

**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2009**

**DIRECCIÓN DE OBRAS
PORTUARIAS**

Ministerio de Obras Públicas

Morandé 59, Piso 5 – Santiago, (56-2) 449 4701

www.dop.cl

Índice

1. Presentación.....	3
2. Resultados de la Gestión año 2009.....	5
2.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria.....	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....	6
3. Desafíos para el año 2010.....	13
4. Anexos.....	14
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	15
Anexo 2: Recursos Humanos.....	20
Anexo 3: Recursos Financieros.....	24
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009.....	41
Anexo 5: Programación Gubernamental.....	47
Anexo 6: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.....	49
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009.....	51
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	53

1. Presentación

La Dirección de Obras Portuarias 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, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. Nuestra visión de país se orienta a producir la integración física de los ciudadanos y ciudadanas del litoral marítimo, fluvial y lacustre al desarrollo económico y social del país, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los niveles de vida, la equidad y la identidad local, con funcionarios calificados y comprometidos. Los clientes y usuarios son pescadores(as) artesanales y sus familias, habitantes de localidades aisladas y ribereñas, y comunidades costeras beneficiadas por las obras.

Para llevar a cabo su misión y la visión de país, este Servicio está estructurado operativamente en dos Divisiones, dos Departamentos, once Direcciones Regionales y cuatro Secciones de apoyo en el Nivel Central. La dotación de personal del Servicio al 31 de diciembre de 2009, está representada por una dotación efectiva de 245 funcionarios y funcionarias y de 21 funcionarios/as a honorarios, siendo 161 hombres y 105 mujeres, de los cuales el 67% se desempeña en las Direcciones Regionales. Su actual Director Nacional fue seleccionado mediante un proceso de Alta Dirección Pública.

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2009 correspondió a M\$ 30.613.722, superior en un 122,5% a lo ejecutado el año 2008, lo cual generó un beneficio a más de seis millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El 100% de este presupuesto se destinó a Programas Sociales, priorizando la inclusión social del territorio. Este presupuesto se distribuyó en cinco programas de infraestructura portuaria y costera, clasificados en: programa de infraestructura portuaria pesquera artesanal, programa de infraestructura portuaria de conectividad, programa de infraestructura de protección de ribera, programa de infraestructura de mejoramiento de borde costero y programa de conservación de infraestructura portuaria y costera.

En el proceso de modernización del MOP durante el año 2009 se iniciaron 4 contratos por nivel de servicio para la conectividad integral de zonas aisladas, insertos en el Plan de Conectividad Austral. Mediante estos servicios garantizados, licitados públicamente a privados, se garantiza la conectividad marítima-fluvial y lacustre en distintos puntos de la zona austral de Chile, con niveles explícitos de servicios en cuanto a frecuencias, tipos de viajes, tarifas máximas, comodidad de las naves, conservación y mantenimiento de transbordadores y terminales portuarios entre otros.

Por otra parte, en el marco del Plan de Conectividad Austral para modernizar los servicios de conectividad austral con naves modernas, terminales portuarios de conectividad y contratos garantizados por nivel de servicio, se inició la construcción de dos nuevos transbordadores, ruta Chile Chico – Puerto Ibañez, y Corral-Niebla, y nuevos terminales portuarios como los de Porvenir y Bahía Catalina en Magallanes.

En el plan Chiloé se inició la construcción de 2 importantes terminales portuarios: Castro (para la recalada de cruceros y cabotaje) y Punta Coronel (conectividad en el cruce del canal de Chacao), y se terminaron 7 terminales portuarios menores para la conectividad de distintas islas que conforman el archipiélago.

En el ámbito de la infraestructura portuaria pesquera artesanal se destaca la actualización del plan de inversiones, generándose un nuevo documento con el Plan 2010-2020, trabajo realizado en conjunto con la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, y con apoyo de la Subsecretaría de Pesca, Sernapesca y todas las confederaciones de pescadores artesanales.

Se desarrolló un plan de largo plazo al 2020 en infraestructura portuaria y costera, para los desafíos del futuro en: comercio exterior, turismo y deportes náuticos, pesca, conectividad del territorio y ciudades costeras.

Con el objeto de consolidar la calidad técnica de la DOP, siendo un referente nacional en el ámbito portuario y costero. Dentro de los desafíos de gestión interna, se implementó el plan de Desarrollo de carrera a través del proyecto: "Desarrollate en la DOP" en un modelo de Gestión por Competencias, dentro del cual se han definido planes de desarrollo individual para todos/as los funcionarios/as del Servicio. Estos desafíos son posibles gracias al importante compromiso de los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Obras Portuarias.

En cuanto a la gestión interna, durante el 2009 se cumplió un 100% del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y todos los equipos de trabajo alcanzaron cumplimientos sobre el 90% de su Convenio de Desempeño Colectivo, lo cual les otorga la totalidad del incentivo colectivo para el año 2010.

Los desafíos del año 2010 dicen relación con el desarrollo de importantes obras de infraestructura a lo largo del país, para lo cual se cuenta con un presupuesto de inversión de M\$38.972.955, superior en un 37% al del año 2009, siendo el mayor presupuesto de inversión a ejecutar históricamente por esta Dirección, el mejoramiento de los estándares de servicio de infraestructura portuaria y pesquera según los resultados de la medición de satisfacción de clientes y la implementación del Plan de Desarrollo Individual.



DANIEL ULLOA ILUFFÍ
DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2. Resultados de la Gestión año 2009

2.1 Resultados de la Gestión Presupuestaria

El presupuesto de inversión ejecutado por el Servicio el año 2009 correspondió a M\$ 30.613.722, superior en un 122,5% a lo ejecutado el año 2008, lo cual generó un beneficio a más de seis millones de chilenos y chilenas, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El año 2009 se realizaron importantes proyectos de inversión en 5 programas de inversión de la Dirección de Obras Portuarias, estando en desarrollo de prefactibilidad y diseño de ingeniería importantes nuevas inversiones, las que en los próximos años iniciarán su etapa de construcción.

En total el año 2009 se encontraban en desarrollo 134 proyectos distintos a lo largo del país, destacándose los 49 proyectos correspondientes a conectividad marítima, fluvial y lacustre, que han transformado a este programa en el principal de la Dirección.

Asociado al “Plan Especial de Empleo”, la inversión ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias fue de M\$1.721.260, correspondiente a un 98,2% de ejecución presupuestaria.

El resumen de inversión por programa, y sus beneficiarios y beneficiaras asociados se resume en la siguiente tabla:

Distribución Inversión por Programas y Beneficiarios 2009

Programa	Inversión 2009 (M\$)	%	Beneficiarios Hombres	Beneficiarias Mujeres	Beneficiarios(as) Totales
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	2.047.498	6,7%	24.230	2.135	26.365
Infraestructura Portuaria de Conectividad	13.309.861	43,5%	262.277	250.622	512.899
Infraestructura de Protección de Ribera	1.439.186	4,7%	30.808	30.611	61.419
Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	2.732.998	8,9%	2.386.148	2.412.414	4.798.562
Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	11.084.179	36,2%	328.789	274.551	603.340
Total	30.613.722	100.0%	3.032.252	2.970.333	6.002.585

A continuación se resume la inversión ejecutada por región:

Distribución por Región Iniciativas de Inversión año 2009

Región	Inversión 2009 (M\$)	Distribución Porcentual
Arica y Parinacota	1.035.445	3.4%
Tarapacá	988.341	3.2%
Antofagasta	1.074.317	3.5%
Atacama	514.134	1.7%
Coquimbo	958.082	3.1%
Valparaíso	1.095.191	3.6%
Del Libertador Bernardo O'Higgins	233.640	0.8%
Maule	1.683.423	5.5%
Bio – Bio	435.9740	14.2%
Araucanía	1.005.283	3.3%
De Los Ríos	1.495.086	4.9%
De Los Lagos	11.008.078	36.0%
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	2.835.006	9.3%
Magallanes y Antártica Chilena	2.327.956	7.6%
Total	30.613.722	100.0%

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

Se desarrolló un plan de largo plazo al 2020 en el tema de infraestructura portuaria y costera, para los desafíos del futuro en los siguientes ámbitos de acción: comercio exterior, turismo, pesca, conectividad del territorio y ciudades costeras, cuyo documento fue presentado en seminario portuario organizado por el Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Valparaíso.

Este plan permitirá orientar los esfuerzos público y privados en cuanto a requerimientos de generación de nueva infraestructura portuaria a lo largo del país.

2.2.1 Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal

Para el mejoramiento de las condiciones de operación, seguridad e higiene, de la actividad pesquera artesanal, y al mismo tiempo la actividad turística asociada a ella, se ejecutó una inversión de M\$2.047.498 en el **Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal**. Estos recursos beneficiaron directa e indirectamente a unas de 26.365 personas, 24.230 hombres y 2.135 mujeres, incluyendo a los(as) pescadores(as) artesanales y sus familias en las caletas pesqueras de Guardiamarina Riquelme de Iquique en la región de Tarapacá, Taltal en la región de Antofagasta,

Caldera en la región de Atacama, Portales y El Embarcadero de Quintero en la región de Valparaíso, entre otras.

En el ámbito de la infraestructura portuaria pesquera artesanal se destaca la actualización del plan de inversiones, generándose un nuevo documento con el Plan 2010-2020, debido a la necesidad de revisar periódicamente este programa, trabajo realizado en conjunto con la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, y con apoyo de la Subsecretaría de Pesca y distintas federaciones de pescadores artesanales, donde se destaca la incorporación de la variable género en las obras proyectadas.

Entre los años 2006 y 2009, con financiamiento sectorial, se ha invertido en infraestructura portuaria pesquera artesanal un total de 12.576 millones de pesos en 28 caletas pesqueras artesanales.

Programa	2006	2007	2008	2009	2006-2009
Infr. Portuaria Pesquera Artesanal	4,641,047	4,526,281	1,361,276	2,047,498	12,576,102

Inversión en miles de \$ de 2009

Los beneficiarios de estas caletas corresponden directamente a más de 12.500 pescadores y pescadoras artesanales, que corresponde al 25% del total de pescadores y pescadoras artesanales registradas en el Registro Pesquero Artesanal nacional de Sernapesca.

Finalmente, se destaca el avance del desarrollo de iniciativas de inversión asociadas a las caletas pesqueras artesanales de Tirúa y Tubul, en la VIII región.

2.2.2 Programa de Infraestructura Portuaria de Conectividad

El año 2009 se ejecutó en la cartera de inversión del **Programa de Infraestructura Portuaria de Conectividad** M\$13.309.861, la mayor inversión anual realizada en este ámbito, beneficiando a 512.899 personas, 262.277 hombres y 250.622 mujeres, donde se destacan los Planes de Conectividad Austral y Plan Chiloé.

El Plan de Infraestructura de Transporte y Acceso para el Desarrollo Integral de Chiloé, "**Plan Chiloé**", anunciado por S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en agosto del año 2006, el cual tuvo una inversión de M\$5.989.276, representó el 20% del presupuesto de inversión del año 2009 de la Dirección de Obras Portuarias, destacando la inversión en obras para el proyecto de Construcción terminal portuario multipropósito de Castro (en ejecución), la Construcción del terminal portuario de Punta Coronel en el canal de Chacao (en ejecución) y el Mejoramiento de las rampas de Chulchuy y Huicha para la conectividad de Puqueldón (terminado). También se destaca la inversión en terminales portuarios realizada en la isla Butachauque (en ejecución), isla Lin Lin (en ejecución), isla Acuy (terminado), isla Tranqui (terminado) y el terminal de pasajeros de Castro (en

ejecución), entre otras. Los beneficiarios con estos proyectos llegan a los 154.766 habitantes de la isla.

También el año 2009 se ha continuado desarrollando la cartera de proyectos contenidas en el “**Plan de Conectividad Austral 2007 – 2012**”, a través del cual el Estado busca proveer servicios integrales de transporte multimodal marítimo, fluvial y lacustre, con nivel de servicio garantizado, desde la Región de Los Ríos hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, trabajo realizado en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los Gobiernos Regionales respectivos.

Este Plan considera la construcción de nuevos terminales portuarios de conectividad marítima que permitan la atención de naves de variadas características tecnológicas; la adquisición de nuevas naves; la explotación para la operación, mantenimiento y conservación de infraestructura portuaria, y de naves, así como la provisión privada de servicios con frecuencia regulada para el transporte marítimo, fluvial y/o lacustre, a través de Contratos Plurianuales.

La inversión ejecutada el año 2009 fue de M\$3.255.805, que representa el 11% del total del presupuesto de inversión de la Dirección. En este ámbito se destacan los proyectos “Mejoramiento Conectividad Marítima Red Puerto Montt – Chiloé – Palena (en etapa de diseño)”, “Mejoramiento Conectividad Marítima Región de Aysén: Red Quellón - Puerto Chacabuco (en etapa de diseño)”, “Mejoramiento Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina” para la conectividad entre Punta Arenas y Porvenir (en ejecución), y “Mejoramiento Terminal para Transbordadores Puerto Williams, Navarino” (en etapa de diseño), beneficiando a más de 128.600 habitantes.

En el proceso de modernización del MOP durante el año 2009 se iniciaron 4 contratos por nivel de servicio para la conectividad integral de zonas aisladas, insertos en el Plan de Conectividad Austral. Mediante estos servicios garantizados, licitados públicamente a privados se garantiza la conectividad marítima-fluvial y lacustre en distintos puntos de la zona austral de Chile, con niveles explícitos de servicios en cuanto a frecuencias, tipos de viajes, tarifas máximas, comodidad de las naves, conservación y mantenimiento de transbordadores y terminales portuarios entre otros.

Los contratos iniciados son los siguientes:

- a) *Lago Pirehueico, Lago Ranco y tramo Niebla – Corral: Adjudicado en marzo 2009 a la empresa Somarco Ltda. (Sociedad Marítima y Comercial Ltda.)*
- b) *Calbuco – Isla Puluqui, Lago Tagua Tagua y la Pasada de Maullín: Adjudicado en marzo 2009 a Transportes Puelche (grupo conformado por Naviera Paredes y Transmarchilay).*
- c) *Puqueldón (Chiloé): Chulchuy – Huicha: Adjudicado en marzo 2009 a Transportes Puelche.*

- d) *Conectividad Provincia de Palena: La Arena – Puelche - Hornopirén – Pichanco – Leptepu – Fiordo Largo – Caleta Gonzalo – Chaitén y Ayacara: En proceso de adjudicación a Transportes Austral, consorcio conformado por Transmarchilay, Navimag y Naviera Luis Paredes.*

Se destaca también el inicio de la construcción del transbordador para la conectividad entre Chile Chico y Puerto Ibañez en el lago General Carrera en la región de Aysén, con el astillero ASCON Ltda., y del transbordador para la conectividad de Corral con Niebla en la región de Los Ríos en el astillero ASENAV.

En el período 2006-2009 se ha dado un importante impulso a la infraestructura portuaria de conectividad, invirtiéndose más de 25.700 millones en este tipo de obras, desarrollándose proyectos en más de 75 terminales portuarios, de los cuales 20 ya se encuentran terminados y entregados a la comunidad. Los principales proyectos se encuentran asociados a los Planes Chiloé y Austral, planes que tienen una cobertura de más de 400.000 chilenos y chilenas y cuya área de influencia es de aproximadamente un tercio del territorio nacional, desde la región de Los Ríos hasta la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Programa	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	2006-2009
Infr. Portuaria de Conectividad	2,533,818	4,035,410	5,824,566	13,309,861	25,703,655

Inversión en miles de \$ del año 2009

Además de destaca el avance parcial de las consultorías asociadas al Mejoramiento de la conectividad marítima de la red Puerto Montt-Chiloé-Palena y al Mejoramiento de la conectividad marítima de la región de Aysén.

Finalmente, es importante mencionar que respecto al inicio de la construcción de cinco transbordadores asociados a la conectividad de zonas aisladas, sólo se inició uno debido a la necesidad de hacer un nuevo llamado a licitación para los restantes transbordadores, luego de declararse desierta la licitación. En cuanto a la licitación del diseño de ingeniería del proyecto de construcción de una obra portuaria para la isla de Pascua, ello no fue cumplido debido a la necesidad de efectuar previamente lo establecido por la Ley Indígena N°19.253 en su artículo 34 sobre actividades de participación de los órganos de administración del Estado en temas indígenas.

2.2.3 Programa de Infraestructura de Protección de Riberas

Enmarcado en el lineamiento ministerial de mejoramiento de calidad de vida se encuentra el programa de infraestructura de protección de riberas, que busca mejorar los estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por la acción de mareas y oleaje, a través de la provisión de servicios de infraestructura de protección de ribera como muros de protección ribereña o encauzamiento de desembocaduras.

En este ámbito durante el 2009, en el **Programa de Infraestructura de Protección de Ribera y Litoral Costero** con una inversión de M\$1.439.186, benefició directamente a 61.419 personas emplazadas en sectores de borde ribereño, 30.808 hombres y 30.611 mujeres, pertenecientes a las comunas de Penco, Tirúa y Cisnes, con la construcción de nuevos muros de defensa.

A través de la Dirección de Obras Portuarias, en el período 2006-2009 se han invertido más de 5 mil millones de pesos en protección ribereña en el litoral, con obras de protección en la desembocadura del río Mataquito en Licantén, construcción de espigón en la desembocadura del río Tirúa en Arauco, enrocado de defensa en caleta Colcura de Lota, enrocados en el sector Cerro Verde de Penco, construcción de muros costeros en Puerto Saavedra, la construcción del muro de defensa de Puerto Cisnes, entre otros. Estos proyectos han beneficiado a los más de 190 mil habitantes de las comunas de Licantén, Penco, Lota, Arauco, Lebu, Tirúa, Saavedra y Cisnes.

La inversión realizada por año se presenta en la siguiente tabla:

Programa	2006	2007	2008	2009	2006-2009
Infr. Protección de Riberas y Litoral	949,402	916,770	1,897,946	1,439,186	5,203,304

Inversión en miles de \$ de 2009

2.2.4 Programa de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero

Con el objetivo de contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre, se dispuso de recursos para la creación de nuevos espacios públicos, rescatando tramos subvalorados del borde costero. Para ello se realizó una inversión real de M\$2.732.998 en el **Programa de Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero**, con inversiones en diseño y ejecución de proyectos en Arica (mejoramiento playa La Lisera), Antofagasta (reposición arenas balneario municipal), Coquimbo (construcción paseo costero sector Guanaqueros), Los Vilos (mejoramiento borde costero de Pichidangui), Valparaíso (estudio del borde costero sector Juan de Saavedra), Paredones (construcción paseo costero Bucalemu), Licantén (estudio borde costero Iloca-Duao), Talcahuano (diseño mejoramiento borde costero sector La Poza), Tomé (mejoramiento borde costero de Tomé), Pucón (prefactibilidad

mejoramiento borde lago Caburga) y Villarrica (prefactibilidad habilitación playa Pucará de Villarrica). Esta inversión beneficia a 4.798.562 habitantes, 2.386.148 hombres y 2.412.414 mujeres, de nuestro país.

Se debe destacar el trabajo conjunto realizado entre la Dirección de Obras Portuarias y los Gobiernos Regionales, lo que ha permitido generar importantes convenios de programación con el compromiso de financiamiento compartido para la cartera de proyectos de este programa de inversión. El año 2009 se firmaron los siguientes convenios de programación:

- Infraestructura de borde costero turístico y apoyo a la pesca artesanal de la región de Tarapacá
- Mejoramiento borde costero y mejoramiento infraestructura pesquera artesanal y borde río región de Antofagasta
- Mejoramiento borde costero y construcción infraestructura pesquera artesanal región de Atacama
- Mejoramiento borde costero y caletas pesqueras región del Maule

A lo cual se suma el convenio de programación firmado con la Región de Coquimbo el año 2008.

En el período 2006-2009 se han desarrollado 20 iniciativas de inversión de este tipo, de los cuales, con una inversión sectorial de más de 8.600 millones de pesos, se han terminado y entregado a la comunidad tres nuevos mejoramientos de playas, correspondientes a las playas Paraíso y Trocadero de Antofagasta y Playa La Lisera de Arica, además de 4 nuevos tramos de paseos costeros en caleta Lengua de Hualpén, Costanera Sur de Antofagasta, Paseo Wheelwright de Caldera y Paseo Wheelwright de Valparaíso.

Programa	2006	2007	2008	2009	2006-2009
Infr. de Mejoramiento del Borde Costero	1,380,246	3,530,364	973,892	2,732,998	8,617,500

Inversión en miles de \$ de 2009

Además se destaca la licitación de la etapa de ejecución el Mejoramiento del borde costero de Talcahuano.

2.2.5 Programa de Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera

A fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria y costera construida por la Dirección de Obras Portuarias y resguardar la seguridad de los usuarios/as, durante el 2009 el presupuesto asignado al Programa de **Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera** ascendió a M\$11.084.179, beneficiando a 603.340 personas, 328.789 hombres y 274.551 mujeres, desde Arica hasta Punta Arenas.

En conservación de infraestructura portuaria se destaca la conservación de la infraestructura portuaria pesquera artesanal de las caletas de Chanavaya, Pisagua, Tocopilla, San Pedro de Chañaral, Huasco, Guayacán, El Membrillo, Pichicuy, San Pedro de Concón, El Quisco, Lo Rojas, Lebu, Tomé, Tubul, Cocholgue, Queule, Los Molinos, Dalcahue, Carelmapu y Punta Arenas.

También se destacan las conservaciones realizadas en el paseo costero de Cartagena, el muelle de conectividad de la isla Juan Fernández, los espigones fluviales del río Maule, el espigón fluvial del río Mataquito en Licantén, el muro que protege la plaza de Duao, el muro de Punta Lavapie, el muro de protección de Puerto Saavedra, el frente de atraque de la costanera de Valdivia y la rampa de pasajeros de Calbuco.

La inversión en conservación de infraestructura portuaria y costera en el período 2006-2009 alcanza a los MM\$18.699.-

Programa	2006	2007	2008	2009	2006-2009
Conservación Infr. Portuaria y Costera	2.816.426	1.098.000	3.700.475	11.084.179	18.699.080

Inversión en miles de \$ de 2009

2.2.6. Resultados Asociados a Gestión Interna

Dentro de los resultados de gestión interna, se implementó plan de Desarrollo de carrera a través del proyecto: "Desarrollate en la DOP" en un modelo de Gestión por Competencias. Para lograr lo anterior, se contrató el apoyo de Fundación Chile, el cual utiliza en este trabajo el software e-novum. Con este plan se busca consolidar la calidad técnica de la DOP, siendo un referente nacional en el ámbito portuario y costero.

Dentro del contexto del Programa de Modernización del Ministerio de Obras Públicas, vinculado a la metodología de Gestión Integrada de Proyectos (GIP), el Servicio ha ido incorporando un mejoramiento del tratamiento de riesgos, plazos y costos de los proyectos. Lo que implica en un futuro cercano planificar integralmente los proyectos, hacer más eficiente la gestión de los proyectos, y mejorar la capacidad del Ministerio para regular y fiscalizar las obras públicas que mejorarán la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas.

3. Desafíos para el año 2010

Con la inversión proyectada para el año 2010, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, programó beneficiar a más de siete millones de chilenos(as) desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica Chilena, con un presupuesto de inversión de M\$38.972.955, superior en un 37% al presupuesto de inversión del año 2009, siendo el mayor presupuesto de inversión histórica programado para esta Dirección.

Esto está asociado a importantes desafíos en cuanto a generación de nueva infraestructura portuaria, programándose el inicio de la ejecución de las mayores obras pertenecientes al Plan de Conectividad Austral.

En el Plan de Conectividad Austral la inversión sectorial programada para el año 2010 es de M\$7.100.045, que representa el 18,2% de la inversión total de la Dirección. En este ámbito se destacan los proyectos de "Mejoramiento Conectividad Marítima Pichanco-Caleta Gonzalo", "Mejoramiento Conectividad Marítima La Arena-Puelche", "Mejoramiento Conectividad Marítima Punta Chequián-Queilen-Quellón", "Mejoramiento Conectividad Marítima Región de Aysén (red Quellón - Puerto Chacabuco)", y "Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, Región de Magallanes". Además se considera la construcción de 5 nuevos transbordadores asociados a conectividad austral.

En el Plan Chiloé con una inversión de M\$10.623.297, que representa el 27,3% del presupuesto de inversión del año 2010 de la Dirección de Obras Portuarias, se destaca la inversión para los proyectos: "Construcción Terminal Portuario Canal de Chacao" y "Construcción Terminal Portuario Multipropósito de Castro" y la inversión en diseño y ejecución de obras portuarias en 20 localidades aisladas de esta Provincia.

Para el mejoramiento del borde costero se proyecta una inversión real de M\$4.167.123, que representa el 10,7% de la inversión total programada para el año 2010, con inversiones en las comunas de Arica, Caldera, Coquimbo, Viña del Mar, Paredones, Tomé, Talcahuano, Hualpén, Villarrica, Chile Chico, entre otras.

Se proyecta una inversión de M\$3.932.081, en el Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal. Estos recursos permitirán beneficiar directa e indirectamente a más de 22.000 personas incluyendo a los(as) pescadores(as) artesanales y sus familias en las caletas pesqueras de Guardia Marina Riquelme de Iquique, Taltal, Quintay, Bucalemu, Maguellines, Tubul, Quellón, Puerto Williams, entre otras.

La protección de bienes públicos y privados en zonas ribereñas, es otro de los desafíos que se ha planificado en el largo plazo. Se busca mejorar las condiciones de protección de poblados e infraestructura, emplazados en sectores de borde marítimo y desembocadura de los ríos. Para el año 2010, se contempla una inversión de M\$578.520 en el Programa de Infraestructura de Protección de Riberas y Litoral Costero, beneficiando directamente a más de 300.000 personas emplazadas en sectores de borde ribereño, pertenecientes a las comunas de Viña del Mar, Arauco, Saavedra y Corral.

Dentro de los desafíos de gestión interna, está el desarrollo de los Planes de desarrollo Individual (PDI), vinculado al plan de Desarrollo de carrera a través del proyecto: "Desarrollate en la DOP" en un modelo de Gestión por Competencias. La implementación de la Oficina de Proyectos (PMO) del Servicio, el mejoramiento de los estándares de servicio a través de los resultados de la medición de satisfacción de clientes, entre otros. Estos desafíos son posibles gracias al importante compromiso de los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Obras Portuarias.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley en Trámite en el Congreso Nacional
- Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública (propuestas 2008, que fueron implementadas en 2009 y las propuesta del FMGP 2009,

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 la Res. D.G.O.P. N° 222 del 20 de Septiembre de 2007, actualmente en proceso de reemplazo por una que se adecue a la nueva organización, de acuerdo a lo siguiente:

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

- Misión Institucional

La Dirección de Obras Portuarias 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, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2009

Número	Descripción
1	Avanzar en la habilitación de la conectividad terrestre, aérea y marítima entre Puerto Montt y Chaitén
2	Avanzar en la implementación del Plan Chiloé y en el mejoramiento del acceso a Chiloé y Calbuco
3	Mejorar la calidad de vida en ciudades australes, mejorando la conectividad entre la Ruta 5 y la Ruta 7 al interior de Puerto Montt y recuperando el borde costero de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Contribuir a la integración del territorio y al desarrollo productivo del país de manera oportuna, confiable y con costos competitivos, a través de la provisión de servicios de infraestructura portuaria.
2	Mejorar los estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas, fluviales y lacustres en riesgo por la acción de mareas y oleaje, a través de la provisión de servicios de infraestructura de protección de ribera.
3	Contribuir al desarrollo social y de recreación, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero marítimo, fluvial y lacustre.
4	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.
5	Mantener los estándares de operatividad de las obras de infraestructura construidas por la DOP, a través de aplicación de planes de conservación de obras.

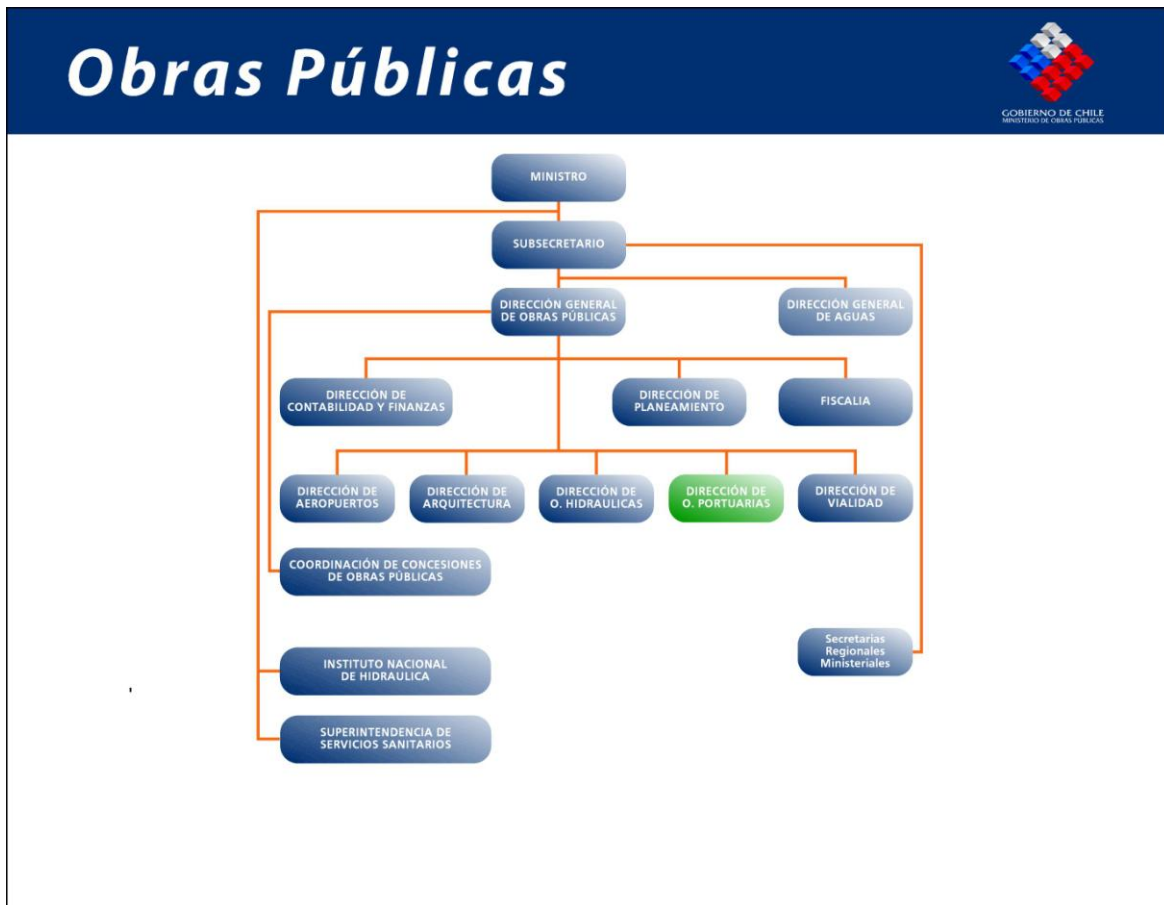
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	1
2	Infraestructura Portuaria de Conectividad	1
3	Infraestructura Portuaria de Ribera	2
4	Infraestructura de Mejoramiento de Borde Costero	3
5	Infraestructura Portuaria para el Turismo y Deportes Náuticos	4
6	Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	5

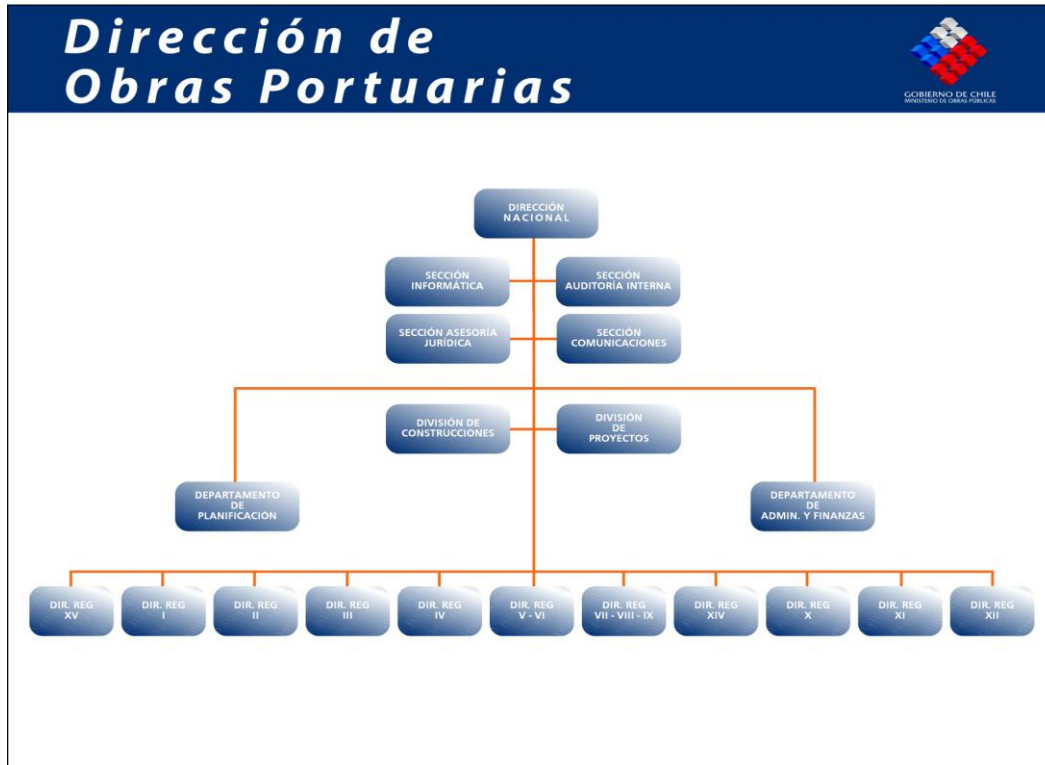
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Organigrama de la Dirección de Obras Portuarias



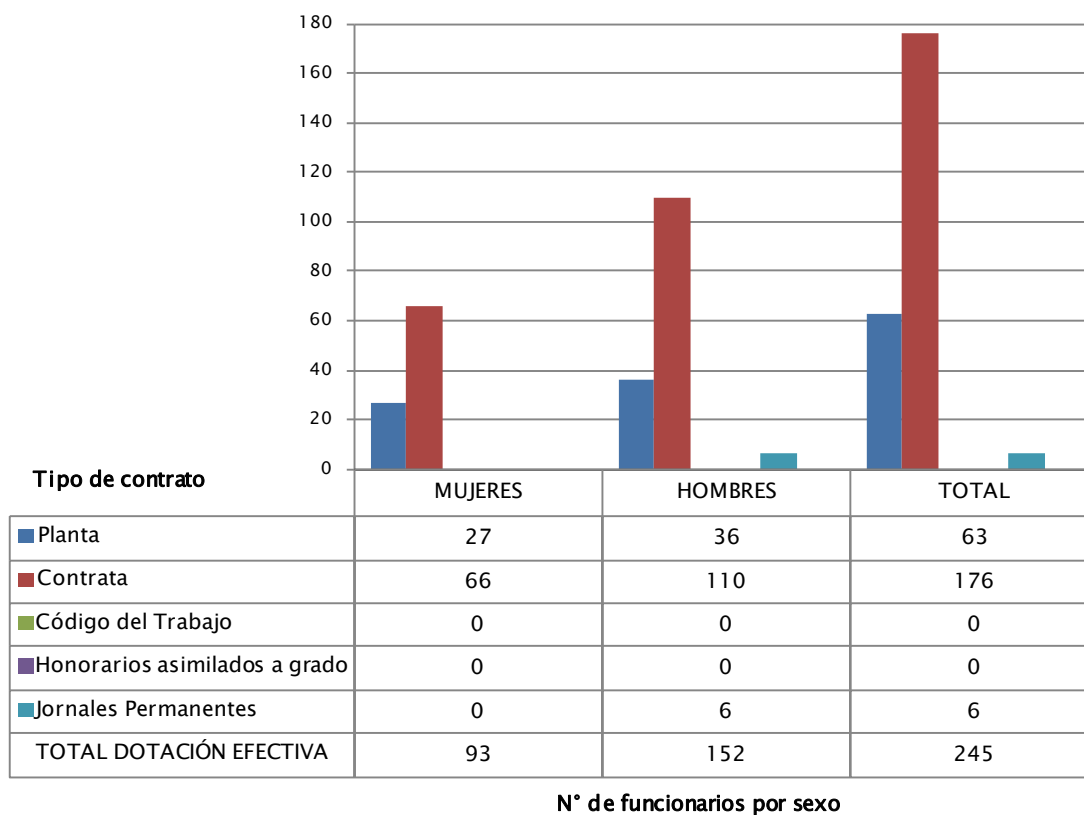
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre	
Director Nacional	Daniel Ulloa Iluffi	
Jefa División de Construcciones	Carolina Gutiérrez Ortiz	
Jefe División de Proyectos	Miguel Cadenasso Comejo	
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Claudia Jaque Leyton	
Jefa Departamento de Planificación	M ^a Verónica Peña Vidal	
Directores Regionales	XV Región	Karina Montalván Astorga
	I Región	Mauricio Montealegre Gandolfo
	II Región	Alejandro Riquelme Alarcón
	III Región	Alejandro Riquelme Alarcón (S)
	IV Región	Ricardo Trigo Pavez
	V-VI Región	Valinia Neira Ruiz
	VII-VIII-XI Región	Marco Araneda Santander
	XIV Región	Marcelo Barros Leal
	X Región	Alejandro Tirapeguy Flores
	XI Región	Luis Ríos Carrillo
	XII Región	José Suazo Basulto

Anexo 2: Recursos Humanos

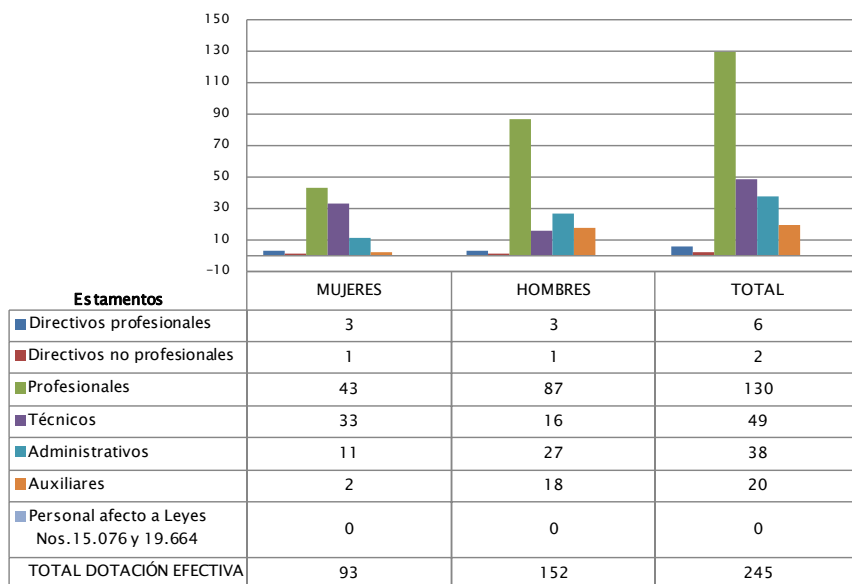
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2009¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



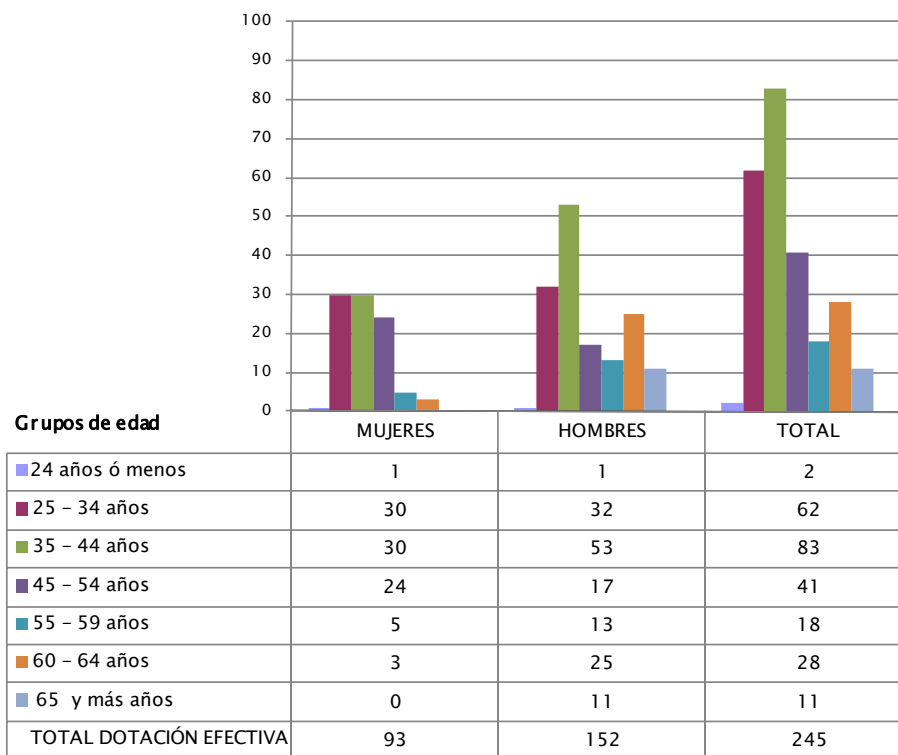
¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2009. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2009 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2009 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	2.1	1.6	131.3	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	11.2	6.1	183.6	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.0	0.0	---	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.4	0.0	---	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	4.5	2.0	44.4	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	5.4	2.0	270.0	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0.9	2.0	45.0	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0.8	2.6	30.8	

2 La información corresponde al período Enero 2008 - Diciembre 2008 y Enero 2009 - Diciembre 2009.

3 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, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²		Avance ³	Notas
		2008	2009		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	7.6	38.1	501.3	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	7.0	39.6	565.7	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	91.1	100.8	110.6	
4.2 Porcentaje de becas ⁴ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0.9	0.8	88.9	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	1.3	1.9	146.2	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	7.8	7.2	108.3	
6. Evaluación del Desempeño⁵					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	99.0	98.9	00.10	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	1.0	1.10	0.10	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3				
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4				

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

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ ⁶	M\$	
INGRESOS	19,039,031	44.743.338	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,206	8,688	
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,445	3,606	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	411,960	308.806	
APORTE FISCAL	18,611,650	41.245.974	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,770	6,840	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	226	
SALDO INICIAL CAJA	0	3,169,198	
GASTOS	18,513,483	40.028.484	
GASTOS EN PERSONAL	3,478,526	4,316.968	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	497,143	687,479	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	232,303	54,722	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,576	2,316.054	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,159,935	30.613.722	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,039,539	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
RESULTADO	525,549	4.714.854	

⁶ La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

b) Comportamiento Presupuestario año 2009

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁷	Presupuesto Final ⁸	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ⁹	Notas ¹⁰
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
INGRESOS				42.647.996	43.454.065	44.743.338	-1.289.273	
5			TRANSF. CORRIENTES	0	5.807	0	5.807	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.266	6.266	8.688	-2.422	
7			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.186	3.186	3.606	-420	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	134.980	134.980	308.806	-173.826	
	1		Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	55.330	55.330	120.519	-65.189	
	2		Multas y Sanciones Pecuniarias	79.650	79.650	152.071	-72.421	
	99		Otros	0	0	36.215	-36.215	
9			APORTE FISCAL	42.490.378	41.245.974	41.245.974	0	
	1		Libre	42.490.378	41.245.974	41.245.974	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.186	3.186	6.840	-3.654	
	3		Vehículos	3.186	3.186	6.840	-3.654	
	4		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	
	5		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	
	99		Otros Activos No Financieros	0	0	0	0	
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
12	10		INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	226	-226	
13			TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL CAJA	10.000	2.054.666	3.169.198	-1.114.532	
GASTOS				42.647.996	43.454.065	40.028.484	3.425.581	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.414.043	4.318.227	4.316.968	1.259	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514.052	687.721	687.479	242	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	66.073	54.722	11.351	
	1		Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	
	3		Prestaciones Sociales del Empleador	0	66.073	54.722	11.351	
29			ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.708.242	2.708.881	2.316.054	392.827	
	3		Vehículos	10.211.130	1.754.384	1.736.174	18.210	
	4		Mobiliario y Otros	20.451	33.235	33.226	9	
	5		Máquinas y Equipos	441.439	887.102	512.532	374.570	
	6		Equipos Informáticos	35.222	34.160	34.122	38	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.000.659	32.026.695	30.613.722	1.412.973	

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

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

	1	Estudios Básicos	97.638	97.751	79.744	18.007
	2	Proyectos	27.903.021	31.946.944	30.533.978	1.412.966
34		SERVICIO DEUDA PUBLICA	1.000	2.039.539	2.039.539	0
	7	Deuda Flotante	1.000	2.039.539	2.039.539	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	1.606.928	0	1.606.928

C) Indicadores Financieros

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹¹			Avance ¹² 2009/ 2008	Notas
			2007	2008	2009		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ¹³)						
	[IP Ley inicial / IP devengados]		0.68	1.3	0.88	0.66	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1	1	1	1	
	[IP percibidos / Ley inicial]		1.47	0.77	1.13	1.47	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		0.001	0.002	1.27	635	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0.0002	0.002	1.24	620	

11 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2009. Los factores de actualización de las cifras de los años 2007 y 2008 son 1,103 y 1,015 respectivamente.

12 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.

13 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 2009¹⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
Carteras Netas				
115	Deudores Presupuestarios	0	43.048.769	43.048.769
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0
Disponibilidad Neta				
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.388.042.026	-597.530.322	3.790.511.704
Extrapresupuestario neto				
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	6.297.099	40.484.316	46.781.415
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-1.206.180.599	-844.920.713	-2.051.101.312
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.960.389	-10.279.083	-29.239.472
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

¹⁴ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2009				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Programa Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal	2.948.863	2.318.350	2.047.498	
Programa Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera	5.394.638	11.153.189	11.084.179	
Programa Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero	3.038.456	2.761.533	2.732.998	
Programa Infraestructura de Protección de Ribera	1.575.845	1.509.969	1.439.186	
Programa Infraestructura Portuaria de Conectividad	14.978.549	14.034.712	13.309.861	

f) Inversiones¹⁵

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009							
Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Reposición Caleta Pesquera Artesanal GM Riquelme - Iquique (obras marítimas)	757,119	757,119	100%	657,380	657,353	27	
Conservación caletas pesqueras I Región	281,393	257,107	91%	257,108	257,108	-	
Reposición Muelle Pescadores Taltal	1,073,731	472,633	44%	600,000	472,633	127,367	
Construcción y Habilitación Obras Complementarias Playa Paraiso Antofagasta	962,896	962,896	100%	19,431	19,431	-	
Diagnostico Comportamiento de Arenas, Playas Artificiales II Región	150,321	71,132	47%	41,136	41,132	4	
Conservación obras portuarias región de Antofagasta	835,284	483,475	58%	447,500	447,475	25	
Mejoramiento puerto pesquero de Caldera	179,893	179,893	100%	116,984	115,468	1,516	
Construcción infraestructura portuaria caleta Pan de Azúcar (factibilidad)	59,809	11,046	18%	11,046	11,046	-	

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

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

17 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.

18 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.

19 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación caleta San Pedro de las Ánimas y caleta Carrizal Bajo, Huasco	481,455	481,455	100%	325,183	320,686	4,497	
Conservación obras puerto pesquero Huasco	71,941	66,934	93%	66,933	66,933	-	
Construcción Borde Costero Sector Guanaqueros Coquimbo	701,637	279,992	40%	280,000	279,992	8	
Mejoramiento Borde Costero Pichidangui	520,353	270,589	52%	277,639	270,589	7,050	
Conservación obras portuarias menores IV Región	372,811	372,811	100%	375,648	372,811	2,837	
Reposición infraestructura terrestre caleta Portales, Valparaíso	492,645	485,431	99%	428,821	420,247	8,574	
Mejoramiento infraestructura portuaria caleta El Embarcadero	496,952	192,269	39%	323,584	192,269	131,315	
Diseño Construcción Obras Marítimas Caleta Quintay, V Región	35,972	17,987	50%	7,195	7,195	-	
Estudio de Prefactibilidad Construcción Obra Portuaria Isla de Pascua V Región	109,336	63,636	58%	22,369	-	22,369	
Análisis Borde Costero de Valparaíso sector Paseo Juan de Saavedra	42,973	22,533	52%	22,533	22,533	-	
Estudio Básico y Diseño de Reparación Borde Costero Cartagena	90,000	73,800	82%	43,200	27,000	16,200	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación obras portuarias región de Valparaíso	344,271	227,456	66%	227,586	227,456	130	
Conservación emergencia muelle Bahía El Padre, Isla Juan Fernández	77,723	77,723	100%	54,308	54,308	-	
Conservación obras menores caletas región de Valparaíso	135,298	135,298	100%	135,298	135,298	-	
Construcción paseo costero Laguna Bucalemu, VI Región	582,243	233,640	40%	233,640	233,640	-	
Conservación Espigones Fluviales Río Maule, Constitución	1,768,233	1,636,013	93%	1,467,005	1,467,003	2	
Conservación Espigón Fluvial Río Mataquito Comuna de Licanán Región del Maule	94,069	94,069	100%	94,226	94,069	157	
Estudio Básico Análisis Mejoramiento Borde Costero Duao-Iloca	80,409	16,082	20%	16,082	16,082	-	
Conservación Muro de Plaza Duao	106,269	106,269	100%	106,900	106,269	631	
Construcción Espigón de Encauzamiento Río Tirúa VIII Región	1,144,081	1,144,081	100%	174,438	174,438	-	
Diseño Mejoramiento Borde Costero Talcahuano Sector La Poza	125,038	125,038	100%	95,037	95,037	-	
Mejoramiento Rampa Los Cazones Isla Mocha	1,021,184	499,993	49%	500,000	499,993	7	
Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Bellavista Tomé	891,660	604,452	68%	604,452	604,452	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación de Obras de Infraestructura Portuaria Región del Bío Bío	995,470	995,470	100%	579,910	575,860	4,050	
Diseño constr. defensa costera camino Cerro Verde Bajo, Penco y Constr. infr. conexión Isla Santa María, Coronel	108,994	75,361	69%	75,361	75,361	-	
Conservación Explanadas Caletas Llico, Tirúa y Lo Rojas	547,646	547,646	100%	190,551	189,120	1,431	
Conservación Tablestacado Norte Rio Lebu Etapa 2da Etapa	225,846	225,846	100%	225,846	225,846	-	
Conservación muelle pesquero artesanal de Tomé	210,008	208,653	99%	208,653	208,653	-	
Conservación de Emergencia Defensa Costera Colcura	171,500	171,500	100%	13,040	13,040	-	
Conservación de Emergencia Enrocado de Tubul	330,020	330,020	100%	53,334	53,077	257	
Conservación de emergencia defensa costera Sector El Maule	267,853	267,853	100%	16,356	16,356	-	
Conservación de Emergencia Enrocado Cerro Verde Bajo - Penco	146,102	146,102	100%	14,479	14,479	-	
Conservación Enrocado de Protección sector La Cancha Lota Bajo	126,830	126,830	100%	126,830	126,830	-	
Conservación muro y rampa caleta El Inglés, Isla Santa María	150,011	150,011	100%	150,011	150,011	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación muro y explanada Caleta Chica de Cocholgue	87,404	78,012	89%	78,011	78,011	-	
Conservación muro de encauzamiento desembocadura estero Dichato	97,304	97,304	100%	98,008	97,304	704	
Conservación Protección Costera Sector Oriente Punta Lavapie	685,143	380,002	55%	380,002	380,002	-	
Conservación Explanada Caleta Pesquera Lirquén	152,511	152,511	100%	153,390	152,511	879	
Conservación Defensa Ribereña Estero Quidico	641,384	399,057	62%	399,056	399,056	-	
Conservación de Emergencia Muro de Defensa Avenida Central Cerro Verde, Penco	43,695	43,695	100%	43,695	43,695	-	
Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Playa Lago Caburgua comuna de Pucón	80,681	62,411	77%	62,412	62,412	-	
Construcción Infraestructura Portuaria Lago Icalma, Comuna de Lonquimay	787,153	200,012	25%	200,011	200,011	-	
Reposición Puente de Acceso y Estabilización Pontones Muelle Pucón	662,452	330,335	50%	570,000	330,335	239,665	
Estudio de Prefactibilidad Habilitación Playa Pucará Villarrica	78,952	78,952	100%	15,792	15,792	-	
Conservación Muro Nehuentue y Rampa Sur Balseo España	97,970	97,970	100%	97,970	97,970	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación Muro Puerto Saavedra	97,977	97,977	100%	98,846	97,977	869	
Conservación Embarcadero La Barra	47,317	47,317	100%	48,364	47,317	1,047	
Conservación Muelle Queule	131,200	131,200	100%	133,000	131,200	1,800	
Construcción terminales portuarios Isla Linlin, Butachauques y refugio en Tenaún	1,549,866	1,490,695	96%	666,168	519,550	146,618	
Construcción Terminales Portuarios en Machil Isla Puluqui y La Capilla Isla Chidguapi Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos	1,336,371	1,336,371	100%	549,379	548,010	1,369	
Construcción Terminales Portuarios en Huicha y Chulchuy, Chiloé	1,303,229	1,303,229	100%	503,605	498,028	5,577	
Reposición Rampa Buill comuna de Chaitén Región de Los Lagos	744,847	706,956	95%	706,960	706,956	4	
Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión en Chuit y Chulin, Chaiten	857,418	749,781	87%	749,781	749,781	-	
Construcción Terminales Portuarios en Acuy y Tranqui, Queilen	1,143,674	1,143,674	100%	269,059	260,047	9,012	
Construcción infr. portuaria de conexión río Llico, río San Pedro de Purranque y lago Tagua Tagua	140,695	140,695	100%	58,300	58,290	10	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación obras portuarias menores X Región	1,748,606	1,580,581	90%	1,215,426	1,215,414	12	
Construcción Rampa fija en Punta Coronel Chacao	5,535,448	49,888	1%	50,000	49,888	112	
Construcción Terminal Portuario Multipropósito de Castro	4,597,469	2,139,290	47%	2,139,424	2,139,290	134	
Reposición rampa sector Voigue y sector Quicaví, Quemchi	1,319,106	892,630	68%	892,636	892,635	1	
Estudio de Prefactibilidad Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla Quinchao	95,947	95,947	100%	46,932	30,932	16,000	
Mejoramiento conectividad marítima Red Pto. Montt - Chiloé-Palena, Diseño	1,680,446	962,940	57%	767,091	761,899	5,192	
Diseño de Reposición Terminal Portuario Menor de Pasajeros de Dalcahue	79,802	35,033	44%	35,033	35,033	-	
Diseño Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Isla Taucolón e Isla Chaulinec, Chiloé	115,595	115,595	100%	86,150	86,150	-	
Diseño de Mejoramiento Rampas Maullín y La Pasada Región de Los Lagos	127,660	92,821	73%	127,661	92,821	34,840	
Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón Región de Los Lagos	60,354	60,354	100%	47,683	47,683	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Estudio de prefactibilidad Constr. Infr. Portuaria Lago Todos Los Santos	86,998	77,260	89%	86,999	77,260	9,739	
Diseño para la Construcción Rampa vehicular en Calbuco Región de Los Lagos	109,640	109,640	100%	67,976	67,976	-	
Diseño construcción rampa en Palqui, Curaco de Velez	179,801	14,000	8%	14,000	14,000	-	
Reposición rampa de pasajeros y carga menor de Castro	389,321	199,989	51%	200,000	199,989	11	
Diseño Terminal portuario e infr. pesquera artesanal Chaitén	602,572	194,500	32%	194,500	194,500	-	
Conservación Emergencia Rampa en Chaitén Provincia de Palena	77,215	77,215	100%	848	848	-	
Conservación rampa Calbuco sector Mercado	103,590	79,998	77%	80,000	79,998	2	
Conservación rampas Canal de Chacao	57,277	57,277	100%	58,618	57,277	1,341	
Conservación emergencia caleta de pescadores de Carelmapu, Maullín	162,279	149,456	92%	150,000	149,456	544	
Mejoramiento infr. portuaria caleta Tortel	443,455	443,455	100%	340,195	340,195	-	
Diseño construcción infraestructura portuaria en Lago O'Higgins	183,076	98,242	54%	98,242	98,242	-	
Estudio Construcción infraestructura portuaria de conexión Bajo Río Pascua, Tortel	83,915	83,915	100%	83,916	83,916	-	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Construcción infraestructura portuaria de conexión Bahía Erasmo	740,425	304,828	41%	305,000	304,828	172	
Construcción muro costero Puerto Cisnes, XI Región	1,435,567	1,435,567	100%	1,174,844	1,174,752	92	
Construcción infraestructura portuaria de conexión en Lago Vargas, XI Reg	59,960	59,960	100%	60,000	59,960	40	
Construcción infraestructura portuaria de conexión en Lago Caro, XI Reg	59,430	59,430	100%	60,000	59,430	570	
Diseño Mejoramiento Conectividad marítima región de Aysén	1,077,070	650,543	60%	528,561	528,043	518	
Conservación obras portuarias XI Reg	110,000	110,000	100%	110,000	110,000	-	
Terminación obras muelle fiscal en Puerto Edén	96,431	96,431	100%	47,897	47,887	10	
Diseño para la Construcción de Infraestructura Portuaria en Isla Navarino	299,390	204,990	68%	204,990	204,990	-	
Mejoramiento Terminales Portuarios de Conectividad Bahía Chilota y Bahía Catalina	2,968,890	550,000	19%	550,000	550,000	-	
Conservación Tablestacado Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas	59,120	59,120	100%	59,165	59,120	45	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Diseño mejoramiento terminales para transbordadores Primera Angostura	159,664	18,041	11%	18,041	18,041	-	
Conservación rampas en Primera Angostura	155,873	155,873	100%	90,067	90,067	-	
Conservación defensas costeras sector norte, Punta Arenas	932,626	711,637	76%	711,637	711,637	-	
Diseño para el Mejoramiento del Terminal para Transbordadores en Puerto Williams	48,296	48,296	100%	48,305	48,296	9	
Conservación Defensas Costeras sector sur de Punta Arenas	764,275	339,998	44%	340,000	339,998	2	
Conservación Elementos Metálicos diversas obras portuarias de la Región	61,951	61,951	100%	62,000	61,951	49	
Construcción infr. portuaria de conexión Lago Maihue	747,029	747,029	100%	569,396	569,006	390	
Diseño Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla Región de Los Ríos	61,534	45,805	74%	17,049	5,768	11,281	
Diseño Reposición Rampa Puerto Fuy y Puerto Pirehueico Panguipulli	149,128	100,888	68%	71,516	71,516	-	
Diseño Conservación Obras Portuarias Menores Muelles de Mancera y Corral comuna de Corral	32,840	28,002	85%	28,063	28,002	61	
Conservación Muelle Los Molinos Región de Los Ríos	187,089	187,089	100%	149,982	149,635	347	

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario De Las Iniciativas De Inversión Año 2009

Iniciativas De Inversión	Costo Total Estimado ¹⁶ (1)	Ejecución Acumulada Al Año 2009 ¹⁷ (2)	% Avance Al Año 2009 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2009 ¹⁸ (4)	Ejecución Año 2009 ¹⁹ (5)	Saldo Por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
Conservación Emergencia Muelle de Punucapa, Valdivia	129,078	129,078	100%	129,078	129,078	-	
Conservación frente de atraque costanera Valdivia	277,124	277,124	100%	279,155	277,124	2,031	
Conservación muelles de pesca artesanal provincia de Valdivia	259,079	259,079	100%	260,000	259,079	921	
Diseño protección catódica del Sitio 7 muelle al Servicio del Perú, Arica	37,994	37,994	100%	14,819	14,819	-	
Conservación sistema agua potable del Sitio 7 de Arica	28,302	28,302	100%	28,302	28,302	-	
Mejoramiento Balneario La Lisera Arica	818,142	818,142	100%	821,426	818,142	3,284	
Construcción tendido eléctrico definitivo del Sitio 7 de Arica	62,172	62,172	100%	62,174	62,172	2	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009

4.1 Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2009

Cuadro 10										
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2007	2008	2009				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Mejoramiento de las condiciones de sanidad pesquera Enfoque de Género: No	(Número de caletas con visto bueno favorable de Semapesca al periodo t con infraestructura portuaria básica terminada el año t/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100	%	80% (8/10)*100	50% (1/2)*100	67% (2/3)*100	67% (2/3)*100	SI	100%	

20 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2009 es igual o superior a un 95% de la meta.

21 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2009 en relación a la meta 2009.

Cuadro 10

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2007	2008	2009				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cobertura de pescador@s artesanal@s beneficiad@s con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"	(Número de pescador@s beneficiad@s con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Número total de pescador@s artesanales considerad@s en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100	%		82%	83%	83%	SI	100%	
					(23542/28554)*100	(23777/28554)*100	(23703/28554)*100			
					0	0	0			
				70%	H: 83	H: 84	H: 83			
				(29021/41311)*100	(22474/27178)*100	(22709/27178)*100	(22633/27178)*100			
				0	0	0	0			
				H: 0	M: 78	M: 78	M: 78			
	Enfoque de Género: Si	Hombres:		M: 0	(1068/1376)*100	(1068/1376)*100	(1070/1376)*100			
		Mujeres:								
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Mejoramiento condiciones de sanidad para la actividad de encamado, eviscerado y reparación de redes en Caletas Pesqueras	(Número de caletas con infraestructura básica para la actividades de encamado, eviscerado y reparación de redes cuyo obras de infraestructura portuaria básica hayan terminado el año/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100	%	0%	50%	50%	50%	SI	100%	
				(0/0)*100	(1/2)*100	(1/2)*100	(1/2)*100			
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 10

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2007	2008	2009				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD										
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA				53%	50%	60%	50%			
INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Porcentaje de licitaciones públicas de obra adjudicadas en primera instancia	(Numero de licitaciones publicas de obras adjudicadas en primera instancia/Numero Total de licitaciones publicas de obra realizadas en el año)*100	%	(10/19)*100	(21/42)*100	(54/90)*100	(50/100)*100	SI	120%	
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA	Enfoque de Género: No									
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Cobertura de localidades del Plan Chiloé con Obras de Infraestructura de Conexión terminada	((N° total acumulado de localidades del Plan Chiloé con obras de Infraestructura de Conexión terminadas al año t)/N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de conexión contempladas dentro del Plan Chiloé)*100	%		19%	32%	32%	SI	100%	
	Enfoque de Género: No			N.C.	(7/37)*100	(12/37)*100	(12/37)*100			

Cuadro 10

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2007	2008	2009				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Disminución del tiempo de espera atraque-desatraque de naves en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada	(Tiempo de espera promedio por nave periodo t en puntos o localidades de desembarque con infraestructura portuaria de conectividad básica terminada el año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto (min))*100	%		5% (1/21)*100	23% (3/13)*100	75% (23/30)*100	SI	325%	1
	Enfoque de Género: No			N.M.						
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura.	(Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final - monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t/Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t)*100	%		7% (470703/6308214)*100	9% (1087628/12103439)*100	15% (3776751/25178338)*100	SI	167%	2
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA										
INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Enfoque de Género: No			N.C.						

Cuadro 10

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO ²⁰	% Cumplimiento ²¹	Notas
				2007	2008	2009				
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL										
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD	Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura	((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100	%	N.C.	12% (627/5445)*100	19% (770/4138)*100	20% (20/100)*100	SI	107%	
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA										
INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO	Enfoque de Género: No									
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL	Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"	(Número de caletas pesqueras con infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Total de caletas pesqueras consideradas en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100	%	52% (80/154)*100	71% (37/52)*100	73% (38/52)*100	73% (38/52)*100	SI	100%	
	Enfoque de Género: No									

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

Notas:

1.- La justificación completa se presenta en Informe. Para esta meta se analizaron y realizaron las medidas de gestión debido al sobrecumplimiento para generar un listado de localidades para el año 2010, donde No se incluirán en la medición aquellos proyectos de conexión que sean reposiciones, mejoramientos, o correspondan a terminales portuarios de gran envergadura, los cuales además responden a objetivos distintos a los planteados inicialmente para este indicador. Además, se excluirán proyectos donde en la situación base (situación sin proyecto) las naves quedan a la gira y se deba apoyar el desembarque con embarcaciones menores auxiliares, esto último dado que produce distorsiones a la mejora que pretende medir el indicador. Las mediciones la harán profesionales de la Dirección de Obras Portuarias en la región que corresponda y donde sea posible. Los conteos se realizarán con la presencia del capitán de puerto o alcalde de mar donde el documento vendrá avalado por la Capitanía de Puerto o la Alcaldía de Mar

2.- La justificación completa se presenta en Informe. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Para este indicador se modificó la meta planteada para en Ley 2010 debido a los resultados 2009, bajando su meta de 15% a 10%, todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.

4.2 Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2009

- Cumplimiento del Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública del DIRECTOR NACIONAL OBRAS PORTUARIAS (1er Periodo de evaluación - 11 de Noviembre de 2008 al 11 de Noviembre de 2009)

El resultado global de cumplimiento para los Objetivos definidos para el periodo de evaluación es de un 100 %. En el siguiente cuadro resumen, se muestran los resultados para cada una de los Objetivos definidos en el Convenio de Alta Dirección Pública:

Cuadro Resumen Nivel de Cumplimiento Ponderado

Objetivo	Nivel de Cumplimiento Ponderado
Objetivo 1: Proveer servicios de infraestructura para la integración del territorio y de apoyo para la pesca artesanal, contribuyendo al desarrollo productivo del país, de manera oportuna, confiable y de costos competitivos. Ponderación 30%	30%
Objetivo 2: Lograr una gestión eficiente de los recursos de inversión, a través del desarrollo de procesos internos, y desarrollo de procesos para la gestión de calidad que incorpore la percepción de los usuarios. Ponderación 30%	30%
Objetivo 3: Lograr una gestión eficiente del recurso humano a través de acciones fundadas desarrollo organizacional, con el objeto de contar con funcionarios altamente motivados, satisfechos y comprometidos con la función que desempeñan. Ponderación 20%	20%
Objetivo 4: Contribuir a la planificación y proyección de la capacidad portuaria y logística nacional. Ponderación 20%	20%
Resultado Final Periodo	100%

Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 11			
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2009			
Objetivo ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁴	Evaluación ²⁵
Mejorar las condiciones de conectividad marítima, fluvial y lacustre, tanto austral como insular, beneficiando a las personas que habitan en localidades geográficamente aisladas, a través de la construcción de infraestructura portuaria de conectividad.	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA RED PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	Avance físico consultoría Ingeniería para la conectividad: Pichanco, Leptepu, Fiordo Largo y Caleta Gonzalo de un 75%. Avance físico Diseño de Ingeniería para la Conectividad: Caleta La Arena, Puelche de un 75%. Avance físico consultoría Ingeniería para la conectividad: Quellón, Chequián y Queilen de un 75%.	CUMPLIDO
	CONSTRUCCIÓN NAVES PARA CONECTIVIDAD MARITIMA AUSTRAL	Inicio de los contratos de diseño y construcción de transbordadores asociados al Plan de Conectividad Austral.	MEDIO
	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN	Avance físico Diseño para el Mejoramiento de Conectividad Marítima Región De Aysén Melinka - Puerto Cisnes de un 90%. Avance físico Estudios Básicos Conectividad Santo Domingo - Puerto Aguirre de un 80%	CUMPLIDO
	CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA	Licitación diseño de ingeniería para el proyecto de construcción de obra portuaria en Isla de Pascua.	MEDIO

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

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

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

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

Cuadro 11
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2009

Objetivo ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ²⁴	Evaluación ²⁵
Mejorar las condiciones de productividad, operación, seguridad, e higiene, en que desarrolla sus labores el sector pesquero artesanal, integrando a la ciudadanía y potenciando la actividad pesquera artesanal, a través de la construcción de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica.	DESARROLLO INICIATIVAS DE INVERSION ASOCIADAS A LAS CALETAS PESQUERAS ARTESANALES DE TIRUA Y TUBUL, EN LA VIII REGION	Adjudicación Diseño Construcción Infraestructura Marítima Caleta Tubul.	ALTO
Contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, a través de la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre.	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE TALCAHUANO, SECTOR LA POZA	Licitación etapa de ejecución Mejoramiento Borde Costero Talcahuano Sector La Poza.	CUMPLIDO

Anexo 6: Informe Preliminar²⁶ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas²⁷
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Programa / Institución:

Año Evaluación:

Fecha del Informe:

Cuadro 12	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
Asistir técnicamente a las organizaciones de pescadores en la preparación de la documentación necesaria para que éstas soliciten la concesión marítima de aquellas caletas donde el programa ha intervenido.	CUMPLIDO
Monitorear la correcta aplicación por parte de las organizaciones de pescadores beneficiarias del manual de conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria pesquera artesanal entregada por el programa. El informe contendrá a lo menos información sobre número y porcentaje de caletas monitoreadas, número de casos en que el monitoreo arrojó observaciones y categorías relevantes de éstas.	CUMPLIDO
Elaborar Plan de Conservación de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal que contenga a lo menos los criterios de selección de las caletas, dentro de los cuales se considerará los aportes de recursos extra DOP.	CUMPLIDO
Aplicar el Plan de Conservación de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal.	CUMPLIDO
Evaluar la aplicación del Plan de Conservación de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, identificando e incorporando los cambios necesarios de introducir.	CUMPLIDO
Elaborar un análisis jurídico en conjunto con el Departamento de Cooperativas del MINECON respecto de las ventajas y desventajas de utilizar las figuras legales de Cooperativa y Corporación como estructura jurídica, de modo de garantizar una buena administración y correcta fiscalización de los activos entregados por el Estado a las organizaciones de pescadores, y facilitar la	CUMPLIDO

²⁶ Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

²⁷ Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 12
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
explotación de la Infraestructura portuaria pesquera artesanal entregada.	
Revisar y concordar con DIPRES matriz de marco lógico e indicadores de desempeño que sirvan de base para evaluar el desempeño del programa y realizar su posterior seguimiento. En particular, el diseño de indicadores que midan resultado y cuya unidad de medida sean las caletas.	CUMPLIDO
Cuantificar indicadores de desempeño incluidos en matriz de marco lógico del programa.	CUMPLIDO
Incorporar los indicadores de desempeño del Programa en el Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) de la DOP.	CUMPLIDO
Formalizar la participación permanente de la DOP como contraparte evaluadora en la proposición y selección de capacitaciones, en temas relacionados con la operación y uso de la infraestructura portuaria pesquera artesanal, que realiza el fondo de capacitación FONCAP del SENCE.	CUMPLIDO
Informar los resultados obtenidos en el trabajo conjunto DOP – SENCE en, a lo menos, la cobertura de las capacitaciones efectuadas y focalización en las caletas priorizadas por la DOP.	CUMPLIDO
Establecer un convenio de acuerdo entre SERCOTEC y la DOP a objeto de mejorar la coordinación de las intervenciones en el sector pesquero artesanal.	CUMPLIDO
Evaluar el resultado de la aplicación del convenio SERCOTEC - DOP en términos de la coordinación de intervenciones dirigidas al sector pesquero artesanal, identificando los cambios necesarios de introducir.	CUMPLIDO

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance									
			I	II	III	IV	V	VI	VII			
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información							O	Menor	5.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial				O				Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O				Alta	15.00%	✓
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O				Mediana	7.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O				Mediana	8.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				O				Mediana	7.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo			O					Alta	10.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana		O						Mediana	8.00%	✓
	Planificación / Control de	Auditoría Interna				O				Alta	15.00%	✓

	Gestión	Planificación / Control de Gestión				O				Alta	10.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público				O				Alta	10.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%	

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable	Modificar	0	

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2009				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ²⁸	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ²⁹	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁰
Región de Arica Parinacota - Tarapacá	12	6	100%	8%
Región de Antofagasta	10	6	96%	8%
Región de Atacama	4	6	95%	8%
Región de Coquimbo	10	6	98%	8%
Región de Valparaíso y Región del Lib. Gral. Bdo. O'Higgins	20	6	98%	8%
Región de Maule, Región del Bío Bío, Región de la Araucanía	38	8	100%	8%
Región de Los Ríos	15	5	100%	8%
Región de Los Lagos	25	7	98%	8%
Región de Aysén	15	7	97%	8%
Región de Magallanes y Antártica Chilena	10	7	100%	8%
División De Proyectos	28	6	98%	8%
Dpto. de Planificación	13	6	99%	8%
Dpto. de Administración y Finanzas	38	4	100%	8%

28 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2009.

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

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