

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS
PORTUARIAS

Índice

Carta

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Resultados de la Gestión año 2011	6
3. Desafíos para el año 2012	12
4. Anexos	14
Anexo 1: Identificación de la Institución	15
Anexo 2: Recursos Humanos	20
Anexo 3: Recursos Financieros	28
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011	46
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	51
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	52
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	53

Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas

La Dirección de Obras Portuarias ha tenido un importante crecimiento de su presupuesto de inversión en los últimos años, motivado por el desarrollo de importantes planes ministeriales alineados con el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en cuanto a dotar al país de **una infraestructura para el siglo XXI**, otorgando **conectividad interna** al territorio. En este contexto se ha avanzado con el desarrollo del Plan de Conectividad Austral y del Plan Chiloé, los que han permitido generar una serie de obras portuarias que favorecen la conectividad y seguridad en la operación en rutas de carácter bimodal, donde se realiza la conectividad a través de transbordadores, y facilitar el acceso desde y hacia zonas aisladas del país que utilizan la vía marítima como único modo de transporte.

Otro importante aporte ha sido la generación de obras de mejoramiento del borde costero, que permiten cumplir con lo planteado en el Plan de Gobierno respecto a la necesidad de desarrollar una **mejor infraestructura turística**, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas costeras, favoreciendo el desarrollo del turismo y el ordenamiento y seguridad en el litoral de ciudades y localidades costeras, y también en zonas lacustres.

Durante el año 2011 se ha destacado la labor realizada por esta Dirección de Obras Portuarias en la ejecución de obras de emergencia y de reconstrucción del borde costero destruido producto del sismo y tsunami del año 2010, lo que ha permitido recuperar las actividades económicas que allí se desarrollaban. Se terminaron 6 obras de reconstrucción y se continuó con la ejecución de importantes obras en el borde costero en Talcahuano, Dichato y en las caletas pesqueras de Maguallines de Constitución, Tumbes de Talcahuano y Llico de Arauco.

 
LAURENCE GOLBORNE RIVEROS
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

1. Resumen Ejecutivo

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 y ciudadanas del litoral marítimo, fluvial y lacustre, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los niveles de vida, la equidad, la vocación productiva del territorio y la identidad local, con funcionarios y funcionarias calificados/as y comprometidos/as. Los clientes y usuarios son pescadores(as) artesanales y sus familias, habitantes de localidades aisladas, ribereñas y comunidades costeras en general beneficiadas por las obras.

Para llevar a cabo su misión, este Servicio se estructura operativamente en dos Divisiones, dos Departamentos, once Direcciones Regionales y cuatro Secciones de apoyo en el Nivel Central. La dotación de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2011, está representada por una dotación real de 298 funcionarios(as), hombres y mujeres, de las más amplias especialidades que permiten dar una visión multidisciplinaria y global a los proyectos. Su actual Director Nacional fue seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública y nombrado por S.E. el Presidente de la República a contar del 2 de Noviembre del año 2010.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2011 correspondió a M\$ 40.938.812, superior en un 6,2% a lo ejecutado el año 2010, lo cual generó un beneficio a más de 3 millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Este presupuesto se distribuyó en cinco productos estratégicos de infraestructura portuaria y costera, clasificados en: programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal, programa de infraestructura portuaria de conectividad, programa de infraestructura de protección de ribera, programa de infraestructura de mejoramiento de borde costero y programa de conservación de infraestructura portuaria y costera.

En el año 2011 se continuó con el avance de las obras del plan de reconstrucción del terremoto que afectó al país el 27 de febrero 2010, el cual presenta un avance del 33% en el año 2011, asociado al término de obras portuarias y costeras en las siguientes 6 localidades: San Antonio, El Pasaje de Constitución, Lota Bajo, Tirúa, Lo Rojas Coronel y Puerto Saavedra, las cuales están relacionadas a los productos estratégicos de infraestructura de mejoramiento del borde costero, infraestructura portuaria de ribera e infraestructura portuaria de pesquera artesanal. Además, se continuó con la ejecución de importantes obras en el borde costero en Talcahuano, Dichato y en las caletas pesqueras de Maguelines de Constitución, Tumbes de Talcahuano y Llico de Arauco.

En cuanto a inversión en infraestructura portuaria y costera, se destaca durante el año 2011 el avance en el Plan de Conectividad Austral, con una inversión ejecutada el año 2011 que alcanzó a los 11.823 millones de pesos, teniendo un avance acumulado de 10 obras terminadas.

En el Plan Chiloé la inversión del año 2011 fue de 2.703 millones de pesos teniendo un avance acumulado de 18 obras terminadas, de un total de 35 proyectadas.

Otras inversiones relevantes fueron ejecutadas en los programas de infraestructura portuaria pesquera artesanal, con 7.496 millones de pesos y conservación de obras portuarias con 8.837 millones de pesos.

Durante el año 2011, se inició la confección de manual de obras portuarias, que pretende ser una referencia para consultores y contratistas. Se comenzó con el levantamiento del catastro de obras portuarias a lo largo de todo Chile y se inició el desarrollo de la política Nacional de infraestructura de borde costero.

Los desafíos del año 2012 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los habitantes del litoral costero nacional, con la continuidad en la ejecución de importantes obras de infraestructura de mejoramiento del borde costero y con el desarrollo de obras de reconstrucción en la zona central del país. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional, programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia zonas aisladas del país. Para estos desafíos se ha considerado un aumento del presupuesto de inversión de la Dirección en un 13,7% respecto de lo otorgado en la Ley de Presupuestos del año 2011, con lo que se beneficiará a más de 2 millones de habitantes de zonas costeras marítimas y lacustres entre las regiones de Arica y Parinacota y Magallanes y Antártica Chilena.



RICARDO TEJADA CURTI
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

2. Resultados de la Gestión año 2011

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2011 y la Provisión de Bienes y Servicios.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2011 correspondió a M\$ 40.938.812, superior en un 6,2% a lo ejecutado el año 2010, lo cual generó un beneficio a más de 3 millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Distribuidos en los productos estratégicos de la Dirección, se tiene el siguiente resumen de inversión del año 2011:

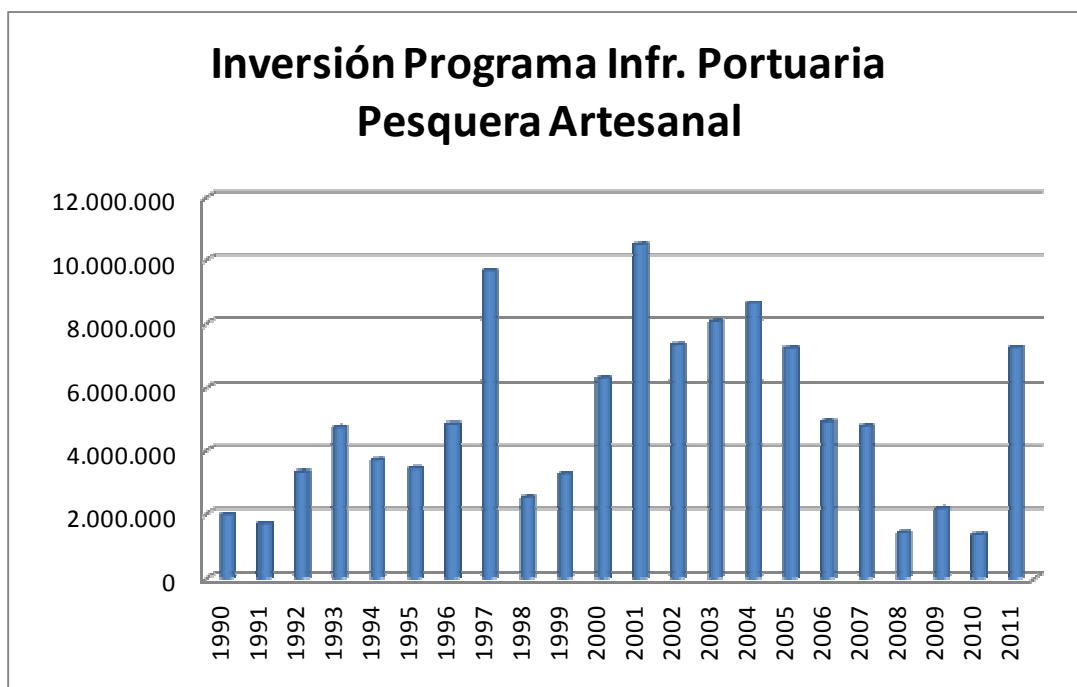
Producto Estratégico	Inversión Total 2011 (M\$)
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA	8.836.931
INFR. PORTUARIA DE RIBERA	2.429.907
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO	4.342.170
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	7.495.975
INFR. PORTUARIA DE CONEXION	17.833.829
Total Nacional	40.938.812

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

- a) **Contribuir el desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio exterior, cabotaje y pesca, con visión integradora y de largo plazo, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria.**

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

El cuadro siguiente muestra inversión histórica periodo 1990 - 2011.



En el programa de inversión en **infraestructura portuaria pesquera artesanal** el año 2011 se invirtió un total de **7.496 millones de pesos** en obras de las caletas Guardiamarina Riquelme y caleta de San Marcos de Iquique, Pan de Azúcar, Chungungo, Hornos, El Embarcadero, Quintay, Pacheco Altamirano, Bucalemu, Maguellines, Pelluhue, Tubul, Lebu, Tumbes, Llico, Mehuin y Puerto Williams.

- b) **Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas aisladas, protegiendo las zonas ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el oleaje, y generando espacios públicos costeros, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria de conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y lacustre, y de protección de ribera.**

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

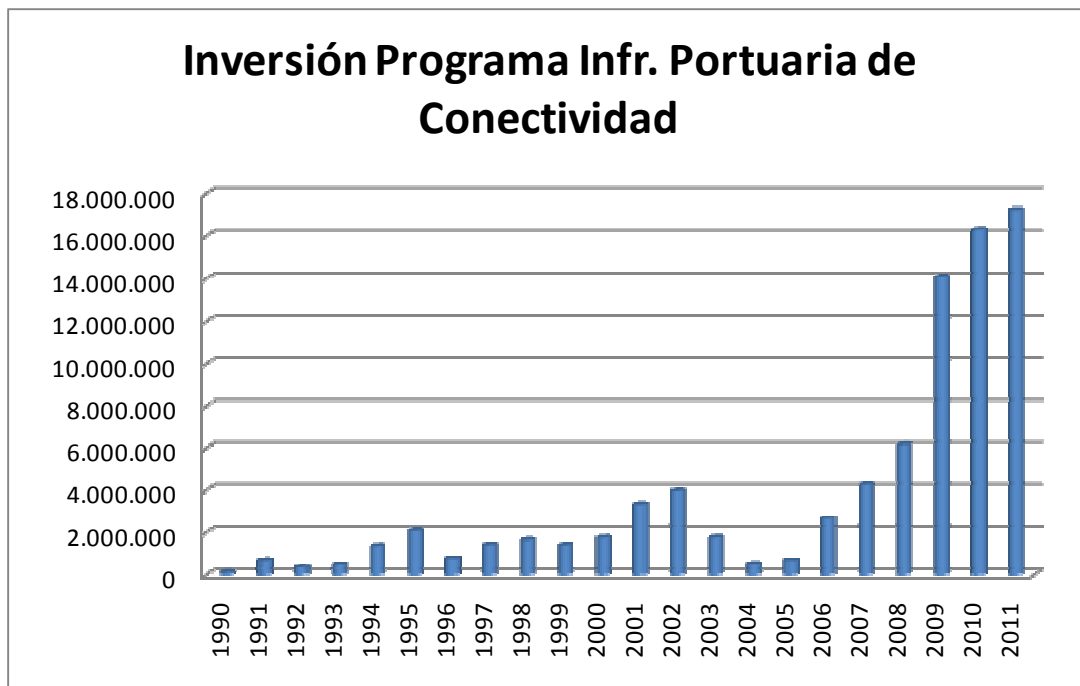
Durante el año 2011 la Dirección de Obras Portuarias ha avanzado de manera importante en la conectividad nacional, con una inversión de **11.823 millones de pesos** en el desarrollo de obras asociadas al **Plan de Conectividad Austral** en Maullín, La Pasada, Rampa vehicular Calbuco, Porvenir, Puerto Edén, Puerto Williams, Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, entre otros, teniendo un avance de 10 obras portuarias terminadas de un total de 30 obras.

En el marco del **Plan Chiloé**, también se ha mejorado la conectividad con una inversión de **2.703 millones de pesos** en proyectos de obras portuarias asociados a 13 sectores aislados de Chiloé, considerando el término de la construcción de la rampa de conectividad del sector Llaguach de la isla Chaulinec de Quinchao y de la construcción de infraestructura portuaria de conexión en isla Taucolón en la comuna de Quemchi, con lo anterior, el avance acumulado alcanza a un total de 18 obras portuarias terminadas de un total de 35 que conforman el plan.

También en **infraestructura portuaria de conectividad**, fuera del ámbito de los planes de Conectividad Austral y Chiloé, el año 2011 se ejecutó una inversión de **3.308 millones de pesos** en proyectos asociados a isla de Pascua, Lago O'Higgins isla Mancera de Corral, Isla Huapi y Obra Variante Puerto Sur, sectores aislados de Maullín, Puerto Toro y Yendegaia.

Por otra parte, en el marco del Plan de Conectividad Austral como modernización de los servicios de conectividad se entregó el transbordador denominado "La Tehuelche", el cual cubre la ruta Chile Chico – Puerto Ibañez en el Lago General Carrera.

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

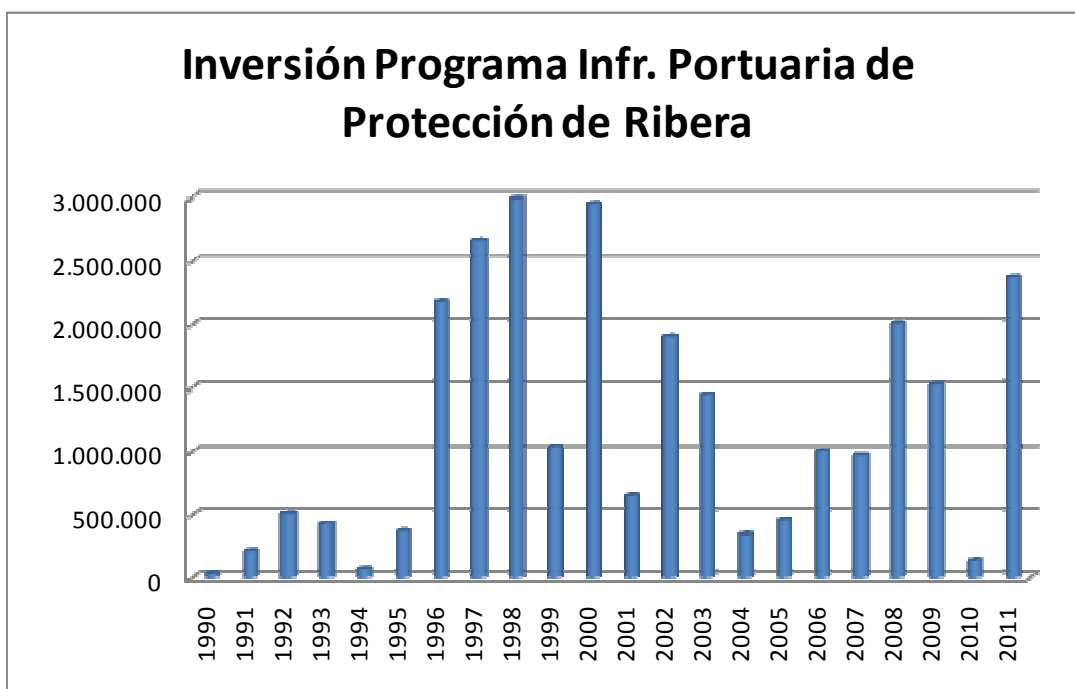


Chile es por naturaleza un país costero por lo que gran parte del territorio nacional está expuesto a posibilidades de inundaciones provocadas por desbordes de ríos u oleajes fuertes.

Es por ello que, garantizar la seguridad de los poblados y de los bienes públicos y privados empezando en sectores de borde marítimo y desembocaduras de ríos, es uno de los objetivos de este servicio, a través de la construcción de infraestructura portuaria de protección de ribera.

El **programa de Infraestructura de Protección de Riberas** tiene como objetivo mejorar los estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por la acción de mareas y oleaje, a través de la provisión de servicios de infraestructura de protección de ribera. En este tipo de iniciativas, durante el año 2011 se avanzó en proyectos asociados a las comunas de Huasco, Penco, Tirua, Pucón y Saavedra, con una inversión total de **2.430 millones de pesos**, además de una serie de intervenciones asociadas a distintas localidades de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bío Bío, Los Ríos, Araucanía y Aysén, realizadas a través del programa de conservación de infraestructura portuaria y costera.

Cuadro siguiente muestra la inversión histórica en el programa de infraestructura portuaria de ribera.



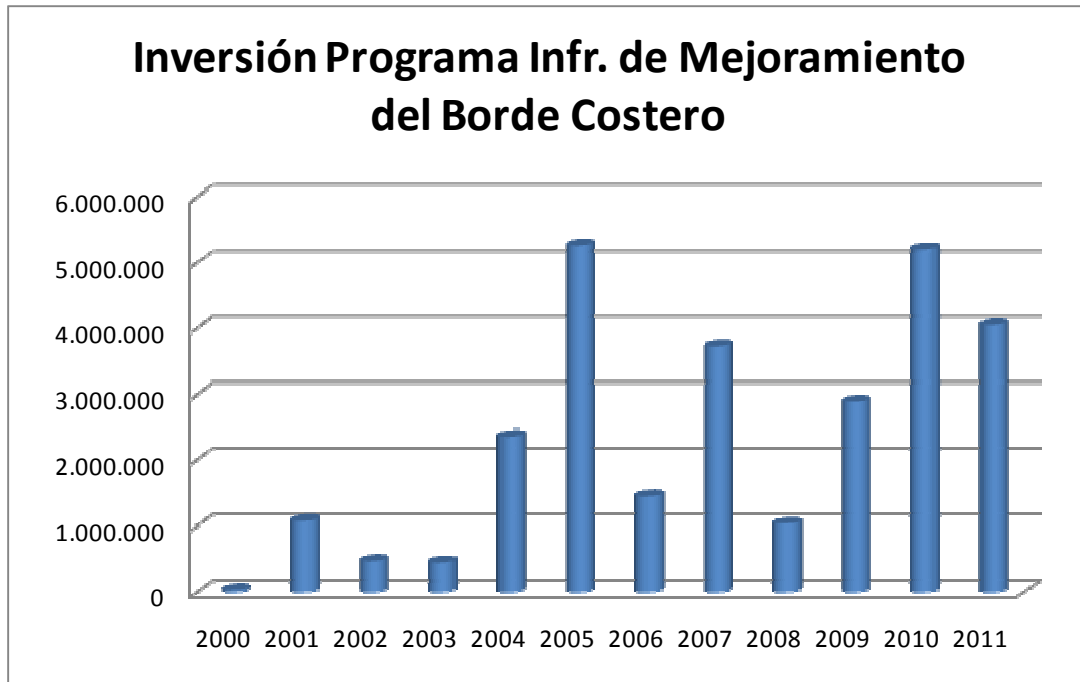
El extenso litoral costero de Chile en donde se desarrollan las principales ciudades, hace necesario e importante la recuperación y generación de espacios públicos costeros para el desarrollo de las ciudades, por ello es que, la Dirección de Obras Portuarias, ha creado y desarrollado relevantes inversiones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

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

El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre. Para el mejoramiento del borde costero, durante el año 2011 invirtió alrededor de **4.342 millones de pesos**, considerando

proyectos asociados a las comunas de Arica, Iquique, Taltal, Caldera, Coquimbo, Pichidanguí, Dichato y Villarrica, entre otros.

El cuadro siguiente muestra inversión histórica del programa.



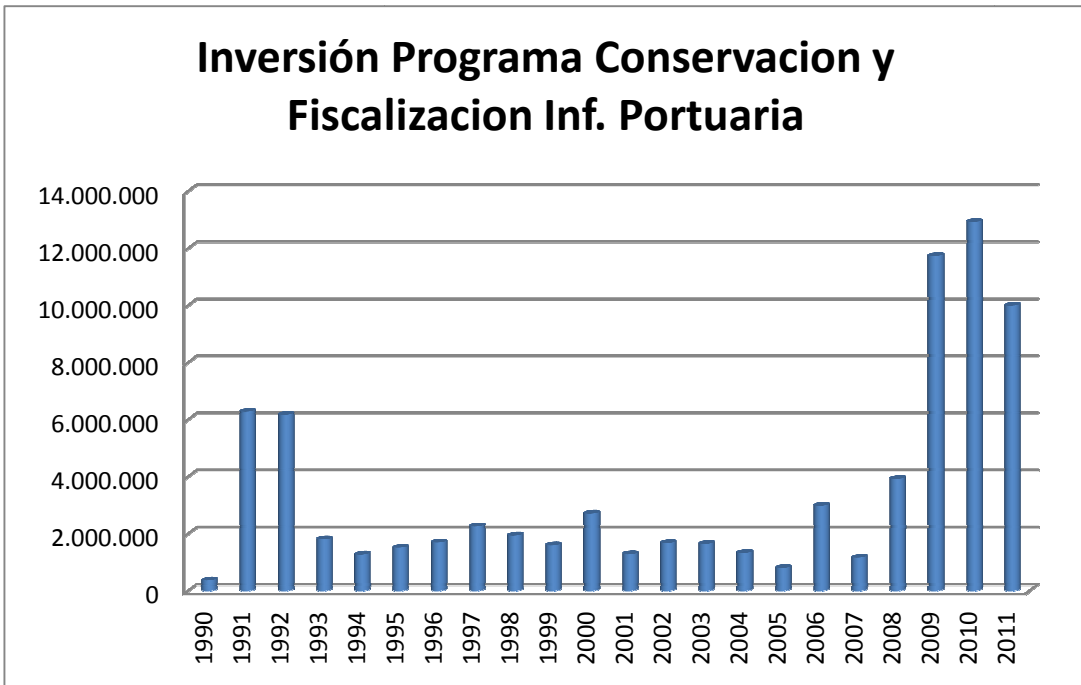
- a) **Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de protección de ribera, a través de la aplicación de planes de conservación de obras.**

Con el fin de dar cumplimiento cabal a la misión de la Dirección y considerando los 4 programas de inversión del Servicio es que existe una permanente y especial preocupación por la conservación de las obras de las obras generadas en cada programa.

Mantener una obra portuaria y/o costera incluye tareas rutinarias, extraordinarias y periódicas de mantenimiento las cuales son acciones tendientes a mantener un estándar de nivel de servicio. Conservar una obra portuaria y/o costera implica diseñar acciones específicas de mantener y recuperar un estándar de nivel de servicio que se ha perdido debido al mal estado de los elementos que conforman esta obra.

A fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y costera construida y resguardar la seguridad de los usuarios/as, durante el 2011 la inversión **Programa de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera** ascendió a **8.837 millones de pesos**, el que consideró la inversión realizada durante la emergencia por el terremoto y tsunami de febrero de 2010 que afectó la zona costera del centro del país.

Cuadro siguiente muestra la evolución histórica de inversión en el programa.



3. Desafíos para el año 2012

Los desafíos del año 2012 dicen relación con el mejoramiento de la Calidad de Vida de los habitantes del litoral costero nacional, con la continuidad en la ejecución de importantes obras de infraestructura de mejoramiento del borde costero y con el desarrollo de obras de reconstrucción en la zona central del país. También se avanzará trabajando en la Conectividad del Territorio Nacional, programándose el desarrollo de importantes obras portuarias que permiten otorgar conectividad bimodal complementando a rutas viales y obras portuarias para favorecer el acceso desde y hacia zonas aisladas del país. Para estos desafíos se ha considerado un aumento del presupuesto de inversión de la Dirección en un 13,7% respecto de lo otorgado en la Ley de Presupuestos del año 2011, con lo que se beneficiará a más de 2 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 2012:

- ✓ Asociada a la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional se está ejecutando el Plan de Reconstrucción, donde se programa terminar durante el año 2012 la reconstrucción de la caleta pesquera de Lota, del muelle de caleta Tumbes de Talcahuano y la caleta Llico de Arauco. Además se programa licitar las obras de reconstrucción de la caleta pesquera de Tubul, las obras de conectividad de la Isla Santa María, las obras de la caleta pesquera de Lebu, y las obras de protección costera de Coliumo.
- ✓ También asociado al mejoramiento de la calidad de vida se considera la ejecución de distintas obras de mejoramiento del borde costero, programándose el término del mejoramiento de la playa Cabezal Sur de Taltal, del borde costero entre el sector El Cable y el Balneario Municipal de Antofagasta, el mejoramiento de la playa de Matanzas en Navidad, y la Poza de Pucón.

En cuanto a conectividad se plantean los siguientes desafíos para el año 2012:

- ✓ Asociado a la conectividad del territorio nacional, se programa el término de un nuevo terminal portuario en el Lago Tagua Tagua, el término del terminal marítimo de Puerto Yungay, los terminales portuarios del Lago Pirehueico, y Caleta Gonzalo - Fiordo Largo de la ruta 7. En el plan Chiloé se programa el término de la reposición de la rampa de pasajeros de Dalcahue y el mejoramiento de la rampa de Chacao. Además se iniciarán las obras para la conectividad entre La Arena y Puelche en la ruta 7, obras de conectividad en Melinka, y Puerto Cisnes y el mejoramiento de los terminales portuarios de primera angostura en el Estrecho de Magallanes. En el Plan Chiloé se programa el inicio de distintas obras portuarias para zonas aisladas de las comunas de Curaco de Vélez, Quinchao y Puqueldón, entre otras.

En términos cuantitativos al año 2012 se espera alcanzar una cobertura de 20 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 16 obras portuarias terminadas de un total de 30 obras del plan. En el Plan de Reconstrucción se programa tener un avance de 8 obras portuarias terminadas de un total de 17 obras portuarias.

Para realizar lo anterior la inversión del año 2012 se han programado con la siguiente clasificación por productos estratégicos:

Producto Estratégico	Inversión 2012 (M\$)
CONSERVACION Y FISCALIZACION INFR. PORTUARIA	11.806.730
INFR. DE MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO	10.938.251
INFR. PORTUARIA DE CONEXION	18.809.447
INFR. PORTUARIA DE RIBERA	843.698
INFR. PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	9.211.559
INFR. PORTUARIA TURISMO Y DEPORTES NAUTICOS	862.465
Total Nacional	52.472.150

Si clasificamos la inversión de acuerdo a los principales Planes ministeriales, la inversión programada para el año 2012 quedaría de la siguiente manera:

Plan Estratégicos	Ley de Presupuestos 2012 (M\$)	%
Plan Reconstrucción	14.551.680	27,7%
Plan Conectividad Austral	13.005.269	24,8%
Plan Chiloé	3.686.414	7,0%
Otros Proyectos	21.228.787	40,5%
Total	52.472.150	100%

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

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

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

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

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

- Misión Institucional

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

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2011

Número	Descripción
1	Mejorar sustancialmente los estándares de conectividad e integración de las zonas más alejadas del país a través del desarrollo de los Planes Chiloé y de Conectividad Austral.
2	Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística a través del desarrollo del Plan Arauco.
3	Programa de Emergencia y Reconstrucción (Caletas Pesqueras, Bordes Costeros, Protección de Ribera)

- Objetivos Estratégicos

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

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	1
2	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	2
3	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	2
4	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	2
5	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	3

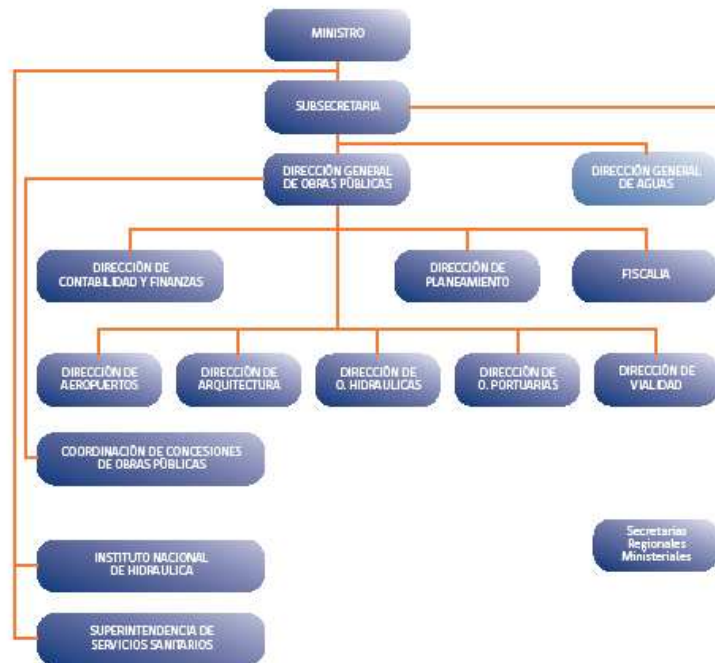
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio

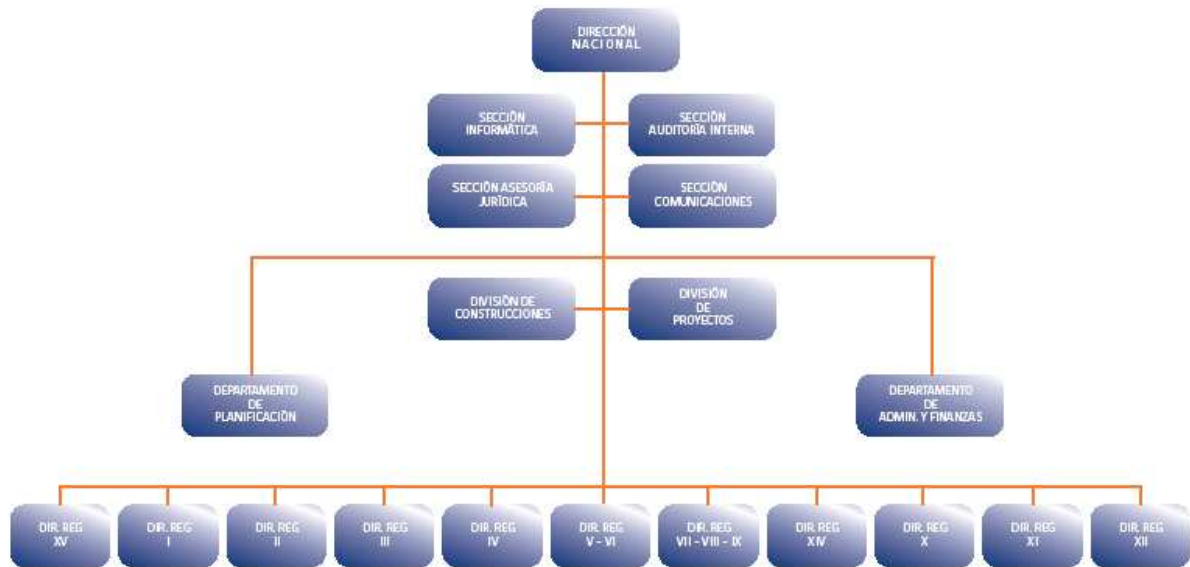


Ministerio de Obras Públicas





Dirección de Obras Portuarias



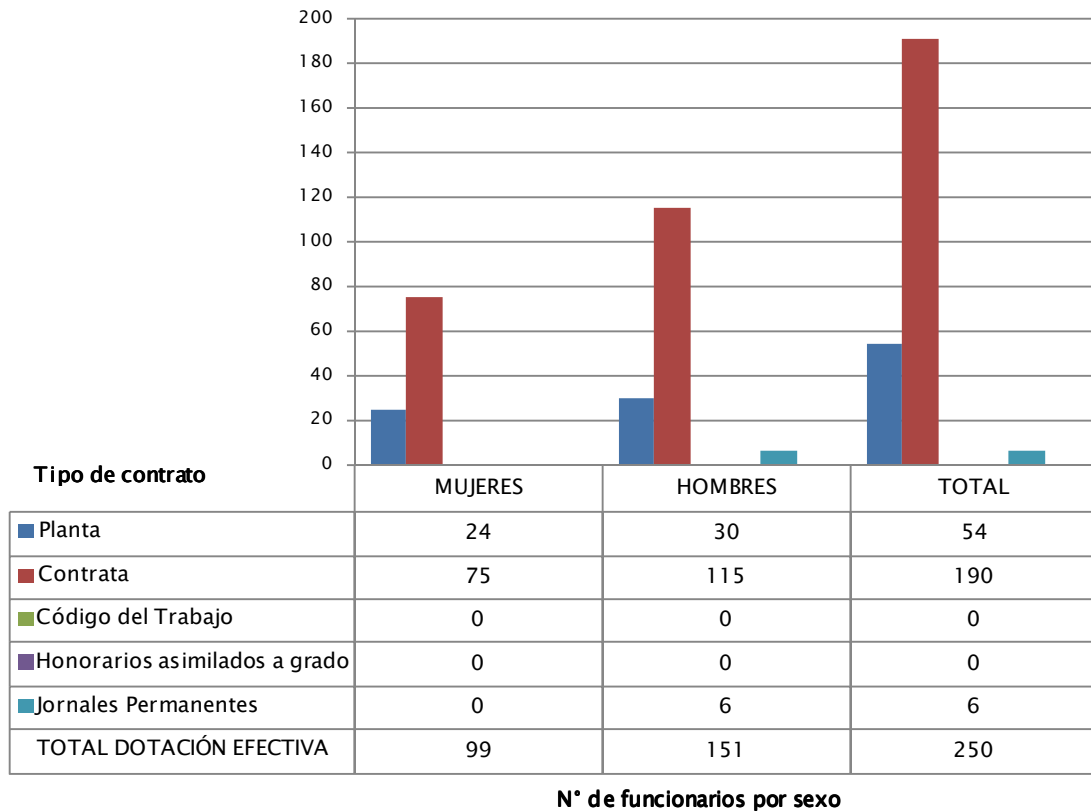
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre	
Director Nacional	Ricardo Tejada Curti	
Jefe División de Proyectos	Eduardo Mesina Azocar	
Jefa División de Construcciones	Carolina Gutierrez Ortiz	
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Claudia Jaque Leyton	
Jefa Departamento de Planificación (S)	Antonia Bordas Coddou	
Directores Regionales	XV Región	Karina Montalván Astorga
	I Región	Mauricio Montealegre Gandolfo
	II Región	Alejandro Riquelme Alarcón
	III Región	John Obrien Gonzalez
	IV Región	Mario Gonzalez Pose
	V-VI Región	Solange Morales Muñoz
	VII-VIII-XI Región	Marco Araneda Santander
	XIV Región	Cristian Vargas Muñoz
	X Región	Jorge Aravena Echeverria
	XI Región	Juan Agnes Pulgar
XII Región	José Suazo Basulto	

Anexo 2: Recursos Humanos

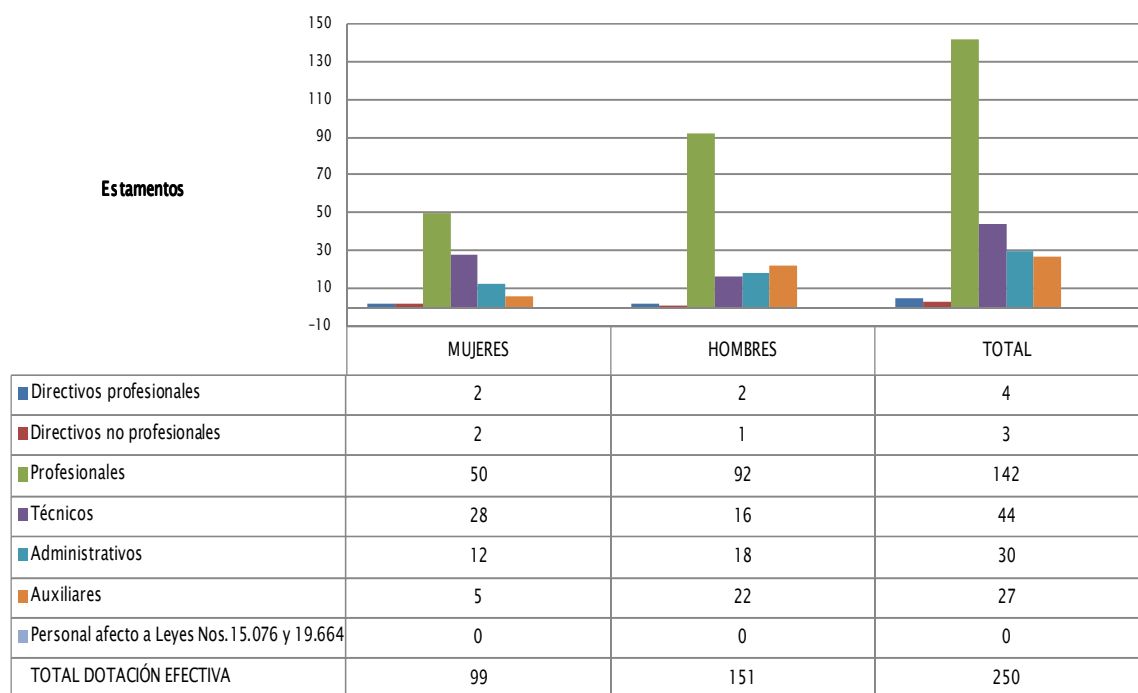
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



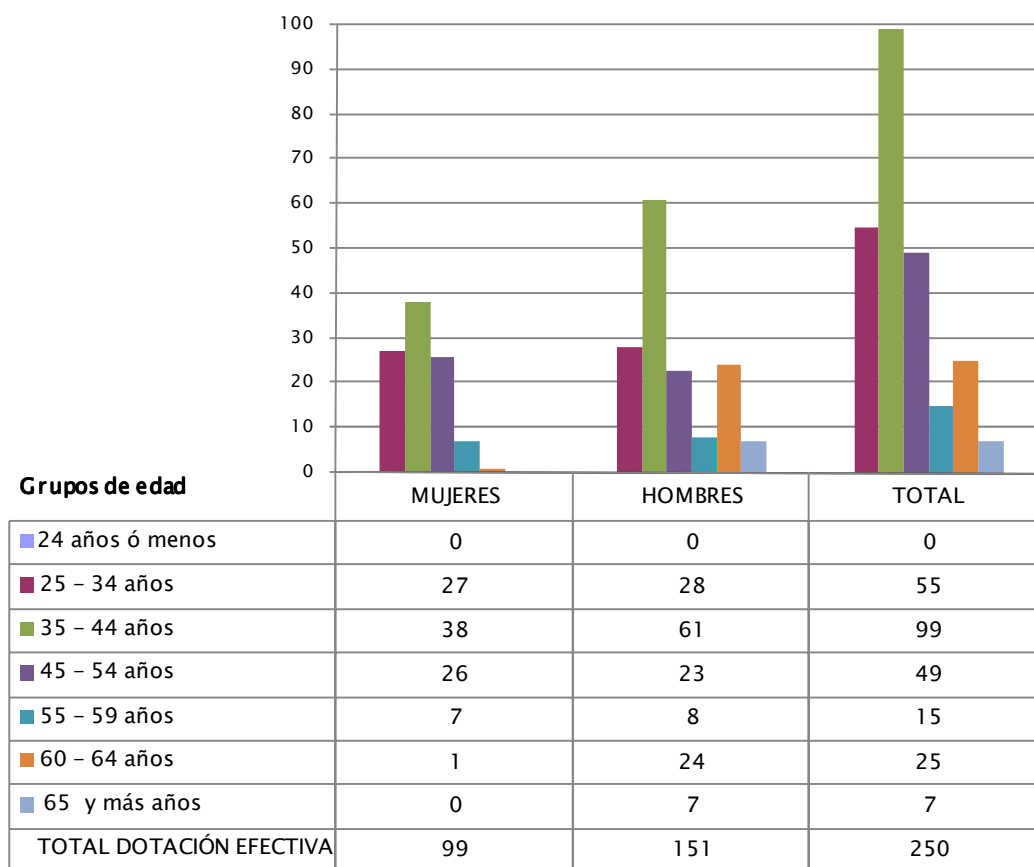
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2011 por Estamento (mujeres y hombres)



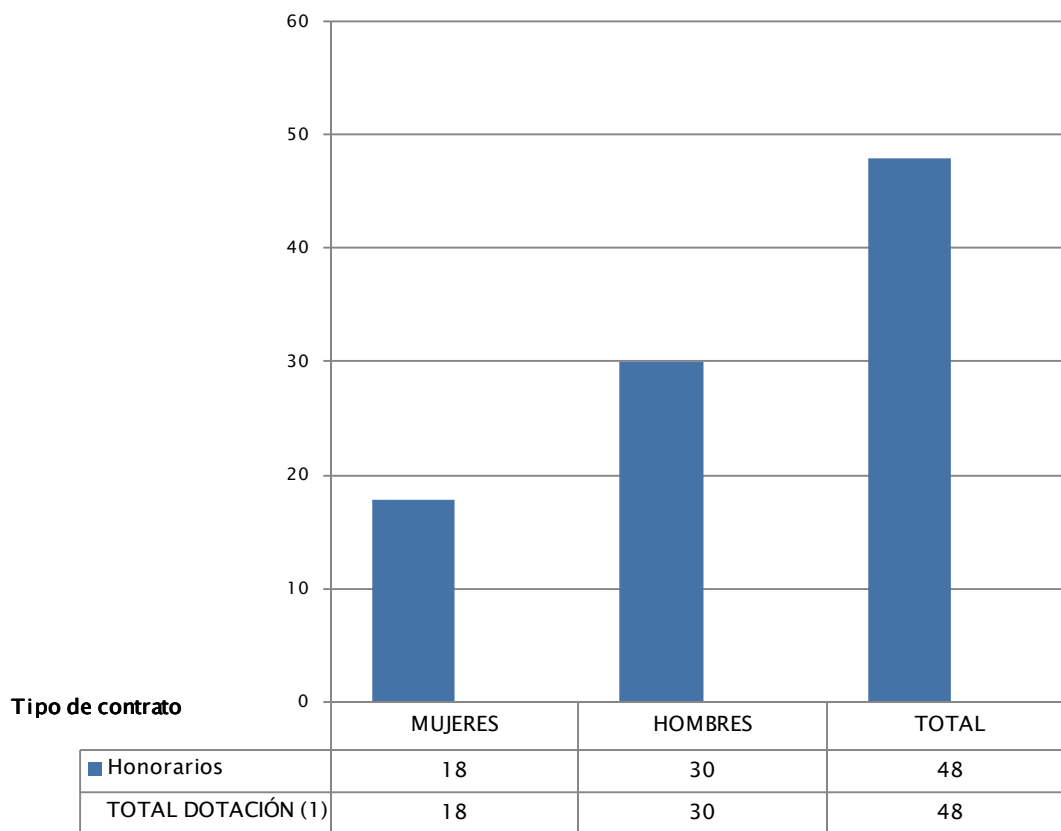
N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2011 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Personal fuera de dotación año 2011², por tipo de contrato



N° de funcionarios

(1) Sin personal en los siguientes tipos de contratos: Suplente, Reemplazo, Jornal Transitorio, Código del Trabajo, Contrata, Adscrito, Vigilante y Becario.

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 2011.

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
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁵ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁶	$(\text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	45,4	54,1	83,91	
1.2 Efectividad de la selección	$(\text{N}^\circ \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / \text{N}^\circ \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	36,3	54,1	67,09	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	13,3	7,6	175	
2.2 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	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,0	0,4	0	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,9	0,4	13,79	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	7,1	6,4	110,93	

3 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, 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 2011.

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.

7 Se entiende como renovación de contrato a la recontractación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	3,3	0,4	825	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0,9	1,2	75	
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	19,0	14,8	77,89	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	10,9	4,7	43,11	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	99,6	99,2	99,59	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t / N° de participantes capacitados año t)	8,9	6,3	70,78	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁸	(N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t/N° de actividades de capacitación en año t)*100	0,0	21,6	0	
4.4 Porcentaje de becas ⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	0,0	0,0	0	
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					

8 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.

9 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
		2010	2011		
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	1,1	0,8	137,5	
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo¹⁰ 	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,3	0,2	150	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,0	0,0	267,98	*
6. Grado de Extensión de la Jornada					
6.1 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	7,4	4,0	185	
7. Evaluación del Desempeño¹¹					
7.1 Distribución del personal de	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	95%	97,0%	102,1	

* El total de días de permisos sin goce de remuneraciones concedidos durante el año 2010 fue de 1 día, durante el año 2011 fueron 31 días, por tal motivo los resultados no se aprecian dado que los promedios son menores a un milésimo, no obstante al indicador.

10 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³		Avance ⁴	Notas
		2010	2011		
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	4,0%	2,0%	50	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	1,0%	1,0%	100	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0%	0%		
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹² 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 ¹³ 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		

12 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.

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$¹⁴	M\$	
INGRESOS	51.289.547	50.059.742	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.788	6.863	
INGRESOS DE OPERACIÓN	4.757	5.737	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	826.596	677.498	
APORTE FISCAL	50.445.855	49.313.329	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.865	6.858	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	686	49.457	
GASTOS	51.628.409	49.458.991	
GASTOS EN PERSONAL	4.804.370	4.962.085	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	546.919	574.820	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	176.407	42.734	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.242.423	2.230.882	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	38.533.097	40.938.812	
SERVICIO DE LA DEUDA	2.325.193	709.658	
RESULTADO	-338.862	600.751	

¹⁴ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011.

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁵	Presupuesto Final ¹⁶	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ¹⁷	Notas ¹⁸
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
INGRESOS				53.345.028	49.520.679	50.059.742	-539.063	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.671		7.671	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.748	7.748	6.863	885	
07			INGRESOS DE OPERACION	4.132	4.132	5.737	-1.605	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	185.940	185.940	677.498	-491.558	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	61.980	61.980	86.444	-24.464	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.300	103.300	544.403	-441.103	
	99		Otros	20.660	20.660	46.651	-25.991	
09			APORTE FISCAL	53.145.349	49.313.329	49.313.329		
	01		Libre	53.145.349	49.313.329	49.313.329		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.859	1.859	6.858	-4.999	
	03		Vehículos	1.033	1.033	6.100	-5.067	
	04		Mobiliario y Otros	826	826	182	644	
	05		Máquinas y Equipos			576	-576	
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			49.457	-49.457	
	10		Ingresos por Percibir			49.457	-49.457	
GASTOS				53.345.028	50.465.568	49.458.991	1.006.577	
21			GASTOS EN PERSONAL	4.608.547	4.988.788	4.962.085	26.703	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	625.867	575.867	574.820	1.047	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		42.734	42.734		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		42.734	42.734		
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.228.429	2.316.607	2.230.882	85.725	
	03		Vehículos	3.111.250	2.057.630	1.972.632	84.998	
	04		Mobiliario y Otros	12.077	12.077	12.051	26	
	05		Máquinas y Equipos	67.713	172.884	172.474	410	
	06		Equipos Informáticos	34.244	68.271	68.243	28	
	07		Programas Informáticos	3.145	5.745	5.482	263	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	44.881.185	41.831.914	40.938.812	893.102	

15 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

16 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

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

Cuadro 3
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁵ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁶ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁷ (M\$)	Notas ¹⁸
	01		Estudios Básicos		16.084	16.082	2	
	02		Proyectos	44.881.185	41.815.830	40.922.730	893.100	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	709.658	709.658		
	07		Deuda Flotante	1.000	709.658	709.658		
			RESULTADO		-944.889	600.751	-1.545.640	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁹			Avance ²⁰ 2011/ 2009	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²¹)						
	[IP Ley inicial / IP devengados]		0,88	0,21	3,99	19,00	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1	15	13,90	0,93	
	[IP percibidos / Ley inicial]		1,13	4,43	3,48	0,79	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		1,27	0,34	70,97	208,74	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		1,24	0,99	11,84	11,96	

19 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

20 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.

21 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 2011²²				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
 Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	0	49.938	49.938
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.488.921	-1.488.921
 Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	9.625.803	2.712.009	12.337.812
 Extrapresupuestario neto				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	280	-141.864	-141.584
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-2.185.490	-691.632	-2.877.122
216	Ajustes a Disponibilidades	-185.606	159.770	-25.836
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

²² Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2011				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Programa Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	9.091.584	7.859.008	7.495.975	
Programa Infraestructura Portuaria de Conectividad	20.073.135	17.939.500	17.833.829	
Programa Infraestructura de Protección de Ribera	3.198.943	2.448.404	2.429.907	
Programa Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	8.773.901	4.429.147	4.342.170	
Programa Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	3.743.622	9.155.855	8.836.931	
TOTAL	44.881.185	41.831.914	40.938.812	

f) Inversiones²³

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
REPOSICION CALETA PESCADORES ARTESANALES GM. RIQUELME IQUIQUE	2.211.230	1.535.264	69%	1.834.248	1.486.195	348.053	
CONSERVACION CALADO CALETA CAVANCHA, IQUIQUE		-		20	-	20	
CONSTRUCCION ROMPEOLAS PARA HABILITAR PLAYA BRAVA PARA BAÑO, IQUIQUE	70.260	38.438	55%	4.011	4.011	-	
MEJORAMIENTO PLAYA BELLAVISTA SECTOR INTENDENCIA - GODOY, IQUIQUE	81.240	30.472	38%	30.472	30.472	-	
CONSERVACION DE CALADO CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE		-		20	-	20	
REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE	72.213	49.450	68%	49.450	49.450	-	
REPOSICION PAÑOLES Y CIERRE PERIMETRAL CALETA CAVANCHA, IQUIQUE		-		10	-	10	
CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETAS SUR DE IQUIQUE		-		10	-	10	
CONSTRUCCION MURO COSTERO Y ENTORNO MUSEO CORBETA ESMERALDA, IQUIQUE	234.841	234.845	100%	230.494	230.494	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA	58.165	58.167	100%	58.211	58.167	44	
CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO ANTOFAGASTA		-		10	-	10	

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

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

25 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

26 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

27 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL	958.443	150.000	16%	150.000	150.000	-	
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2008 REGION DE ANTOFAGASTA	654.829	648.764	99%	518.470	497.987	20.483	
CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2010 REGION DE ANTOFAGASTA	193.545	181.465	94%	181.520	181.465	55	
MEJORAMIENTO PLAYA CABEZAL SUR TALTAL		-		30.000	-	30.000	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION	85.243	85.244	100%	47.054	47.045	9	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA	91.437	46.325	51%	9.492	9.482	10	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA	91.437	45.113	49%	9.045	9.035	10	
CONSTRUCCION MURO VERTEOLA CALETA HUASCO, REGION ATACAMA	301.635	308.309	102%	308.310	308.310	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO		-		10	-	10	
AMPLIACION MUELLE CALETA CHUNGUNGO -		-		20	-	20	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR GUANAQUEROS	715.319	439.931	62%	708	708	-	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY		-		10	-	10	
MEJORAMIENTO SECTOR BORDE COSTERO DE PICHIDANGUI	527.222	260.467	49%	1.721	1.494	227	
AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA	88.273	80.135	91%	68.598	68.598	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION COQUIMBO	724.145	724.148	100%	585.736	585.530	206	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO		-		10	-	10	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
REPOSICION INFRAESTRUCTURA TERRESTRE CALETA PORTALES, VALPARAISO	433.455	437.697	101%	437.697	437.697	-	
REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL EL EMBARCADERO, QUINTERO	337.446	337.783	100%	341.869	337.783	4.086	
CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY	279.359	285.104	102%	285.104	285.104	-	
CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V REGION	61.200	-	0%	10	-	10	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LITORAL CENTRAL - V REGION		-		10	-	10	
CONSERVACION PASEO COSTERO CARTAGENA	1.327.797	504.405	38%	507.643	504.405	3.238	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO	99.972	101.161	101%	76.841	76.841	-	
HABILITACION TURISTICA MUELLE VERGARÁ VIÑA DEL MAR	90.050	-	0%	43.961	-	43.961	
CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO		-		10	-	10	
CONSERVACION EXPLANADA MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA		-		176	-	176	
CONSERVACION DRAGADO POZAS ABRIGO CALETAS PESQUERAS Y MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA		-		10	-	10	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO	1.393.717	744.754	53%	904.278	744.754	159.524	
REPARACION OBRAS PORTUARIAS CALETA PUERTECITO SAN ANTONIO	197.498	201.710	102%	202.479	201.710	769	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ	119.955	80.473	67%	80.473	80.473	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION MUROS COSTEROS BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ	125.600	125.600	100%	125.600	125.600	-	
MEJORAMIENTO ACCESO PLAYA MATANZA	379.998	180.000	47%	180.011	180.000	11	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR LAGUNA BUCALEMU	695.172	461.533	66%	2.236	2.236	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE PICHILEMU	56.670	22.459	40%	22.459	22.459	-	
CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS MENORES CALETA BUCALEMU	56.541	46.413	82%	15.767	8.572	7.195	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION O'HIGGINS	95.620	94.720	99%	46.080	39.097	6.983	
ANALISIS BORDE COSTERO DUAO-ILOCA	80.409	64.327	80%	16.083	16.082	1	
CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES	6.763.124	1.766.647	26%	1.718.346	1.718.345	1	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2010 VII REGION	32.752	32.855	100%	7.859	7.859	-	
REPOSICION PARCIAL EMBARCADERO EL PASAJE, CONSTITUCION	143.985	146.048	101%	146.048	146.048	-	
CONSERVACION Y REPARACION CALETA MAGUELLINES PROVINCIA DE TALCA	518.327	518.328	100%	297.039	297.039	-	
CONSERVACION Y REHABILITACION PLAYAS PROVINCIA CURICO PROVINCIA CURICO	132.984	132.986	100%	32.987	32.987	-	
CONSERVACION Y REHABILITACION PLAYA PROVINCIA DE TALCA Y CAUQUENES	86.837	86.838	100%	6.839	6.839	-	
CONSERVACION Y REHABILITACION PROTECCION COSTERA DUAO DUAO	190.020	190.021	100%	190.021	190.021	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION ESPIGON ORREGO CONSTITUCION	374.042	228.106	61%	228.116	228.106	10	
CONSERVACION ENROCADOS DUAO, ILOCA Y LIPIMAVIDA	298.308	298.308	100%	298.308	298.308	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2011 REGION DEL MAULE	602.362	546.795	91%	546.798	546.795	3	
CONSERVACION DEFENSAS COSTERAS SECTORES DE ILOCA A INFIERNILLO LICANTEN		-		10	-	10	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL	145.237	145.239	100%	109.121	109.101	20	
CONSTRUCCION MURO COSTANERA LENGAS, TALCAHUANO	51.843	53.030	102%	53.030	53.030	-	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO	7.365.662	824.036	11%	824.037	824.036	1	
MEJORAMIENTO CONDICIONES DE ATRAQUE RAMPA LOS CAZONES, ISLA MOCHA	1.397.691	924.178	66%	394.597	394.597	-	
CONSTRUCCION DEFENSA COSTERA CAMINO CERRO VERDE BAJO	728.842	120.000	16%	120.000	120.000	-	
MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ISLA SANTA MARIA	85.074	85.075	100%	85.745	85.075	670	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LENGAS, COMUNA HUALPEN	644.371	655.720	102%	605.721	605.720	1	
CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION DE RIBERA ARAUCO	109.722	109.723	100%	109.723	109.723	-	
REPARACION Y AMPLIACION MUELLE PESQUERO ARTESANAL LOTA BAJO	846.184	828.971	98%	828.990	828.971	19	
REPOSICION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA LO ROJAS	1.681.167	1.615.002	96%	1.615.002	1.615.002	-	
REPARACION DE ESPIGONES RIO TIRUA	1.151.614	1.181.936	103%	1.195.742	1.181.936	13.806	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION Y HABILITACION VIA DE NAVEGACION Y ACC. DESEMBOCAD. RIO BIOBIO	41.689	41.689	100%	41.689	41.689	-	
REPOSICION MUELLE CALETA TUMBES TALCAHUANO	1.259.046	117.318	9%	120.100	117.318	2.782	
CONSERVACION Y REPOSICION MALECON SAN VICENTE Y MUELLE TUMBES	90.000	90.001	100%	29.463	29.462	1	
CONSERVACION Y REPARACION MUROS Y PUERTO PESQUERO LEBU	345.056	345.056	100%	90.056	90.056	-	
REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO	2.763.838	500.000	18%	500.000	500.000	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO	1.433.525	1.387.641	97%	1.387.642	1.387.641	1	
REPOSICION OBRAS CALETA LLICO, ARAUCO	488.161	144.000	29%	144.000	144.000	-	
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD CALETAS PROVINCIA ARAUCO	80.493	80.492	100%	80.492	80.492	-	
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD BARRA RIO TUBUL TUBUL	174.360	174.360	100%	174.361	174.360	1	
CONSERVACION Y HABILITACION NAVEGABILIDAD CANAL MALECON ARAUCO	72.164	72.164	100%	72.164	72.164	-	
CONSERVACION Y HABILITACION ACCESO FLUVIAL DESEMBOCADURA MUELLE LEBU	223.264	223.265	100%	223.265	223.265	-	
HABILITACION RIBERA SUR, PUERTO PESQUERO DE LEBU LEBU	378.394	373.000	99%	373.000	373.000	-	
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN		-		10	-	10	
HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA	48.840	19.536	40%	20.000	19.536	464	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2009 REGION DE LA ARAUCANIA	188.781	192.034	102%	192.034	192.034	-	
MEJORAMIENTO PLAYA GRANDE DE PUCON, LAGO VILLARRICA, PUCON	71.934	71.935	100%	72.766	71.935	831	
MEJORAMIENTO PLAYAS LICAN RAY, LAGO CALAFQUEN, VILLARRICA	85.150	85.150	100%	85.161	85.150	11	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PARQUE SANTUARIO LA POZA, PUCON	347.079	79.998	23%	80.000	79.998	2	
CONSERVACION EMBARCADERO MENORES LAGO BUDI LAGO BUDI	204.811	205.766	100%	151.220	151.220	-	
CONSERVACION EMBARCADERO OHIGGINS LAGO VILLARRICA	52.146	52.541	101%	45.344	45.344	-	
CONSTRUCCION MURO DEFENSA SECTOR NORTE Y SUR, PUERTO SAAVEDRA	422.708	374.333	89%	379.000	374.333	4.667	
CONSERVACION Y REPOSICION MURO DEFENSA PUERTO SAAVEDRA	194.426	194.426	100%	20.288	20.287	1	
REPOSICION MURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA	252.061	255.620	101%	255.629	255.620	9	
CONSERVACION Y REPARACION EMBARCADERO MUNICIPAL VILLARRICA VILLARRICA	88.079	88.079	100%	9.291	9.291	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA	526.282	335.999	64%	336.000	335.999	1	
CONSERVACION ESTABILIZACION PONTONES LA POZA PUCON	49.989	49.988	100%	49.990	49.988	2	
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION ISLA PULUQUI, SECTOR MACHIL, CALBUCO	1.395.268	63.484	5%	2.558	2.558	-	
MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA	83.000	23.244	28%	40.915	23.244	17.671	
CONSTRUCCION RAMPAS PARA BARCAZAS LAGO TAGUA TAGUA	7.658	7.409	97%	7.698	7.409	289	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE MAULLIN	120.296	117.462	98%	58.704	58.704	-	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO	7.357.793	5.851.070	80%	398.598	386.766	11.832	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO	172.523	151.549	88%	88.840	87.902	938	
AMPLIACION PUERTO DE CHONCHI		-		10	-	10	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR, MAULLIN	215.806	96.399	45%	26.620	26.620	-	
CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO	194.864	134.348	69%	62.042	62.042	-	
MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA -	1.130.228	420.275	37%	26.380	19.780	6.600	
REPOSICION RAMPA DE PASAJEROS DE DALCAHUE, DALCAHUE	895.216	791.817	88%	809.081	791.817	17.264	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION TAUCOLON, QUEMCHI	662.267	675.064	102%	486.248	486.247	1	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO	179.801	53.953	30%	785	785	-	
MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN	1.693.767	1.716.273	101%	1.739.896	1.716.273	23.623	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR LLAGUACH, ISLA CHAULINEC, COMUNA QUINCHAO	682.453	692.263	101%	410.169	410.169	-	
CONSTRUCCION RAMPA COSTANERA DE CALBUCO	3.291.536	3.331.688	101%	3.163.087	3.154.242	8.845	
CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD	80.040	42.312	53%	10.739	10.739	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI CURACO DE VELEZ	179.801	45.905	26%	1.590	1.570	20	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON	126.042	57.771	46%	57.772	57.771	1	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR PUNTA HUIITE, ISLA LAITEC	69.751	38.984	56%	38.984	38.984	-	
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION LAS CONCHILLAS MAULLIN	215.806	63.582	29%	17.063	17.063	-	
REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO	126.042	64.910	51%	44.251	44.251	-	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR COÑAB, COMUNA DE QUINCHAO	179.801	65.944	37%	1.777	1.777	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA	80.570	40.244	50%	20.380	20.379	1	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUEMCHI	68.889	65.793	96%	65.793	65.793	-	
CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO	66.500	60.551	91%	60.551	60.551	-	
CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR BLANCHARD	68.889	65.793	96%	65.793	65.793	-	
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC	69.751	25.989	37%	25.989	25.989	-	
CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI	70.304	66.020	94%	66.020	66.020	-	
CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN	31.750	28.575	90%	28.585	28.575	10	
REPOSICION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI	98.991	20.862	21%	20.970	20.862	108	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA	231.011	163.782	71%	180.990	163.782	17.208	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - PUELICHE, X REGION	2.885	2.885	100%	3.660	2.885	775	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGION	202.448	186.463	92%	196.339	186.463	9.876	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS	1.647.390	1.133.803	69%	1.133.809	1.133.803	6	
MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN	422.044	274.552	65%	275.511	274.552	959	
CONSERVACION DE VIAS DE NAVEGACION RIO AYSEN Y AGUAS MUERTAS, XI REGION	67.786	-	0%	10	-	10	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO OHIGGINS, OHIGGINS	743.119	216.508	29%	216.530	216.508	22	
CONSTRUCCION COSTANERA URBANA CHILE CHICO	1.347.994	1.369.233	102%	2.433	2.433	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION LAGO VARGAS, TORTEL	198.521	201.621	102%	177.089	177.082	7	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN LAGO CARO COIHAIQUE	165.801	168.168	101%	103.180	103.180	-	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN PTO. YUNGAY	762.786	536.785	70%	536.786	536.785	1	
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA	350.977	266.457	76%	155.951	155.949	2	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN	1.026.758	630.292	61%	229.591	229.581	10	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES XI REGION	102.462	103.751	101%	53.536	53.536	-	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION	4.843.380	-	0%	20	-	20	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES		-		20	-	20	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN	776.074	665.343	86%	665.344	665.343	1	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN	2.691.680	2.730.581	101%	2.170.494	2.170.423	71	
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO	299.390	94.400	32%	10.350	10.350	-	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHIA CHILOTA Y BAHIA CATALINA, XII REGION	3.291.734	2.661.354	81%	166.674	166.674	-	
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	256.730	238.690	93%	84.696	84.686	10	
MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO	1.265.939	1.254.942	99%	713.463	713.462	1	
CONSERVACION CALADO CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PTA ARENAS	340.774	340.775	100%	3.605	3.605	-	
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR		-		10	-	10	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS		-		20	-	20	
CONSERVACION LOSAS RAMPAS EN PRIMERA ANGOSTURA	103.543	103.543	100%	83.543	83.543	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ²⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ²⁶	Ejecución Año 2011 ²⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES	560.668	441.052	79%	441.055	441.052	3	
REPOSICION MURO Y FUERTE DE CORRAL	96.769	94.263	97%	24.624	24.624	-	
REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI	3.062.745	1.909.663	62%	1.909.670	1.909.663	7	
CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIO LINGUE, MARIQUINA	92.700	70.849	76%	70.849	70.849	-	
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL	81.251	81.251	100%	23.498	23.488	10	
CONSERVACION TRACK DE NAVEGACION RIO VALDIVIA	139.259	102.462	74%	23.986	23.986	-	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD DE ISLA HUAPI Y OBRA VARIANTE PUERTO SUR -	71.800	48.022	67%	48.022	48.022	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS	581.219	420.306	72%	477.604	420.306	57.298	
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA		-		10	-	10	
MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA	2.977.842	3.033.503	102%	1.299.790	1.299.790	-	
CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA	285.349	179.560	63%	250.278	179.560	70.718	
CONSERVACION BORDE COSTERO ISTMO EX ISLA ALACRAN	497.483	497.483	100%	497.484	497.483	1	
DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA		-		1	-	1	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2009	2010	2011				
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.	$(N^{\circ} \text{ total de localidades del Plan de Conservación del año t con obras de Infraestructura terminadas el año t} / N^{\circ} \text{ total de localidades contempladas dentro del Plan de Conservación del año t}) * 100$	%		0%	100%	100%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No			N.C.	(0/0)*100	00	(35/35)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	$(N^{\circ} \text{ total acumulado de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t} / N^{\circ} \text{ total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria contempladas dentro del Plan de Reconstrucción}) * 100$	%			28%	17%	SI	167%	3
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA										
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Enfoque de Género: No			N.C.	N.M.	0	(5/18)*100 = 27.78%			

²⁸ Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2011 es igual o superior a un 95% de la meta.

²⁹ Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2011 en relación a la meta 2011.

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2009	2010	2011				
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	%	67%	100%	100%	100%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No			(2/3)*100	(2/2)*100	(1/1)*100	(1/1)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Porcentaje de caletas con infraestructura básica terminada el año t, que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes, respecto del total de caletas con infraestructura básica terminada el año t.	(N° de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t, que incorporan condiciones de sanidad para las actividades de encarnado, esvicerado y reparación de redes/N° total de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100	%	50%	100%	100%	100%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No			(1/2)*100	(2/2)*100	(1/1)*100	(1/1)*100			

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2009	2010	2011				
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD		(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	%							
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero.							SI	139%	1
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO					7%	6%	9%			
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	Enfoque de Género: No			9%	(2117287 /2914279 /3355171 /1526388	(2174716 /3355171 /1526388	(1373749 /1526388			
				(1087628/121 03439)*100	0)*100	0)*100	2)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD		((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100	%							
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA	Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado, respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura portuaria y de borde costero							SI	98%	
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO					19%	16%	16%			
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	Enfoque de Género: No			(770/4138)*100	(1824/11 286)*100	(2067/12 654)*100	(1464/91 53)*100			

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2009	2010	2011				
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas. Enfoque de Género: No	(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	%	32%	43%	49%	49%	SI	100%	
				(12/37)*100	(16/37)*100	(18/37)*100	(18/37)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Porcentaje de localidades con obras de borde costero terminadas el año t, respecto del total de localidades con obras de borde costero programadas terminar el año t. Enfoque de Género: No	((N° total de localidades con obras de Infraestructura de Borde Costero terminadas al año t) / (N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de borde costero programadas terminar el año t))*100		N.M.	100%	100%	100%	SI	100%	
				(3/3)*100	(3/3)*100	(3/3)*100	(3/3)*100			
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Cobertura de localidades del Plan de Conectividad Austral de las regiones Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t. Enfoque de Género: No	(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	%	9%		31%	28%	SI	111%	2
				(3/32)*100	N.M.	(10/32)*100	(9/32)*100			

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:

100 %

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ²⁸	% Cumplimiento ²⁹	Notas
				2009	2010	2011				

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:

0 %

Porcentaje de cumplimiento global del servicio:

100 %

Notas:

1.- Indicador con sobrecumplimiento debido al término de dos obras más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que en un caso los plazos de adjudicación de la obras fueron muy menores a los promedio de tramitación en la región, pudiéndose iniciar antes la obra, y en el otro caso se debió a la eficiencia del contratista en el desarrollo de la obra, por lo cual termino con unas semanas de anticipación a la fecha de termino legal del contrato. Se adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).

1.- Indicador con sobrecumplimiento de 139%. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Lo anterior también ha permitido mejorar, retroalimentar e incorporar mejora continua a los diseño de proyecto que realiza la División de Proyectos. Lo anterior, se ve complementado con medidas de gestión incorporadas en años anteriores, que se han mantenido en el tiempo como son mecanismo de revisión y aprobación técnica de modificación de contratos, mesas de proyectos, manual de procedimientos de consultorías, seguimiento de modificaciones, entre otras, que inciden en el cumplimiento del indicador. Para este indicador se mantiene la meta planteada para en Ley 2011 debido a que se considera este % como promedio o estándar de los últimos años.

2.- Indicador con sobrecumplimiento debido al término de una obra más respecto a lo programado. Lo cual se debió a que la empresa oferto un tiempo menor al programado El plazo planificado para la obra fue de 450 días (publicado), sin embargo la empresa adjudicada oferto 365 días, tiempo bastante menor al programado. Se adjunta minuta explicativa dentro de los medios de verificación (informe del indicador).

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ³⁰	Producto ³¹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ³²	Evaluación ³³
Promover la inversión en conectividad e infraestructura turística, de manera de convertir a Chile en un destino turístico de categoría mundial.	Ejecutar: (1) Plan Chiloé (2) Plan Interlagos (3) Plan de Conectividad Austral (4) Plan Araucanía	Servicios de Infraestructura Portuaria de Conectividad Servicios de Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero	A tiempo en su cumplimiento

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

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

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

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

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2011

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	15.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	10.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información		O			Mediana	10.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%		✓
		Equidad de Género	O				Menor	5.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Menor	5.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00%		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
-------	----------------------	----------	------	-------	---------------

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ³⁴	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁵	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁶
Región de Arica y Parinacota	5	4	99,91%	8%
Región de Tarapacá	8	5	98,35%	8%
Región de Antofagasta	10	5	98,53%	8%
Región de Atacama	4	5	95,36%	8%
Región de Coquimbo	9	5	91,83%	8%
Región de Valparaíso y Región de O'Higgins	18	5	93,20%	8%
Región del Maule, Región del Bio Bio y Región de La Araucanía	43	7	99,00%	8%
Región de Los Ríos	16	5	100%	8%
Región de Los Lagos	24	6	96,21%	8%
Región de Aysén	16	5	96,63%	8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	11	6	100%	8%
Departamento de Planificación	11	6	100%	8%
División de Proyectos	15	5	91,01%	8%
División de Construcciones	11	6	99,45%	8%
Departamento de Administración y Finanzas	39	4	100%	8%

34 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011.

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

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