
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2003

COORDINACIÓN GENERAL
DE CONCESIONES

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio	2
Identificación de la Institución	4
Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución	
Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio	
Principales autoridades	
Definiciones Estratégicas	
Recursos Humanos	
Recursos Financieros	
Resultados de la Gestión	13
Cuenta Pública de los resultados	
Cumplimiento de los Compromisos Institucionales	
Avances en Materias de Gestión	
Proyectos de Ley	
Desafíos 2004	27
Anexos	29
Programación Gubernamental	
Transferencias Corrientes	
Iniciativas de Inversión	
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	

1. Carta del Jefe de Servicio

Al presentar el balance del Sistema de Concesiones del año 2003, se puede constatar que sus exitosos resultados lo confirman como el más importante instrumento para consolidar obras de infraestructura inéditas en Chile y como una poderosa palanca del desarrollo económico nacional.

En efecto, se recibieron ofertas técnicas y económicas de cinco proyectos por US\$ 269 millones en inversiones y se licitaron otros tres por US\$ 81 millones. En total, US\$ 350 millones, que representan el 5,8% de la inversión total en los últimos doce años y demuestran la confianza de los inversionistas privados en nuestro modelo.

Al concluir el año, la Coordinación General de Concesiones del MOP completó 44 proyectos licitados por un monto cercano a los US\$ 6.000 millones, lo que nos convierte en el líder del negocio en América del Sur y en importante centro para consorcios de más de diez países del mundo que han apostado por Chile en contratos a largo plazo.

Adicionalmente, nuevos actores nacionales y extranjeros incursionaron en nuevas áreas abiertas por el Sistema de Concesiones en 2003, es así como a las tradicionales obras viales y aeroportuarias, como el Acceso Nor Oriente a Santiago, por US\$ 130 millones, y el Aeropuerto Chacalluta de Arica, por US\$ 9 millones, se suman las de Estaciones Intermodales en La Cisterna y en Quinta Normal, por US\$ 25 millones cada una. Estas últimas se insertan en el Plan Transantiago, que modificará sustancialmente el sistema de transporte público en la Región Metropolitana.

También se llamaron a licitación proyectos emblemáticos como el Centro de Justicia, la Plaza de la Ciudadanía en Santiago y el Coliseo del Parque O'Higgins, en los que se invertirán US\$ 60, US\$ 12 y US\$ 9 millones respectivamente.

Además, está en pleno desarrollo el Programa de Infraestructura Penitenciaria impulsado por el MOP por mandato del Ministerio de Justicia, que construirá 10 penales en el país, por una inversión de US\$255 millones. Durante el año 2003 se recibieron ofertas para el Grupo III que consiste en construir un moderno recinto carcelario en Santiago, con una inversión de US\$ 30 millones, y otros dos en Valdivia y Puerto Montt, por montos de US\$ 25 millones cada uno. Con lo anterior sumado a los Grupos I y II, actualmente en etapa de construcción, se completan 8 de los 10 recintos del Programa, que sitúa a nuestro sistema penitenciario como líder en la materia en América Latina

En siete meses fuimos capaces de licitar los importantes proyectos descritos, definidos en la Cartera de Negocios presentada por el Ministro de Obras Públicas en Mayo de 2003.

Otro logro relevante fue la consolidación del instrumento financiero denominado Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), que permitirá construir obras adicionales por US\$ 120 millones, que irán en beneficio directo de las comunidades aledañas a las obras viales interurbanas.

En los proyectos en construcción en materia vial hay que destacar la puesta en servicio del Troncal Sur, que conecta a la V Región costa con las ciudades del interior, y la Ruta F-90, que forma parte de la Red Vial Litoral Central.

Hito importante fue el inicio de la construcción de la Variante Melipilla, que, reducirá el tiempo de viaje que se emplea para ir desde Santiago a Rapel y a los balnearios y provincias costeras de la VI Región.

Por otra parte, hay que mencionar los avances en las autopistas urbanas Norte-Sur y Eje General Velásquez, Costanera Norte y los tramos Américo Vespucio Nor Poniente y Sur. Con la adjudicación del Acceso Nor-Oriente a Santiago y la próxima licitación del Anillo Intermedio El Salto Kennedy, se plasmará

una moderna red de autopistas urbanas de 200 kms. de extensión, con inversiones cercanas a los US\$ 2.000 millones.

Las primeras cuatro contemplan inversiones adicionales por US\$ 205 millones para construir 130 kms. de colectores de aguas lluvia que beneficiarán a 1,2 millones de santiaguinos que cada invierno sufren anegamientos e inundaciones en sus comunas.

En las autopistas urbanas se destaca, asimismo, la instalación de los primeros pórticos de telepeaje en flujo libre, uno de los sistemas electrónicos de cobro y de gestión de tráfico más modernos del mundo, próximo a iniciar sus operaciones. Esto ubicará a Chile como el primer país latinoamericano y tercero del mundo en adoptar esta tecnología de última generación, tras Canadá y Australia.

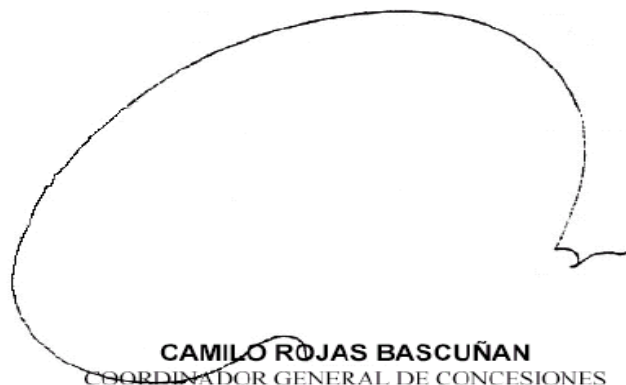
En materia de infraestructura aeroportuaria se iniciaron las obras del nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, en la III Región, con una inversión de US\$ 25 millones, el que entrará en operación en el primer trimestre de 2005.

En este ámbito, también se destaca la tecnología de punta incorporada en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB). Se trata del sofisticado sistema de revisión automática de equipaje Stage One, especializado en detectar explosivos, armas y cualquier elemento prohibido en la aeronavegación. Este demandó una inversión de US\$12 millones y convirtió a AMB en uno de los cuatro terminales más seguros del mundo, junto a los de Atenas, San Francisco y Seúl, y en el primero de América Latina.

No menos relevante es que la construcción y explotación de obras concesionadas generan más de 10.000 empleos directos mensuales, que a su vez originan 2,5 indirectos.

Finalmente, hay que señalar nuestra preocupación por la seguridad vial. Mediante un convenio con Carabineros de Chile, la CGC entregó a la institución policial 8 de 22 modernos Cuarteles de Control Carretero previstos para las rutas en concesión, que representan una inversión de \$ 6.000 millones, equivalentes a US\$ 100 millones.

En definitiva, las realizaciones del año 2003 constituyen inobjetable logros e impecables credenciales del Sistema de Concesiones, que le permitirán encarar con confianza los nuevos desafíos del futuro.



CAMILO ROJAS BASCUÑAN
COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
- Recursos Humanos
- Recursos Financieros

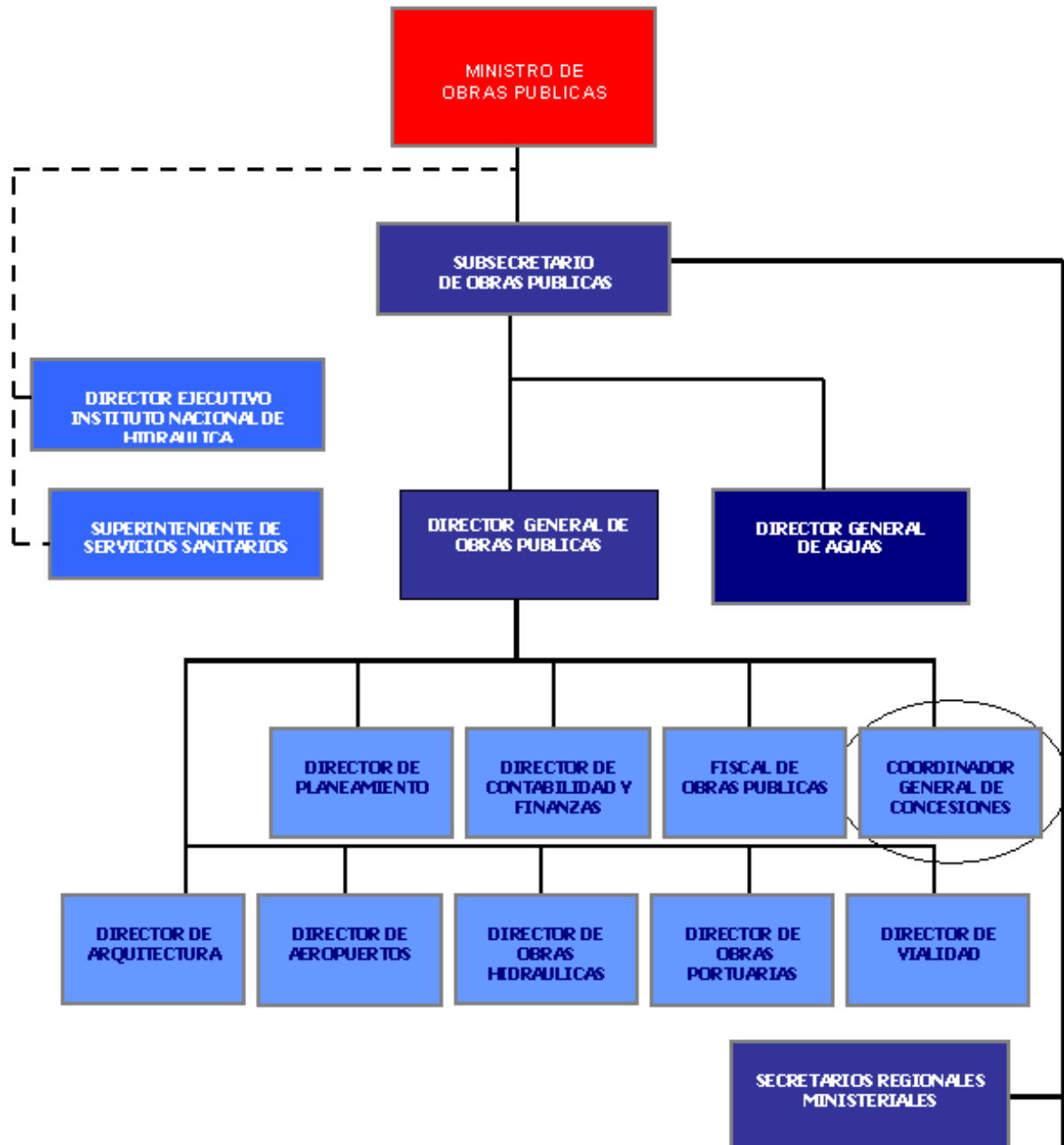
Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

El DFL MOP N° 850, de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el cual en su artículo n°87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1999, Reglamento de Concesiones.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio



Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Coordinador General de Concesiones	Camilo Rojas Bascuñan
Jefe División Jurídica	Rafael Ibarra Coronado
Coordinador de Administración de Contratos en Concesión	César Varas
Coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyectos	Leonel Vivallos Medina

Definiciones Estratégicas

- **Misión Institucional**

Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Consolidar el Sistema de Concesiones como una herramienta que permita desarrollar infraestructura
2	Potenciar los canales de participación del sector público en el desarrollo de nuevas iniciativas.
3	Cumplir un rol facilitador del financiamiento en un contexto de Asociación Público-Privada.
4	Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocios para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público-privada.

- **Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios**

Nombre Producto Estratégico	Número Obj. Estratégico	Número Cliente /Benef /Usuario*
<u>Proyectos en Etapa de Licitación:</u>		
Concesiones Viales Urbanas		
Concesiones Viales Interurbanas		
Concesiones de Infraestructura Penitenciaria	1,2,3,4	
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria		
Concesiones Hidráulicas		
Concesiones Multisectoriales		
<u>Proyectos en Etapa de Construcción:</u>		
Concesiones Viales Urbanas		
Concesiones Viales Interurbanas		
Concesiones de Infraestructura Penitenciaria	1,2,3,4	
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria		
Concesiones Hidráulicas		
<u>Proyectos en Etapa de Operación:</u>		
Concesiones Viales Urbanas		
Concesiones Viales Interurbanas	1,2,3,4	
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria		

- Clientes/beneficiarios/usuarios

Número	Descripción
	Comunidad Nacional Beneficiada con las Obras de Infraestructura
	Sector Privado y Público
	Transporte Público y Privado

Recursos Humanos

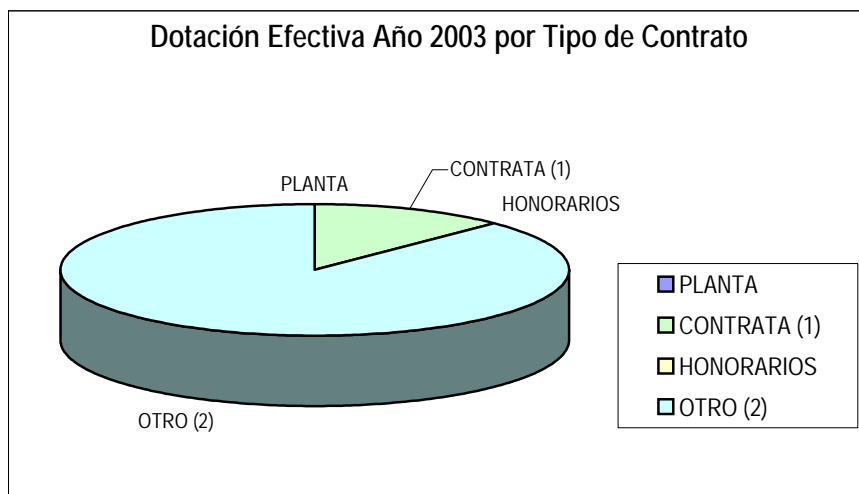
DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

Dotación Efectiva ¹ año 2003 por tipo de contrato	
Planta	0
Contrata (*)	24
Honorarios ²	0
Otro (**)	170
TOTAL	194

(*) Dotación Efectiva Real al 31.12.2003

(**) Honorarios a Suma Alzada, no constituyen Dotación Efectiva (Incluye 39 Agentes Públicos y 131 Honorarios al 31.12.2003)

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO



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

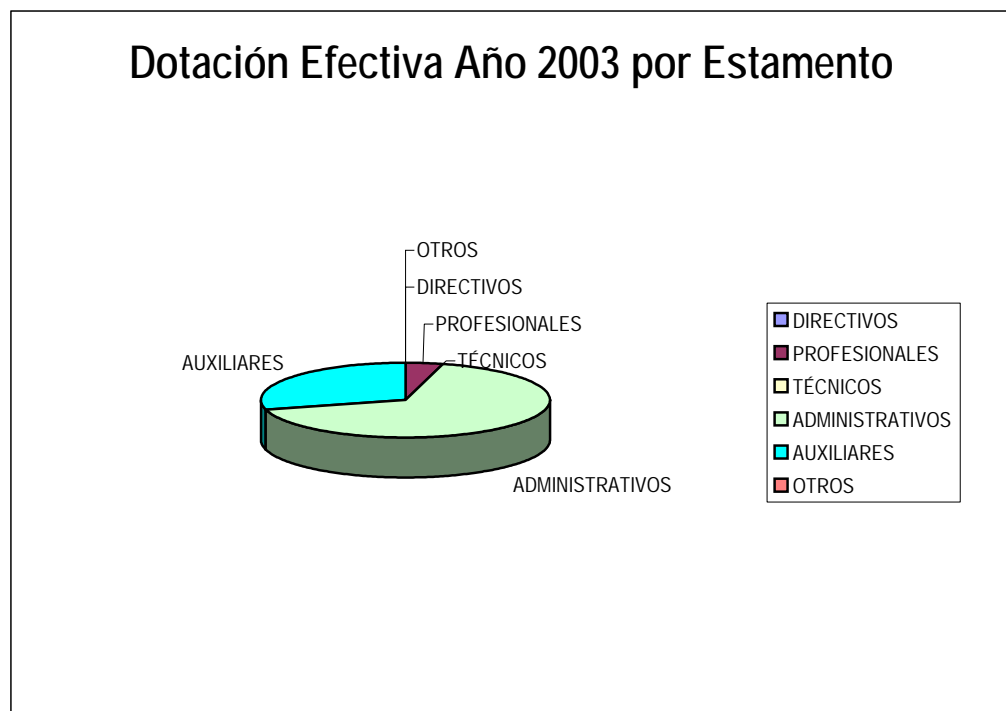
2 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Dotación Efectiva ¹ año 2003 Por estamento	
Directivos	0
Profesionales	1
Técnicos	0
Administrativos	16
Auxiliares	7
Otros	0
TOTAL	24

(1) La Dotación por Estamento del Personal a Honorarios a Suma Alzada es la siguiente: Profesionales 128, Técnicos 17 y Administrativos 25

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO



Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

Ingresos Presupuestarios Percibidos ³ año 2003	
Descripción	Monto M\$
Aporte fiscal	81.232.802.-
Endeudamiento ⁴	
Otros ingresos ⁵	214.788.652.-
TOTAL	296.021.454.-

Gastos Presupuestarios Ejecutados ³ año 2003	
Descripción	Monto M\$
Corriente ⁶	1.283.279.-
De capital ⁷	270.754.745.-
Otros gastos ⁸	23.983.430.-
TOTAL	296.021.454.-

3 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2003.

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

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

6 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

7 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

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

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
- Avance en materias de Gestión
- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

Del programa de Concesiones planteado para el año 2003, se llama a licitación 3 proyectos por un monto de US\$81 millones y se recibieron ofertas para 5 proyectos por un monto de US\$269 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Proyectos con Llamado a Licitación el 2003**

Proyecto	Inversión (MMUS\$)
Centro de Justicia de Santiago	60
Plaza de la Ciudadanía	12
Coliseo Parque O'Higgins	9
Total	81

- **Proyectos con Ofertas Recibidas el 2003**

Proyecto	Inversión (MMUS\$)
Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 (*)	80
Acceso Nor-Oriente a Santiago (*)	130
Aeropuerto de Arica (*)	9
Estación de Intercambio Modal Quinta Normal	25
Estación de Intercambio Modal La Cisterna	25
Total	269

(*) En vía de adjudicación.

El balance para el período 2003, con relación a los proyectos de concesión en construcción y explotación es:

1. Durante el último año se han suscrito convenios complementarios con sociedades concesionarias por montos superiores a US\$140 millones que incluyen básicamente las concesiones urbanas como Sistema Norte Sur y Sistema Oriente Poniente.
2. Se tiene en carpeta la suscripción de convenios de otros contratos como son Américo Vespucio Sur, Litoral Central, etc., por montos superiores a US\$190 millones adicionales.
3. Paralelamente a este desarrollo durante el año 2003 se ha implementado el Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI) para las sociedades concesionarias de concesiones viales, cuyas características principales son:

-
- Permite aprovechar las asimetrías de expectativas existentes actualmente respecto del crecimiento futuro, posibilitando la financiación de obras en un período de restricción de fondos públicos.
 - El MDI ofrecido a las concesiones viales interurbanas en etapa de explotación garantiza un monto de Ingresos Totales Garantizados (YTG) el cual se determina como el valor presente de los ingresos esperados del año 2002.
 - El precio por optar al MDI se establece como un porcentaje de los YTG que es función de la tasa de crecimiento asegurada por la que haya optado el concesionario. Dicho precio es pagado por el concesionario mediante la ejecución de obras.
 - Respecto a la Ejecución de las Obras:

La definición de obras se ha establecido mediante una estricta priorización de ellas garantizando así el correcto uso de los fondos públicos.

Conjuntamente con lo señalado en el párrafo precedente y para garantizar la completa transparencia del proceso, se ha considerado que para la construcción de las obras se procederá mediante un proceso de licitación privada, al cual deberá llamar cada sociedad concesionaria.

A dicho proceso se deberá invitar al menos a 6 empresas inscritos en el Registro de Contratistas del MOP, listado que debe ser aprobado por el Inspector Fiscal, pudiendo estar solo una de ellas relacionadas con la Sociedad Concesionaria o sus accionistas.

Las bases de licitación deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal del contrato. Como criterio general se ha establecido que las estipulaciones de las bases de licitación privadas deberán propender a generar interés de los participantes y a estimular la competencia entre ellos.

La posterior adjudicación de los respectivos contratos deberá contar con el VºBº del DGOP.

El proceso así establecido constituye una doble garantía:

- i. Por una parte garantiza la transparencia del proceso al generar un escenario de competencia con actores reconocidos.
- ii. Ese mismo escenario de competencia asegura que las obras sean compensadas en su justo precio, toda vez que será el mercado mediante un proceso competitivo el que fijará su valor, optimizando así el uso de los recursos fiscales.

Estado Actual del MDI

- Camino Nogales Puchuncaví, Publicado en el Diario Oficial en fecha 14/10/2003. Contrata inversiones por app US\$1,2 millones.
 - Ruta 5 Santiago Talca, Publicado en el Diario Oficial en fecha 08/11/2003. contrata inversiones por app US\$60 millones. Entre otras: Colectores Acceso Sur.
 - Ruta 5 Talca Chillán, Firmado el 19/12/2003. Contrata inversiones por app US\$22 millones. Entre otras By Pass Chillán.
 - Ruta 5 Collipulli Temuco Suscrito en fecha 07/11/2003. Se encuentra en tramitación en CGR. Contrata inversiones por app US\$20 millones.
 - Ruta 5 Chillán Collipulli, se encuentra en estudio con la Sociedad Concesionaria, se espera firmarlo próximamente. Pago por acceder al mecanismo estimado en app US\$16 millones.
 - Camino de La Madera, se encuentra en estudio con la Sociedad Concesionaria, se espera poder firmarlo próximamente. Pago por acceder al mecanismo app US\$2,5 millones.
4. MDI Aeroportuario: El concepto se semejante al aplicado en el caso de las concesiones viales. Actualmente se encuentra en avanzadas conversaciones con el Ministro de Hacienda, se espera poder presentar un producto a la brevedad.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

Denominación	Monto Año 2002 M\$ ⁹	Monto Año 2003 M\$
INGRESOS		
Ingresos de Operación	3.377.358	4.945.369
Imposiciones Previsionales		
Ventas de Activos		
Recuperación de Préstamos		
Transferencias	124.702.020	203.755.886
Otros Ingresos	12.550.052	5.355.198
Endeudamiento		
Aporte Fiscal	59.661.332	81.232.802
Operaciones Años Anteriores		
Saldo Inicial de Caja	388.029	732.199
GASTOS		
Gastos en personal	1.003.485	963.044
Bienes y servicios de consumo	368.029	320.235
Bienes y servicios para producción		
Prestaciones Previsionales		
Transferencias corrientes		
Inversión sectorial de asignación regional		
Inversión real	96.033.494	124.162.094
Inversión financiera	21.787.612	21.737.997
Transferencias de capital	80.733.396	124.854.654
Servicio de la Deuda pública		
Operaciones Años Anteriores		
Compromisos Años Anteriores		
Saldo Final de Caja	752.774	23.983.430

⁹ La cifras están indicadas en M\$ del año 2003.

Comentarios

- Subtítulo 21, Gasto en Personal: El presupuesto final para el año 2003 en este subtítulo fue de M\$1.000.655, cifra menor al gasto ejecutado en el año 2002 (M\$1.003.485), es decir, en el 2003 se dispuso de menores recursos. Adicionalmente, la menor ejecución en el año 2003 está explicada por la renuncia voluntaria de personal de la CGC (5 profesionales), ocurrida en el último trimestre de dicho período.
- Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo: La menor ejecución de gasto observada en el año 2003 se debe principalmente a \$20 millones (aprox.) en facturas recibidas con posterioridad al cierre de diciembre de dicho período, menor actividad del servicio y a las mejores condiciones económicas en la contratación de algunos servicios, tales como fotocopias y aseo.
- Subtítulo 31, Inversión Real: El incremento observado en el año 2003 se debe a mayores compromisos contractuales de los proyectos de concesión, tales como: Compensaciones por Cambios de Servicio de Sistema Oriente Poniente y Vespucio Sur, Convenio Complementario N°3 de Sistema Oriente Poniente, Pago Premio Tránsito Expedito de Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt y Pagos de Mecanismo de Cobertura Cambiaria de los proyectos Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena y Río Bueno – Puerto Montt.
- Subtítulo 33, Transferencia de Capital: El incremento observado en el año 2003 se debe al pago del IVA Diferido del año anterior por un monto de M\$38.599.250 más reajustes e intereses por un monto de M\$2.215.391 y la incorporación de nuevos proyectos a su fase de construcción, como Embalse el Bato, Américo Vespucio Sur y Variante Melipilla.

Subtítulo 90, Saldo Final de Caja: El incremento se debe a pagos proyectados no ejecutados en el año 2003, compensaciones de Sistema Oriente - Poniente y pago de IVA de los proyectos de concesión.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁰ (M\$)	Presupuesto Final ¹¹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ¹² (M\$)	Diferencia ¹³ (M\$)
			INGRESOS	295.767.275	301.110.643	296.021.454	5.089.189
			Apertura Ley de Presupuestos				
01			Ingresos de Operación	7.366.780	5.091.421	4.945.369	146.052
06	62	001	Transferencia de Otros Org. Sector Público	113.100.105	113.100.105	113.100.105	0
06	62	002	Transferencia de Otros Org. Sector Público	90.655.781	90.655.781	90.655.781	0
07	79		Otros	15.676.038	5.298.875	5.355.198	-56.323
09	91		Aporte Fiscal Libre	68.958.571	86.232.805	81.232.802	5.000.000
11			Saldo Inicial de Caja	10.000	731.656	732.199	-543
			GASTOS	295.767.275	301.110.643	272.038.024	29.072.619
			Apertura Ley de Presupuestos				
21			Gastos en Personal	964.884	1.000.655	963.044	37.611
22			Bienes de Servicio y Consumo	362.139	362.139	320.236	41.903
31	50		Requisitos de Inversión para F	0	2.039	1.352	687
31	53		Estudio para Inversiones	3.796.085	4.007.747	3.263.328	744.419
31	56		Estudios para Informática	0	50.000	49.956	44
31	74		Inversiones no Regionalizables	127.461.320	127.949.859	120.847.457	7.102402
32	87	001	Expropiaciones Sistema de Concesiones	75.496.626	36.946.478	36.733.714	212.764
32	87	002	Recuperación Pago de Expropiaciones	-25.433.884	-14.846.986	-14.995.717	148.731
33	85	027	Reintegro Crédito – I.V.A. Concesiones	113.100.105	125.618.712	124.854.654	764.058
60			Operaciones Años Anteriores	10.000	10.000		0
90			Saldo Final de Caja	10.000	20.010.000	0	20.010.000

VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

- (1) La variación en el subtítulo 01, Ingresos de Operación, corresponde a la caída de ingresos de los proyectos:
- Ruta 60 Ch, Dada la demora en la adjudicación del proyecto, la publicación en Diario Oficial del Decreto fue en Enero 2003, por lo cual el primer pago por administración y control corresponde en Enero 2004.
 - Puente sobre el Canal de Chacao, la postergación del proceso de licitación, imposibilitan el pago por este concepto en el año 2003.
 - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.

10 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

11 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

12 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

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

-
- (2) La caída de ingresos del subtítulo 07 se debe a:
- Puente sobre el Canal de Chacao, la postergación del proceso de licitación, imposibilitan el pago por este concepto en el año 2003.
 - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.
- (3) Mediante los Decretos N°906 y 1107 se incrementa al Aporte Fiscal, con recursos provenientes de otros servicios del MOP, para ser utilizados en el pago de IVA de los proyectos de Concesión.
- (4) Este incremento principalmente queda explicado por el traspaso de fondos desde la Dirección de Vialidad, para la ejecución de estudios de proyectos viales posibles de concesionar, y la reasignación con recursos propios para suplementar el gasto de personal para el período abril – diciembre, de acuerdo a la nueva estructura de gasto.
- (5) Esta variación esta explicada por el incremento de presupuesto por la variación de la UF en los pagos contractuales de los proyectos de concesión (subsidios, compensaciones y convenios complementarios) y la reducción en el pago de compensaciones de Sistema Oriente Poniente.
- (6) En el subtítulo 32, la variación de las recuperación y el pago de expropiaciones corresponde a:
- La postergación de los procesos de licitación Acceso Nor Oriente a Santiago y Puente sobre el Canal de Chacao.
 - Tren Santiago Melipilla, el proceso de licitación se declaró desierto porque no se presentaron oferentes.
 - Lotes proyectados a expropiar que por razones administrativas, tales como retraso en los proyectos de ingeniería y la confección de planos expropiatorios, no alcanzaron a iniciar el proceso de expropiación en el año 2003, principalmente en los proyectos Ruta 60 Ch, Sistema Oriente Poniente, Sistema Américo Vespucio Nor Poniente y Sistema Américo Vespucio Sur.
 - Lotes expropiados por un menor valor al proyectado en la formulación presupuestaria, principalmente en el proyecto denominado Sistema Américo Vespucio Sur.
- (7) Dada la disponibilidad de recursos, por reasignación interna desde expropiaciones y aportes de otros servicios, se financia el pago de IVA del período que inicialmente se proyectaba diferir para el año 2004.
- (8) Con estos \$20.000 millones se proyectaba prepagar compensaciones del Sistema Oriente Poniente y disminuir el diferido del pago de IVA para el año 2004, pero a solicitud de la Dipres no se cursaron estos pagos, y este organismo en su efecto cursó el Decreto N°1206.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ¹⁴ 2003/ 2002
			2001	2002	2003	
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁵ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	44,44	71,43	66,67	107,14%
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva]	\$	3.657.167	1.109.161	175.418	632,30%
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 25 ¹⁶ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100	-	0	0	0	0
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ¹⁷ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100	%	1.325	2.095	2.878	137,37%

ANÁLISIS DEL DE AVANCE DE LOS INDICADORES

Comentarios

- (1) Es importante señalar que la C.G.C. está conformada principalmente por personal con contratos a honorarios.
- (2) No se considera los ítemes de Gastos Generales y Gasto Inherente como Inversión. El Gasto inherente financiado con inversión se consideró como gasto de operación.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

14 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.

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

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

17 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Inversión Real", menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Resultados de la gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
AÑO 2003

LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES NO PRESENTA INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS DE OTROS LOGROS / NO LOGROS

LA EVALUACIÓN DE LOGROS Y NO LOGROS DEL SISTEMA SE ENCUENTRA EN EL BALANCE GLOBAL DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Cumplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

La Coordinación General de Concesiones presentó, a comienzos del año 2003, un total de 12 proyectos para ser incluidos en la planilla de Programación Gubernamental, valiosa herramienta de gestión que permite conocer los avances de cada uno de los compromisos institucionales.

De estas 12 iniciativas, 4 se encontraban en Etapa de Licitación; mientras que los 8 restantes corresponden a proyectos en fase de construcción.

El balance de los compromisos institucionales en términos generales es positivo. Se cumplieron en un 100% los llamados a licitación comprometidos para el 2003. De los cuatro, en tres proyectos hubo apertura de ofertas y adjudicación de los mismos, lo que significa que las obras podrían empezar durante el 2004, si todos los trámites administrativos se cumplen. En este caso están: Acceso Nororiente a Santiago, Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 y el Aeropuerto de Arica.

En cuanto a los proyectos en Etapa de Construcción con compromiso de inicio de obras, se cumplieron en un gran porcentaje.

Se iniciaron las obras de Sistema Américo Vespucio Sur, Américo Vespucio Nor-Poniente, Ruta Interportuaria, Aeropuerto de Atacama y Variante Melipilla, sin embargo en el caso de las obras del Embalse Illapel en El Bato, la Primera Piedra se llevó a cabo el 9 de enero del 2004 y en Acceso Sur a Santiago las obras se iniciaron también durante el mes de enero de 2004.

Por otra parte, se puso en servicio la ruta F-962, parte del contrato de concesión red vial litoral central y el Troncal Sur que forma parte del contrato de concesión Interconexión vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, de acuerdo a lo programado.

Ver información complementaria en anexo "Programación Gubernamental".

**Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas / Instituciones¹⁸
Evaluadas¹⁹**

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2003.

¹⁸ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹⁹ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

El servicio no presenta información.

Proyectos de Ley

"El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso."

4. Desafíos 2004

La Coordinación General de Concesiones para el año 2004 tiene como desafío la licitación de 6 proyectos y la recepción de ofertas de 6 proyectos por un monto de US\$ 412 y US\$ 546, respectivamente.

- **Proyectos con Llamado a Licitación en el 2004**

Proyecto	Inversión (MMUS\$)
Embalse Convento Viejo	105
Programa Infraestructura Penitenciaria Grupo IV	50
Habilitación Anillo Intermedio El Salto – Av. Kennedy	32
Programa Infraestructura Vial Transantiago	80
Estaciones de Transbordo Transantiago	95
Estaciones de Intercambio Modal Grupo 2	50
Total	412

- **Proyectos con Recepción de Ofertas en el 2004**

Proyecto	Inversión (MMUS\$)
Centro de Justicia de Santiago	60
Plaza de la Ciudadanía	12
Coliseo Parque O'Higgins	9
Puerto Terrestre Los Andes	10
Embalse Convento Viejo	105
Puente Bicentenario de Chiloé	350
Total	546

En materia de proyectos que se encuentran en su fase construcción y explotación se puede señalar:

Concesiones Viales Urbanas

- Puesta en Servicio de Sistema Oriente Poniente durante el año 2004.
- Puesta en Servicio de tramos Norte y Sur de Ruta 5 del Sistema Norte Sur durante el año 2004 y la totalidad del contrato durante el 2005.
- Inicio de operación del sistema de telepeajes free-flow durante el año 2004 para concesiones viales urbanas.
- Inicio de construcción de acceso nororiente a Santiago durante el año 2005.

Concesiones Viales Interurbanas

- Puesta en Servicio del contrato red vial litoral Central durante el año 2004.
- Inicio de Construcción de Ruta 60- Ch durante el año 2004.
- Puesta en Servicio de Variante Melipilla durante el año 2004.
- Puesta en Servicio del By Pass Rancagua en primer trimestre de 2004.

Concesiones Penitenciarias

- Puesta en Servicio Provisoria de Grupo I durante el año 2004 que incluye Alto Hospicio, Rancagua y La Serena.
- Inicio de Construcción de Programa Penitenciario Grupo II, durante el año 2004.

Concesiones Aeroportuarias

- Puesta en Servicio Provisoria de Aeropuerto de Atacama durante el año 2005.

Anexos

- Programación Gubernamental
- Transferencias Corrientes
- Iniciativas de Inversión
- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

Objetivo ²⁰	Producto ²¹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²²
Mejorar la infraestructura vial y la conectividad de centros urbanos distanciados. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado	Llamado a Licitación del Puente Bicentenario de Chiloé	Proyecto en Etapa de Licitación	Cumplido
Mejorar la infraestructura vial. Complementar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir tiempos de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado	Acceso Nor-Oriente a Santiago	Proyecto en Etapa de Licitación	Cumplido
	Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78- Avda. Grecia	Proyecto en etapa de Construcción	Cumplido
	Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Avda. El Salto- Ruta 78.	Proyecto en etapa de Construcción	Cumplido
Mejorar las condiciones de segmentación, rehabilitar a los internos a través de infraestructura y servicios adecuados. Incorporar capital privado	Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3	Proyecto en Etapa de Licitación	Cumplido
Potenciar la red aeroportuario. Mejorar la conectividad de la gente en forma segura y comfortable. Incorporar capital privado	Aeropuerto de Arica	Proyecto en Etapa de Licitación	Cumplido
	Ruta 68	Proyecto en Etapa de Construcción	Cumplido
Mejorar la infraestructura vial y la conectividad de centros urbanos distanciados. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado	Ruta 5 Tramo: Santiago -Talca y Acceso Sur a Santiago	Proyecto en Etapa de Construcción	Cumplido
	Ruta 5 Tramo: Chillán - Collipulli	Proyecto en Etapa de Construcción	No requiere evaluación
	Ruta 5 Tramo: Collipulli - Temuco	Proyecto en Etapa de Construcción	No requiere evaluación
	Variante Melipilla	Proyecto en Etapa de Construcción	No requiere evaluación

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

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

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

Anexo 2: Transferencias Corrientes²³

Descripción	Presupuesto Inicial 2003 ²⁴ (M\$)	Presupuesto Final 2003 ²⁵ (M\$)	Gasto Devengado ²⁶ (M\$)	Diferencia ²⁷
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (*)	113.100.105	125.618.712	124.854.654	764.058
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
Gastos en Personal				
Bienes y Servicios de Consumo				
Inversión Real				
Otros ²⁸				
TOTAL TRANSFERENCIAS	113.100.105	125.618.712	124.854.654	764.058

NOTAS

(*) El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a Transferencias Corrientes.

(**) Los montos señalados en este cuadro corresponden a la devolución del IVA a las sociedades concesionarias. De acuerdo a la Ley de presupuesto, estas transferencias se clasifican en el Subtítulo 33-85-027, cuyo presupuesto es a nivel de subtítulo, sin perjuicio de lo anterior, a continuación se presenta cuadro con el Pago de IVA por proyecto de concesión:

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

24 Corresponde al aprobado en el Congreso.

25 Corresponde al vigente al 31.12.2003

26 Incluye los gastos no pagados el año 2003

27 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

28 Corresponde a Aplicación de la Transferencia

Cuadro: Detalle de IVA (Construcción y Explotación) pagado en el período 2003

Concesión	Monto M\$
Ruta 5	
Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena	1.050.067
Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos	5.245.796
Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Stgo.	18.981.288
Ruta 5 Tramo Talca Chillán	2.411.668
Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli	3.636.083
Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco	6.133.730
Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno	783.978
Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt	3.811.669
Caminos Transversales	
Túnel El Melón	68.005
Camino Nogales Puchuncaví	69.112
Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar	22.549.116
Acceso Vial Aeropuerto AMB	277.584
Red Vial Litoral Central	5.149.591
Autopista Santiago-San Antonio	1.680.836
Variante Melipilla	803.958
Camino Santiago-Colina-Los Andes	3.194.978
Acceso Norte a Concepción	606.786
Camino de la Madera	50.269
Concesiones Urbanas	
Sistema Norte – Sur	26.163.885
Sistema Oriente Poniente	17.915.862
Sistema Américo Vespucio Sur	1.942.291
Aeropuertos	0
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta	146.793
Aeropuerto Internacional AMB	1.414.888
Aeropuerto Carriel Sur de Concepción	85.389
Aeropuerto C. Ibañez del Campo de Punta Arenas	62.360
Embalses	
El Bato Illapel	618.673
Total IVA (18%Enero-Septiembre) - (19%Oct.-Nov.-Dic.)	124.854.655

Anexo 3: Iniciativas de Inversión²⁹

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Terminal de Pasajeros Carriel Sur	565.663	464.191	82%	25.177	25.177	100%	0
Construcción Autopista Santiago-San Antonio por Concesión (Inspección Fiscal)	4.081.698	2.308.129	57%	521.918	0	0%	521.918
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la ruta 5 Sur Sector: Talca -Chillan por Concesión (Inspección Fiscal)	4.403.760	3.427.572	78%	227.713	88.175	39%	139.538
Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos (Inspección Fiscal)	8.009.675	7.406.374	92%	821.130	821.130	100%	0
Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos (Inspección Fiscal)	3.979.264	3.565.360	90%	178.369	171.724	96%	6.645
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Los Vilos-La Serena (Inspección Fiscal)	3.653.113	3.375.042	92%	279.581	278.503	100%	1.078
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Chillan-Collipulli (Inspección Fiscal)	4.350.14	3.687.974	85%	299.718	202.981	68%	96.737
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Collipulli-Temuco (Inspección Fiscal)	5.279.616	4.143.139.	78%	178.265	132.791	74%	45.474
Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Temuco-Río Bueno (Inspección Fiscal)	5.913.349	4.927.705	83%	757.570	188.300	25%	569.270

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

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

31 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

32 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2003

33 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2003

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Río Bueno – Puerto Montt (Inspección Fiscal)	4.206.185	3.819.738	91%	202.000	201.574	100%	426
Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Aeropuerto A. Merino Benítez en Construcción	2.344.424	2.288.218	98%	51.206	0	0%	51.206
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento de la Ruta 5 Sector: Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago (Inspección Fiscal)	9.621.164	5.573.231	58%	1.270.243	1.098.343	86%	171.900
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Interconexión Vial Sector Santiago –Valparaíso - Viña del Mar (Inspección Fiscal)	7.181.813	6.168.398	86%	732.650	731.061	100%	1.589
Concesión Sistema Oriente-Poniente (Inspección Fiscal)	8.001.783	4.209.806	53%	2.434.600	2.407.816	99%	26.784
Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (Inspección Fiscal)	333.835	330.948	99%	6.503	3.197	49%	3.306
Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo Punta Arenas (Inspección Fiscal)	728.602	425.631	58%	29.080	29.079	100%	1
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Sistema Norte - Sur (Inspección Fiscal)	6.318.434	2.656.381	42%	1.526.920	1.416.716	93%	110.204
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Litoral Central (Inspección Fiscal)	3.488.842	1.797.850	52%	1.110.919	1.099.503	99%	11.416
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Embalse El Bato (Inspección Fiscal)	1.160.338	163.189	14%	148.571	103.568	70%	45.003
Ruta 60 Ch Los Andes - Con Con	2.729.315	0	0%	120.000	0	0%	120.000

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Variante Melipilla (Inspección Fiscal)	616.379	203.393	33%	248.409	203.306	82%	45.103
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Américo Vespucio Sur (Inspección Fiscal)	2.853.597	430.946	15%	430.000	429.993	100%	7
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Américo Vespucio Norte (Inspección Fiscal)	3.069.760	488.693	16%	549.561	488.606	89%	60.955
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco (Inspección Fiscal)	828.503	239.658	29%	236.617	222.910	94%	13.707
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Programa Penitenciario I (Inspección Fiscal)	1.051.320	345.251	33%	347.175	342.998	99%	4.177
Ampliación, Rehabilitación Mejoramiento Programa Penitenciario II (Inspección Fiscal)	791.228	0	0%	50.000	0	0%	50.000
Aeropuerto de Atacama (Inspección Fiscal)	847.178	0	0%	100.000	0	0%	100.000
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Inspección Fiscal)	127.531	30.300	24%	30.300	30.300	100%	0
Ruta 5 Tramo Talca – Chillan (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	33.141.591	28.452.179	86%	5.122.049	5.122.048	100%	1
Ruta 5 Santiago – Los Vilos (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	70.309.737	21.689.350	31%	1.321.499	1.321.499	100%	0
Ruta 5 Santiago – Colina – Los Andes (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	8.782.852	6.879.987	78%	825.938	825.938	100%	0
Autopista Santiago - San Antonio (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	11.069.625	11.069.625	100%	5.957.490	5.957.490	100%	0

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Pagos Compensaciones							
Concesión Sistema Oriente - Poniente	131.743.130	47.126.639	36%	25.557.112	25.481.946	100%	75.166
Concesión Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar (Compensación Sistemas Nuevas Inversiones)	32.031.088	18.491.613	58%	9.226.228	9.226.228	100%	0
Ruta 5 Collipulli – Temuco (Compensación Sistemas Nuevas Inversiones)	26.174.885	20.715.748	79%	13.675.664	13.456.053	98%	219.611
Compensaciones Territoriales Sistema Norte – Sur	118.493.949	4.324.313	4%	2.740.897	2.688.787	98%	52.110
Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	16.563.461	6.865.673	41%	6.726.337	6.056.427	90%	669.910
Ruta 5 Santiago – Talca y Acceso Sur a Santiago (Compensaciones)	6.238.459	4.526.459	73%	564.000	351.384	62%	212.616
Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno (Compensación Sistema Nuevas Inversiones)	1.883.589	1.883.589	100%	375.479	369.058	98%	6.421
Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena (Subsidio)	231.454.076	14.031.452	6%	7.252.411	7.252.410	100%	1
Concesión Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli (Subsidio)	101.702.477	6.074.575	6%	3.151.955	3.151.955	100%	0
Concesión Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno (Subsidio)	118.688.579	10.117.978	9%	5.246.946	5.246.946	100%	1
Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt (Subsidio)	214.957.296	12.242.602	6%	6.352.220	6.352.219	100%	1
Concesión Américo Vespucio Sur (Pago Compensaciones)	55.993.415	3.476.041	6%	2.657.400	2.657.399	100%	1
Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt (Premio por Tránsito Expedido)	1.971.247	1.971.247	100%	1.971.247	1.971.247	100%	0
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena (Mecanismo de Cobertura Cambiaría)	439.025	439.025	100%	439.026	439.025	100%	1
Red Vial Litoral Central (Compensaciones)	855.000	261.059	31%	855.000	261.059	31%	593.941

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Construcción y Habilitación Puestos de Control Tramo Chillan - Talca	835.816	744.016	89%	103.000	6.505	6%	96.3495
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena	630.750	611.781	97%	40.000	0	0%	40.000
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena	2.168.012	1.490.127	69%	1.454.304	1.413.037	97%	41.267
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos	2.383.367	1.926.010	81%	1.731.008	1.690.355	98%	40.653
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Santiago - Talca	1.141.834	68.279	6%	77.785	68.279	88%	9.506
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Talca - Chillan	2.192.014	2.192.012	100%	108.300	108.298	100%	2
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli	2.363.178	2.105.393	89%	2.209.364	1.929.598	87%	279.766
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco	1.096.616	488.022	45%	412.000	400.000	97%	12.000
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno	1.487.294	1.015.517	68%	1.010.797	889.280	88%	121.517
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt	1.787.989	1.454.326	81%	986.675	941.551	95%	41.124
Estudios, Construcción y Habilitación Vialidad Complementaria Ruta 68 Santiago – Valparaíso	1.666.927	128.629	8%	141.817	58.838	41%	82.979
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos	870.963	836.211	96%	858.360	821.061	96%	37.299

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁰	Ejecución Acumulada al año 2003 ³¹	% Avance al Año 2003	Presupuesto Final Año 2003 ³²	Ejecución Año 2003 ³³	% Ejecución Año 2003	Saldo por Ejecutar
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Santiago – Talca	913.564	870.166	95%	676.000	608.506	90%	67.494
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Chillan – Collipulli	671.089	605.936	90%	461.727	444.337	96%	17.390
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Collipulli – Temuco	615.361	615.361	100%	497.883	482.869	97%	15.014
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Temuco – Río Bueno	827.614	627.614	76%	528.210	495.500	94%	32.710
Construcción y Habilitación Puestos de Control Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar (Ruta 68)	610.017	123.919	20%	180.082	113.819	63%	66.263
Construcción y Habilitación Puestos de Control Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt	566.501	557.994	98%	566.500	557.994	98%	8.506
Construcción y Habilitación Puestos de Control Santiago – Colina – Los Andes	314.759	9.759	3%	10.759	9.759	91%	1.000
	1.302.562.300	299.975.987		125.376.306	120.335.095		5.041.211

Anexo 4: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵
		2002	2003	
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	0	0	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.				
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	0	121	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.				
Rotación de Personal				
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.		0	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios jubilados 	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100			
<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios fallecidos 	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Retiros voluntarios 	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	121	
<ul style="list-style-type: none"> • Otros 	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Razón o Tasa de rotación 	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	0	147	
Grado de Movilidad en el servicio				
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0	0	
Grado de Movilidad en el servicio				
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	0	10,52	

34 La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

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

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁴		Avance ³⁵
		2002	2003	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0	0	
Porcentaje de becas ³⁶ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	0	0	
Grado de Extensión de la Jornada				
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	0	0	
Evaluación del Desempeño ³⁷ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	0	0	
	Lista 2 % de Funcionarios	0	0	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0	
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	

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

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