

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2015

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS
PORTUARIAS

Fecha 19 de Marzo 2016
Morandé 59, fono 56 2 24494702

www.dop.cl

Índice

1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del ramo	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	5
3. Resultados de la Gestión año 2015.....	8
4. Desafíos para el año 2016	20
5. Anexos.....	22
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	23
a) Definiciones Estratégicas.....	23
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio	26
c) Principales Autoridades	27
Anexo 2: Recursos Humanos.....	28
Anexo 3: Recursos Financieros	38
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2015	52
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones	
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2015.....	54
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	55
Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género y descentralización /desconcentración en 2015.....	56
Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales	57

1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del ramo

Ministerio de Obras Públicas

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

En el año 2015, el Ministerio de Obras Públicas consiguió la ejecución histórica de un presupuesto de \$2,019 billones (US\$3.300 millones) en iniciativas de inversión, con énfasis en obras lideradas por la dirección de Vialidad y la coordinación de Concesiones, así como por iniciativas y proyectos enfocados en obras hidráulicas, agua potable rural, obras portuarias, aeropuertos, edificación pública y estudios encabezados por la Dirección General de Aguas. El año pasado, el MOP ejecutó una inversión de M\$50.626.030 por concepto de emergencias y reconstrucción, montos que en 2016 aumentarán a M\$59.389.690 para dichos fines.

En el período 2014 - 2018 se estima una inversión total cercana a los US\$15 mil millones, programados con fondos sectoriales del MOP, y cerca de US\$2 mil millones de aporte por parte de otras instituciones del Estado vinculadas a la ejecución de obras públicas y agua, como los Ministerios de Vivienda, Agricultura, Salud y Educación, entre otros. Por su parte, el sistema de Concesiones ha logrado concretar inversiones por US\$ 2.682 millones entre marzo de 2014 y marzo de 2016, donde destacan las relicitaciones del Aeropuerto AMB de Santiago, el Túnel El Melón y el Aeropuerto Carriel Sur; las licitaciones del Embalse La Punilla y el Camino Nogales – Puchuncaví, y obras de mejoramiento en la Ruta 5. De aquí a 2018, el sistema de Concesiones contempla continuar e incluso acentuar aún más dicho ritmo de inversiones. En esa línea, la Subsecretaría de Obras Públicas durante el año 2015, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile, en los ámbitos de acción que le competen.

En esa línea, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2015 invirtió más de 66 mil millones de pesos, beneficiando a más de un millón de habitantes de zonas costeras, con obras de infraestructura portuaria de conexión, obras de mejoramiento del borde costero, infraestructura portuaria pesquera artesanal e infraestructura de turismo y deportes náuticos, cumpliendo un importante rol para el desarrollo económico del territorio nacional. Con estas obras se mejorará la protección del borde costero ante eventos de la naturaleza como marejadas, se mejorará la conectividad hacia zonas aisladas y se favorecerá el desarrollo turístico y la diversificación económica a lo largo de nuestras costas y lagos.

Durante el 2015, se destacó por la pronta y efectiva reacción frente a las emergencias ocurridas en las costas chilenas. Además se avanzó en la conectividad nacional, construyendo infraestructura de portuaria en 3 Islas de Chiloé y en la isla Santa María en la región del Bio Bio. En el Plan de Zonas Extremas, en Arica y Parinacota, se inició el mejoramiento del paseo costero del Sector de Playa Brava de la ciudad de Arica, y en la Región de Aysén se avanzó en la construcción y mejoramiento de la Infraestructura Portuaria en el Lago General Carrera.

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



Alberto Undurraga Vicuña
Ministro de Obras Públicas



2. Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) tiene como misión proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. Su visión de país se orienta al aporte al desarrollo económico, la integración física y social de los ciudadanos/as del litoral marítimo, fluvial y lacustre, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los niveles de vida, la equidad, la vocación productiva del territorio y la identidad local, con funcionarios/as calificados/as y comprometidos/as. Los clientes y usuarios son pescadores/as artesanales y sus familias, habitantes de localidades aisladas, ribereñas y comunidades costeras en general beneficiadas por las obras.

Para llevar a cabo su misión, este Servicio se estructura operativamente en dos Divisiones, dos Departamentos, 4 oficinas de apoyo en Nivel Central, once Direcciones Regionales, 1 oficina Provincial de Chiloé y 3 oficinas Regionales, Araucanía, El Maule y la nueva oficina Regional de O'Higgins, creada el 2015, logrando por fin tener presencia territorial en todas las regiones de Chile.

La dotación de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2015, fue de 259 funcionarios(as), de las más amplias especialidades que permiten dar una visión multidisciplinaria y global a los proyectos.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2015 correspondió a M\$66.160.694, lo cual generó un beneficio de aproximadamente un millón de chilenos/as considerando sólo las obras, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Este presupuesto se distribuyó en los seis productos estratégicos de infraestructura portuaria y costera, clasificados en servicios de: Infraestructura portuaria pesquera artesanal, de infraestructura portuaria de conectividad, de infraestructura de protección de ribera, de infraestructura de mejoramiento de borde costero, de infraestructura portuaria para el turismo y deportes náuticos, y conservación de infraestructura portuaria y costera.

Desde el año 2014 la DOP cambió su enfoque de desarrollar proyectos individuales para abordar un problema o situación específica de infraestructura portuaria, hacia un enfoque de gestión desde una mirada integral del territorio a intervenir, implementando planes de inversión, que permitan, de manera planificada, generar un impacto de las obras públicas en el territorio. Es por esto que durante los años 2014 y 2015 la Dirección de Obras Portuarias inició la implementación de 9 planes de inversión, con un alto impacto en la ciudadanía, para lo cual se han establecido las coordinaciones necesarias, contado con el apoyo de los Gobiernos Regionales y autoridades locales. Estos 9 planes territoriales involucran una intervención en más de 43 mil metros lineales de borde costero, con 116 proyectos y 286 mil millones de pesos.

El año 2015 estuvo marcado por un intenso trabajo de la DOP en la rehabilitación del borde costero en distintas regiones, producto de las catástrofes ocurridas en las regiones de Antofagasta y Atacama por los aluviones del mes de marzo; por las marejadas del mes de agosto, que afectaron de manera grave a las regiones de Coquimbo y Valparaíso; y el terremoto y tsunami de septiembre

que afectó a la región de Coquimbo. En todas estas emergencias esta Dirección actuó de manera rápida y eficaz, utilizándose recursos de conservaciones que permitieron realizar oportunamente una primera etapa de limpieza y una segunda etapa de rehabilitación en cada uno de estos lugares. Esto está siendo complementado con obras de reconstrucción incorporadas a la cartera normal de inversiones. En este ámbito, es importante destacar el compromiso de nuestros equipos técnicos para abordar de manera oportuna estos eventos, acumulando estos últimos años la experiencia en la evaluación e implementación in situ de acciones inmediatas a desarrollar al momento de enfrentar este tipo de desastres.

En el ámbito interno, el año 2015 se avanzó en Plan de Gestión de Personas para la Transferencia del Conocimiento técnico, reconociendo la importancia de generar instancias de retroalimentación y transferencia del “saber” acumulado de nuestros funcionarios en la construcción de obras que, por su naturaleza y alta complejidad, requieren contar con profesionales y técnicos preparados. Es así que se realizaron dos capacitaciones de “Diseño y Revisión de Sistemas Eléctricos”, realizadas en la ciudad de Puerto Montt para profesionales de la zona sur, y otra en la Región metropolitana para profesionales que se desempeñan en la zona Centro-Norte del país, cuya relatoría estuvo a cargo de profesional de la Dirección Regional del Bio Bio. En el mismo ámbito, se realizaron durante el 2015, 4 visitas técnicas, donde funcionarios, directivos y autoridades, reconocieron a través de visitas las distintas obras en desarrollo o terminadas a fin de retroalimentar a los funcionarios sobre las particularidades de cada obra en diferentes regiones del país.

La Dirección ha cumplido los compromisos de Gobierno, eficazmente realizando al menos un 30% de los proyectos en forma interna en plazos mínimo, con grandes ahorros de recursos, donde los Gobiernos Regionales han apoyado con la asignación de recursos financieros y humanos para favorecer el desarrollo de los proyectos locales, especialmente en las regiones de zonas extremas, de manera de cumplir con los plazos de desarrollo de proyectos planificados.

Para el año 2016 se están levantando nuevos planes, destacándose el Plan de Borde Costero en la región del Biobío y el Plan de Caletas Pesqueras en la región de Los Ríos.

El legado de este período de gobierno estará dado por las obras que se vayan concretando en la ejecución de estos 9 Planes de Inversión, los que consideran principalmente la protección del territorio costero, con la ejecución de obras de un alto estándar que disminuyen la vulnerabilidad de nuestro borde costero, lo que ha quedado de manifiesto en las últimas emergencias. Asimismo, estos planes favorecerán de forma directa al desarrollo del turismo de las zonas a intervenir, generando espacios públicos de calidad, que acercan a la ciudadanía al mar y que potencian polos de desarrollo económicos locales.

Otro importante legado del Gobierno será la inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal básica en caletas rurales del país, donde la Dirección se a apoyar a personas dedicadas a la pesca y extracción de algas de las zonas rurales de las regiones III y IV. Para ello se considera en primer lugar la regularización de los terrenos donde se concentra la actividad extractiva, dotándolos de servicios básicos y obras de apoyo que mejorarán por primera vez su calidad de vida.

Para los años futuros se proyecta seguir con el fortalecimiento institucional, de manera de lograr potenciar los equipos de trabajo que conforman el Servicio para el correcto desarrollo de las obras costeras y portuarias en los distintos territorios del país.

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



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

3. Resultados de la Gestión año 2015

3.1. Resultados asociados al Programa de Gobierno, las 56 medidas, mensajes presidenciales del 21 de mayo y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2015 correspondió a M\$ 66.160.694, que corresponde a una ejecución del 99,9% del presupuesto vigente (M\$ 66.227.309). De esta manera, el presupuesto ejecutado 2015 fue en un 18% mayor a lo ejecutado el año 2014.

Respecto a los compromisos de gobierno se destaca la profundización de los programas destinados a dotar a las ciudades costeras de infraestructura para que les permita mejorar su relación con el mar, lagos y ríos, terminando la obra del plan de bordes costero 2014-2018, Constitución etapa I. En el Plan de Zonas Extremas, en Arica y Parinacota, se inició el mejoramiento del paseo costero del Sector de Playa Brava de la ciudad de Arica, además se invirtió más de 1.620 millones las Cuevas de Anzota de la misma ciudad. Durante el 2015 la Dirección de Obras Portuarias ejecutó más de 6 mil millones de pesos en el mejoramiento del Borde Costero de todo Chile, beneficiando a casi 600 mil de chilenos/as desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Además se continuó avanzando en la Conectividad Bimodal de todo Chile, terminando el Muelle Sur de la Isla Santa María en la región de Bio Bio, y la construcción del terminal de conectividad en Puerto Aguirre. Durante el 2015, se inició la construcción de la segunda Barcaza para el cruce Corral Niebla en la región de los Rios, y se licitó la construcción de la segunda barcaza para el Lago Pirihiueco, avanza en la marco Agenda de Inversión del Ministerio de Obras Públicas. Los avances del Plan Chiloé se cumplieron según lo programado, terminando 3 nuevas obras, llegando a un 77% de avance.

Una de las principales actividades en materia de borde costero, y que implica un gran aporte en materia de seguridad, es el trabajo realizado por la Dirección, donde se han generado 9 nuevos Planes territoriales de Inversión, los que consideran principalmente la protección del territorio costero, con la ejecución de obras un alto estándar. Estos planes favorecen directamente el desarrollo del turismo, ya que al mismo tiempo generan espacios públicos de calidad, lo se han convertido en compromisos Institucionales con las autoridades y comunidades locales. El avance de ellos se resume a continuación:

-Plan Borde Costero de Arica: de las 7 obras que contempla, se iniciaron las obras de mejoramiento del borde costero en las Cuevas de Anzota y el mejoramiento del sector de playa Brava. Además se finalizó el diseño del borde costero del sector Corazones de Arica y se encuentran en desarrollo los diseño internos de los proyectos de Ex Isla Alacrán y Arenillas Negras. Estos avances se asocian al Plan de Zonas Extremas de la Región.

-Plan Borde Costero Chiloé: Se planificó la ejecución de 20 obras, de ellas el año 2015 se licitó la primera obra de este Plan, el borde costero de Dalcahue, y además se licitó 4 consultorías de diseño de los proyectos Ten Ten, Chonchi, Quemchi y Quellón. También se avanzó en diseños internos de los proyectos que inician el año 2016, Curaco de Velez, Achao, Ichuac y Queilen.

-Plan Borde Costero Llanquihue: Involucra 12 proyectos. El 2015 se publicó la licitación del diseño del proyecto Llanquihue muelle, además de avances en el desarrollo de los diseños de los proyectos de forma interna en Los Bajos de Frutillar, Playa Venado.

-Plan Borde Costero Antofagasta: si bien este plan se lanzara el año 2016, el 2015 se avanzó en la licitación de 2 obras, de las 19 iniciativas que contempla (Playa el Salitre y Trocadero). Importante mencionar que existe un convenio entre el Municipio, el MOP y la Minera La Escondida que financian el diseño y la ejecución del proyecto de La Chimba en Antofagasta.

-Borde Costero del Maule: se inició 1 de las 12 obras del Plan, obras terrestres Caleta Maguellines. Además se licitaron 2 consultorías de diseño de los proyectos de Borde Costero en Curanipe y Pelluhue y el avance en el desarrollo de 4 diseños de proyectos en forma interna, BC Fluvial Constitución etapa 2, Duao, Iloca y Loanco.

-Plan Infraestructura Portuaria y Costera Quellón: en el año 2015 se publicó la licitación del diseño del Puerto Pesquero Artesanal de Quellón y el diseño de Borde Costero de Quellón, y se encuentran en desarrollo los diseños de Terminal de Conectividad Mayor, Terminal de conectividad menor y Mercado Municipal.

-Plan de Infraestructura Río Bueno: se terminaron 2 de las 16 iniciativas del Plan, la Conservación del muelle de Trumao Ribera Norte y conservación de Llancaura, además se publicaron 2 obras para su ejecución, señalética Trumao La Barra y conservación de La Barra. Se licitaron 2 consultorías de diseño Balneario Municipal de Río bueno y Balneario Municipal Cocule además de los estudios de mecánica de suelo para el desarrollo de los diseños internos de Puerto Ulloa, Puerto Carrasco y Protección de Ribera sector Trumao.

-Plan de Infraestructura O'Higgins: se lanzó el año 2015 y se ha avanzado en el desarrollo de los diseños internos de los proyectos de Pichilemu y en el diseño de módulos con infraestructura básica para el Surf.

-Plan de Infraestructura Caletas Rurales Coquimbo: el año 2015 se lanzó este plan que contempla 16 proyectos, y que beneficiará al sector pesquero artesanal de las provincias de Limarí, Choapa y Elqui, apoyando a los pescadores artesanales con infraestructura básica para el mejoramiento de las condiciones de operación, higiene, sanitarias y de seguridad.

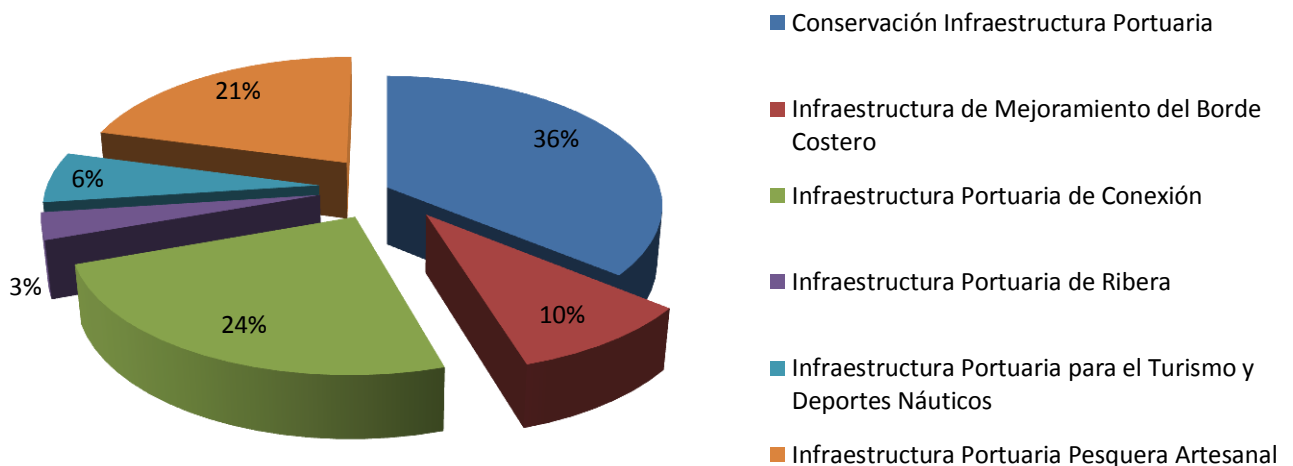
3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

La inversión distribuida entre los productos estratégicos 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

Producto Estratégico	Inversión 2015 (M\$)	%
Conservación Infraestructura Portuaria	23.731.743	35,9%
Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	6.253.348	9,5%
Infraestructura Portuaria de Conexión	16.044.005	24,3%
Infraestructura Portuaria de Ribera	2.203.843	3,3%
Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	4.167.508	6,3%
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	13.760.246	20,8%
Total Nacional	66.160.694	100%

Durante el 2015, se invirtió más un 35% del presupuesto en conservaciones, aumentando su proyección, debido a las catástrofes ocurridas en Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde se rehabilitó el borde costero en las distintas regiones del País.

Porcentaje Inversión 2015, por Producto Estratégicos



3.2.1 Producto Estratégico de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.

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

Dentro de los aspectos relevantes 2015 se encuentra el programa de infraestructura para la pesca artesanal, el cual ha impulsado un proceso de modernización en las caletas de todo el país, al mejorar las condiciones de operación, seguridad e higiene en que desarrollan sus labores los pescadores. Además, de forma indirecta, benefició a toda la comunidad al rescatar el borde costero para las ciudades, favoreciendo el potencial turístico y comercial de ellas. Por su parte, el año 2015 se invirtió un total de 13.760 millones de pesos, los que corresponde a un 21% de la inversión, donde se destaca el término de la construcción de las obras marítimas de caleta de Puerto Williams en la región de Magallanes.



Obras marítimas Caleta de pescadores artesanales en Puerto Williams.

También se destacan las siguientes obras que están en ejecución, el Mejoramiento de la caleta Guardiamarina Riquelme de Iquique; el mejoramiento de la caleta Hornos; el Mejoramiento caleta pesquera de Tongoy; la Construcción de las obras terrestres caleta Maguellines de Constitución; la Construcción del muelle pesquero de la caleta Coliumo de Tomé; y la Construcción de la caleta pesquera de Maullín, obras que beneficiarán a más de 18 mil pescadores artesanales y personas relacionadas. También se licitaron las obras de construcción de obras marítimas para la caleta pesquera de Bucalemu, en la Región de O'Higgins, con lo que se busca mejorar las condiciones de operación de la actividad pesquera en la principal caleta de la región.

También se actuó en la rehabilitación por las emergencias costeras ocurridas durante el año, las que afectaron de manera importante a la actividad pesquera en distintas regiones del país. En este ámbito se destacan las intervenciones realizadas en la caleta Pan de Azúcar de Chañaral, afectada por los aluviones del mes de marzo; la caleta Peñuelas de Coquimbo, afectada por las marejadas del mes de agosto; la rehabilitación de la caleta pesquera de Coquimbo, afectada por el terremoto y tsunami de septiembre; el mejoramiento del muelle de caleta Portales de Valparaíso, dañado por las marejadas del mes de agosto, permitiendo rápidamente la continuidad de la actividad pesquera a más de 8.800 pescadores y actividades relacionadas afectadas.



Obras Caleta Coquimbo
16 de Septiembre 2015



Obras Caleta Coquimbo
31 de Diciembre 2015

3.2.2 Producto Estratégico de Infraestructura de Conexión

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

Dentro de este producto se encuentran los servicios de infraestructura que minimizan el aislamiento en que se encuentran algunas localidades del país, especialmente las ubicadas en las regiones del extremo sur del país que utilizan en mayor medida la vía marítima como medio de transporte, o las que tienen como única vía de comunicación caminos de bajo estándar que sufren periodos de interrupción obligándolos a usar la vía marítima como alternativa. En el 2015 se invirtió un total de 16.044 millones de pesos, los que corresponde a un 24% de la inversión.

En conectividad marítima, durante el año 2015 se finalizó la reposición del muelle de conectividad de Puerto Sur de la Isla Santa María de Coronel; y el terminal portuario de conectividad de Puerto Aguirre de Aysén.



Reposición del Muelle de Conectividad de Puerto Sur de la Isla Santa María de Coronel

También en conectividad marítima, asociados al Plan Chiloé se finalizaron 3 obras: el terminal portuario de conectividad de Puchilco de Puqueldón; la reposición de la rampa de isla Quehui de Castro; y la construcción de un terminal portuario en Apiao de Quinchao.



Reposición de Rampa de Isla Quehui, Castro

Estas obras benefician directamente a más de 6.700 habitantes de sectores aislados, e indirectamente a más de 200 mil personas de las zonas de influencia de los proyectos, favoreciendo sus condiciones de transporte y seguridad, además de beneficiar al turismo y a las actividades económicas locales.

También en materia de conectividad, se inició la construcción del nuevo terminal portuario de pasajeros de Niebla, de alta importancia turística, y se avanzó con el dragado del río Valdivia, de manera de permitir mejorar las condiciones de la navegación fluvial, que se da de manera importante en la región de Los Ríos.

Además de lo anterior, el 2015 se iniciaron las obras ubicadas en la isla Laitec de Quellón; en el Lago General Carrera en Puerto Ibañez y Chile Chico; en Melinka en la región de Aysén; y en la Primera Angostura en el Estrecho de Magallanes. Estas obras beneficiarán directamente a más de 12 mil habitantes de zonas cuya vía de conectividad es la navegación marítima o lacustre.

Complementando lo anterior, asociado al subtítulo 29, se inició la construcción del 2° Transbordador para el cruce Corral-Niebla y se licitó la construcción del segundo transbordador par el Lago Pirehueico.

3.2.3 Producto Estratégico de Infraestructura de Protección de Ribera

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

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

El **programa de Infraestructura de Protección de Riberas** tiene como objetivo mejorar los estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por la acción de mareas y oleaje. En este marco, durante el año 2015 se inició la Reparación de los espigones en Río Tirúa, con una inversión total de 2.370 millones de pesos, correspondiente a un 3,3% de la inversión total.



Reparación Espigones en Río Tirúa

3.2.4 Producto Estratégico de Infraestructura de Mejoramiento de Bordes Costeros

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

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

También se ha avanzado en proyectos de alto impacto Territorial, ya que su ejecución tiene una alta influencia en el desarrollo turístico y económico en la región. Durante el 2015 se invirtieron 6.253 millones de pesos, correspondientes al 10% de la inversión total. En este ámbito se destacan las siguientes iniciativas:

- Construcción Borde Costero Playa Las Machas de Bahía Inglesa, Caldera: Se iniciaron las obras que permiten reforzar la calidad de destino turístico que posee el sector de Bahía Inglesa en la Región de Atacama, donde la intervención del borde costero sextuplicará el espacio público disponible, beneficiando a los cerca de 13 mil residentes y los turistas que visitan este emblemático balneario de la comuna de Caldera. El proyecto considera paseos peatonales, ciclovías, áreas verdes, sombreaderos, zonas de descanso y de contemplación del paisaje con mobiliario urbano e iluminación.

-Mejoramiento del Borde Costero de Constitución Sector Fluvial, obra finalizada durante el 2015.



Mejoramiento del Borde Costero de Constitución Sector Fluvial

-Mejoramiento del borde costero de Corral en la región de Los Ríos, obra finalizada durante el 2015.

Otras obras relevantes en ejecución durante el año 2015 el mejoramiento de la playa grande del Lago Caburga en Pucón; y el Mejoramiento de la playa Grande de Lican Ray en Villarrica.

En el desarrollo y ejecución de estas y otras obras se han incorporado criterios necesarios para la mitigación de riesgos ante desastres naturales, ámbito en que se continúa trabajando con expertos nacionales para aunar criterios técnicos, e incorporarlos en todos los proyectos de infraestructura pública de borde costero.

3.2.5 Producto Estratégico de Conservación y Fiscalización.

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

La inversión de la Dirección de Obras Portuarias durante el período 2015 está concentrada en el producto estratégico de conservación de infraestructura, este último fuertemente influido por la gran cantidad de obras construidas durante la última década, que obligan a realizar este tipo de actividades para prolongar su vida útil, considerando que todas ellas están emplazadas en un ambiente agresivo, y por las distintas emergencias que han ocurrido especialmente en la época de invierno. La inversión total fue de 23.731 millones en este producto correspondiente al 35% de la inversión total.

Durante el 2015 las principales actividades de rehabilitación por las emergencias corresponden a las intervenciones realizadas en el borde costero de Chañaral, en la costanera de Coquimbo por los socavones ocurridos; en el muro de la costanera de los Vilos; en la avenida La Marina de Viña del Mar; y en el malecón de la avenida Altamirano de Valparaíso, además de los trabajos realizados en 4 importantes caletas pesqueras, Pan de Azúcar de Chañaral, Coquimbo, Peñuelas y caleta Portales de Valparaíso.



Caleta Portales
08 de agosto de 2015



Caleta Portales
Diciembre 2015



Caleta Peñuelas
Agosto 2016



Caleta Peñuelas
Diciembre 2015

3.2.6 Producto Estratégico de Infraestructura para el Turismo y Deportes Náuticos.

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

En el marco de este programa de inversión durante el año 2015 se terminó la obra de recuperación del muelle histórico Melbourne y Clark de Antofagasta, y se ha avanzado en la obra de reparación del muelle Vergara de Viña del Mar, en el diseño de la Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams y se finalizaron los estudios de demanda y oferta en los lagos de Chile. La inversión total en este producto fue de 4.167, correspondiente a un 6,3% de la inversión 2015.



Recuperación Muelle Histórico Melbourne y Clark, Antofagasta

4. Desafíos para el año 2016

Para realizar los objetivos propuestos de la Dirección, el año 2016 se ha programado la siguiente inversión por producto estratégico:

Producto Estratégico	Inversión 2016 (M\$)	%
Conservación Infraestructura Portuaria	18.168.518	27,50%
Infraestructura Portuaria de Ribera	1.135.572	1,70%
Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	17.200.525	26,10%
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	14.170.647	21,50%
Infraestructura Portuaria de Conexión	12.690.036	19,20%
Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	2.640.043	4,00%
Total Nacional	66.005.341	100%

El presupuesto de inversión 2016 correspondiente al subtítulo 31 es de 66.005 millones de pesos, destacándose la inversión proyectada para los programas de Conservación y de Mejoramiento del Borde Costero, absorbiendo entre ambos más del 50% del Presupuesto 2016.

Los desafíos del año 2016, tiene relación con continuar generando noticias positivas, con los avances de planes y proyectos esperados por la comunidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes del litoral costero nacional terminando el proyecto en Bahía Inglesa de construcción del Borde Costero de la Playa Las Machas, las que consideran paseos peatonales, ciclovías, áreas verdes, sombreaderos, zonas de descanso y de contemplación del paisaje con mobiliario urbano e iluminación y se iniciaran los obras del mejoramiento del borde Costero en Caldera.

En Arica se programa terminar las obras de mejoramiento del borde costero en las Cuevas de Anzota y el mejoramiento del sector de playa Brava, y avanzar en el mejoramiento del sector costero de la Isla Alacrán, entre otros sectores.

Se continuará con las obras del nuevo paseo costero de Tongoy, el que se complementa con las nuevas obras de la caleta pesquera, que implicará un mejoramiento considerable de la oferta turística de la zona.

También se ejecutarán las obras del borde costero de Dalcahue, que es el comienzo de una serie de 20 intervenciones de este tipo para la provincia de Chiloé.

En el lago Llanquihue se iniciará las intervenciones que permitirán disponer de nuevos espacios públicos para dar una mayor oferta para los miles de turistas que visitan anualmente el lago.

En materia de conectividad, para el período 2016 se proyecta finalizar las obras de conectividad marítima de Puerto Ibañez y Chile Chico en el Lago General Carrera; en Primera Angostura en el Estrecho de Magallanes se programa la finalización de la reposición de los terminales portuarios que permiten la conectividad con la isla de Tierra del Fuego. Estas obras beneficiarán directamente a más de 12 mil habitantes de zonas cuya vía de conectividad es la navegación marítima o lacustre.

Otras obras que se terminaran durante el período son infraestructura portuaria en Puerto Norte de la isla Santa María de Coronel; el sector Anguay del río Chepu de Ancud, en la isla Laitec en el sector Piedra Lile, de Chiloé, el dragado del río Valdivia, el terminal de conectividad de la isla Huapi del Lago Ranco, y la construcción del nuevo terminal de pasajeros de Niebla.

Además se avanzará con los proyectos del nuevo terminal portuario de Achao, el nuevo terminal portuario de Chaitén, los muelles de conectividad del archipiélago de Juan Fernández, en el terminal portuario de la isla Caucahue de Quemchi, el nuevo terminal de conectividad de Quellón, y la ampliación de la infraestructura portuaria de Bahía Bahamondes en el Lago O'Higgins, entre otros.

Cabe mencionar que proyecta finalizar la construcción del nuevo transbordador para la conectividad entre Corral y Niebla, y el nuevo transbordador para el lago Pirehueico, con una importante inversión para la conectividad de la región de Los Ríos.

2.3 Infraestructura para la pesca artesanal 2016

Para los años 2016 se programa avanzar en 9 caletas pesqueras, beneficiando a más de 25 mil personas asociadas a la actividad pesquera. Las caletas que terminaran son Guardiamarina Riquelme de Iquique, caleta Hornos, caleta Coliumo en la región del Bío Bío, caleta Maullín en la región de Los Lagos. Se continuará avanzando en las obras en la caleta Tongoy, en la región de Coquimbo, Caleta Bucalemu de la región de O'Higgins, caleta Maguelines en la región del Maule caleta Puerto Natales y las obras terrestres en caleta Puerto Williams en la región de Magallanes.

2.4 Reconstrucción 2016

En el período 2016-en reconstrucción, se proyecta el inicio del paseo costero de Bahía Cumberland en el archipiélago de Juan Fernández, que permitirá mejorar las condiciones de seguridad, el ordenamiento de la zona costera y disponer de una oferta turística para repotenciar a la localidad en este ámbito; y también se avanzaran las obras marítimas y terrestres de la caleta Maguelines de Constitución, permitiendo disponer de condiciones de operación superiores a las existentes en esta zona afectada de manera importante por el terremoto y tsunami de 2010 y marejadas del año 2013.

Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2015.
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno.
- Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2015
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2015
- Anexo 9. Resultados en materia de Implementación de medidas de Género y de descentralización / desconcentración
- Anexo 10: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional y Leyes Promulgadas durante 2015
- Anexo 11: Premios y Reconocimientos Institucionales.

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

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

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

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

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

- Misión Institucional

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

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2015

1	Potenciar el Borde Costero de Arica con el inicio de un plan especial para la ciudad, y el mejoramiento del borde costero y la conectividad en la Región de Aysén. Avanzar en la construcción de 2 transbordadores para la región de Los Ríos, uno para el cruce entre Corral y Niebla y el otro para el cruce del Lago Pirehueico hacia el paso Hua Hum. Avanzar en los planes de inversión de la Dirección.
---	---

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Proveer servicios de infraestructura portuaria con visión integradora y de largo plazo, para el turismo, comercio exterior, cabotaje y pesca.
2	Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida con la provisión de infraestructura portuaria, para integrar zonas aisladas, proteger zonas ribereñas en riesgo y generar espacios públicos costeros.

- 3 Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos en los planes de conservación de obras, para la provisión de servicios de infraestructura portuaria, costera, marítima, fluvial y lacustre.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

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

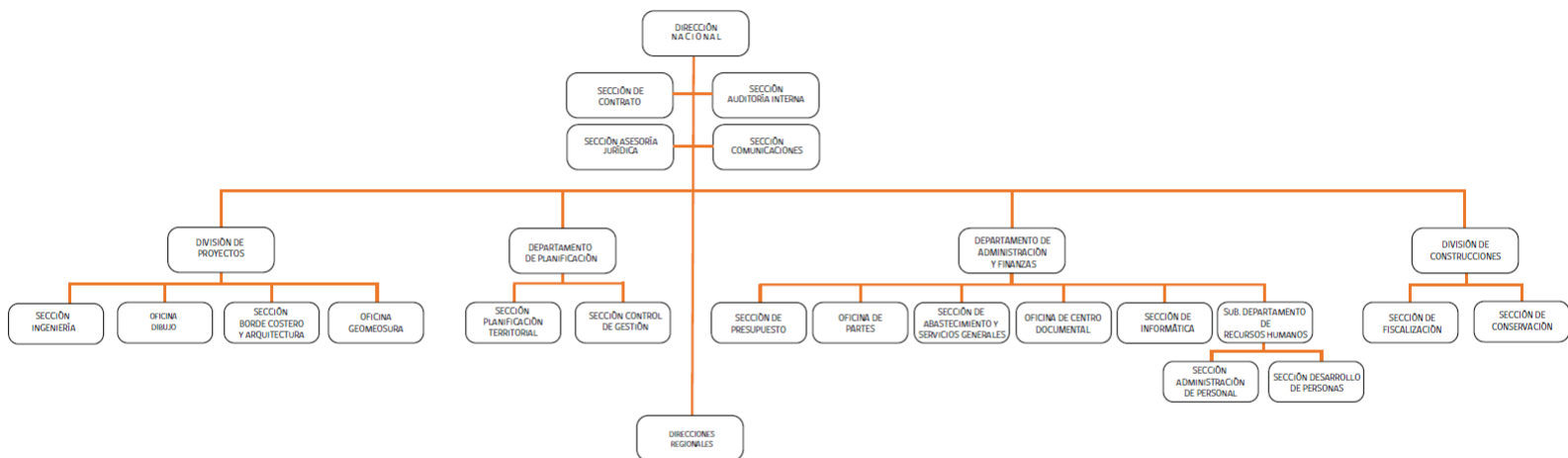
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Dirección de Obras Portuarias



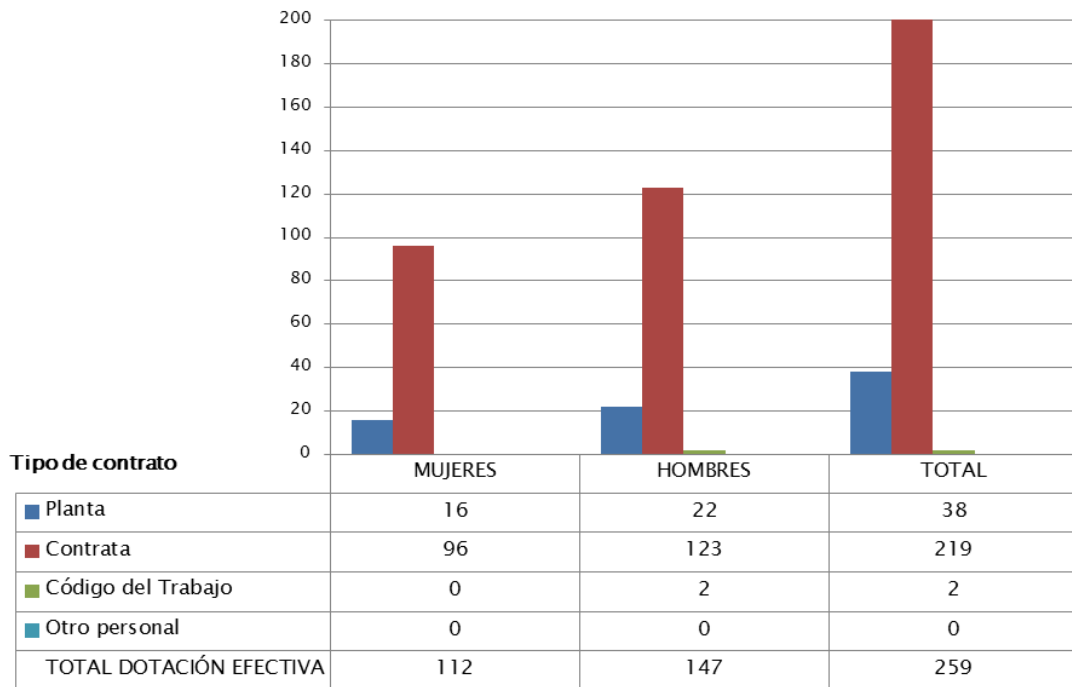
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre	
Directora Nacional	Antonia Bordas Coddou	
Jefe División de Proyectos	Eduardo Mesina Azocar	
Jefe División de Construcciones	Rafael Hernandez Badal	
Jefe Departamento de Administración y Finanzas	Jaime Aliste Vidal	
Jefe Departamento de Planificación	Ariel Grandón Alvial	
Directores Regionales	XV Región	Jose Luis Roco Contreras
	I Región	Cecilia Garcia Segura
	II Región	Dagoberto Illanes Zapata
	III Región	Luis Verdugo Cerón
	IV Región	Lilian Ireland Astudillo
	V-VI Región	Julio Perez Rubio
	VII-VIII-XI Región	Marco Araneda Santander
	XIV Región	Ricardo Trigo Pavez
	X Región	Patricio Villanueva Caro
	XI Región	Marco Uribe Molina
XII Región	Jorge Valdebenito Zambrano	

Anexo 2: Recursos Humanos

a) Dotación de Personal

GRÁFICO N°1: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN CALIDAD JURÍDICA



N° de funcionarios por sexo

GRÁFICO N°2: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN ESTAMENTOS

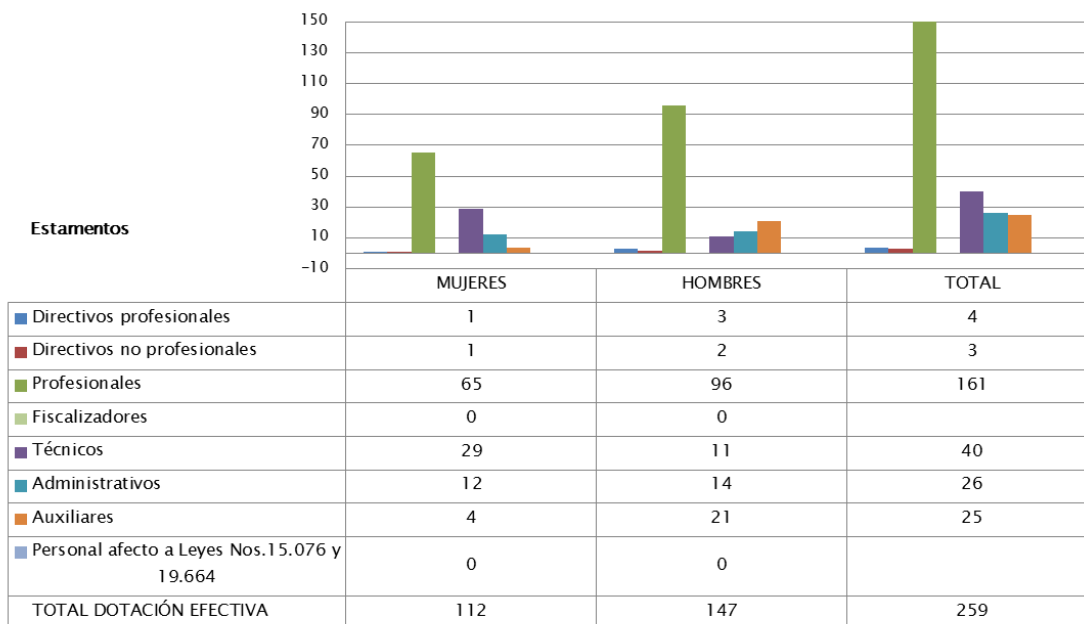
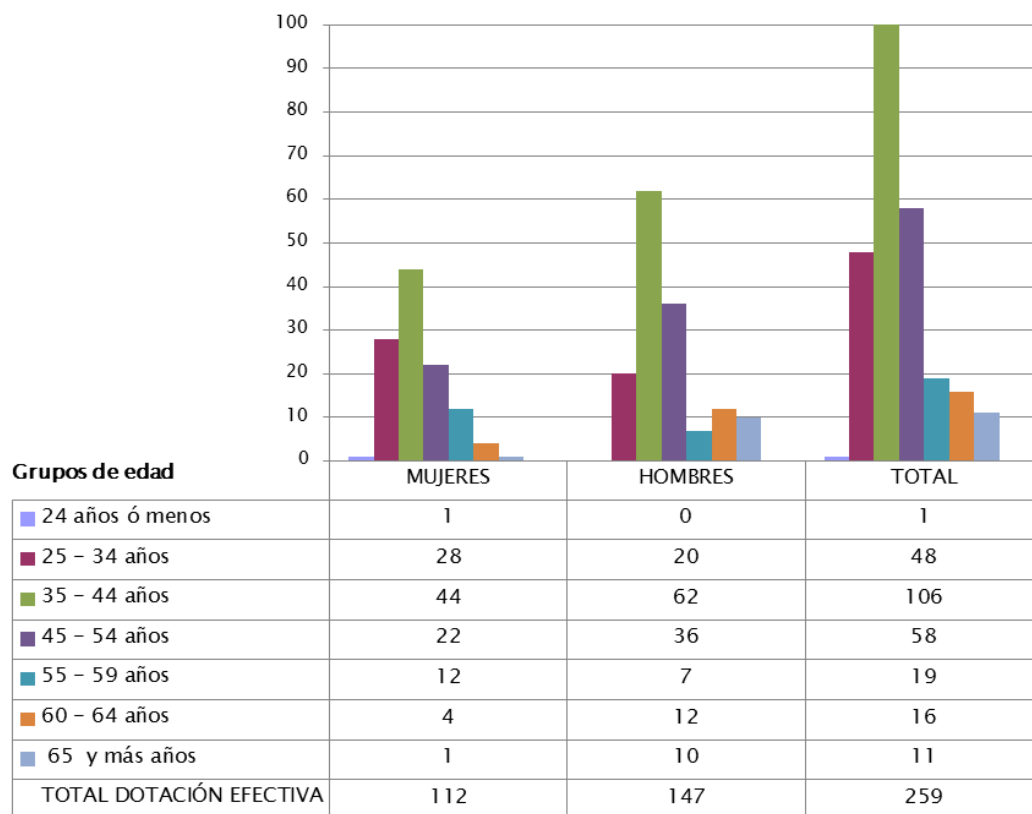


GRÁFICO N°3: DOTACIÓN EFECTIVA SEGÚN GRUPOS DE EDAD



b) Personal fuera de dotación

GRÁFICO N°4: PERSONAL FUERA DE DOTACIÓN AÑO 2015 POR TIPO DE CONTRATO (MUJERES Y HOMBRES)

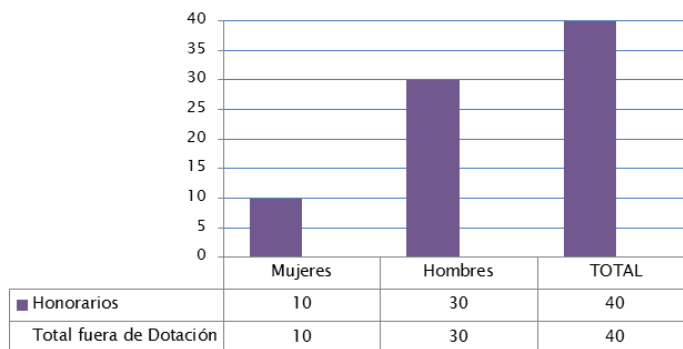


GRÁFICO N°5: PERSONAL A HONORARIOS AÑO 2015 SEGÚN FUNCIÓN DESEMPEÑADA (MUJERES Y HOMBRES)

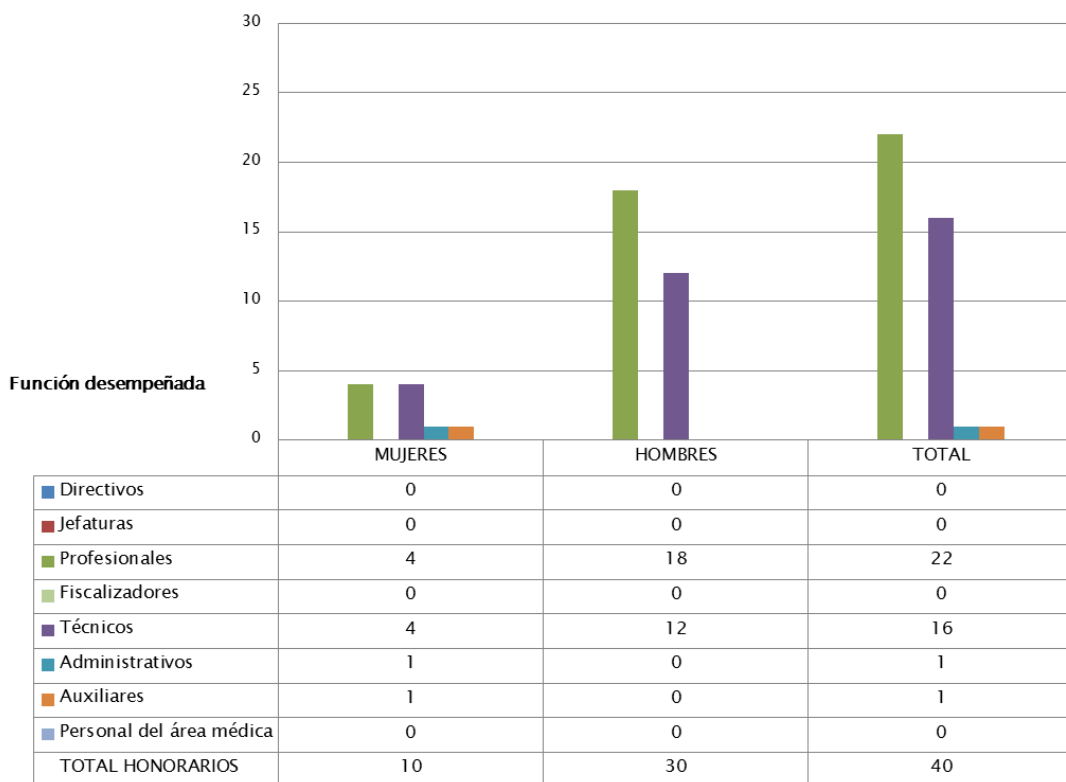
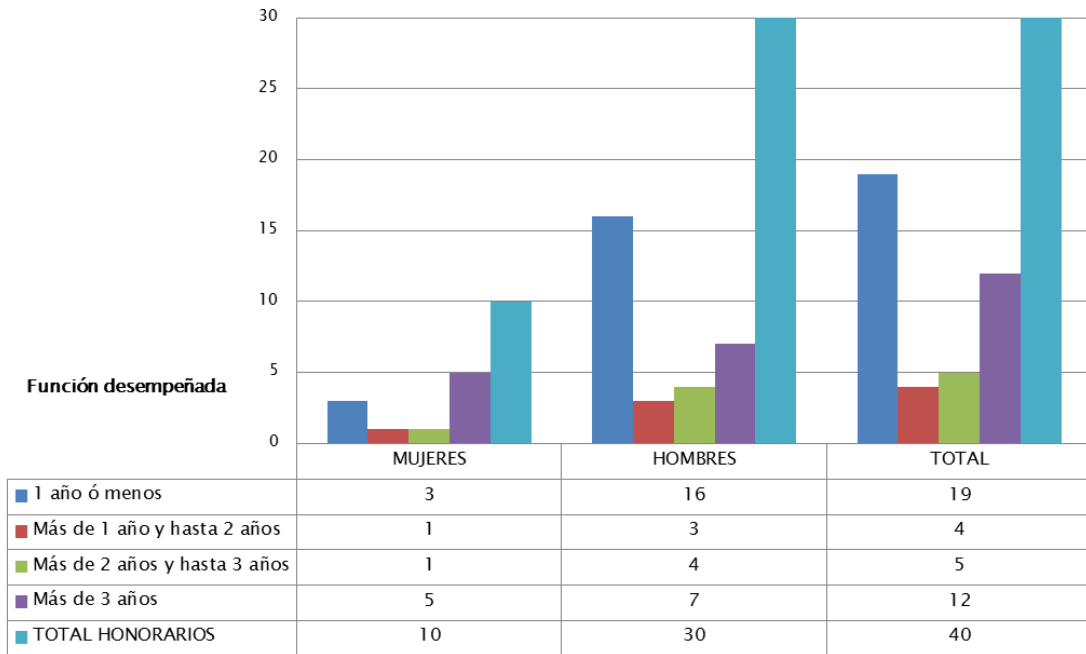


GRÁFICO N°6: PERSONAL A HONORARIOS AÑO 2015 DISTRIBUIDO SEGÚN PERMANENCIA (MUJERES Y HOMBRES)



c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹		Avance ²	Notas
		2014	2015		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ³ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁴	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	25	26,7	107	
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100	100	100	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	7,58	3,86	196	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
- Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,76	0,38	50	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,38	0,39	100	
- Retiros voluntarios					
o con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0,76	3,47	120	
o otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,17	3,47	120	

1 La información corresponde al período Enero 2015 - Diciembre 2015 y Enero 2014 - Diciembre 2014, según corresponda.

2 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.

3 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2015.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹		Avance ²	Notas
		2014	2015		
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	6,82	0,38	1794	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	(N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)*100	150	170	88,23	
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	12,20	13,16	107,9	
3.2 Porcentaje de funcionarios contratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	(N° de funcionarios contratados en grado superior, año t)/(Total contratos efectivos año t)*100	20,45	4,98	24	
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	71,72	93,82	131	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	8,74	6,12	142,8	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ⁵	(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	3,72	2,53	68	
4.4 Porcentaje de becas ⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0	0	

5 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.

6 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 ¹		Avance ²	Notas
		2014	2015		
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	(N° de días de licencias médicas tipo 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,9	1,03	87,4	
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo⁷ 	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,5	0,46	109	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.					
	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0,09	0,27	33,3	
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	5,89	4,09	144	
7. Evaluación del Desempeño⁸					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	N° de funcionarios en lista 1 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	98,3	98,4	100	
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	1,7	1,6	94	
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0	0	0	
	N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	0	0	0	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ⁹ 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					

7 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

9 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.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹		Avance ²	Notas
		2014	2015		
Política de Gestión de Personas ¹⁰ 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		A nivel Mop existe una política de RRRHH aprobada en enero del 2014
9. Regularización de Honorarios					
9.1 Representación en el ingreso a la contrata	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	14,28	26,7	53,5	
9.2 Efectividad proceso regularización	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios traspasadas a la contrata año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	19,04	22,2	117	
9.3 Índice honorarios regularizables	$(\text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t / \text{N}^\circ \text{ de personas a honorarios regularizables año } t-1) * 100$	95,23	90	106	

¹⁰ 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 2014 – 2015			
Denominación	Monto Año 2014	Monto Año 2015	Notas
	M\$¹¹	M\$	
INGRESOS	56.335.523	75.512.564	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.448	7.641	
INGRESOS DE OPERACIÓN	4.125	5.717	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	460.483	436.564	
APORTE FISCAL	54.624.186	74.974.960	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.584		
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	142.277	87.682	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.094.520		
GASTOS	69.266.134	78.502.832	
GASTOS EN PERSONAL	6.405.310	6.650.450	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	574.380	609.760	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	110.673	256.850	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.754	1.887.067	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.822	66.160.697	
SERVICIO DE LA DEUDA	3.706.195	2.938.008	
RESULTADO	-12.930.511	-2.990.268	

¹¹ La cifras están expresadas en M\$ del año 2014. El factor de actualización de las cifras del año 2013 es 1,0472.

b) Comportamiento Presupuestario año 2015

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2015								
Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹² (M\$)	Presupuesto Final ¹³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁴ (M\$)	Notas ¹⁵
			INGRESOS	71.948.871	75.183.496	75.512.564	-329.068	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.445		56.445	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	7.641	-1.495	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	5.717	-2.627	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	436.564	-298.859	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.705	34.705	164.794	-130.089	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	249.398	-146.398	
	99		Otros			22.372	-22.372	
09			APORTE FISCAL	71.796.780	74.974.960	74.974.960		
	01		Libre	71.796.780	74.974.960	74.974.960		
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.150	5.150		5.150	
	03		Vehículos	5.150	5.150		5.150	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			87.682	-87.682	
	10		Ingresos por Percibir			87.682	-87.682	
			GASTOS	71.948.871	78.600.499	78.502.832	97.667	
21			GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.661.556	6.650.450	11.106	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	609.760	-6	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		263.832	256.850	6.982	
	01		Prestaciones Previsionales		36.900	29.919	6.981	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		226.932	226.931	1	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.900.037	1.887.067	12.970	
	03		Vehículos	1.140.867	1.450.867	1.438.002	12.865	
	04		Mobiliario y Otros	13.915	13.915	13.881	34	
	05		Máquinas y Equipos	379.246	379.246	379.213	33	
	06		Equipos Informáticos	46.660	46.660	46.658	2	
	07		Programas Informáticos	9.349	9.349	9.313	36	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.737.311	66.227.311	66.160.697	66.614	
	01		Estudios Básicos	2.692.928	1.574.062	1.570.307	3.755	
	02		Proyectos	61.044.383	64.653.249	64.590.390	62.859	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.938.009	2.938.008	1	
	07		Deuda Flotante	1.000	2.938.009	2.938.008	1	
			RESULTADO		-3.417.003	-2.990.268	-426.735	

12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2015.

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

Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 2015/ 2014	Notas
			2013	2014	2015		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹⁸)	%	114%	117%	96%	81,9%	
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	23%	25%	28%	112,1%	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	78%	85%	72%	84,4%	
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	339%	338%	254%	75,3%	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	37%	498%	1631%	327,7%	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	37%	433%	1221%	281,7%	

16 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2015. Los factores de actualización de las cifras de los años 2013 y 2014 son 1.0927 y 1.0435 respectivamente.

17 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.

18 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 2015¹⁹				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		7.643.372	-6.009.119	1.634.253
Carteras Netas		0	-500.819	-500.819
115	Deudores Presupuestarios	0	127.947	127.947
215	Acreedores Presupuestarios	0	-628.767	-628.767
Disponibilidad Neta		12.147.458	-5.257.445	6.890.013
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.147.458	-5.257.445	6.890.013
Extrapresupuestario neto		-4.504.086	-250.855	-4.754.941
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	40.971	-15.027	25.944
119	Trasposos Interdependencias	0	13.927.401	13.927.401
214	Depósitos a Terceros	-4.518.507	-234.954	-4.753.461
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.550	-874	-27.424
219	Trasposos Interdependencias	0	-13.927.401	-13.927.401

¹⁹ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2015				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Servicio Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	10.280.706	13.784.333	1.900.598	
Servicio Infraestructura Portuaria de Conectividad	15.937.100	16.051.032	649.843	
Servicio Infraestructura de Protección de Ribera	1.424.829	2.204.907	38.134	
Servicio Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	11.420.907	6.271.249	1.347.711	
Servicio Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	15.718.639	23.747.138	2.389.219	
Servicio Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	8.955.133	4.168.650	31.062	
FSD		2		
TOTAL	63.737.314	66.227.311	6.356.566	

f) Transferencias²⁰

La Dirección de Obras Portuarias no realizó Transferencias durante el 2015.

²⁰ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

g) Inversiones²¹

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado²²	Ejecución Acumulada al año 2015²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015²⁴	Ejecución Año 2015²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ	3.064.665	205.500	7%	205.925	205.913	12	
CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE	59.570	59.522	100%	59.870	59.822	48	
DIAGNÓSTICO POZA DE ABRIGO AVDA. JORGE BARRERA, IQUIQUE	105.198	72.139	69%	72.140	72.139	1	
DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LOGÍSTICA REGIÓN TARAPACÁ	62.234	62.233	100%	62.234	62.233	1	
REPOSICION OBRAS PORTUARIAS CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME	1.461.723	661.000	45%	661.241	661.000	241	
RESTAURACIÓN MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK	4.920.325	4.917.509	100%	309.911	309.910	1	
CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA	2.118.384	685.336	32%	672.817	672.733	84	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGIÓN	1.607.931	407.115	25%	1.401.087	1.396.589	4.498	
DIAGNOSTICO ESTADO ZONAS DE BAÑOS DE LA CIUDAD DE CHAÑARAL CHAÑARAL	120.000	54.153	45%	54.265	54.265	0	

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

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

23 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2015.

24 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2015.

25 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2015.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
DIAGNOSTICO SITUACION DE INFRAESTRUCTURA CALETAS REGION ATACAMA BORDE COSTERO REGION DE ATACAMA	90.000	72.568	81%	72.703	72.702	1	
CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY	6.875.000	195.123	3%	200.010	199.993	17	
AMPLIACIÓN MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA	2.684.681	2.726.955	102%	2.840.067	2.838.621	1.446	
CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS MUELLE PESQUERO TONGOY, REGIÓN COQUIMBO	7.943.916	1.853.429	23%	1.936.289	1.929.821	6.468	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGIÓN COQUIMBO	1.284.828	850.592	66%	2.972.940	2.972.339	601	
DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE CALETAS SIN INFRAESTRUCTURA IV REGIÓN	65.018	65.017	100%	40.950	40.949	1	
REPARACIONES MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR	6.411.242	3.180.139	50%	3.383.445	3.382.945	500	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE VALPARAÍSO	4.575.319	2.787.758	61%	3.826.810	3.820.698	6.112	
CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ	5.194.317	193.667	4%	16.801	16.301	500	
REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNÁNDEZ	1.021.900	375.739	37%	99.491	99.491	0	
AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ	510.950	88.379	17%	88.380	88.379	1	
DIAGNÓSTICO BORDE COSTERO	105.958	105.958	100%	55.843	55.843	0	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
ENTRE QUINTERO- LOS MOLLES							
MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA	350.000	10.948	3%	11.463	11.005	458	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU	928.533	149.976	16%	89.148	87.148	2.000	
CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES	11.071.329	7.062.319	64%	763.116	762.976	140	
CONSTRUCCION OBRAS TERRESTRES CALETA MAGUELLINES	959.867	185.628	19%	193.591	193.151	440	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL MAULE	2.533.458	777.355	31%	1.020.972	1.020.768	204	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CONSTITUCIÓN, SECTOR FLUVIAL	11.027.536	6.041.444	55%	1.099.218	1.099.206	12	
ANALISIS CONDICIONES NATURALES INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL REGION DEL MAULE	714.300	60.028	8%	60.438	60.341	97	
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA TUBUL, ARAUCO	6.216.030	6.205.345	100%	0	0	0	
REPARACIÓN DE ESPIGONES RÍO TIRÚA	2.421.538	2.035.636	84%	2.100.500	2.100.048	452	
REPOSICIÓN BORDE COSTERO DICHATO	4.996.736	4.996.736	100%	114.793	114.793	0	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBIO	11.227.826	5.339.570	48%	3.811.111	3.810.708	403	
REPOSICIÓN RAMPA PUERTO SUR, ISLA SANTA MARÍA,	1.307.766	1.307.764	100%	91.264	91.263	1	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CORONEL							
ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONAS COSTERAS REGION DEL BIOBIO	780.000	83.599	11%	84.009	83.861	148	
CONSTRUCCION MUELLE CALETA DE PESCADORES COLIUMO, TOME	2.297.650	1.928.482	84%	1.988.327	1.987.886	441	
CONSTRUCCIÓN MUELLE ISLA SANTA MARIA	4.035.824	2.100.681	52%	2.171.965	2.171.298	667	
MEJORAMIENTO PLAYA LAGO CABURGA, COMUNA DE PUCÓN	1.483.058	968.616	65%	1.002.075	1.002.055	20	
HABILITACIÓN PLAYA PUCARÁ VILLARRICA	3.363.362	3.363.361	100%	23.752	23.752	0	
MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY	111.739	52.277	47%	52.277	52.277	0	
MEJORAMIENTO PLAYAS LICAN RAY, LAGO CALAFQUÉN, VILLARRICA	130.774	76.463	58%	76.563	76.463	100	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	1.589.044	679.516	43%	775.765	775.647	118	
MEJORAMIENTO PLAYA GRANDE LICAN RAY	1.156.571	776.111	67%	799.345	798.672	673	
ANÁLISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO QUEULE, TOLTÉN	218.072	239.603	110%	45.855	45.855	0	
MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA	140.000	48.489	35%	48.589	48.563	26	
REPOSICIÓN CALETA DE PESCADORES DE MAULLÍN	3.210.111	2.966.054	92%	3.070.339	3.070.271	68	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO	141.387	114.420	81%	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN MUELLE RÍO CHEPU, COMUNA DE ANCUD	1.317.013	1.218.590	93%	1.187.372	1.187.370	2	
CONSTRUCCIÓN RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDÓN	1.973.211	2.078.839	105%	282.552	282.549	3	
REPOSICIÓN RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO	1.631.828	1.635.784	100%	1.232.744	1.232.740	4	
CONSTRUCCIÓN RAMPA SECTOR OSTRICULTURA ISLA APIAO COMUNA DE QUINCHAO	928.484	907.893	98%	686.737	686.737	0	
CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC	547.421	74.397	14%	77.693	77.680	13	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGIÓN	105.577	105.576	100%	21.711	21.711	0	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS	7.036.017	3.796.572	54%	3.767.618	3.767.389	229	
DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN QUELLÓN	75.387	75.387	100%	75.387	75.387	0	
DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS	355.030	382.189	108%	382.547	382.484	63	
DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL MUELLE CHAITEN, PROVINCIA DE PALENA	70.000	44.954	64%	44.955	44.954	1	
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MUELLE	7.378.083	7.477.976	101%	946.191	946.187	4	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
MULTIPROPÓSITO RAÚL MARÍN BALMACEDA, CISNES							
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA	4.542.941	3.913.628	86%	4.033.587	4.033.562	25	
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN	90.584	52.442	58%	52.513	52.512	1	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSÉN EN MELINKA, XI REGION	2.216.373	1.753.433	79%	1.818.693	1.818.689	4	
MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES	400.000	400.903	100%	420.000	416.444	3.556	
CONSTRUCCIÓN RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE	9.634.997	9.912.989	103%	1.488.981	1.488.981	0	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN	2.755.563	867.028	31%	826.835	826.813	22	
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN	96.236	96.235	100%	4.190	4.190	0	
MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	2.289.490	1.046.350	46%	1.129.689	1.129.558	131	
CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL PUERTO NATALES NATALES	3.855.000	215.794	6%	220.268	220.244	24	
CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES ARTESANALES	9.720.622	8.515.211	88%	1.762.541	1.749.809	12.732	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
EN PUERTO WILLIAMS							
CONSTRUCCIÓN FACILIDADES PORT TURÍSTICAS NAVES MENORES PTO NATALES	3.048.689	59.207	2%	59.270	59.269	1	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS	95.700	45.349	47%	45.710	45.415	295	
CONSERVACIÓN VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE MAGALLANES	875.158	389.207	44%	524.010	523.914	96	
ANÁLISIS TOPOBATIMÉTRICO Y MANIOBRAS EN PTO. WILLIAMS	66.051	66.051	100%	16.513	16.513	0	
CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS	443.000	281.123	63%	281.303	281.189	114	
ANÁLISIS BORDE COSTERO ENTRE MUELLE PRAT Y RÍO CIERVOS	65.535	65.534	100%	65.536	65.534	2	
ANÁLISIS BÁSICOS CALETA BAHÍA MANSA REGIÓN XII	73.062	73.062	100%	28.915	28.914	1	
DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES EN CALETA MARIA CALETA MARIA	201.000	112.815	56%	112.881	112.881	0	
MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA BONIFACIO VALDIVIA	143.500	31.062	22%	31.117	31.116	1	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS	8.002.562	7.083.646	89%	2.438.874	2.438.816	58	
CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA	215.084	204.681	95%	17.929	17.928	1	
MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS,	139.983	130.798	93%	48.954	48.953	1	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2015

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²²	Ejecución Acumulada al año 2015 ²³	% Avance al Año 2015	Presupuesto Final Año 2015 ²⁴	Ejecución Año 2015 ²⁵	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
COMUNA DE VALDIVIA							
CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENO	71.801	71.800	100%	72.121	71.854	267	
ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE DRAGADOS EN CHILE	68.000	57.799	85%	57.851	57.849	2	
CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	2.778.867	1.116.234	40%	1.498.282	1.497.974	308	
CONSTRUCCIÓN PASEO Y PROTECCIÓN BORDE COSTERO SECTOR CORAZONES, ARICA	71.865	71.864	100%	24.574	24.073	501	
ANÁLISIS DE DEMANDA INFRAESTR. PORTUARIA Y TURÍSTICA LACUSTRE	341.515	236.068	69%	117.708	117.682	26	
ACTUALIZACIÓN ESTADO INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE	132.323	132.322	100%	119.880	119.879	1	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2015

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2015

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Valores Efectivo			Meta	Porcentaje de Logro ²⁶ 2015
				2013	2014	2015	2015	
Institucional	Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales para Infraestructura portuaria y de borde costero.	(Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final - monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t/Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t)*	%	6.0 (21675 70.0 /36191 263. 0)*100	8.0 (4729 722.0/ 6 27585 94.0) *100	7.5 (2941 521.8 /39351 701. 4)*100	8.5 (50926 60. 0/5991 365 4.0)*1 00	100%
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Cobertura de localidades del Plan Chiloé, con obras de Infraestructura de Conexión terminadas.	(N° total acumulado de localidades del Plan Chiloé con obras de Infraestructura de Conexión terminadas al año t / N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de conexión Contempladas dentro del Plan Chiloé)*	%	66 (23/35) *100	69 (24/35))*100	77 (27/35))*100	74 (26/35))*100	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.	(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)	%	75 (21/28) *100	86 (24/28))*100	89 (25/28))*100	89 (25/28))*100	100%
	Cobertura de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	N° total acumulado de localidades del Plan de Reconstrucción con obras de Infraestructura Portuaria terminadas al año t/N° total de localidades con obras de Infraestructura Portuaria Contempladas dentro del Plan de Reconstrucción	%	59 (10/17) *100	76 (13/17))*100	88 (15/17))*100	88 (15/17))*100	100%

26 El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Valores Efectivo			Meta	Porcentaje de Logro ²⁶ 2015
				2013	2014	2015	2015	
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cobertura de localidades del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria Terminadas al año t.	(N° total acumulado de localidades del Plan de Caletas Pesqueras con obras de Infraestructura terminadas al año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Caletas Pesqueras 2013-2018)*100	%	0 (0/0)*100	33 (5/15)*100	40 (6/15)*100	40 (6/15)*100	100%
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Cobertura de localidades del Plan de Borde Costero 2013-2018, con obras de Infraestructura Portuaria de Borde Costero iniciadas al año t.	(N° total acumulado de localidades del Plan de Borde Costero con obras de Infraestructura iniciadas al año t /N° total de localidades contempladas dentro del Plan de Borde Costero 2013- 2018)*100	%	0 (0/0)*100	30 (3/10)*100	50 (5/10)*100	40 (4/10)*100	100%
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	Cobertura de obras del Plan de Conservación 2015-2016 con Infraestructura Portuaria Terminadas	N° total de obras del Plan de Conservación con Infraestructura terminadas al año t /N° total de obras contempladas dentro del Plan de Conservación 2015-2016)*100	%	46 (21/46)*100	0	50 (24/48)*100	48 (23/48)*100	100%

Resultado Global Año 2015:

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2015

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

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2015				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ²⁷	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ²⁸	Incremento por Desempeño Colectivo ²⁹
Departamento de Administración y Finanzas	48	5	100%	8%
Departamento de Planificación	11	6	100%	8%
División de Construcciones	9	7	100%	8%
División de Proyectos	20	8	100%	8%
Región de Antofagasta	10	6	100%	8%
Región de Arica y Parinacota	6	5	100%	8%
Región de Atacama	5	6	99,4%	8%
Región de Aysén	16	6	100%	8%
Región de Coquimbo	11	5	92,5%	8%
Región de Los Lagos	35	6	100%	8%
Región de Los Rios	13	5	99,1%	8%
Región de Magallanes	10	5	100%	8%
Región de Tarapacá	7	6	100%	8%
Región de Valparaíso y O'Higgins	16	5	98,8%	8%
Región del Maule, Región del Bio Bío y Región de La Araucanía	38	6	100%	8%

27 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2015.

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

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

Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género y descentralización / desconcentración en 2015.

- Género

El año 2015 la Dirección de Obras Portuarias implementó tres medidas en un 100%: por una parte para el mejoramiento del Anexo de Género, se realizó una consulta a las Direcciones Regionales respecto de los aspectos a mejorar para facilitar el análisis de género de los estudios de pre inversión y de diseño de los productos que aplican enfoque de género, procediéndose a su actualización e instrucción de su uso en los TDR, con el fin de generar obras para el uso y disfrute de la ciudadanía que contemple la heterogeneidad de ésta. Asimismo, se realizó una revisión de los sistemas informáticos que utiliza el Servicio, con la finalidad de incorporar datos desagregados por sexo y estadísticas que permitan realizar análisis de género, sin embargo, su administración no es de competencia de este Servicio, no siendo posible generar directamente información desagregada por sexo. Por último, se diseña como indicador de desempeño del Servicio, medir durante el año 2016 el Porcentaje de Licitaciones de Estudios preinversionales y diseños que aplican el instrumento Anexo de Género y sus requerimientos específicos.

- Descentralización / Desconcentración

En descentralización se avanzó en el desarrollo de Convenios de Programación regionales, y se está siguiendo los avances realizados durante los procesos de descentralización acordados durante años anteriores cuando se estableció como PMG, además existe priorización de cada iniciativa de inversión regionalmente a través del proceso ARI. Mayores avances en esta materia pasan por cambios en el sistema de asignación de recursos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y modificaciones legales asociadas a Gobiernos Regionales.

Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales

Al igual que en años anteriores, la Dirección de Obras Portuarias en el marco de dar continuidad a nuestra política de contemplar en cada diseño y ejecución de nuestros proyectos la promoción de la inclusión y accesibilidad universal a las personas con movilidad reducida, postuló al Sello Chile Inclusivo 2015 organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) en la categoría Espacios Públicos Accesibles, obteniendo por segunda vez, al igual que el año 2013, el reconocimiento de dicho organismo por la presentación de las obras de borde costero en Playa La Lisera, de la Región de Arica y Parinacota y Playa Artificial Playa Pucará, Villarrica, región de La Araucanía.