Sistema de Capacitación. Además, está considerado el inicio de la implementación de esta norma en los sistemas Evaluación de Desempeño y Auditoría Interna del PMG.

Finalmente, la Dirección de Obras Portuarias, para modernizar su gestión en el desarrollo de proyectos de infraestructura costera y portuaria, se ha propuesto como tarea durante el año 2006, iniciar la implementación de la norma ISO 9001:2000 para los procesos de diseños de ingeniería y de inspección fiscal de obras, de manera de contar con un sistema de gestión de calidad integral, mejorando en forma continua nuestros procedimientos, que permita satisfacer en forma eficiente y eficaz a nuestros clientes.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Programación Gubernamental
- Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Iniciativas de Inversión
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2003	2004	2005				
Infraest. Portuaria Pesquera Artesanal	Porcentaje de beneficiarios directos del programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal.	(N° efectivo de beneficiarios directos/N° de beneficiarios directos programados en el programa de gestión institucional)*100	%	NC	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:			0 0	100 100	85 85			
Infraest. Portuaria Pesquera Artesanal	Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso	(Número de obras efectivamente terminadas al 31 de diciembre del año t/Número de obras programadas (Plan de gestión institucional) terminar el año t)*100	%	NM	0	94	85	Si	111	
	Enfoque de Género: No									
Infraest. Portuaria de Conexión	Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)	(N° efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)/N° de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100	%	NC	0	98	85	Si	115	
	Enfoque de Género: No									
Infraest. Portuaria de Conexión	Porcentaje de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso	(Número de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t/Número de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12- del año t)*100	%	NM	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2003	2004	2005				
Infraest. Portuaria de Ribera	Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)	(Nº efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)/Nº de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100	%	NC	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: No									
Infraest. Portuaria de Ribera	Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso	(Nº de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t/Nº de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12- del año t)*100	%	NM	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: No									
Infraest. de Mejoram. Borde Costero	Porcentaje de Beneficiarios Directos del Programa (cobertura del programa al 31-12 del año en curso)	(Nº efectivo de beneficiarios directos (cobertura efectiva al 31-12 del año en curso)/Nº de beneficiarios directos programados, en el Plan de Gestión Institucional, (cobertura programada al 31-12 del año en curso))*100	%	NC	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: No									
Infraest. de Mejoram. Borde Costero	Porcentaje de Obras Terminadas al 31-12 del año en curso	(Nº de obras efectivamente terminadas al 31-12 del año t/Nº de obras programadas terminar (Plan de Gestión Institucional) al 31-12- del año t)*100	%	NM	0	100	85	Si	118	
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Porcentaje de reclamos y consultas oficiales asociadas a los productos estratégicos, con respuesta en plazo no superior a 10 días hábiles, recibidos durante el año en curso.	(Reclamos y consultas atendidos con respuesta oportuna/Total de reclamos y consultas recibidas)*100	%	SI	100	100	92	Si	109	
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2003	2004	2005				
Institucional	Porcentaje de variación de presupuestos de Obras Terminadas al 31 de Diciembre del año en curso respecto al presupuesto de adjudicación inicial	(Sumatoria de presupuestos finales de contrato de obras terminadas en el año t/Sumatoria de presupuestos de adjudicación)*100	%	NM	0	10	10	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Institucional	Porcentaje de Presupuesto de Inversión real ST 31, ejecutado al 31 de Diciembre del año en curso	(Presupuesto de Inversiones (ST 31) ejecutado al 31 -Dic del año t/Presupuesto de Inversiones (ST 31) Ley de Presupuestos año t)*100	%	NM	0	99	98	Si	101	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 100 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 100 %

• Anexo 2: Programación Gubernamental

Cuadro 11 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³⁸	Producto ³⁹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁴⁰
Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas	Construcción y Habilitación Playas y Piscinas Artificiales, Antofagasta Sector Centro – II Etapa	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Cumplido
Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas	Construcción Playas y Piscinas Sector Balneario Covadonga, Tocopilla	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Cumplido
Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas	Construcción Paseo Costero entre Caleta Portales y Tomamesa, Valparaíso V Región	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Cumplido
Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas	Habilitación Paseo Costero entre Tomamesa y Barón	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Alto
Mejorar la infraestructura de espacios públicos en zonas costeras urbanas	Mejoramiento Balneario Playa Trocadero	INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	Cumplido
Aumentar la cobertura de infraestructura portuaria básica de apoyo a la pesca artesanal	Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, Valparaíso	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Alto
Aumentar la cobertura de infraestructura portuaria básica de apoyo a la pesca artesanal	Mejoramiento Infraestructura Portuaria Productiva de Calbuco	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cumplido
Aumentar la cobertura de infraestructura portuaria básica de apoyo a la pesca artesanal	Construcción Caleta de Pescadores Anahuac Obras Terrestres	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cumplido
Mejorar las condiciones de conectividad, accesibilidad y seguridad, a través de infraestructura portuaria en zonas costeras e insulares	Reposición del Muelle Carboneros, Corral	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION	Incumplido

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

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

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

- **Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas⁴¹**

El Producto Estratégico N°1 “Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal”, asociado al Objetivo Estratégico N°1 “Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal” fue evaluado durante el año 2005, estableciéndose compromisos para el proceso presupuestario 2006. Dado lo anterior, la Dirección de Obras Portuarias no tuvo compromisos en éste ámbito.

41 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 12 Cumplimiento PMG 2005												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación					○				MEDIANA	8%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○					ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					ALTA	10%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS							○		MENOR	5%	✓
	Gobierno Electrónico			○						MEDIANA	7%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							○		MEDIANA	8%	✓
	Auditoría Interna				○					ALTA	10%	✓
	Gestión Territorial Integrada		○							ALTA	10%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público							○		MENOR	5%	✓
	Administración Financiero-Contable							○		ALTA	15%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MEDIANA	7%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	<u>Se modifica:</u> Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio/Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuestos.

Cuadro 13 Cumplimiento PMG años 2002 – 2004			
	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100%	87%	100%

• Anexo 5: Iniciativas de Inversión⁴²

1. Nombre: CONSTRUCCION Y HABILITACION PLAYAS Y PISCINAS ARTIFICIALES ANTOFAGASTA SECTOR CENTRO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.

Beneficiarios: 318.779

2. Nombre: MEJORAMIENTO BALNEARIO PLAYA TROCADERO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.

Beneficiarios: 318.779

3. Nombre: CONSTRUCCION PLAYAS Y PISCINAS SECTOR BALNEARIO COVADONGA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.

Beneficiarios: 31.516

4. Nombre: HABILITACION DEL MUELLE HUASCO PARA LA INSTALACION DE LA GRUA

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 395

5. Nombre: CONSTRUCCION PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE COQUIMBO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 984

6. Nombre: MEJORAMIENTO SECTOR PESQUERO ARTESANAL PUERTECITO SAN ANTONIO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 1.122

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

-
7. Nombre: REPOSICION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA PORTALES VALPARAISO
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
Beneficiarios: 246
8. Nombre: REPOSICION INFRAESTRUCTURA TERRESTRE CALETA PORTALES
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
Beneficiarios: 246
9. Nombre: CONSTRUCCION PASEO COSTERO ENTRE CALETA PORTALES Y TORNAMESA
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.
Beneficiarios: 876.022
10. Nombre: HABILITACION PASEO COSTERO ENTRE EDIFICIO TORNAMESA Y MUELLE BARON
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación, a través de la construcción de Infraestructura Costera.
Beneficiarios: 876.022
11. Nombre: CONSTRUCCION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE LIRQUEN
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
Beneficiarios: 255
12. Nombre: CONSTRUCCION MURO DE DEFENSA CALETA PUERTO NUEVO
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección de poblados e infraestructura, emplazados en sectores de borde marítimo y desembocadura de los ríos, a través de la construcción de Infraestructura Portuaria de Ribera.
Beneficiarios: 49.089
13. Nombre: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA ROCUANT
Tipo de Iniciativa: Proyecto
Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.
Beneficiarios:
14. Nombre: CONSTRUCCION MUROS DE DEFENSA SECTOR CENTRAL PUERTO SAAVEDRA- IX REGION
-

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de protección de poblados e infraestructura, emplazados en sectores de borde marítimo y desembocadura de los ríos, a través de la construcción de Infraestructura Portuaria de Ribera.

Beneficiarios: 14.034

15. Nombre: REPOSICION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ-LAGO BUDI

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de conectividad beneficiando a las zonas geográficamente aisladas, a través de la construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión.

Beneficiarios: 14.034

16. Nombre: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PRODUCTIVA DE CALBUCO

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 1.620

17. Nombre: CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE ANAHUAC, OBRAS TERRESTRES

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 214

18. Nombre: CONSTRUCCION EXPLANADA, BOXES Y SERVICIOS CALETA PUERTO NATALES - XII REGIÓN

Tipo de Iniciativa: Proyecto

Objetivo: Mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales a través de la construcción de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

Beneficiarios: 1.020

Cuadro 14
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005 (M\$)

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴⁴ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴⁵ (4)	Ejecución Año 2005 ⁴⁶ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
CONSTRUC. Y HABILITACION PLAYAS Y PISCINAS ARTIFICIALES ANTOFAGASTA SECTOR CENTRO	1.489.494	1.489.494	100%	832.628	832.603	100%	25	
MEJORAMEN. BALNEARIO PLAYA TROCADERO	969.232	959.850	99%	959.850	959.850	100%	-	
CONSTRUC. PLAYAS Y PISCINAS SECTOR BALNEARIO COVADONGA	1.892.442	1.892.442	100%	1.026.562	1.026.539	100%	23	
HABILITACION DEL MUELLE HUASCO PARA INSTALACION DE LA GRUA	157.087	157.087	100%	153.589	153.588	100%	1	
CONSTRUC. PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE COQUIMBO	3.603.488	3.007.635	83%	1.123.731	1.123.595	100%	136	
MEJORAM. SECTOR PESQUERO ARTESANAL PUERTECITO SAN ANTONIO	442.692	425.152	96%	334.159	325.164	97%	8.995	
REPOSICION INFRAEST. MARITIMA CALETA PORTALES VALPARAISO	1.499.245	1.496.905	100%	219.562	206.631	94%	12.931	
REPOSICION INFRAEST. TERRESTRE CALETA PORTALES	3.377.039	2.440.171	72%	2.391.928	2.391.919	100%	9	
CONSTRUC. PASEO COSTERO ENTRE CALETA PORTALES Y TORNAMESA	887.367	785.646	89%	845.000	785.646	93%	59.354	
HABILITACION PASEO COSTERO ENTRE EDIFICIO TORNAMESA Y MUELLE BARON	1.135.308	629.995	55%	630.000	629.996	100%	4	
CONSTRUC. CALETA PESQUERA ARTESANAL DE LIRQUEN	388.285	386.477	100%	262.850	262.845	100%	5	

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

44 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2005.

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2005.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2005.

Cuadro 14
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2005 (M\$)

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴³ (1)	Ejecución Acumulada al año 2005 ⁴⁴ (2)	% Avance al Año 2005 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2005 ⁴⁵ (4)	Ejecución Año 2005 ⁴⁶ (5)	% Ejecución Año 2005 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
CONSTRUC. MURO DE DEFENSA CALETA PUERTO NUEVO	156.136	156.136	100%	47.148	47.148	100%	-	
CONSTRUC. INFRAEST. DE APOYO CALETA ROCUANT	75.147	6.000	8%	6.000	6.000	100%	-	
CONSTRUC. MUROS DE DEFENSA SECTOR CENTRAL PUERTO SAAVEDRA	602.509	385.955	64%	283.630	283.630	100%	-	
REPOSICION EMBARCAD. PUERTO DOMINGUEZ-LAGO BUDI	181.434	158.078	87%	158.078	158.078	100%	-	
MEJORAM. INFRAEST. PORTUARIA PRODUCTIVA DE CALBUCO	951.763	951.763	100%	608.611	607.361	100%	1.250	
CONSTRUC. CALETA DE PESCAD. DE ANAHUAC, OBRAS TERRESTRES	291.896	291.896	100%	251.899	251.896	100%	3	
CONSTRUC. EXPLANADA, BOXES Y SERVICOS CALETA PUERTO NATALES	592.280	161.421	27%	161.432	161.422	100%	10	

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 15 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁷		Avance ⁴⁸	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1.44	1.29	89%	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/\text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	11.62%	6.6%	56%	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/\text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.0%	0.0%	0.0%	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/\text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.0%	0.47%	0.47%	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/\text{Dotación efectiva año } t)*100$	6.56%	4.25%	64%	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/\text{Dotación efectiva año } t)*100$	10%	1.89%	18.9%	
• Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	108.7%	214.3%	197%	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	6.98%	0%	0%	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata contratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t)/(\text{Contrata Efectiva año } t)*100$	3.85%	20.2%	105.25%	

47 La información corresponde al período Junio 2003-Mayo 2004 y Enero-Diciembre 2005, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2004-Diciembre 2004 y Enero 2005-Diciembre 2005.

48 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 15
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴⁷		Avance ⁴⁸	Notas
		2004	2005		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	99.5%	99.1%	99.5%	
Porcentaje de becas ⁴⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0.0%	0.0%	0.0%	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	7.25	2.75	62.7%	
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	6.97	7.16	102.7%	
Evaluación del Desempeño ⁵⁰ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97.80%	98.50%	103.5%	
	Lista 2 % de Funcionarios	1.65%	1,00%	60.61%	
	Lista 3 % de Funcionarios	0.55%	0.50%	90.91%	
	Lista 4 % de Funcionarios	0.0%	0.0%	0.0%	

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

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